



**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL
GUAVIARE –EMPOAGUAS ESP**

INFORME DE GESTION

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2022

San José del Guaviare, enero 2023

JUNTA DIRECTIVA EMPOAGUAS – ESP

RAMON GUEVARA GOMEZ

Alcalde Municipal

STEPHANIE SANTACRUZ ORTIZ

Miembro Delegado

WILFERNEY RODRIGUEZ HERREÑO

Miembro Delegado

PEDRO ANGEL BLANDON MORENO

Miembro Delegado

EQUIPO GERENCIAL

JOSE VICENTE URQUIJO

Gerente General

CESAR RINCON FLORIANO

Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario

JORGE ALBERTO NOVOA BOCANEGRA

Subgerente Administrativo y Financiero

JUAN ALEXIS MORENO LEYTON

Subgerente Técnico Operativo

MARIA PAZ SANCHEZ GARRIDO

Subgerente Comercial

EQUIPO ASESOR

CARMENZA NIÑO PEDROZA

Jefe de Oficina Asesora Jurídica

NORBELY RESTREPO VASQUEZ

Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se presenta un informe detallado de la gestión realizada durante el periodo de enero a diciembre de 2022 del PLAN DE GESTION Y RESULTADOS 2020-2023 de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare -EMPOAGUAS E.S.P- en cabeza de la Gerencia, subgerencias y personal adscrito a los procesos de control de calidad y componente ambiental, en lo que comprende las actividades técnicas y ambientales descritas en el cronograma anual, donde su finalidad es contribuir a la mejora día a día de la parte empresarial y dar cumplimiento a la misión institucional.

Se describen los avances en cada uno de los componentes de seguimiento de control de procesos de potabilización, control de calidad de agua potable e implementación de los estándares de calidad para el laboratorio interno de la empresa; actividades que fueron desarrolladas para mejorar la prestación del servicio.

Igualmente se relacionan las actividades encaminadas a la conservación y restauración de las áreas degradadas, dentro de los predios adquiridos por ley 99 por parte de la gobernación del Guaviare y la alcaldía del municipio de San José del Guaviare.

PLAN DE GESTION Y RESULTADOS 2020-2023 -Oportunidad y Progreso-

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2022:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GARANTIZAR LOS RECURSOS FÍSICOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO APLICADO AL OBJETO MISIONAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EMPOAGUAS E.S.P., POR MEDIO DE LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS APLICADOS A LAS DIFERENTES ÁREAS.

1.1 PROGRAMA ESTRATÉGICO: CUMPLIMIENTO DE INDICADORES MISIONALES

META: CONTINUIDAD: Mantener 23 h/día promedio anual de continuidad del servicio de acueducto en el casco urbano del municipio para los años 2020-2023

Proyectos o Actividades:

1) Diseño, construcción y puesta en marcha de dos pozos profundo ubicados en las instalaciones de EMPOAGUAS ESP para suplir caudales faltantes en temporada seca

Puesta en marcha de pozo perforado nro 1 con torre de aireación y conexión a PTAP1, prueba de bombeo para pozo perforado nro 2. Operación pozo número 1 como contingencia en la temporada seca. Queda pendiente por adecuar sistema de pre-tratamiento del pozo 2 y conexión a filtros PTAP 2.

Los siguientes volúmenes corresponden a captación del pozo perforado para suplir faltantes cuando desciende el caudal de la fuente de abastecimiento principal o para garantizar continuidad durante operaciones de mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua potable.

| MES | CAPTACION SUBTERRANEA M3 |
|---------|--------------------------|
| ENERO | 1850 |
| FEBRERO | 9739 |
| MARZO | 10049 |
| ABRIL | 11245 |
| MAYO | 83 |
| JUNIO | 950 |
| JULIO | 41 |

| | |
|-------------------|-------|
| AGOSTO | 1426 |
| SEPTIEMBRE | 0 |
| OCTUBRE | 3240 |
| NOVIEMBRE | 1685 |
| DICIEMBRE | 4147 |
| TOTAL | 44455 |

Cumplimiento: 70%

Sin embargo, con la operación del pozo perforado #1, supliendo volúmenes faltantes se logró la siguiente continuidad mensual:

| AÑO2-2022 | SECTOR EN EL SE PRESTA EL SERVICIO | Horas de servicio prestadas en el sector | numero de suscriptores del sector | numero de horas totales del periodo de facturacion | numero total de suscriptores de la persona prestadora en el periodo de facturacion | lcg | IC |
|------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|-------|-------|
| | S | Nhs | Nss | Nhtg | NSg | | |
| ENERO | 3301 | 704 | 5277 | 744 | 6695 | 23,96 | 23,70 |
| | 3302 | 731 | 1720 | | | | |
| | 18412 | 677 | 1 | | | | |
| FEBRERO | 3301 | 664 | 4936 | 672 | 6725 | 23,79 | |
| | 3302 | 672 | 1789 | | | | |
| | 18412 | 619 | 1 | | | | |
| MARZO | 3301 | 727 | 5017 | 744 | 6848 | 23,57 | |
| | 3302 | 741 | 1831 | | | | |
| | 18412 | 673 | 1 | | | | |
| ABRIL | 3301 | 706,2 | 4870 | 720 | 6662 | 23,67 | |
| | 3302 | 720 | 1792 | | | | |
| | 18412 | 662 | 1 | | | | |
| MAYO | 3301 | 739 | 4820 | 744 | 6576 | 23,89 | |
| | 3302 | 744 | 1756 | | | | |
| | 18412 | 683 | 1 | | | | |
| JUNIO | 3301 | 668 | 4882 | 720 | 6729 | 22,27 | |
| | 3302 | 669 | 1847 | | | | |
| | 18412 | 617 | 1 | | | | |
| JULIO | 3301 | 736 | 4880 | 744 | 6725 | 23,83 | |
| | 3302 | 744 | 1845 | | | | |
| | 18412 | 681 | 1 | | | | |
| AGOSTO | 3301 | 739 | 4886 | 744 | 6717 | 23,89 | |
| | 3302 | 744 | 1831 | | | | |
| | 18412 | 687 | 1 | | | | |
| SEPTIEMBRE | 3301 | 716 | 4970 | 720 | 6805 | 23,91 | |
| | 3302 | 719 | 1835 | | | | |
| | 18412 | 662 | 1 | | | | |
| OCTUBRE | 3301 | 744 | 4977 | 744 | 6794 | 24,00 | |
| | 3302 | 744 | 1817 | | | | |
| | 18412 | 673 | 1 | | | | |
| NOVIEMBRE | 3301 | 714 | 4967 | 720 | 6780 | 23,76 | |
| | 3302 | 709 | 1813 | | | | |
| | 18412 | 653 | 1 | | | | |
| DICIEMBRE | 3301 | 737 | 4941 | 744 | 6743 | 23,81 | |
| | 3302 | 742 | 1802 | | | | |
| | 18412 | 670 | 1 | | | | |

Cumplimiento de la meta de Continuidad: 23.7h/dia. CUMPLIMIENTO 100%

**META: CALIDAD: SUMINISTRO DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
CON IRCA ANUAL PROMEDIO EN EL RANGO DE 0-5%**

Proyectos o Actividades:

1) Estructuración e Implementación de SGC del laboratorio, con los métodos de ensayo, frecuencias normativas y validación para control de calidad del agua de consumo.

Cumplimiento de estándares de calidad para el laboratorio de control de calidad. En visita de evaluación mediante aplicación de herramienta de verificación de estándares de calidad del Instituto Nacional de Salud e INVIMA, realizada por el Laboratorio de Salud Pública Departamental del Guaviare, se obtuvo un 82% del cumplimiento de los mismos.



- Pendiente validación del método de ensayo para análisis microbiológico y estandarización de los métodos de ensayo para análisis de parámetros fisicoquímicos del agua
- Ejecución del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de estándares de calidad para los componentes: organización y gestión, talento humano. Infraestructura y dotación, referencia y contra-referencia, bioseguridad y manejo de residuos y procesos prioritarios. Cumplimiento: 82%

2) Realización obra de ampliación laboratorio

Realización de ampliación de laboratorio-cuarto de lavado microbiológico
Cumplimiento: 100%



3) Adquisición de equipos en línea para monitoreo continuo a la calidad de la fuente de abastecimiento del acueducto municipal: sistema de abastecimiento de energía y sensor de medición de turbiedad.

No se realizó adquisición de equipos en línea para monitoreo de calidad de la fuente en captación. Cumplimiento: 0%

4) Diseño y ejecución del plan de contingencia de la calidad del agua/Dar cumplimiento a las observaciones establecidas en los planes de mejoramiento establecidos por la autoridad sanitaria y Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios

Acorde a lo establecido en el plan de contingencia de la calidad del agua, se realizaron las siguientes actividades:

- Ejecución de actividades de reforestación, regeneración natural y protección de la fuente hídrica Caño Arenales: 7.0 Hectáreas intervenidas en el área de interés estratégico del embalse La María. El detalle de las actividades ejecutadas se relaciona en el Anexo 1A. Informe Ambiental General 2022
- Limpieza de enmallado y remoción de material vegetal del espejo de agua en pre-filtros: realización de tres limpiezas de enmallado



- Implementación de fuente alterna para suministro (pozo nro 1)
Para el mes de enero de 2022 entra en operación el pozo perforado nro 1, con su respectivo pretratamiento, aportando 44455m³ de agua para el proceso de potabilización durante la vigencia 2022.



- Ejecución de plan de purgas por sectores

El siguiente es el consolidado de la ejecución del plan de purgas durante la vigencia 2022, con el objeto de mejorar la calidad del agua suministrada en el área de cobertura.

| Mes | Nro de Hidrantes purgados | Vol total de purga (m ³) |
|---------|---------------------------|--------------------------------------|
| Enero | 6 | 25.7 |
| Febrero | 26 | 78.32 |
| Marzo | 48 | 131.04 |

| | | |
|-------------------|----|---------------|
| Abril | 56 | 80 |
| Mayo | 23 | 68 |
| Junio | 58 | 249 |
| Julio | 60 | 166 |
| Agosto | 48 | 688.5 |
| Septiembre | 35 | 426 |
| Octubre | 43 | 468 |
| Noviembre | 53 | 715.7 |
| TOTAL 2022 | | 3096.3 |

Volumen de purga en hidrantes equivalente al 0.17 % del total suministrado en la vigencia 2022.

Capacitación a personal operador de planta y de control de calidad del agua
La siguiente es la relación de temáticas y personal capacitado en la vigencia 2022:

| Mes | Capacitación-Temática | Personal capacitado |
|---------------------------|--|--|
| Enero | Manejo seguro de gas cloro y atención de emergencias | -Operadores PTAP -Personal CCA y ambiental |
| Febrero/ Marzo | -Sistema de Gestión de Calidad del laboratorio EMPOAGUAS ESP y estándares de calidad | -Bacteriólogo y auxiliar de laboratorio |
| Febrero | -Inducción general EMPOAGUAS ESP -Clasificación residuos sólidos-Resolución 2184/2019 | -Personal nuevo institucional -Todo el personal EMPOAGUAS ESP |
| Marzo | - Manejo de cepas de control, Collilert, Quany tray | -Personal de laboratorio |
| Marzo/ abril | - "Gestión integral de residuos sólidos peligrosos" curso 120 horas | -Personal de laboratorio y ambiental |
| Abril | -Socialización Plan de emergencias y contingencias del sistema de acueducto -Capacitación virtual Indicadores IUS de la SSPD | --Todo el personal EMPOAGUAS ESP -Profesional universitario división acueducto |
| Mayo | -Inducción a Técnico en Análisis de muestras químicas- SGC Laboratorio -Inducción general personal nuevo EMPAGUAS ESP - Inducción sobre muestreo general en planta - Organización de archivos de gestión. | -Pasante SENA -Personal nuevo institucional -Personal de laboratorio -Personal de laboratorio y ambiental |
| Julio | Encuesta acciones frente al manejo seguro de gas cloro | -Todo el personal EMPOAGUAS ESP |
| Agosto | Asistencia técnica por parte de laboratorio de salud departamental en: -BIOSEGURIDAD Y PGIRASA. -Análisis microbiológico. -Proceso de limpieza y desinfección. | -Personal de laboratorio y ambiental |

| | | |
|-------------------|--|---|
| | -Redes Hidráulicas: requerimientos e instalación | Todo el personal EMPOAGUAS |
| Septiembre | -Curso Reactivo vigilancia del INS -Capacitación virtual: Determinación de alcalinidad bajo norma ISO17025-aseguramiento metrológico y verificación del método de ensayo. -Asistencia seminario internacional de microbiología -Asistencia socialización programa institucional de orden y aseo - Inducción SGC y Estándares de calidad | -Profesional universitario división acueducto -Personal de laboratorio Todo el personal de EMPOAGUAS Aprendiz SENA en etapa productiva |
| Octubre | -Uso y operación pH metro -Validación de métodos de ensayo microbiológicos cuantitativos y cualitativos | -Aprendiz SENA (técnico análisis de muestras químicas) -Ing. químico- profesional div acueducto |
| Noviembre | -Validación de métodos de ensayo microbiológicos cuantitativos y cualitativos -Estándares de calidad: referencia y contra-referencia, infraestructura y dotación, bioseguridad y residuos -Control de calidad analítico para muestras microbiológicas, matriz aguas -Auditoria ONAC –Documentación para acreditación -Requerimientos auditor ISO 17025 | --Ing. químico- profesional div acueducto Aprendiz SENA (técnico análisis de muestras químicas) --Ing. químico- profesional div acueducto |
| Diciembre | -Capacitación brigada contra incendios -Capacitación brigada primeros auxilios •Incertidumbre de la medición: 40 horas •LAC-G8:09/2019: Guía reglas de decisión en declaración de conformidad: 40 horas •Verificación de métodos de ensayo clínico y de aguas: 40 horas •ISO13843/2017: Guía sobre validación de métodos microbiológicos: 20 horas •ISO 20914/2019: Guía de estimación de incertidumbre en la medición: 20 horas •ISO 17025/2017: Sistema de gestión de calidad en laboratorio de ensayo y calibración:16 horas •Aseguramiento de validez de los resultados en ensayos microbiológicos: 10 horas | -Personal Brigada -Personal Brigada -Ing. químico- profesional div acueducto |

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> •ISO/IEC 17025:2017: Documentación acreditación ONAC: 40 horas •CLSI EP15 A3: Verificación de usuarios de precisión y estimación de sesgo: 20 horas •CLSI EP12 A2: Protocolo de usuario para la evaluación del rendimiento de pruebas cualitativas •Aseguramiento de la calidad y análisis estadístico de ensayos clínicos y de aguas: 40 horas •C24: control de calidad estadístico para procedimientos de medición cuantitativa 12 horas | |
|--|--|--|

- Ejecución de Actividades de capacitación y sensibilización del PUEAA
- Se adjunta en el Anexo 1A, las actividades desarrolladas en relación al Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (Informe ambiental general 2022)
- Inspección aguas arriba de la captación para detección de fuentes de contaminación
- Se realizó visita de inspección aguas arriba de la fuente de abastecimiento, en acompañamiento con personal profesional de la Universidad de la Amazonía. Evidenciando la ausencia de fuentes de contaminación significativa que alteren la capacidad o calidad del efluente aguas arriba de la captación.



▫ Muestreos y seguimiento a la calidad del agua: a continuación, la relación de muestreos realizados durante la vigencia 2022

| Tipo de muestreos | Frecuencia | Nro. muestreos realizados | Resultados IRCA promedio anual |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Parámetros básicos procesos en PTAP | Diaria/cada 2 horas | 4052 | 0.69% |
| Fisicoquímico parcial en puntos de red laboratorio interno | Quincenal - 2 puntos | 24 | |
| Fisicoquímico general en puntos de red Lab interno | Mensual – 2 puntos | 23 | |
| Microbiológico Lab interno | Semanal – 8 puntos c/u | 49 | |
| Fisicoquímico y microbiológico mensual con laboratorio externo certificado | Mensual | 23 | |
| COT- ALUMINIO | Semestral | 2 | |

| | | | |
|--|--------------------|----|------------|
| Giardia y Cryptosporidium | Anual | 2 | |
| Contra muestras a seguimiento IVC de LSPD | Mensual – 3 puntos | 36 | Por emitir |

Cumplimiento: 95%

5) Seguimiento fisicoquímico y microbiológico continuo a la calidad del agua del afluente, efluente y de suministro en los 8 puntos concertados de la red de distribución, mediante realización de prueba en laboratorio interno y laboratorio externo certificado

-Muestreo fisicoquímico y microbiológico mensual y análisis con laboratorio externo certificado: 23 muestras anuales para agua potable, 12 para agua fuente superficial y 6 para agua fuente subterránea

-Muestreo fisicoquímico y microbiológico mensual y análisis con laboratorio interno EMPOAGUAS ESP : 24 -Muestras quincenales fisicoquímicas para agua potable, 24 muestras mensuales para agua potable, 12 muestras para agua superficial, 49 muestras microbiológicas semanales para agua potable
Cumplimiento: 100%



6) Participación anual en programa PICCAP

- Inscripción en componente físico químico y microbiológico PICCAP
- Procesamiento ítems de ensayo componente fisicoquímico y cargue de resultados a plataforma INS
- Octubre: Reporte evaluación PICCAP en plataforma con el 90% de resultados satisfactorios en componente fisicoquímico.

| RESULTADOS PRUEBAS PICCAP RONDA 1-2022 | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|---------------|
| PARAMETROS FISICOQUIMICOS | | | | | | | | |
| MENSURADO | RESULTADO INGRESADO | VALOR ASIGNADO Xpt | INTERVALO DE ACEPTACION | LIMITE INFERIOR | LIMITE SUPERIOR | UNIDAD DE MEDICION | PUNTAJE Z | DESEMPEÑO |
| Alcalinidad | 46,3 | 47,24 | 47,24 ± 5,10 | 42,14 | 52,34 | mg CaCO ₃ /L | -0,4 | Satisfactorio |
| Calcio | 51,2 | 54,19 | 54,19 ± 4,66 | 49,53 | 58,85 | mg Ca/L | -1,3 | Satisfactorio |
| Cloruros | 143,0 | 143,17 | 143,17 ± 12,44 | 130,73 | 155,61 | mg Cl ⁻ /L | 0,0 | Satisfactorio |
| Color | 9,0 | 9,5 | 9,50 ± 2,82 | 6,68 | 12,32 | UPC | -0,4 | Satisfactorio |
| Conductividad | 912,0 | 901,1 | 901,1 ± 41,4 | 859,7 | 942,5 | μS/cm | 0,5 | Satisfactorio |
| Dureza calcica | 128,0 | 136,11 | 136,11 ± 9,78 | 126,33 | 145,89 | mg CaCO ₃ /L | -1,7 | Satisfactorio |
| Dureza total | 279,0 | 282,02 | 282,02 ± 14,78 | 267,24 | 296,8 | mg CaCO ₃ /L | -0,4 | Satisfactorio |
| Fluoruros | 0,8 | 0,793 | 0,793 ± 0,218 | 0,575 | 1,011 | mg F ⁻ /L | 0,1 | Satisfactorio |
| Fosfatos | 0,58 | 0,5073 | 0,5073 ± 0,0790 | 0,4283 | 0,5863 | mg PO ₄ 3 ⁻ /L | 1,8 | Satisfactorio |
| Hierro | 0,28 | 0,2613 | 0,2613 ± 0,0552 | 0,2061 | 0,3165 | mg Fe/L | 0,7 | Satisfactorio |
| Magnesio | 36,40 | 35,31 | 35,31 ± 3,18 | 32,13 | 38,49 | mg Mg/L | 0,7 | Satisfactorio |
| Nitratos | 5,80 | 10,25 | 10,25 ± 3,20 | 7,05 | 13,45 | mg NO ₃ - /L | -2,8 | Cuestionable |
| PH | 6,91 | 6,9049 | 6,9049 ± 0,1072 | 6,7977 | 7,0121 | unidades de PH | 0,1 | Satisfactorio |
| Sulfatos | 205,5 | 213,3 | 213,3 ± 40,0 | 173,3 | 253,3 | mg SO ₄ 2 ⁻ /L | -0,4 | Satisfactorio |
| Turbiedad | 5,17 | 5,187 | 5,187 ± 0,898 | 4,289 | 6,085 | UNT | 0 | Satisfactorio |

META: CONTROL DE PÉRDIDAS: REDUCIR GRADUALMENTE EN UN 1% ANUAL EL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO PARA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Proyectos o Actividades:

1) Diseño de instrumento para Diagnostico general del sistema, control de la macro medición y micromedición, sub-sectorización de sistema de distribución y modelación de redes.

En control de la macro medición- _Cambio de baterías de macromedidores en mal funcionamiento se corrige el funcionamiento de 1 de los 4 macromedidores.

Instalación baterías macromedidor de entrada



Pendiente:

_Calibración de macromedidores de cada DMC e instrumento diagnostico general el sistema de macro y micromedición

_Instrumento diagnostico general del sistema

_Subsectorizacion del sistema de distribución

_Modelación hidráulica de redes de acueducto

Cumplimiento: 20%

2) Mejorar la capacidad técnica para dar respuesta oportuna a fugas, conexiones ilegales, mediante la adquisición de equipos y capacitación del personal

Se realizan la detección de fugas imperceptibles mediante geófono, el cual es una herramienta que permite determinar fugas internas de los domicilios, capacitando al personal correspondiente en el manejo de este equipo

Número total de fugas detectadas por geofonía 2022: 120

Atención oportuna a 115 fraudes en red de distribución.

Desde el área comercial de acuerdo a los indicadores formulados e identificados por novedades de lecturas y PQRS presentadas en los usuarios por altos consumos/inconformidad en el consumo/desviaciones significativas para el 2022 se atendieron en total 2.260 QRS/Ordenes de trabajo, de las cuales se realizaron identificación de fugas, predios deshabitados, fallas de equipos de micromedición, se realizaron 32 instalaciones de micromedidores de prueba en casos de no identificación de fugas perceptibles e impercipientes, y no encontrar fallas en equipos de medida, se generaron 481 órdenes de cambio de equipo de medida para garantizar el cálculo efectivo de consumo de acueducto a aquellos que presentaban

cumplimiento de ciclo de vida, o fallas técnicas para una adecuada toma de lectura.
Cumplimiento: 60%

3) Realizar el control estadístico de la información respecto a los daños presentados y reparados por periodo mediante la ejecución de los subprogramas del programa de control de perdidas

- Reporte de novedades del área comercial: se genera la estadística de PQRs recepcionados y resueltos por parte de las subgerencia comercial y operativa (ver cuadro PQR en el ítem 1 de la Meta: Cobertura, del presente documento)
- Reporte de numero de micromedidores sustituidos: 481 cambios de equipos de medida y 6 cambios por garantía
- Reporte de reducción y control de consumos no autorizados (fraudes) estadísticas PQRs: 115 fraudes detectados y resueltos
- Instalación de baterías a macromedidor de entrada para cuantificación y corrección de perdidas reales
- Reparación de fisuras en muros laterales del sedimentador PTAP 1 y floculador PTAP2

Floculador PTAP 1 y sedimentadores PTAP2

Las siguientes actividades se realizaron al interior y exterior de las estructuras

- Levantamiento de químicos, adhesiones de moho, hongos y pintura.
- Limpieza de fisuras interiores con aditivos emulsionantes
- Aplicación anti hongos limpieza de fisuras
- Recubrimiento de las fisuras con bronco-plug
- Lavado y aplicación de siliconite, resina acrílica a 3 capas
- Remoción de los aditivos existentes
- perforación y limpieza de grietas
- Aplicación de resina para fisuras 100 % elastomérico. con un porcentaje mínimo de 575 % de elongación. para las fisuras del tanque sedimentadores PTAP 1 interno y externo
- Aplicación de pintura tipo especial exterior
- Daños presentados y reparados vigencia 2022: 25 daños

Cumplimiento: 100%



4) Realización de labores de mantenimiento a la infraestructura del sistema de acueducto

- Remoción y mantenimiento tornillos filtros PTAP 2
- Arreglo de 4 válvulas de cortina deslizante en los filtros de la PTAP
- Instalación de tornillos para las chapaletas de los filtros de la PTAP2
- Reparación de fisuras en muros laterales del sedimentador PTAP 1 (descritas en el ítem anterior)
- Reforzamiento estructural cimentación floculador PTAP 2 consistente en:
 - Demolición, cargue y descargue muro de contención base de tanque floculador PTAP 2
 - Construcción de muro de refuerzo, base primaria en gavión de piedra y contención en concreto reforzado
 - Construcción de escalera para acceso a PTAP2
 - Demolición, cargue y descargue de filos exteriores de la PTAP2
 - Construcción de filos exteriores PTAP2,
 - Demolición, cargue y descargue de sócalos en mal estado exteriores
 - Construcción de sócalos
- Pendiente reparación de fisuras en tanques de almacenamiento, tanque elevado y en sistema de purgas PTAP 1 Y 2
- Pendiente reparación cimentación paso elevado nro 1 de la red de aducción.
Cumplimiento: 70%



5) Revisión de redes de aducción para diagnóstico y reparaciones

La siguiente fueron las actividades realizadas por este componente:

Inspección red de aducción. Revisión de la red de aducción desde el km 0 hasta el km 3+450m.

- Arreglo de ventosa de la red de aducción en el km5 +900m de la red de aducción del sistema de acueducto



- Arreglo válvula ventosa ubicada en el kilómetro 6+310m
- Se hace visita de inspección visual a la red de aducción desde el km 0+760m hasta el km 1+008m, encontrando arrastre y erosión del talud del caño la maría donde pasa el tubo de aducción.
- Se hace mantenimiento del costado del caño la maría y se instala material en lonas para darle firmeza al terreno que cubre la red de educción, y así poder evitar que se siga perdiendo parte de la bancada del caño



_Pendiente reparación cimentación paso elevado nro 1 red de aducción evidenciada desde 22/06/2022

Cumplimiento: 70%

6) Mantenimiento y lavado de tanques de almacenamiento
Durante la vigencia 2022 no se realizó lavado de los tres tanques de almacenamiento

Cumplimiento: 0%

7) Mantenimiento y lavado de plantas de tratamiento de agua potable
Ejecución de los lavados programados para las plantas de tratamiento de agua potable nro. 1 y nro. 2

| Fecha | PTAP lavada |
|------------|---------------|
| 05/03/2022 | <u>PTAP2</u> |
| 22/04/2022 | <u>PTAP1</u> |
| 21/06/2022 | <u>PTAP1</u> |
| 26/08/2022 | <u>PTAP1</u> |
| 12/10/2022 | <u>PTAP 2</u> |



Cumplimiento: 100%

8) Ejecutar las actividades del Programa: 6.6. del plan de reducción y control de perdidas comercial denominado "Programa de Reducción y Control de los Consumos no Autorizados"

Durante la vigencia 2022 se realizaron las siguientes actividades para el control de consumos no autorizados

- Actualización de matriz de problemas y reclamos – SYSMAN con su respectivo diligenciamiento y seguimiento
- Detección de 115 fraudes dando la respectiva solución a los mismos
- Actualización de uso y estrato a suscriptores de acueducto. Cumplimiento: 100%

La Meta: Reducción de 1% IANC- IANC 2021 :31.8% IANC 2022 (a corte 30 nov):32%.Cumplimiento de la Meta: Control De Pérdidas: 65%

META: COBERTURA: Aumentar la cobertura del servicio de acueducto en 3% anual respecto al año base

Proyectos o Actividades:

1) Actualizar los protocolos de respuesta a PQR y Ejecutar de forma oportuna las Solicitudes de instalación del servicio de acueducto, siguiendo los protocolos de tiempo y calidad del servicio

- Se actualizaron protocolos de respuesta a PQR
- Se recibió un total de 3809 PQR de los cuales se resolvieron 3764 atendiendo las siguientes causas

TIPO DE SERVICIO / CLASE DE PROBLEMA: ACUEDUCTO

| DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA | CASOS RECIBIDOS | | RESUELTOS A FAVOR DE | | | | CASOS PENDIENTES | | OBSERVACIONES |
|--|-----------------|-------|----------------------|-------|---------|-------|------------------|-------|---------------|
| | | | EMPRESA | | USUARIO | | | | |
| | | | N° | % | N° | % | | | |
| 100 ALTO CONSUMO | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.9 | |
| 101 REPARACION AROTAPA | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.9 | |
| 102 REVISION | 870 | 22.8 | 856 | 22.7 | 5 | 26.3 | 9 | 34.6 | |
| 103 RETIRO MEDIDOR DEL SISTEMA | 19 | 0.5 | 19 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 104 REPARACION DE ACOMETIDA ACUEDUCTO | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 105 INSTALACION DE CAJILLA ACUEDUCTO | 13 | 0.3 | 13 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 107 BAJA PRESION | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 108 TRASLADO DE MICROMEDIDOR | 10 | 0.3 | 8 | 0.2 | 0 | 0.0 | 2 | 7.7 | |
| 109 REVISION MICROMEDIDOR | 22 | 0.6 | 19 | 0.5 | 1 | 5.3 | 2 | 7.7 | |
| 110 REALIZAR RETIRO DE DISPOSITIVO | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 111 CALIDAD | 41 | 1.1 | 41 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 113 INSTALACION DE MEDIDORES DE PRUEBA | 32 | 0.8 | 32 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 114 CONEXION FRAUDULENTA | 115 | 3.0 | 115 | 3.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 115 CAMBIO DE EQUIPO POR GARANTIA | 6 | 0.2 | 6 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 116 RETIRO DE MEDIDOR DE PRUEBA | 21 | 0.6 | 21 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 81 DESTAPONAMIENTO EN LA ACOMETIDA DE A | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 83 CAMBIO DE EQUIPO DE MEDIDA | 481 | 12.6 | 475 | 12.6 | 2 | 10.5 | 4 | 15.4 | |
| 84 ACTUALIZACION DE DATOS | 544 | 14.3 | 536 | 14.2 | 7 | 36.8 | 1 | 3.9 | |
| 85 FUGA EN LA VIA PUBLICA | 57 | 1.5 | 57 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 86 FUGA EN LA DOMICILIARIA | 132 | 3.5 | 132 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 87 CAMBIO DE LLAVE DE PASO | 10 | 0.3 | 10 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 88 CAMBIO DE CAJILLA | 14 | 0.4 | 14 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 89 RECONEXION | 885 | 23.2 | 884 | 23.5 | 1 | 5.3 | 0 | 0.0 | |
| 90 ACOMETIDA DE ACUEDUCTO | 309 | 8.1 | 304 | 8.1 | 1 | 5.3 | 4 | 15.4 | |
| 91 ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 92 REALCE DE CAJILLA | 9 | 0.2 | 9 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 93 INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA | 84 | 2.2 | 83 | 2.2 | 1 | 5.3 | 0 | 0.0 | |
| 94 VERIFICACION DEL ESTADO DEL EQUIPO DE | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 95 CAMBIO Y TRASLADO DE CAJILLA | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 96 TRASLADO DE CAJILLA | 24 | 0.6 | 23 | 0.6 | 0 | 0.0 | 1 | 3.9 | |
| 97 INSTALACION DE DISPOSITIVO | 70 | 1.8 | 68 | 1.8 | 1 | 5.3 | 1 | 3.9 | |
| 98 REALCE DE EQUIPO DE MEDIDA | 7 | 0.2 | 7 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 99 MEDIDOR INSTALADO AL REVES | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 3809 | 100.0 | 3,764 | 100.0 | 19 | 100.0 | 26 | 100.0 | |

Cumplimiento: 98%

2) Adquisición de equipos de respaldo y contingencia para operación del sistema de potabilización: regulador de energía para dosificadores, instalación de nivel de tanques y de filtros para lavado nivel de llenado del tanque elevado.

Para la vigencia 2022 se adquirió regulador de energía par dosificadores

No hubo adquisición de nuevos equipos (nivel para tanques y filtros)

Cumplimiento: 30%

3) Sustitución de tubería en asbesto cemento por tubería en PVC y renovación de conexiones en tramos de la red de distribución Fase 1

A corte 31 de diciembre de 2022 los sectores que presentaban red en asbesto cemento fue sustituida por tubería hidráulica de presión en PVC. Instalando 180 metros lineales de tubería de 2".

Cumplimiento: 100%

Suscriptores acueducto Cobertura 2021: 10355

Suscriptores acueducto Cobertura 2022: 10561

Meta: aumento de cobertura 2021 a 2022: 2%. Cumplimiento de la meta: 67%

META: Optimizar los niveles y prestación del servicio de acueducto en una tecnificación del 5% anual con relación al periodo anterior

Proyectos o Actividades:

1) Optimización e instrumentación en plantas de potabilización. Adquisición de 3 equipos de respaldo y dos sensores para medición y control del proceso de potabilización

Para la vigencia 2022 no se adquirieron equipos de respaldo ni sensores para el control de procesos. Cumplimiento: 0%

2) Optimización e instrumentación en captación: Adquisición de medición en línea para control de caudal en el proceso de captación. FASE 1

Para la vigencia 2022 no se adquirieron equipos de medición en línea para el proceso de captación. Cumplimiento: 0%

3) Optimización e instrumentación en redes de distribución: Adquisición de equipos para actualización de catastro de redes, base cartográfica y medición en línea de presión.

Para la vigencia 2022 no se adquirieron equipos de medición para actualización del catastro de redes. Cumplimiento: 0%

4) Adquisición de equipos de respaldo y contingencia para operación del sistema de potabilización: detector portátil de fugas de cloro, regulador de energía para dosificadores, instalación de nivel de tanques y de filtros para lavado nivel de llenado del tanque elevado.

- Adquisición de detector de gases y regulador de energía para los dosificadores
- Adecuación cortina de agua para caseta de cloración
- Pendiente detector de gas cloro, nivel para tanques de almacenamiento, niveles de filtros y sistema de lavado para filtros. Cumplimiento: 40%

5) Adquisición e instalación de ventosas en la línea de aducción

Para la vigencia 2022 no fueron adquiridas las ventosas para cambio en la red de aducción. Cumplimiento: 0%

6) Rehabilitación de los componentes técnicos de las plantas de tratamiento: Adquisición y Puesta en marcha de equipos de respaldo de bombeo y dosificadores

Para la vigencia 2022 se rehabilitaron los siguientes componentes de los equipos para potabilización. Cumplimiento: 25%

- Mantenimiento filtro del rotámetro del clorador para paso de gas cloro
- Mantenimiento de dosificadores volumétricos

Meta Optimizar los niveles y prestación del servicio de acueducto en una tecnificación del 5% anual con relación al periodo anterior. Cumplimiento: 13%

PROGRAMA ESTRATÉGICO: EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ACUEDUCTO PARA LOS AÑOS 2020-2023

META: Actualización y ejecución del 80% plan mantenimiento de redes de aducción, conducción y distribución, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, estructura bocatoma con formatos de seguimiento y control

Proyectos o Actividades:

- 1) Adquisición e instalación de compuertas PRFV y guías para compuertas circulares de 6" de las unidades de filtración del sistema de potabilización de EMPOAGUAS E.S.P. AÑO 2.

Se suscribe el contrato de suministro nro. 024 del 08 de noviembre de 2022 cuyo objeto es: Suministro e instalación de tres (03) compuertas circulares en hierro fundido para que realicen el proceso de sellado de filtros de la planta de tratamiento de agua potable nro1 de EMPOAGUAS ESP.

Pendiente Ejecución del contrato. Cumplimiento: 60%

- 2) Adquisición e instalación de hidrantes para ubicarlos en sectores de la red que carecen de sistema de purga. (Belén de la Paz, Portal de Belén y nuevas urbanizaciones

A corte 30 de noviembre de 2022 se cuenta con el contrato para adquisición de hidrantes, está pendiente su instalación. Cumplimiento: 50%

- 3) Puesta en marcha de la válvula reductora de golpe de ariete y adquisición e instalación de válvula wafer en la línea de conducción del sistema de acueducto

En la vigencia 2022 no se pudo en marcha la operación de la válvula reductora del golpe de ariete. Cumplimiento: 0%

- 3) Mantenimiento planta Perkin Para la vigencia 2022 se realizó mantenimiento preventivo y correctivo para la planta Perkin- A través del contrato de mantenimiento nro 006 del 28 de julio de 2022

-Lavado, mantenimiento y levantamiento de base de la planta PERKIN para optimizar su funcionamiento. Cambio de batería, aceite, filtro de aire, filtro de acpm y limpieza general. Cumplimiento:100%



- 4) Mantenimiento preventivo semestral de equipos de bombeo, dosificadores y equipos de control de calidad.

- Se realizaron mantenimientos preventivos a: dosificadores y equipos de bombeo; calibración de incubadora y calificación de cabina de bioseguridad del laboratorio de control de calidad.
- Mantenimiento correctivo bombas de 75 HP del sistema de bombeo-cambio de rodamientos



- Mantenimiento electrobomba de 75HP para alternancia con bomba nro.1.
- Curvas de Calibración dosificadores de sulfato y cal



Cumplimiento:100%

5) Mantenimiento correctivo a la infraestructura del sistema

Reparación de fisuras en muros laterales del sedimentador PTAP 1 y floculador PTAP2 y las demás relacionadas en el ítem 4) de la meta CONTROL DE PERDIDAS del presente documento. Cumplimiento: 60%

6) Reparación de fisuras en tanques de almacenamiento y plantas de tratamiento

Reparación de fisuras en muros laterales del sedimentador PTAP 1 y floculador PTAP2 y las demás actividades relacionadas en el ítem 3 y 4 de la Meta Control de pérdidas del presente documento. Cumplimiento: 50%

PROGRAMA ESTRATÉGICO: SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

Proyectos o Actividades:

META: Mantener el plan de emergencias y contingencias del sistema de acueducto actualizado e implementado en un 90% de acuerdo a las necesidades, variaciones y amenazas identificadas

Proyectos o Actividades:

- 1) Reducir Amenaza sequía: Seguimiento continuo de niveles del embalse, sistema de monitoreo continuo- lectura diaria de caudal y reporte a la CDA

Se realizaron 185 lecturas de caudal con los siguientes promedios mensuales y el respectivo reporta ante la autoridad ambiental

| MES | CAUDAL AGUAS ARRIBA (L/s) | CAUDAL AGUAS ABAJO (L/s) | VOLUMEN CAPTADO m3/mes |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| ENERO | 162,08 | 103,92 | 185353 |
| FEBRERO | 138,50 | 63,32 | 174177 |
| MARZO | 190,69 | 164,97 | 172167 |
| ABRIL | 242,68 | 213,69 | 158072 |
| MAYO | 364,59 | 428,54 | 169886 |
| JUNIO | 286,22 | 287,50 | 153660 |
| JULIO | 346,12 | 310,15 | 167434 |
| AGOSTO | 378,65 | 319,33 | 166715 |
| SEPTIEMBRE | 339,49 | 282,43 | 168716 |
| OCTUBRE | 186,41 | 253,72 | 163332 |
| NOVIEMBRE | 348,03 | 281,77 | 160676 |
| DICIEMBRE | 272,92 | 255,87 | 171383 |
| PROMEDIO AÑO-TOTAL | 271,36 | 247,10 | 2011571 |

Cumplimiento: 100%

- 2) Reducir Amenaza Contaminación del agua en la fuente: diseño y ejecución del plan de contingencia de la calidad del agua

Se ejecutaron las siguientes actividades relacionadas con el plan de contingencia de la calidad del agua, cuyo avance específico se evidencia en el ítem 4 del meta CALIDAD: SUMINISTRO DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO CON IRCA ANUAL PROMEDIO EN EL RANGO DE 0-5% del presente documento: Cumplimiento: 95%

- 3) Reducir Amenaza Contaminación de agua por ruptura o fuga en la tubería de distribución: Continuidad en la atención a PQR por reparación a daños en red de distribución- Revisión realización de reparaciones para reducción de contaminación en red- ejecución del plan de contingencia de calidad de agua en este componente

- Continuidad en la atención y reparación de fugas en red de distribución (relacionar estadística de PQR)
- Ejecución de actividades del plan de contingencia de calidad de agua relacionadas en el ítem anterior. Cumplimiento: 100%

- 4) Chequeo red de distribución y realización de actividades de mantenimiento

Atención y reparación de fugas reportadas en la red de distribución. Las siguientes actividades fueron desarrolladas durante la vigencia 2022

- Traslado de tubería de 2" y 6"
- Ampliación de redes en 2" y 3"
- Reparación de fugas-daños en red de distribución: 25
- Acometidas para acueducto: 304
- Instalación y cambio de aro tapas:8
- Construcción de paso a desnivel en red de distribución de 3"
- Empalmes a la red de 6" a 3" y a 4"
- Empalmes en la red de distribución de 3" a 2"

Las demás evidenciadas en las estadísticas de PQR del ítem 1) de la meta de COBERTURA del presente documento



Cumplimiento: 100%

5) Reducir la Amenaza Ruptura en la tubería de aducción: Visita de inspección a la red de aducción, identificación de fugas, fraudes y realización de reparaciones. Gestión de materiales en stock para atención de contingencias en caso de ruptura.

- Chequeo periódico a red de aducción, detección de daños en la red, reporte y reparaciones civiles menores. Las actividades desarrolladas se relacionan en el ítem 5 de la META: CONTROL DE PÉRDIDAS del presente documento.
- Levantamiento de censo de viviendas que se encuentran sobre y al costado de la red de aducción en el sector suburbano-Arazá. Cumplimiento: 80%

6) Reducir la Amenaza Desplome del muro de contención del embalse: Gestión de evaluación patológica ante PDA para evaluación estructura del muro del embalse de la bocatoma.

No se realizó avance en esta actividad para la vigencia 2022. Cumplimiento: 0%

7) Reducir Amenaza colisión aérea: Instalación de la iluminación reglamentaria en tanque elevado (manual de reglamentos aeronáuticos de Colombia)

No se realizó avance en esta actividad para la vigencia 2022. Cumplimiento: 0%

8) Reducir Amenaza falla estructural de los tanques de almacenamiento: Seguimiento a la evaluación patológica del tanque elevado gestiona por PDA.

Se cuenta con la patología del tanque elevado ejecutado por el Plan departamental de aguas (a través del contrato de consultoría nro. 770 de 2020), esta entidad gestionará el proceso de contratación de la interventoría del proyecto para acceder a recursos para la reparación estructural del tanque.

Pendiente gestión de recursos para reforzamiento estructural del tanque elevado.
Cumplimiento: 50%

9) Reducir fallas en operación de equipos especiales de respaldo y contingencia para el sistema de acueducto. Calibración de equipos de medida analizadores de agua, dosificadores clorador y bombas de respaldo

- Mantenimiento preventivo a equipos de bombeo del sistema de acueducto y dosificadores
- Mantenimiento y ajustes dosificador volumétrico: cambio de chumacera, aceite de caja reductora, guayas, calibración, pintura y lubricación de piñones. Mediante contrato de mantenimiento nro. 02 del 28 de enero de 2022.

- Enero a diciembre: se dio cumplimiento al plan metrológico del estándar de calidad infraestructura y dotación, realizando la calibración programada de los siguientes equipos, de forma mensual:

- pH metro de planteros
- pH metro laboratorio
- Conductímetro planteros
- Conductímetro laboratorio
- Oxímetro
- Balanza analítica (verificación)



- Verificación mediante Smart Check a longitudes de onda de ambos colorímetros (laboratorio y planteros)
- Pendiente adecuación sistema de alternancia de electrobombas para llenado del tanque elevado. Cumplimiento: 80%

META: Mantener el plan de emergencias y contingencias del sistema de acueducto actualizado e implementado en un 90% de acuerdo a las necesidades, variaciones y amenazas identificadas. **CUMPLIMIENTO 61%**

PROGRAMA ESTRATÉGICO: MEJORAR EL DESEMPEÑO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LA EMPRESA

META: Ejecutar al 80% las acciones para la mitigación de los impactos generados por los sistemas de acueducto y alcantarillado sobre el medio ambiente

Proyectos o Actividades:

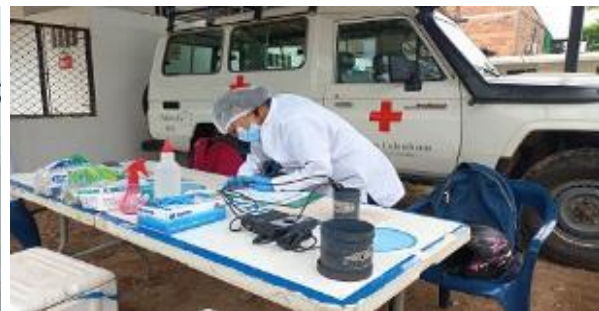
1) Ejecutar las actividades establecidas en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) evidenciando actividades responsables fechas recursos y evidencias.

Monitoreo compuesto a vertimientos: mosquito, modelo y Piraquive, con la siguiente relación de cumplimiento de meta individual de carga contaminante para la vigencia 2022 y meta global establecidas por el acuerdo 005 de la CDA.

| CUENCA | TRAMO | DESCARGA | META INDIVIDUAL 2022/ACUERDO 005 | | CARGA TOTAL MEDIDA (kg/año) | | CUMPLIMIENTO META INDIVIDUAL | |
|-----------------|---------|---------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|------------------------------|-----|
| | | | DBO | SST | DBO | SST | DBO | SST |
| RIO GUAVIARE | 01 A 04 | Colector perimetral | 781474,94 | 275351,91 | 110449,0 | 110449,0 | SI | SI |
| | | Piraquive | 39133,87 | 16396,87 | 49196,2 | 10085,2 | NO | SI |
| | | Mosquito | 87671,31 | 30051,64 | 10879,9 | 5124,6 | SI | SI |
| | | Modelo | 23247,86 | 23089,71 | 14.507 | 5.358 | SI | SI |
| CARGA TOTAL | | | | | 185031,6 | 131016,5 | | |

| Cuenca a tasar | USUARIO | META GLOBAL DBO | META GLOBAL SST | CARGA TOTAL CUENCA | | CUMPLIMIENTO META GLOBAL | |
|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------|-----|
| | | | | DBO (Kg/año) | SST (Kg/año) | DBO5 | SST |
| RIO GUAVIARE TRAMO 1-4 | EMPOAGUAS ESP | 331246,2 | 312000,78 | 185031,6 | 131016,5 | SI | SI |

Se realizaron 9 caracterizaciones a usuarios del sistema de alcantarillado y tres a vertimientos del sistema a cuerpo receptor



Pendiente PSMV aprobado por autoridad ambiental

Pendiente monitoreo compuesto vertimiento Terpel y muestreo cuerpo receptor

Cumplimiento:40%

- 2) Ejecutar las actividades anualmente en el programa de uso eficiente y ahorro el agua (PUEAA), evidenciando actividades, responsables, fechas, recursos y evidencias.

Se realizaron actividades de sensibilización del PUEAA, participación CIDEA y CODPA, conmemoración Día de la Tierra, actividades de educación ambiental en Institución Educativa El Retiro, promoción de campañas ambientales (ver informe ambiental 2022- Anexo 1A). Cumplimiento:100%

- 3) Ejecutar las actividades establecidas de acuerdo a los aspectos contemplados en el plan de gestión integral de residuos sólidos institucional (PGIRs), evidenciando actividades, responsables, fechas, recursos y evidencias.
 - Implementación del Plan de gestión de residuos peligrosos-PGIRASA
 - Adquisición de insumos para implementación del plan
 - Adecuación del cuarto de acopio de residuos



Antes



Despues

- Contratación de gestor de residuos biosanitarios y especiales

A continuación, el consolidado de los residuos generados en la vigencia 2022

| MATRIZ PARA LA PRESETACION DE INFORMES ANUALES DE GESTION DE RESIDUOS | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|---|----------------------------------|----------------|---------------------|
| Nombre de la empresa: EMPOAGUAS E.S.P | | | Tipo de establecimiento: | | | |
| Direccion: Calle 19 # 19 D 55 B. Modelo | | Telefono: 5841666 | | Municipio: San jose del Guaviare | | |
| Representante legal: | | | Responsable del diligenciamiento del formato: | | | |
| MES | RESIDUOS NO PELIGROSOS | | | RESIDUOS PELIGROSOS | | |
| | PET (Kg) | PAPEL (Kg) | Ordinarios (Kg) | RIESGO BIOLÓGICO | QUÍMICOS | |
| | | | | Biosanitarios (Kg) | Reactivos (Kg) | Aceites Usados (Kg) |
| ENERO | 8,26 | 0,00 | 16,21 | | | |
| FEBRERO | 14,24 | 0,00 | 11,30 | | | |
| MARZO | 22,74 | 0,00 | 27,66 | | | |
| ABRIL | 5,74 | 0,00 | 18,43 | | | |
| MAYO | 17,28 | 0,00 | 24,79 | | | |
| JUNIO | 9,30 | 0,00 | 13,92 | 0 | | |
| JULIO | 7,72 | 0,00 | 17,25 | 46 | | |
| AGOSTO | 11,74 | 0,00 | 27,42 | | | |
| SEPTIEMBRE | 21,66 | 0,00 | 33,22 | | | |
| OCTUBRE | 13,25 | 0,00 | 19,42 | 2,69 | | |
| NOVIEMBRE | 21,89 | 0,00 | 29,05 | 12 | | |
| DICIEMBRE | 16,42 | 0,00 | 36,22 | 10,395 | | |
| TOTAL | 170,21 | 0,00 | 274,87 | | | |
| TOTAL POR RESIDUOS | 445,08 | | | 71,045 | | |

Cumplimiento:100%

4) Realización de reforestación, parcelas de enriquecimiento, control de regeneración natural, ampliación del vivero con especies nativas, encerramiento de nuevos predios adquiridos por ley 99.

Fortalecimiento de vivero, implementación de germinadores y realización de siembra en zonas requeridas del área de interés estratégico del embalse la maría. Detalle de actividades en informe ambiental 2022 (Anexo 1ª). Cumplimiento:100%

5) Reforestación de las áreas definidas sobre la ribera del río Guaviare afectados por los vertimientos del sistema de alcantarillado.

Pendiente ajuste y aprobación nuevo PSMV y diagnóstico de áreas requeridas, dados los procesos constructivos colindantes a los puntos de vertimientos. Cumplimiento:0%

6) Levantamiento, delimitación y mapeo de las áreas a reforestar sobre el tramo del Río Guaviare afectado por los vertimientos de la red de alcantarillado.

Pendiente ajuste y aprobación nuevo PSMV y diagnóstico de áreas requeridas, dados los procesos constructivos colindantes a los puntos de vertimientos.
Cumplimiento:0%

META: Ejecutar al 80% las acciones para la mitigación de los impactos generados por los sistemas de acueducto y alcantarillado sobre el medio ambiente:
CUMPLIMIENTO: 57%

PROGRAMA ESTRATEGICO: OPTIMIZAR LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

META: Optimizar los niveles y prestación del servicio de alcantarillado en un 5% anual con relación al periodo anterior

Proyectos o Actividades:

1) Construcción de redes faltantes de alcantarillado sanitario en la zona urbana. Barrios del sur (50 metros lineales).

Se está realizando los estudios técnicos para viabilizar la expansión y empalme de la red sanitaria en el sector de san Ignacio con la construcción de nuevas urbanizaciones. Cumplimiento:50%

2) Dotación de equipos para el funcionamiento de las estaciones elevadoras de aguas residuales del sistema de alcantarillado.

Adquisición de dos hidrobombas de 26 HP de potencia y 6" de diámetro y dos cheques de 6", para mejorar el funcionamiento de las estaciones de bombeo de Copsagua y Potrero, y mitigar los reboses de aguas residuales. Cumplimiento:60%

3) Dotación de equipos de contingencia para el funcionamiento de las estaciones elevadoras de aguas residuales del sistema de alcantarillado

Adquisición de tableros electrónicos y elevadores para el correcto funcionamiento y protección de las hidrobombas ubicadas en las estaciones de bombeo de copsagua y potrero. Cumplimiento:60%

4) Adquisición y puesta en marcha de Equipo de Presión Succión con tanques de agua fabricados con polietileno de 3/8" moldeado rotacionalmente con estabilizador ultravioleta y un tanque de desperdicios en acero de forma circular

La Administración ha realizado las gestiones ante entidades bancarias para solicitar créditos y/o empréstito para la Adquisición del Equipo de Presión y Succión. Sin embargo para realizar los mantenimientos de las redes sanitarias del sistema de alcantarillado la Empresa contrata mediante contrato de alquiler el Vehículo Vector y llevar a cabo las labores de mantenimiento de redes del sistema de alcantarillado. Cumplimiento:10%

PROGRAMA ESTRATÉGICO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

META: Actualizar y ejecutar en un 80% las acciones establecidas en el plan de mantenimiento de cada uno de los componentes del Alcantarillado

Proyectos o Actividades:

1) Ejecución seguimiento y control documentados de las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en cada uno de los componentes del sistema de alcantarillado: pozos de inspección redes perimetrales colectores redes secundarias estaciones de bombeo recamaras y puntos de vertimientos.

Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de bombeo de copsagua, potrero, villa Andrea y 1 de mayo mediante contrato de mantenimiento 008 del 22 de septiembre de 2022. Cumplimiento: 80%

2) Realizar actividades de mitigación para la estabilización de terreno y recuperación del área y la estructura del vertedero del Colector perimetral

En estudios técnicos para determinar el % de erosión hidráulica localizada en este sector. Cumplimiento: 10%

PROGRAMA ESTRATÉGICO: IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA Y SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Meta: Mantener el plan de emergencias y contingencias del sistema de alcantarillado actualizado e implementado en un 70% de acuerdo a las necesidades, variaciones y amenazas identificadas

Proyectos o Actividades:

1) Reducir amenaza de subsidencia por hidrocompactación de terreno (hundimiento de recámaras). Dando cumplimiento a las actividades descritas en el plan de emergencias y contingencias por nivel de alerta detectado.

No se han realizado estudios técnicos para determinar perfiles estratigráficos de las recámaras . Cumplimiento: 0%

2) Reducir amenaza de rebosamiento de las aguas residuales por pozos de inspección y acometidas domiciliarias a causa de infiltraciones de aguas al sistema de alcantarillado provenientes del aumento del nivel del río en temporada invernal. Dando cumplimiento a las actividades descritas en el plan de emergencias y contingencias por nivel de alerta detectado.

Se realizaron los contratos de alquiler de carro tipo vector para realizar la limpieza de la red perimetral, redes primarias, secundarias y domiciliarias del sistema sanitario de alcantarillado y de esta manera reducir los reboses ocasionados en periodos de fuertes lluvias, en zonas fuera de la cota máxima de inundación. Con mantenimiento a 50.000 metros lineales de red. Cumplimiento: 60%

PROGRAMA ESTRATÉGICO: MODERNIZACIÓN DE PROCESOS COMERCIAL

Meta: Modernizar los equipos y actividades del proceso de comercial

Proyectos o Actividades:

1) Actualización del software SYSMAN de acuerdo a los paquetes ofertados y aplicados a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado

Por parte de la subgerencia comercial con el apoyo del proceso de sistemas se han realizado las actualizaciones y ajustes a los conceptos de presentación de peticiones, quejas y reclamos presentados por los usuarios de acuerdo a los requerimientos normativos para reporte de información y estructuración de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, y la depuración de aquellos que generaban reportes, pero no se encontraban de la clasificación o

categoría correspondiente, las actualizaciones de acuerdo a la versión del software para la vigencia 2022 fueron:

SysmanSp2022.06.08

SysmanSp2022.01.13

SysmanSp2022.02.05

Cumplimiento: 100%

2) Actualización o repotenciación de los equipos tecnológicos del área comercial

Para los procesos de la subgerencia comercial se realizaron las actualización y mantenimientos pertinentes de los procesos a cargo con el fin de garantizar los recursos necesarios para la operación del área y atención de los usuarios como fueron:

| UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|----------------------------------|---|
| Subgerencia comercial | Equipo Nuevo Marca Lenovo |
| Secretaria subgerencia comercial | Se repotencio el equipo, se realizó cambio de disco duro en estado sólido, se agregó memoria ram, reinstalación de sistema operativo y software |
| Atención al usuario | Equipo repotenciado, se agregó memoria ram |
| Atención al usuario | Equipo repotenciado, se agregó memoria ram |
| Cartera | Equipo repotenciado, se agregó memoria ram |
| Cartera | Equipo repotenciado |
| Archivo comercial | Equipo repotenciado, cambio de disco duro en estado sólido, se agregó memoria ram, reinstalación de sistema operativo y software |
| Facturación | Equipo repotenciado, se realizó cambio de disco duro en estado sólido y agrego memoria ram, reinstalación de sistema operativo y software |

Cumplimiento: 100%

3) Capacitación al personal de comercial de acuerdo a las actualizaciones de software y hardware que se den en el área comercial

De acuerdo a las actualizaciones de software y hardware se realizaron las respectivas capacitaciones y acompañamiento por parte del personal de sistemas, garantizando el adecuado uso de los elementos y actualizaciones del software SYSMAN. Cumplimiento: 100%

PROGRAMA ESTRATÉGICO: ATENCIÓN AL CLIENTE

Meta: Estabilizar el registro de PQRS de acuerdo a su clasificación, tiempo de trámite, respuesta y efectividad de la solución dada

Proyectos o Actividades:

- 1) Realizar la depuración de causas de PQRS clasificarlas de acuerdo a su naturaleza y responsable de solución o atención

De acuerdo al avance de la actualización de causas de PQRS y su claridad para atención en el momento de las visitas y registro en el software SYSMAN, se identifica el cumplimiento de esta actividad al no registrar información en los códigos de causas en los cuales se identificó como NO USAR. Cumplimiento: 100%

- 2) Realizar seguimiento y control al registro de PQRS de acuerdo a su clasificación naturaleza responsable de solución y efectividad de la solución

Se realizó el seguimiento el 90% de las PQRS desde su registro, diligenciamiento, atención y respuesta escrita y/o verbal en aquellos casos que eran referentes a altos consumos, desviaciones significativas o prestación del servicio.

- 3) Capacitación y seguimiento permanente respecto al registro y manejo de PQRS al personal de la empresa del área comercial y operativa

Por parte de la subgerencia comercial se realizaron retroalimentaciones respecto a la atención, diligenciamiento de PQRS y la importancia del acompañamiento de los usuarios en las visitas que se realizan con el fin de dar respuesta a inquietudes con relación a la prestación del servicio, lo cual se puede evidenciar por medio de la percepción de los usuarios en 2 encuestas de satisfacción del servicio aplicadas en la vigencia 2022, en las cuales se le pregunto al usuario: ¿Considera usted que la solución a su PQRS fue resuelta a tiempo y dando solución a su problema?, SI o NO, obteniendo unos índices del 87% y 13%, respectivamente. Cumplimiento: 100%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: DESARROLLAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA EMPRESA EMPOAGUAS E.S.P., DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS Y MIPG, CON EL FIN DE GENERAR VALOR AGREGADO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS PROCESOS OPERATIVOS, FINANCIEROS, AMBIENTALES Y JURÍDICOS

PROGRAMA ESTRATÉGICO: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Meta: Actualizar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa EMPOAGUAS E.S.P en un 10%

Proyectos o Actividades:

1) Definir el programa SST con su respectivo cronograma y estrategias para su implementación en cada una de las vigencias.

Para el desarrollo de la actividad se llevó a cabo la respectiva programación con su cronograma y estrategias a desarrollar durante la vigencia 2022, en donde se realizó la trazabilidad a través de objetivos, metas y las diferentes actividades que conllevan al desarrollo de la misma. En el plan de anual de trabajo de SST, se evidencia un cumplimiento del 100% de las actividades programadas, así mismo se realizó el reporte de evaluación de los Estándares Mínimos ante la ARL positiva y el Ministerio de Trabajo en la página de riesgo laboral el cual arrojó un nivel de evaluación del 100% en el diseño del plan de trabajo anual, actualización y socialización de las políticas, diseño del programa y cronograma de capacitación, actualización de procedimientos y formatos, así mismo también se da cumplimiento con a las reuniones del comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo "COPASST", Comité de Convivencia Laboral "COCOLAB" dejando constancia en actas de las respectivas reuniones.

En mes de agosto se realizó nuevamente la conformación del comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo "COPASST con vigencia 2022 hasta el 2024 con los respectivos soportes de elección, así mismo queda registro en las actas de las reuniones trimestrales de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Protección Social.

En el mes de julio se llevó a cabo el simulacro de escape de gas cloro con el apoyo de la ARL Positiva y en el mes de octubre se llevó a cabo el simulacro nacional del Plan De Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias, poniendo en práctica los conocimientos de los brigadistas y la aplicación de los procedimientos contemplados en el plan de emergencias, frente a la necesidad de autoprotección de la edificación, atención de primeros auxilios y control de incendios, obteniendo así mismo la certificación de participación por parte del consejo municipal de Gestión del Riesgo de San José del Guaviare.

Se realizó actualización de la matriz legal teniendo en cuenta las nuevas resoluciones, decretos y circulares; se continuó dando cumplimiento en un 100% a los protocolos de bioseguridad sobre el por el COVID- 19, para el cuidado y el bienestar del trabajador, Se realizó actualización y socialización a todo el personal sobre el plan de contingencias, actualización de la matriz de peligro, actividades de promoción y prevención de accidentes y enfermedades laborales, entrenamiento al personal operativo para trabajo en alturas, auditoría interna y externa por parte

de la ARL, capacitación por parte del Cuerpo de Bomberos en manejo de equipos portátiles para el personal de brigadas.

De acuerdo al contrato de prestación de servicios n° 004 del 21 de enero de 2022, se envió a los trabajadores para la realización de exámenes y evaluaciones médicas ocupacionales con su respectivo seguimiento de las recomendaciones médicas quedando registro en el formato en cumplimiento del 100%; así mismo se realizó las tomas de las baterías de riesgo psicosocial con su respectivo informe. Cumplimiento: 100%

2) Actualización de la matriz de riesgos generales al interior de la empresa

Se realiza actualización de la Matriz teniendo en cuenta la identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos, realizando cambios en la actualización del manual de bioseguridad que se debe ajustar a los lineamientos de la organización mundial de salud de vigencia 2020 ya que fue un requerimiento por parte de la auditoria de laboratorio de Salud Pública departamental, Igualmente fue socializada con el personal de la empresa para dar a conocer y entender los riesgos a los cuales estamos expuestos obteniendo constancia en las asistencias para cumplimiento del CUMPLIMIENTO AL 100%

3) Adquisición de equipos y elementos de seguridad de acuerdo a las prioridades de la matriz de riesgos

De acuerdo a las prioridades de la matriz de riesgo y las necesidades del área de seguridad y salud en el trabajo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Empoaguas E.S.P., suscribió un contrato para el suministro de elementos de protección personal (EPP), para el personal de planta, en cumplimiento de la Resolución N° 2400 de 1979 del Ministerio Del trabajo y seguridad social y Ley 9 de enero 24 de 1979, mediante el contrato número No. 02 del 20 enero del 2022. Cumplimiento: 100%

Meta: Mejoramiento del Sistema de Control Interno y Gestión en un 25%

Proyecto o actividades:

- 1) Actividades para promover el ambiente de control: Correcta operación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Durante la vigencia 2022 se llevaron a cabo las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno donde se socializó y revisó el Plan Anual de

Auditorías Internas para la vigencia 2022, el cual permitirá verificar que se están cumpliendo los estándares de calidad, seguridad, prevención de riesgos, etc. (Acta No. 001/2022). Igualmente se realizó la Presentación y Análisis de los Resultados del Índice Desempeño Institucional vigencia 2021 y la Aprobación de la Actualización del Mapa de Riesgos de corrupción y Mapa de Riesgos Institucional (Acta No. 02/2022). Cumpliendo así con la correcta operación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; el cual fue reglamentado mediante Resolución No.206 de 2018, conforme a la nueva normatividad (Decreto No 648/2017). Esta actividad arroja un cumplimiento del 100%

- 2) Actividades de evaluación y control del riesgo: realizar seguimiento y evaluación de la gestión del riesgo en la empresa

Se cuenta con la Política de Administración del Riesgo actualizada mediante la aplicación de la metodología desarrollada por la Función Pública "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" versión 5.0, la cual permite identificar los riesgos para la entidad, así como su evaluación, nivel de aceptación y el impacto que le genera a empresa.

La Oficina de control interno de gestión realizó los seguimientos al Mapa de Riesgos de anticorrupción conforme al cronograma estipulado para los mismos y fueron publicados en la página web institucional de la empresa link <https://empoaquas.gov.co/reportes-de-control-interno/>.

En coordinación con la profesional contratada para la implementación del MiPG y en mesas de trabajo se finalizó la actualización del Mapa de Riesgos institucionales bajo los parámetros contenidos en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles V5. Esta actividad arroja un cumplimiento del 100%

- 3) Información y comunicación: comunicar oportunamente los resultados de las auditorías seguimientos evaluaciones y cambios que puedan afectar el sistema de control interno.

Mediante Acta No.001 de 2022, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobó el Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2022, el cual se elaboró teniendo en cuenta los hallazgos y observaciones que realizó la Contraloría Departamental en su informe final de la Auditoria Regular correspondiente a la

vigencia 2021, se ejecutó en su totalidad y así mismo se rindieron los resultados de las Auditorías a los líderes de procesos y al Alta de Gerencia. Esta actividad arroja un cumplimiento del 100 %

- 4) Actividades de monitoreo y supervisión: Formular y ejecutar plan anual de auditorías basada en riesgos.

Se llevó a cabo la elaboración del Plan de Auditorías teniendo en cuenta los hallazgos y observaciones que realizó la Contraloría Departamental en su informe final de la Auditoría Regular correspondiente a la vigencia 2021, el cual fue ejecutado en su totalidad en las fechas estipuladas, se rindieron los Informes de Resultado de las Auditorías en los cuales se plasmaron las observaciones, conclusiones y recomendaciones, y fueron notificados a los responsables de los procesos auditados y a la Alta Dirección. Esta actividad arroja un cumplimiento del 100%

| Auditorías a Procesos |
|---|
| Gestión de recursos financieros, contabilidad y presupuesto |
| Gestión documental |
| Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |
| Control de Calidad |
| Auditorías Especiales |
| Auditoría Gestión Financiera, proceso caja menor |
| Gestión Contractual |
| Informes de Ley |
| Informe FURAG en la Plataforma de la función pública |
| Informes Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011) |
| Informe Evaluación del control interno contable |
| Informes Austeridad del gasto (trimestrales) |
| Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental. Publicados en el SIA "Sistema Integral de Auditoría". |
| Informe de Avance Plan de Mejoramiento de la Contraloría General del Departamento |
| Informe sobre las Quejas, Peticiones, Reclamos y Sugerencias |
| Informe de Derechos de Autor -Software |

| |
|---|
| Seguimiento y Evaluación plan de acción institucional |
| Seguimiento Gestión Ambiental |
| Seguimiento Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP |
| Seguimiento a la Inversión de Recursos de Regalías -OCAD PAZ |
| Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones |
| Seguimiento a los cargues en las Plataformas SECOP y SIA OBSERVA |
| Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MiPG |
| Seguimiento al cumplimiento de publicación información (Ley de Transparencia, 1712/2011) |
| Seguimiento Información Contable Publica Convergencia, Contaduría General de la Republica |
| Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales) |
| Comité Institucional de Coordinación de control interno |
| Comité Institucional de Gestión y Desempeño (cuando sea convocado) |

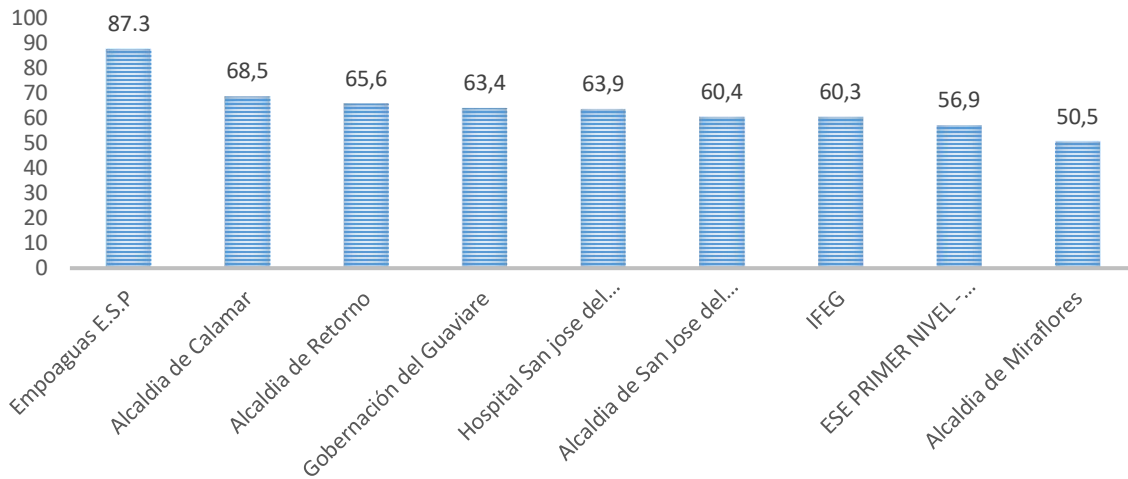
Meta: Lograr un avance del 25% en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Proyectos o actividades:

- 1) Formulación e implementación de las políticas institucionales de gestión y desempeño que aplican a la empresa.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG opera a través de 7 dimensiones y 18 políticas, donde se articula los Sistemas Integrados de Gestión y Control interno con el objetivo de unificar y armonizar los procesos, y así tener un panorama integral de la gestión de las entidades. EMPOAGUAS E.S.P., en su Plan estratégico de Gestión y Resultados 2020 – 2023, plantea estrategias para mejorar el funcionamiento de la entidad. El Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP a través del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión FURAG analizó los datos entregados por cada una de las entidades públicas durante la vigencia 2021. En donde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare – EMPOAGUAS E.S.P., continuó ocupando el puesto número uno (1) a nivel departamental en desempeño institucional con la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Estos son los resultados a nivel departamental:

INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Estos son los resultados en el grupo par, en donde nos calificaron en el grupo Intermedio como Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios a nivel nacional:

| ENTIDAD | INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |
|---|-----------------------------------|
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE - EMPOAGUA | 87,3 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA | 78,1 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS INSTITUTO DE SERVICIOS VARIOS DE IPIALES - ISERVI- | 73,2 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA | 72,2 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PALMEÑA S.A.S | 71,8 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA | 70,6 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DE ALBAN NARIÑO EMPOALBAN | 70,2 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAURAMENA | 69,8 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS – GRANADA | 69,0 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LIBANO TOLIMA EMSER | 66,8 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA | 65,4 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE TUQUERRES - EMPSA | 62,0 |

EMPOAGUAS E.S.P., continua como líder en la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG a nivel Departamental. En la siguiente

tabla se plasman los resultados por cada dimensión y política logrando un puntaje de 87,3 para el año 2021.

| Dimensión y Política | Calificación FURAG 2021 |
|--|-------------------------|
| D1: Talento Humano. | |
| Gestión Estratégica de Talento Humano. | 77,4 |
| Integridad. | 89,7 |
| D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación. | |
| Planeación Institucional. | 76,5 |
| D3: Gestión Con Valores Para Resultados | |
| Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos. | 86,0 |
| Gobierno Digital. | 88,3 |
| Seguridad Digital. | 98,2 |
| Defensa Jurídica. | 77,5 |
| Servicio al Ciudadano. | 85,5 |
| D4: Evaluación de Resultados | |
| Seguimiento y Evaluación Institucional. | 68,7 |
| D5: Información y Comunicación | |
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | 88,4 |
| Gestión Documental. | 88,7 |
| D6: Gestión del Conocimiento | |
| Gestión del Conocimiento y la innovación | 82,1 |
| D7: Control Interno | |
| Control Interno. | 85,3 |

Esta actividad arroja un cumplimiento del 100%

2) Formular e implementar los planes institucionales que aplican a la entidad:

En la siguiente tabla se describen los planes institucionales que le aplican a la empresa de Acueducto y Alcantarillado EMPOAGUAS E.S.P., y los que fueron elaborados y/o actualizados en la vigencia 2022 y publicados en la página web institucional:

| PLAN | FORMULADO | IMPLEMENTADO |
|---|-----------|--------------|
| Plan de Bienestar Social e Incentivos | x | x |
| Plan Institucional de Capacitación | x | x |
| Plan Estratégico de Talento Humano | x | x |
| Plan Institucional de Archivo | x | x |
| Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | x | x |
| Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | x | x |
| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | x | x |
| Plan de Adquisiciones | x | x |
| Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo | x | x |
| Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | x | X |
| Plan Anual de auditorías | x | x |

Esta actividad arroja un cumplimiento del 100%x

- 3) Garantizar la operación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo a los requisitos legales.

En el año 2022, se realizaron 10 sesiones de las cuales quedan constancia las actas, donde figura como secretario técnico el subgerente administrativo y financiero, el doctor, Jorge Alberto Novoa Bocanegra, en estos comités se trataron temas como los avances al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Planes institucionales y temas administrativos. Esta actividad arroja un cumplimiento del 100%

- 4) Gestionar los riesgos de los procesos de corrupción y seguridad digital de acuerdo a los requisitos legales vigentes.

Se actualizó el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información –PETI- y publicación de información en el link de transparencia.

| Acción de Mejora | Actividades | Resultado |
|---|--|---|
| Actualizar el plan de tratamientos de riesgos de seguridad digital. | 1. Actualización del Plan de Tratamiento de riesgos. 2. Identificación de los riesgos de seguridad digital. 3. Establecer Control y Seguimiento de los mismos. | Mesas de Trabajo con los líderes de procesos para actualización de mapa de riesgos. |

Esta actividad arroja un cumplimiento del 100%

- 5) Realizar seguimiento a los riesgos de procesos de corrupción y de seguridad digital en los términos legales vigentes.

El Modelo Entregado de Planeación y Gestión, desde su dimensión y política de Control Interno establece la necesidad de realizar el seguimiento al mapa de riesgos entre los que se encuentran los riesgos de procesos, de corrupción y de seguridad digital. Se hace de la siguiente manera:

- Primer seguimiento: con corte a 30 de abril, la publicación del seguimiento se debe realizar dentro de los siguientes diez (10) primeros días del mes de mayo.
- Segundo seguimiento: con corte a 31 de agosto, la publicación del seguimiento se debe realizar dentro de los siguientes diez (10) primeros días del mes de septiembre.
- Tercer seguimiento: con corte a 31 de diciembre, la publicación del seguimiento se debe realizar dentro de los siguientes diez (10) primeros días del mes de enero.

| Acción de Mejora | Actividades | Resultado |
|--|---|---|
| Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción | Realizar los seguimientos al mapa de riesgos de corrupción dentro de las fechas estipuladas | El seguimiento al mapa de riesgos se hace según lo estipulado en la política de la política de Administración del Riesgo. |
| Listado de Control de documentos | Llevar el registro del control de documentos de manera actualizada y que permita conocer la creación, revisión, modificación, publicación, distribución y accesibilidad de la documentación de los procesos de la entidad. | El Listado maestro de Documentos se encuentra actualizado. |
| Según los fondos acumulados establecer las TVD | <ol style="list-style-type: none"> Organizar los Fondos acumulados de la entidad. Proponer el diseño para las tablas de valoración documental. Presentación a CIGD Envío de la Actualización de las Tablas de Retención Documental al Comité departamental de Archivo para su revisión y aprobación | La organización de los fondos acumulados está en proceso por parte de archivo. |

Esta actividad arroja un cumplimiento del 100%

- 6) Revisar actualizar y realizar seguimiento a los indicadores de los procesos de acuerdo a los términos establecidos en el procedimiento.

Para los indicadores a los procesos, mediante la actualización de los procesos se hizo la revisión y actualización de los mismos; por lo que es pertinente realizar el seguimiento a los indicadores de cumplimiento de los procesos.

| Acción de Mejora | Actividades | Resultado |
|---|--|--|
| Identificar los indicadores de la entidad y caracterizar los indicadores. | <ol style="list-style-type: none"> Construir una base datos de indicadores generando históricos que permitan comparar año a año. Establecer periodicidad de medición y fechas para medir indicadores. Verificar avances en el tablero de control. | Se presenta la herramienta seguimiento a planes donde se verifica el cumplimiento de metas institucionales |

Esta actividad arroja un cumplimiento del 100%

- 7) Realizar revisión trimestral de avance de MIPG y tomar decisiones.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG opera a través de 7 dimensiones y 18 políticas, donde se articula los Sistemas Integrados de Gestión y Control interno con el objetivo de unificar y armonizar los procesos, y así tener un panorama integral de la gestión de las entidades. EMPOAGUAS E.S.P., en su Plan estratégico de Gestión y Resultados 2020 – 2023, plantea estrategias para mejorar

el funcionamiento de la entidad. Con la opresión del Modelo se apunta al cumplimiento de las siguientes metas:

- Apoyo en la consolidación de información y reporte del FURAG
- Resultados Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG vigencia 2021
- Apoyo y acompañamiento en el diligenciamiento de los planes de acción de las recomendaciones producto del Índice de Desempeño Institucional - IDI del Modelo General, de las dimensiones y las políticas

| Acción de Mejora | Actividades | Resultado |
|---|--|-------------------|
| Planes de acción sobre las recomendaciones de la Medición del Índice de Desempeño Institucional | 1. Revisión recomendaciones emitidas por el DAFP 2. Apoyo y acompañamiento en el diligenciamiento de los planes de acción de las diferentes Políticas | Planes elaborados |

Esta actividad arroja un cumplimiento del 100%

Meta: Fortalecimiento del Sistema de Gestión Documental, logrando un avance del 35% con el Diseño de las (4) herramientas archivísticas faltantes

Proyectos o actividades:

- 1) Diseño de herramientas archivísticas (Plan institucional de Archivo Políticas de Gestión documental TRD Cuadro de clasificación documental TVD Programa de Gestión Documental, Sistema de Conservación de Archivo)

Con el programa de gestión documental, se realizaron actividades técnicas y administrativas para el manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad, mediante cronograma y plan de transferencia documental desde cada una de las áreas de la empresa.

Con las políticas de Gestión Documental implementadas en la empresa, se generaron conocimiento y fortalecimiento a través de capacitaciones con la participación del personal, en los procesos y procedimientos de la Gestión documental, con el objetivo de fomentar la cultura archivística y aplicación en las tareas diarias realizadas.

En cuanto al sistema integrado de conservación documental se realizó la actualización los códigos y nomenclatura de los documentos que enrutan el almacenamiento de estos; lo anterior se encuentra en proceso de aprobación y aplicación en todas las áreas de la entidad. Por último la empresa de acueducto y alcantarillado Empoaguas E.S.P en la vigencia del 2022 realizó la entrega de informes del primer y segundo semestre al archivo departamental con las

herramientas archivísticas que se han venido implementando, para el mejoramiento del sistema de gestión documental y de forma transversal todos los procesos macro de la empresa.

- 2) Herramientas tecnológicas para digitalizar los archivos.

Desde el sistema de gestión documental, se encuentra en construcción el debido proceso, para la digitalización de los archivos de la empresa con el ánimo de mejorar la conservación de estos. En este documento se define la organización documental como el proceso archivístico orientado a la clasificación, ordenación y descripción de los documentos de manera digital. Una vez se tenga este documento se procederá con la adquisición de un equipo tipo Scanner de alta capacidad que permita digitalizar los documentos en formato papel, foto etc.

PROGRAMA ESTRATÉGICO: SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Meta: Lograr un avance del 25% Actualizando la Política de seguridad de Seguridad de la Información

Proyectos o actividades:

- 1) Actualizar la política para mitigar el riesgo de pérdida de la información

La política se encuentra formulada e implementada y se inició con la adquisición de equipos para mejorar la seguridad de la información; sin embargo para la vigencia 2022 en un trabajo apoyado por el profesional del MIPG, se dio inicio al proceso de actualización de esta política; así mismo, a través de las siguientes actividades se hizo el fortalecimiento de todo lo que conlleva la política de seguridad de la información, con referencia al área de sistemas y las diferentes formas de salvaguardar la información misional de la empresa así:

| Acción de Mejora | Actividades | Resultado |
|--|--|--|
| Implementación de Campaña de Comunicación Empresarial | 1. Establecer estrategias de comunicación. 2. Abrir un espacio de dialogo con los trabajadores y la alta dirección | Se realizaron espacios a través de la actividades de integración y por redes sociales se fortaleció el espacio con los usuarios |
| Publicación en redes sociales y medios de comunicación | Publicar anualmente los planes estratégicos y del gasto público en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de la página web Institucional de EMPOAGUAS ESP | Publicación de Información en el link de transparencia. https://empoaguas.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/ |

| | | |
|---|--|--|
| Publicar en la página web Oficial de la Entidad, sección de Transparencia y acceso a la información pública, los planes estratégicos, sectoriales e institucionales según sea el caso | Publicar anualmente los planes estratégicos y del gasto público en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de la página web Institucional de EMPOAGUAS ESP | |
|---|--|--|

PROGRAMA ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL DE LA EMPRESA

Meta: Gestionar por parte de la gerencia proyectos y/o convenios o contratos interadministrativos

Proyectos o actividades:

1) Suscripción de convenios y/o contratos interadministrativos

En la vigencia 2022 EMPOAGUAS E.S.P., suscribió el Convenio interadministrativo No. 002 del 15 septiembre de 2022, con el Municipio de San José del Guaviare, cuyo objeto es "El mantenimiento y construcción de canales de aguas lluvias en el área urbana de San José del Guaviare", por valor de \$ 176.183.264,16 y el convenio Interadministrativo No. 004 de septiembre 30 de 2022 cuyo objeto es "Para aunar esfuerzos y recursos para desarrollar y ejecutar actividades de recuperación y conservación de las áreas de importancia estratégicas ubicada dentro de la zona de captación y regulación hídrica del acueducto municipal de San José del Guaviare", por valor de \$ 446.980.000,00. A continuación se describe el estado actual de los convenios:

| | |
|---|---|
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. | 002 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2022 |
| CONTRATANTE | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE |
| CONTRATISTA | EMPOAGUAS E.S.P. |
| NIT | 822.001.883-3 |
| SUPERVISOR | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES |
| OBJETO | Convenio interadministrativo No. 002 del 15 septiembre de 2022, con el Municipio de San José del Guaviare, cuyo objeto es "El mantenimiento y construcción de canales de aguas lluvias en el área urbana de San José del Guaviare". |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | \$ 176.183.264,16 |
| VALOR APOORTE MUNICIPIO | \$ 169.996.044,16 |

| | |
|--|--|
| VALOR APORTE EMPOAGUAS | \$ 6.187.200,00 MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN | TRES (3) MESES. |
| VALOR DEL ANTICIPO | \$ 84.998.022,08 |
| FECHA DE INICIO | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN (1) | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| ACTA DE REINICIO (1) | 18 DE ENERO DE 2023 |
| OTRO SI (1) PRORROGA EN DOS MESES | 20 DE ENERO DE 2023 HASTA 19 DE MARZO DE 2023 |
| CONTRATO No. | 002 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2022 |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| CONTRATISTA | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMPOAGUAS E.S.P. |

| | |
|-------------------------------------|--|
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | No. 004 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2022 |
| CONTRATANTE: | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE |
| CONTRATISTA: | EMPOAGUAS E.S.P. |
| Nit. | 822.001.883-3 |
| SUPERVISOR: | SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL |
| OBJETO: | Para aunar esfuerzos y recursos para desarrollar y ejecutar actividades de recuperación y conservación de las áreas de importancia estratégicas ubicada dentro de la zona de captación y regulación hídrica del acueducto municipal de San José del Guaviare". |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | \$ 446.980.000,00 |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | \$ 397.000.000,00 |
| VALOR APORTE EMPOAGUAS: | \$ 49.980.000,00 |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: | TRES (3) MESES. |
| VALOR DEL ANTICIPO: | \$ 223.490.000,00 |
| FECHA DE INICIO | 10 DE OCTUBRE DE 2022 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN (1) | 28 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| TIEMPO SUSPENSIÓN (1): | 45 DÍAS |

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| FECHA REINICIO: | 13 DE FEBRERO 2023 |
| CONTRATO No. | 004 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2022 |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| CONTRATISTA: | EMPOAGUAS E.S.P. |

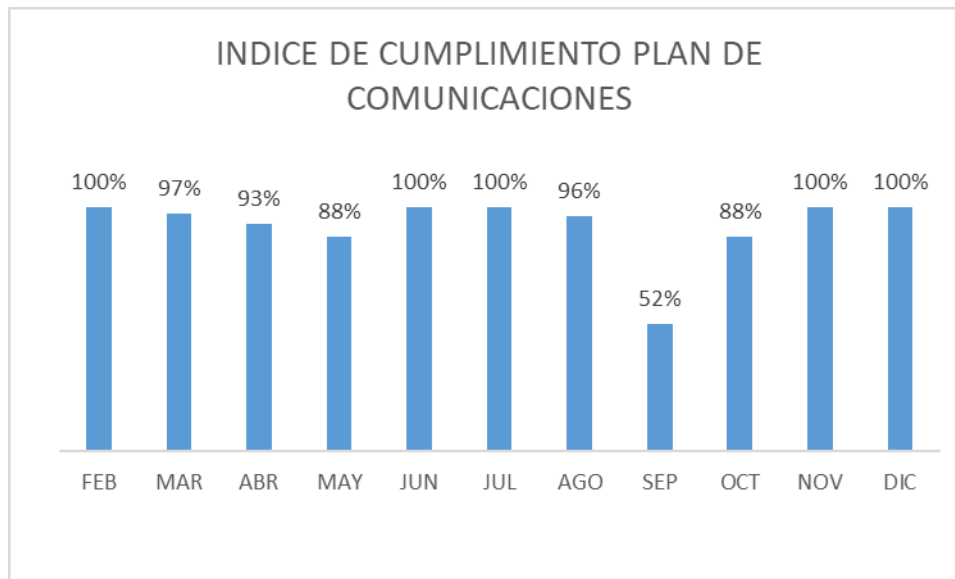
Esta actividad arroja un cumplimiento del 100%

Meta: Generar cultura de pago de los servicio de acueducto y alcantarillado por parte de los usuarios

Proyectos o actividades:

- 1) Fortalecimiento de la comunicación con los usuarios de servicios evidenciando los trabajos realizados los cuales dependen de un adecuado habito de pago por los recursos que se requieren.

Se realizaron las actualizaciones en los diferentes medios de comunicación de la empresa respecto a las actividades realizadas, se divulgaron medios de pago y periodos de facturación por medio de contratos de radio, redes sociales y pagina web, para lo cual se diseño plan de comunicaciones dando participación a las diferentes áreas y sus temas de interés, de donde el indice de cumplimiento en promedio para la vigencia 2022 del 92%



A este respecto se generaron actividades dentro del plan de comunicaciones como fueron: 1. Presentar las opciones y puntos de pago para el recaudo de facturación

-
- 2) Para el caso de los usuarios que por su incumplimiento de pago se les deban hacer suspensiones y no sea posible por órdenes a nivel nacional regional o municipal se realizara reiteración en la invitación al pago oportuno.

Aunque se iniciaron las actividades de suspensión la gestión de cobranza, reiteración de pago y notificación de las etapas de cobro se siguieron cumpliendo teniendo lo siguientes resultados:

Oficios persuasivos: 4.446

Oficios prejudicados: 1.070

Llamadas en las diferentes etapas de cobro: 3317

Cumplimiento: 64%

PROGRAMA ESTRATÉGICO: ESTABILIZAR LAS VARIABLES QUE AFECTAN LA FACTURACIÓN

Meta: Realizar verificación del 70% de las lecturas mensuales consideradas como críticas

Proyectos o actividades:

- 1) Realizar las actividades de digitación de lecturas de manera paralela a la lectura identificando las lecturas críticas que se puedan presentar con el fin de identificarlas y aplicar las acciones correctivas.

En el cumplimiento de esta actividad se generó el registro de indicadores por aforo, de los cuales de acuerdo a las novedades encontradas se identificaron Suspendido, Medidor nuevo, Medidor Ilegible, Contrabando, No hay medidor, Fugas internas, Quitaron medidor, Medidor al revés, Medidor tapado, Medidor dentro de la casa, Casa en construcción, Medidor dañado, de los cuales se generaron las respectivas QPRS y acompañamiento a los usuarios para realizar las acciones correspondientes. Cumplimiento: 100%

| Descripción | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | TOTAL 2022 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| Suspendido | | 3 | 23 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | | | | 39 |
| Medidor nuevo | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| Medidor Ilegible | 129 | 157 | 117 | 84 | 194 | 99 | 124 | 167 | 237 | 208 | 122 | 1,638 |
| Contrabando | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 6 |
| No hay medidor | 10 | 8 | 5 | 17 | 15 | 8 | 5 | 19 | 7 | 7 | 32 | 133 |
| Fugas internas | 3 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | 7 |
| Quitaron medidor | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
| Medidor al revés | 1 | | 2 | | | | 3 | 1 | | | | 7 |
| Medidor tapado | 72 | 64 | 72 | 72 | 146 | 86 | 95 | 110 | 225 | 166 | 102 | 1,210 |
| Medidor dentro de la casa | 21 | 25 | 12 | 19 | 15 | 29 | 11 | 29 | 33 | 23 | 27 | 244 |
| Casa en construcción | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 |
| Medidor dañado | 6 | 5 | 5 | 3 | | 2 | 1 | 4 | 2 | | 3 | 31 |

PROGRAMA ESTRATÉGICO: MICROMEDICIÓN EFECTIVA

Meta: Identificar y corregir al 75 % de usuarios de servicio de acueducto que no cuentan con micromedición efectiva, con un aumento anual del 5% respecto al periodo anterior

Proyectos o actividades:

- 1) Identificar y corregir al 75% de usuarios de servicio de acueducto que no cuentan con micromedición efectiva.

De acuerdo al seguimiento de micromedición efectiva por usuarios del servicio de acueducto para la vigencia 2022 se tienen registrados 10.561 usuarios de los cuales tienen una cobertura de equipo de medida 8.789, dando un índice de micro medición efectiva del 83%.

| ACUEDUCTO | TOTAL SUSCRIPTORES POR SERVICIOS, USO, | | | |
|-------------------|--|---------|-----------|-----------|
| | USO | ESTRATO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| RESIDENCIAL | | 1 | 5782 | |
| | | 2 | 3216 | |
| | | 3 | 692 | |
| | | 4 | 22 | |
| COMERCIAL | | | 691 | |
| OFICIAL | | | 158 | |
| TOTAL DE USUARIOS | | | 10561 | 0 |

Cumplimiento:83%

| COBERTURA DE EQUIPO DE MEDIDA 2022 | | | |
|------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| USO | ESTRATO | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| RESIDENCIAL | | 1 | 5195 |
| | | 2 | 2337 |
| | | 3 | 549 |
| | | 4 | 19 |
| COMERCIAL | | | 536 |
| OFICIAL | | | 153 |
| TOTAL DE USUARIOS | | 8789 | 0 |

- 2) Notificar a los usuarios con micromedición no efectiva para que tomen las respectivas medidas según corresponda.

Teniendo en cuenta las acciones tomadas para la identificación de novedades que impiden un micromedición efectiva en el vigencia 2022 se realizaron las

notificaciones por medio de factura a 1.749 usuarios y correspondencia 312 de la siguiente manera:

| VIA FACTURA | |
|-------------|--------------------|
| Periodo | oficios entregados |
| febrero | 222 |
| marzo | 187 |
| mayo | 184 |
| junio | 199 |
| julio | 198 |
| agosto | 199 |
| septiembre | 360 |
| octubre | 200 |
| TOTAL | 1749 |

| CORRESPONDENCIA | |
|-----------------|--------------------|
| Periodo | oficios entregados |
| enero | 12 |
| febrero | 36 |
| marzo | 29 |
| abril | 20 |
| mayo | 38 |
| junio | 29 |
| julio | 7 |
| agosto | 9 |
| septiembre | 29 |
| octubre | 34 |
| noviembre | 37 |
| diciembre | 32 |
| TOTAL | 312 |

- 3) Realizar las actividades que garanticen la micromedición efectiva en los usuarios que no lo hayan hecho dentro de los términos establecidos después de la respectiva notificación.

Teniendo en cuenta la diferencia entre suscriptores del servicio de acueducto y quienes cuentan con equipo de medida se tiene una diferencia de 1772 usuarios, con los cuales se realizaron principalmente 579 acciones distribuidas así:

Traslado de micromedidor: 10
 Revisión de micromedidor: 22
 Medidores de prueba: 21
 Cambios de equipo de medida 481
 Realce de cajilla y equipo de medida: 16
 Cambio y traslado de cajilla. 29

Lo anterior da un cumplimiento del 33 % .

PROGRAMA ESTRATEGICORECUPERACIÓN DE CARTERA

Meta: Recuperar/Depurar el 70% de la cartera registrada por la empresa

Proyectos o actividades:

- 1) Actualizar el manual de cartera de la empresa

Se actualiza el documento de cartera se encuentra en revisión y conceptos jurídicos y financieros para aprobación final. Cumplimiento: 50%

2) Reactivar los cobros persuasivos y coactivos

Para la vigencia 2022 se realizaron las siguientes notificaciones de cobro prejudicial y persuasivo

Oficios persuasivos: 4.446

Oficios pre-jurídicos: 1.070

De igual estos cobros fueron acompañados de 3317 llamadas mensuales buscando generar cultura de pago

3) Diseñar estrategias para estimular el pago en los usuarios de acueducto y alcantarillado

Entre la estrategias desarrolladas están:

- Suspensión del servicio de acueducto por no pago
- Notificaciones vía factura de los procesos cobro
- Notificaciones por edicto de usuarios que no registran pago con el fin de garantizar el debido proceso
- Empoaguas al barrio, actividad por medio de la cual se realizaron opciones de financiamiento, revisión de casos de cartera.
- Publicaciones y mensajes recordando ciclos de facturación y periodos de recaudo en los diferentes puntos de atención de acuerdo a contrato de prestación de servicios con Supergiros
- Ampliación de medios de pago como fue el medio de pagos virtuales

4) Reducción de los periodos de suspensión del servicio por falta de pago de 3 meses a 1 mes

Esta reducción de pagos no es factible teniendo en cuenta los ciclos de manual de cartera y que debe ir de la mano del contrato de condiciones uniformes el cual requiere una actualización con aval de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios.

5) Formalizar los acuerdos de pago suscritos con los usuarios y/o suscriptores conforme a lo establecido en el Manual de cobro coactivo

Para la vigencia 2022 el facturado total con corte a consumo del mes de noviembre para los servicios de acueducto y alcantarillado fue por valor de \$5.007.374.782 con un recaudo neto de 2.835.449.242, para una eficiencia de recaudo del 58%, de lo cual respecto el comportamiento de acuerdos de pago ha sido el siguiente:

| Vigencia | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Acuerdos de pago | 154 | 243 | 339 |

Teniendo un índice de crecimiento respecto a la vigencia 2020 del 54%

PROGRAMA ESTRATÉGICO: MEJORAMIENTO DE INGRESOS

Meta: Optimización y Control de Costos y Gastos en un 85%

Proyectos o actividades:

- 1) Asegurar un óptimo proceso de contratación y ejecución de recursos

Para la vigencia 2022, se llevó a cabo todo lo referente en cuanto al proceso de contratación basado en el manual adoptado por la empresa de acueducto y alcantarillado Empoaguas E.S.P., el cual está establecido mediante el acuerdo 001 de 2017, donde se establecen los parámetros de contratación; así mismo se adoptó el presupuesto para la vigencia 2022 mediante resolución 259 del 31 de diciembre de 2019. Cumplimiento: 100%

- 2) Optimizar las compras y racionalizar los inventarios

En cuanto a la optimización de las compras y la racionalización de los inventarios de la empresa, se realizó la programación a través del plan de compras adoptado por la empresa el cual para la vigencia 2022 fue de \$4.509.181.799, donde se dio un cumplimiento de más del 90% de las compras programadas para la respectiva vigencia, haciendo uso óptimo y racional en los inventarios de la empresa. Cumplimiento: 90%

- 3) Garantizar la ejecución del plan de inversiones

El Plan de obras e Inversiones Reguladas-POIR es el Conjunto de proyectos que la persona prestadora considera necesario llevar a cabo, para el mejoramiento de la cobertura, calidad, continuidad y las necesarias para la expansión, reposición

y rehabilitación de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Este plan POIR se elaboró para cumplirse durante los diez años, a partir de la fecha de aprobación por la Superintendencia de Servicios.

En la vigencia 2022 corresponde la ejecución de las actividades enmarcadas en el año número seis. En esta vigencia se logró un cumplimiento en el servicio de Acueducto del 85%, y para el servicio de Alcantarillado fue del 22%, para un total de cumplimiento del 53,5 %.

Meta: Implementación de las Acciones del Programa de Reducción de pérdidas

Proyectos o Actividades:

1) Identificación y eliminación de fraudes del servicio y conexiones clandestinas

Se realizó la trazabilidad de los posibles casos de fraudes por medio de 115 órdenes de trabajo, de las cuales se tomaron cálculos y se normalizó la prestación del servicio o se suspendía de manera total de acuerdo a las recomendaciones del área operativa, adicional a la actualización de procedimiento de conexiones fraudulentas.

2) Realizar análisis y seguimiento de Desviaciones significativas para suscriptores y usuarios

De acuerdo a los indicadores formulados e identificados por novedades de lecturas y PQRS presentadas en los usuarios por altos consumos/inconformidad en el consumo/desviaciones significativas para el 2022 se atendieron en total 2.260 QRS/Ordenes de trabajo, de las cuales se realizaron identificación de fugas, predios deshabitados, fallas de equipos de micromedición, atendiendo el 100% de los documentos generados.

3) Minimizar errores en las lecturas de los medidores

Se identificaron las condiciones de los equipos medida en el momento de las lecturas como eran micromedidores tapados, nublados, al revés, dañados, encerrados e ilegibles, generando notificaciones vía factura y por orden de trabajo.

| VIA FACTURA | | CORRESPONDENCIA | |
|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Periodo | oficios entregados | Periodo | oficios entregados |
| febrero | 222 | enero | 12 |
| marzo | 187 | febrero | 36 |
| mayo | 184 | marzo | 29 |
| junio | 199 | abril | 20 |
| julio | 198 | mayo | 38 |
| agosto | 199 | junio | 29 |
| septiembre | 360 | julio | 7 |
| octubre | 200 | agosto | 9 |
| TOTAL | 1749 | septiembre | 29 |
| | | octubre | 34 |
| | | noviembre | 37 |
| | | diciembre | 32 |
| | | TOTAL | 312 |

PROGRAMA ESTRATEGICO: OBLIGACIONES FINANCIERAS

Meta: Pago oportuno de obligaciones financieras en un 85%

Proyectos o actividades:

- 1) Programar las obligaciones financieras revisando el flujo de caja que tiene la empresa y efectuar los pagos de acuerdo con los compromisos financieros, tributarios y contractuales adquiridos.

Durante la vigencia 2022, se causaron obligaciones financieras por un valor de \$4.216.252.544 y se realizó la cancelación de cuentas por pagar por un valor de \$4.113.064.354, logrando así una efectividad del 97%. Se superó lo programado para esta vigencia.

PROGRAMA ESTRATÉGICO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Meta: Prevenir los daños a las instalaciones, los equipos y los vehículos de la empresa en un 85%

Proyectos o Actividades:

- 1) Ejecución del Plan de Mantenimientos preventivos y correctivos

Mediante la realización de 11 contratos, se llevó a cabo la ejecución de las actividades programadas dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

- Mantenimiento y calibración certificada de la incubadora Memmert y la cabina de bioseguridad de flujo laminar diez del laboratorio microbiológico de la empresa de acueducto y alcantarillado de San José del Guaviare Empoaguas E.S.P.
- Mantenimiento correctivo de dos dosificadores volumétricos motor Siemens 3-motor1la7 para el proceso de floculación y alcalinización en las plantas de tratamiento de agua potable de la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio de San José del Guaviare, Empoaguas E.S.P.
- Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los aires acondicionados dispuestos en las diferentes áreas de la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio de San José del Guaviare, Empoaguas E.S.P.
- Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para las pta 1 y 2, y del tanque principal de almacenamiento de agua potable de la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio de San José del Guaviare, Empoaguas E.S.P.
- Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para el parque automotor de la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio de San José del Guaviare, Empoaguas E.S.P.
- Contratar los servicios de mantenimiento a todo costo de las herramientas del área operativa de la empresa de acueducto y alcantarillado San José del Guaviare, Empoaguas E.S.P.
- Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las bombas eléctricas de la empresa de acueducto y alcantarillado San José del Guaviare, Empoaguas E.S.P.
- Contratar los servicios de mantenimiento a todo costo de las hidrobombas y sistema eléctrico de las estaciones de bombeo del sistema de alcantarillado de la empresa de acueducto y alcantarillado, San José del Guaviare, Empoaguas E.S.P.
- Contratar el mantenimiento y adecuación a todo costo del cuarto de bioseguridad y gestión de residuos para el laboratorio de la empresa de acueducto y alcantarillado San José del Guaviare, Empoaguas E.S.P.
- Mantenimiento e instalación a todo costo de tres (03) compuertas circulares en hierro fundido de la planta de tratamiento de agua potable n° 1 de la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio de San José del Guaviare, Empoaguas E.S.P.
- Contratar el mantenimiento de los acoples, racores y sistema de empalme de las varilla de referencia HVR, para realizar labores de sondeo, limpieza y destaponamiento del sistema de alcantarillado de la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio de San José del Guaviare, Empoaguas E.S.P.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS, HABILIDADES Y DESTREZAS DEL RECURSO HUMANO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA POR MEDIO DE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE FUNCIONES, CON EL FIN DE GENERAR BIENESTAR, ENTORNOS PRODUCTIVOS Y SALUDABLES QUE LLEVEN AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA EMPOAGUAS E.S.P.

PROGRAMA ESTRATEGICO: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Meta: Lograr un avance del 25% en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para el mejoramiento de la estructura organizacional

Proyectos y/o actividades:

1) Actualizar aprobar e implementar la Escala Salarial

La escala salarial para la vigencia 2022 se aprobó mediante Acuerdo n° 002 del 29 de diciembre de 2021 "Por el cual se aprueba la planta total de cargos y la Escala Salarial de los empleados públicos y trabajadores oficiales y se determinan las funciones de las dependencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare "EMPOAGUAS E.S.P."

Teniendo en cuenta lo estipulado en el decreto 473 de marzo 2022 y la negociación de la convención colectiva vigencia 2022 con los miembros del sindicato, se llevó a cabo la negociación de la CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- SALARIOS PRIMAS Y DEMÁS DERECHOS. Que en común acuerdo se llegó a la negociación de 7.40 puntos porcentuales donde se tomaron 14 décimas porcentuales por encima de lo emitido en el decreto 473 de marzo de 2022 por parte del gobierno nacional el cual estableció la aplicación de 7.26 Puntos porcentuales para los funcionarios públicos. Lo anterior fue aplicado a todo el personal de la empresa mediante acto administrativo resolución No.149 del 28 de julio de 2022 y acta de junta directiva No.007 de 2022.

2) Actualizar aprobar e implementar cambios en la Planta de Personal y el Manual de Funciones.

Mediante resolución 130-2022 "Por medio de la cual se delegan y distribuyen las funciones de prevención e instrucción y transitoriamente las de juzgamiento para el ejercicio de la facultad sancionatoria disciplinaria garantizando la separación de la instrucción en primera instancia y la doble instancia al interior de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San José del Guaviare, Empoaguas E.S.P." Se resolvió distribuir y asignar las funciones de prevención e instrucción y transitoriamente las de juzgamiento para el ejercicio de la facultad sancionatoria

disciplinaria en primera instancia al interior de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Empoaguas E.S.P., y asignar el trámite de segunda Instancia de los procesos disciplinarios de la entidad.

Meta: Mejoramiento de las competencias del personal en 60%

Proyectos y/o actividades:

- 1) Formular el Plan de Capacitaciones para disminuir la brecha entre el perfil del funcionario y el perfil requerido para el cargo que ocupa.

Para la vigencia 2022 mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño No.002 de 31 de enero de 2022, se llevó a cabo la formulación y aprobación del plan institucional de capacitaciones.

- 2) Ejecutar el Plan de Capacitación

Para el año 2022 se realizó el proceso de inducción y re inducción al personal nuevo así como aquellos que están vinculados, en donde se les indica todo lo referente a los procesos y procedimientos de la empresa, la presentación con todo el personal, el proceso de potabilización del agua y conocimiento de las instalaciones de la empresa, en las siguientes fechas:

| PERSONAL | FECHA |
|-----------------------------|-------------------------|
| INDUCCION AL PERSONAL NUEVO | 09 de febrero de 2022 |
| INDUCCION AL PERSONAL NUEVO | 26 de mayo de 2022 |
| REINDUCCION AL PERSONAL | 28 de noviembre de 2022 |
| REINDUCCION AL PERSONAL | 29 de noviembre de 2022 |

| Eje Temático | Actividad |
|--------------------------|--|
| Gestión del Conocimiento | Dotar de conocimiento a los trabajadores en temas propios de temas en relación a los servicios de acueducto y alcantarillado para fortalecer los conocimientos en sus funciones. |
| | Dimensión de competencia Saber: Dotar de Conocimiento a los trabajadores en temas de administración pública que les permita entender cómo funciona la entidad habilidades que permiten generar cultura organizacional. |
| | Dimensión de competencia Hacer: Dotar de conocimiento a los trabajadores sobre lo relacionado a la seguridad y salud en el trabajo, para generar una cultura de auto cuidado y prevención. Y a su vez darle cumplimiento a las Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015. |

| | |
|----------------------------|---|
| Creación del valor público | Dimensión de competencia Saber: Dotar de conocimiento a los trabajadores sobre los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, los beneficios para el desempeño de sus funciones y logro de los objetivos institucionales de acuerdo a lo requerido por la normatividad vigente aplicable. |
| | Dimensión de competencia Hacer: Formar y capacitar a los trabajadores sobre el funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad del Agua. |
| | Dotar al personal en temas relacionados a la tecnología en base a las funciones desempeñadas dentro de los diferentes roles de la Empresa |
| Gobernanza para la Paz | Dimensión de competencia Ser: Dotar de conocimiento a los trabajadores sobre la aplicación los valores y principios institucionales establecidos en el código de integridad de la empresa. |

3) Realizar el seguimiento integral a la Ejecución del Plan de Capacitación

Se realizó el respectivo seguimiento al plan de capacitación en cuanto a su ejecución y el respectivo indicador programado para cada una de las actividades así:

| Eje Temático | Actividad | Indicador | Meta |
|----------------------------|---|--|--|
| Gestión del Conocimiento | Dotar de conocimiento a los trabajadores en temas propios de temas en relación a los servicios de acueducto y alcantarillado para fortalecer los conocimientos en sus funciones. | N° de Capacitaciones realizada /N° de Capacitaciones programadas | 1 Capacitación en acueducto y alcantarillado realizada |
| | Dimensión de competencia Saber: Dotar de Conocimiento a los trabajadores en temas de administración pública que les permita entender cómo funciona la entidad habilidades que permiten generar cultura organizacional. | N° de Capacitaciones realizada /N° de Capacitaciones programadas | 1 Capacitación en temas de administración pública |
| | Dimensión de competencia Hacer: Dotar de conocimiento a los trabajadores sobre lo relacionado a la seguridad y salud en el trabajo, para generar una cultura de auto cuidado y prevención. Y a su vez darle cumplimiento a las Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015. | N° de Capacitaciones realizada /N° de Capacitaciones programadas | 80% de capacitaciones de SST (Plan de Capacitación de SST) |
| Creación del valor público | Dimensión de competencia Saber: Dotar de conocimiento a los trabajadores sobre los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, los beneficios para el desempeño de sus funciones y logro de los objetivos institucionales de acuerdo a lo requerido por la normatividad vigente aplicable. | N° de Capacitaciones realizada /N° de Capacitaciones programadas | 1 Capacitación sobre MIPG realizada |

| | | | |
|------------------------|--|--|---|
| | Dimensión de competencia Hacer: Formar y capacitar a los trabajadores sobre el funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad del Agua. | N° de Capacitaciones realizada /N° de Capacitaciones programadas | 80% de capacitaciones del Laboratorio de Aguas (Plan de capacitación Manejo de Sustancias Químicas) |
| | Dotar al personal en temas relacionados a la tecnología en base a las funciones desempeñadas dentro de los diferentes roles de la Empresa | N° de Capacitaciones realizada /N° de Capacitaciones programadas | 1 Capacitación sobre tecnología realizada |
| Gobernanza para la Paz | Dimensión de competencia Ser: Dotar de conocimiento a los trabajadores sobre la aplicación los valores y principios institucionales establecidos en el código de integridad de la empresa. | N° de socializaciones realizada /N° de socializaciones programadas | Código de Integridad socializado a los trabajadores de la empresa |

Cumplimiento: 100%

Meta: 100% de las Actividades planeadas de Bienestar Social e Incentivos

- 1) Formular el Plan de Bienestar para los funcionarios de la Empresa Empoaguas ESP en cada una de las vigencias

El Plan Anual de Bienestar Social e Incentivos se formula a través del análisis del diagnóstico de necesidades conforme a la encuesta de satisfacción, expectativas y preferencias en materia de bienestar social, para el entorno organizacional, personal, familiar y de promoción y prevención en la salud; realizada en el mes de enero de 2022, siendo ésta uno de los insumos para la elaboración del plan y su respectivo cronograma de actividades. Se presentan los siguientes resultados con los porcentajes de dicho diagnóstico, donde se plasmó el siguiente diseño:

| | | | |
|--|---|---|---|
| 8. PLAN DE TRABAJO PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL | 8.1 RECREATIVOS Y DEPORTIVOS | Plan Institucional de Capacitación, en la sección de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Ampliar o fortalecer las relaciones con los compañeros de trabajo y así mejorar el clima organizacional para contribuir al trabajo en equipo. |
| | 8.1.1 TARDE DEPORTIVA EMPOAGUAS E.S.P. | El trabajo en equipo es primordial para el buen funcionamiento de la entidad, pensando en esto, se realizará una tarde deportiva en donde se integren actividades recreativas como (futbol, voleibol, juegos de mesa, carreras de observación y rumbaterapias), todas que fortalezcan los lazos de compañerismo del personal. | Esta actividad se hará un viernes por semestre. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>8.1.2 FERIA DE COLONIAS: EMPOAGUAS RECORRE COLOMBIA II</p> | <p>En la búsqueda de que los trabajadores conozcan su cultura (Colombia) e incentivar el trabajo en equipo del personal de la empresa. Esta actividad permite fortalecer el reconocimiento de la cultura colombiana, el trabajo en equipo, y relaciones interpersonales. Esta actividad iniciará con la conformación de equipos de acuerdo a la cantidad de trabajadores en servicio activo y la entrega de las regiones para que organicen su representación que comprende (pequeña muestra gastronómica, organización del Stan, baile típico de la región) y luego el día viernes se realizará el desarrollo de la feria donde se van a intercambiar las características de las regiones colombianas. El personal se dividirá en seis regiones colombianas.</p> | |
| | <p>8.1.3 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD (ENTORNO LABORAL SALUDABLE)</p> | <p>ü Jornadas de Salud Oral, Salud Visual y manejo del stress</p> <p>ü Jornadas de Actividad física,</p> <p>ü Charlas de estilos de vida saludable</p> <p>ü Pausas Activas.</p> | |
| | <p>8.1.4 CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN: NO ME ESTRESO, YO ME CUIDO</p> | <p>La ergonomía se entiende como el estudio del ser humano en su ambiente laboral, y su adaptación con los diferentes elementos que componen el sistema de trabajo, entre los que se encuentran factores como tanto físicos como los cognitivos, sociales, organizacionales y ambientales. Así las cosas, como estrategia para mitigar el riesgo psicosocial, se propone que desarrolle las capacitaciones charlas de sensibilización establecidas en el Plan Institucional de Capacitación, en la sección de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> | |
| | <p>8.1.5 MASAJE RELAJANTE</p> | <p>En la búsqueda de estrategias que permitan mitigar enfermedades que se derivan del estrés laboral, que afecten la salud del trabajador, de la mano de entidades con el Plan de Intervenciones Colectivas se harán una jornada con masajes relajantes que disminuyan el estrés de los trabajadores ocasionado por su actividad laboral.</p> | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>8.2 ESTADO JOVEN</p> | <p>La empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare, está comprometida con el cumplimiento de este programa por lo que <u>vincula a aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Pasantes universitarios de entidades de educación superior</u>. El área de Talento Humano es el encargado de desarrollar este programa, donde se incluyen base de datos con los estudiantes que ingresan al programa, contratos de aprendizaje, y demás documentos soportes para el adecuado seguimiento.</p> | <p>Para el presente año 2022 se sigue trabajando en convenios con entidades de educación superior para brindar oportunidad de realizar prácticas de aprendizaje dentro de la empresa.</p> |
| | <p>8.3 PROMOCIÓN DEL USO DE LA BICICLETA</p> | <p>Se propone establecer un incentivo no pecuniario Un (1) día de descanso a los trabajadores que completen diez viernes llegando en bicicleta a la entidad, se le entregara una tarjeta que certifique haber llegado a trabajar en bicicleta.</p> | |
| | <p>8.4 DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO "EMPOAGUAS SIRVE CON AMOR"</p> | <p>· Actividad "EMPOAGUAS SIRVE CON AMOR", donde se van a organizar equipos de trabajo por dependencias donde cada dependencia hará una representación (homenaje), resaltando la labor desempeñada por los trabajadores de la empresa y en el marco de la actividad el día del servidor público 2022, donde cada dependencia presentará su homenaje.</p> | |
| | <p>8.5 CLIMA LABORAL</p> | <p>· Medición del clima laboral</p> | <p>Medición de las condiciones laborales relevantes para la satisfacción de las necesidades básicas de los funcionarios, la motivación y el rendimiento laboral, esta medición se realiza con el apoyo de la oficina de seguridad y salud en el trabajo.</p> |
| | | <p>· Empleado del mes</p> | <p>la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare – EMPOAGUAS E.S.P. Hará mediante el reconocimiento en Acto Administrativo con copia a hoja de vida, y cuyo procedimiento es la postulación por el Subgerente de cada área, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:</p> |

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> · Día del Trabajo "DESAFIO X EMPOAGUAS" | <p>Con el fin de conmemorar el día del trabajo, la empresa a través de una actividad de recreación y deporte como "DESAFIO X EMPOAGUAS" en un lugar turísticos donde se armarán equipos con todo el personal, donde se tendrán estaciones de pruebas físicas (equilibrio, arrastre bajo, etc.), el primer equipo que supere las pruebas será el ganador, al cual se le otorgará el incentivo pecuniario.</p> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> · Compra de Uniformes y Elementos Deportivos | <p>Apoyo inscripción en torneos deportivos una (1) vez en cada semestre.</p> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> · Celebración Día de los Niños: | <p>En esta actividad están involucrados los hijos menores de los trabajadores en edades comprendidas entre los 0 a los 12 años cumplidos en el año 2022, la cual se llevará a cabo en el mes de octubre.</p> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> · Noche Talentos "EMPOAGUAS": | <p>Esta actividad se lleva a cabo en el mes de diciembre con los trabajadores, se organizarán equipos de trabajo con el personal, cada equipo deberá preparar un acto para esta noche (Canto, Baile, Teatro. Etc.), se contará con un jurado quienes serán los encargados de elegir al equipo ganador, al cual se le otorgará el incentivo pecuniario.</p> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> · Regalos Hijos de Trabajadores: | <p>Se hará entrega de regalos navideños a los niños en edades comprendidas entre los 0 a los 12 años cumplidos en el año 2022.</p> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> · Anchetas: | <p>En el mes de diciembre se hará entrega a los trabajadores de una ancheta.</p> |
| 9. PROGRAMA PRE-PENSIONADOS | <ul style="list-style-type: none"> · Actividad de integración/salidas recreativas | | <p>Con el acompañamiento de la ARL y la Caja de Compensación Familiar se solicitará el apoyo para preparar a los trabajadores en calidad de pre pensionados, bien sea porque ya cuentan con su pensión reconocida o porque están próximos a cumplir con el requisito de edad y/o semanas de cotización, de acuerdo a su régimen pensional.</p> |

| | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| 10. SISTEMA DE ESTIMULOS | 10.1 Financiación de los Programas de Educación Formal | Los estudios de pregrado, especialización, posgrado, diplomados y demás estudios de educación superior se consideran como de educación formal por consiguiente, la financiación de los mismos, forma parte de los programas de bienestar social y deben regirse por las normas propias del sistema de estímulos contenidas en el Decreto Ley 1083 de 2015. | |
| | 10.2 Gira Técnica- Intercambio de conocimiento | Con el objetivo de visitar otra empresa se encuentre ubicada en otro departamento de Colombia, con el ánimo de poder generar conocimiento en cuanto a la aplicación de procesos operativos y administrativos, con todo lo referente a la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, y a su vez fomentar las buenas relaciones interpersonales y de comunicación entre los servidores, contribuyendo a la disminución de estrés en el entorno laboral y así mismo, al mejoramiento de la productividad empresarial. | |

2) Ejecutar el Plan de Bienestar formulado para los funcionarios de la Empresa EMPOAGUAS E.S.P en cada una de las vigencias

Se llevó a cabo la ejecución de las actividades plasmadas en el plan de bienestar para la vigencia 2022 así:

| ACTIVIDAD | OBJETIVO/ JUSTIFICACION | CONTRATO/ACTO ADMINISTRATIVO | ACTIVIDAD | POBLACION BENEFICIADA | FECHA DE REALIZACION | PRESUPUESTO | CUMPLIMIENTO |
|-------------------|---|--|---|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| TARDES DEPORTIVAS | Esta actividad se hará un viernes por semestre. | PRESTACION DE SERVICIOS N° 047 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2022 | Actividad con todo el personal en las dos jornadas. En esta actividad realizaremos Un día lugar deportivo donde se realizara varios juegos deportivos para los funcionarios de la Empoaguas E.S.P | 57/57 | 11/11/2022 | \$ 4,000,000 | 100% |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|------------|--------------|---|
| FERIA DE COLONIAS: EMPOAGUAS RECORRE COLOMBIA II | Teniendo en cuenta que el personal hizo la participación activa en la Feria de colonias del municipio de san jose en el mes de Julio, se requiere no realizar esta actividad y que el presupuesto sea destinado para la actividad de Noche de talento en el mes de diciembre. | NA | NA | NA | NA | \$ 0 | Unificación de actividad con la de fin de año |
| JORNADAS DE SALUD ORAL, SALUD VISUAL Y MANEJO DEL STRESS | PROGRAMA DE SST | NA | NA | NA | NA | \$ 0 | 100% |
| JORNADAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, | PROGRAMA DE SST | NA | NA | NA | NA | \$ 0 | 100% |
| CHARLAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | PROGRAMA DE SST | NA | NA | NA | NA | \$ 0 | 100% |
| PAUSAS ACTIVAS. | PROGRAMA DE SST | NA | NA | NA | NA | \$ 0 | 100% |
| CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN: NO ME ESTRESO, YO ME CUIDO | PROGRAMA DE SST | NA | NA | NA | NA | \$ 0 | 100% |
| MASAJE RELAJANTE | PROGRAMA DE SST | NA | NA | NA | NA | \$ 0 | 100% |
| ESTADO JOVEN | Para el presente año 2022 se sigue trabajando en convenios con entidades de educación superior para brindar oportunidad de realizar prácticas de aprendizaje dentro de la empresa. | CONVENIOS DE COOPERACION INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA UNIVERDIDAD DE PAMPLONA Y EMPOAGUAS | Vincular en la vigencia 2022 jóvenes entre los 18 a 28 años | 10 | NA | \$ 0 | 100% |
| PROMOCIÓN DEL USO DE LA BICICLETA | Se propone establecer un incentivo no pecuniario Un (1) día de descanso a los trabajadores que completen diez viernes llegando en bicicleta a la entidad, se le entregara una tarjeta que certifique haber llegado a trabajar en bicicleta. | | | 4 de 57 | NA | \$ 0 | 100% |
| DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO "EMPOAGUAS SIRVE CON AMOR" | PRESTACION DE SERVICIOS N° 047 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2022 | | En esta actividad realizaremos la conmemoración DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, donde se realizará el reconocimiento a los funcionarios más destacados por su función o su labor dentro de Empoaguas E.S.P. | 57/57 | 21/10/2022 | \$ 6,000,000 | 100% |
| Medición del clima laboral | Medición de las condiciones laborales relevantes para la satisfacción de las necesidades básicas de los funcionarios, la motivación y el rendimiento laboral, esta medición se realiza con el apoyo de la oficina de seguridad y salud en el trabajo. ELABORACIÓN DE BATERIA RIESGO PSICOSOCIAL POR UN PSICOLOGO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL | | ELABORACIÓN DE BATERÍA RIESGO PSICOSOCIAL POR UN PSICOLOGO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL | 57/57 | 17/11/2022 | \$ 0 | 100% |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------|------------|---------------|--|
| · Empleado del mes | la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare – EMPOAGUAS E.S.P. Hará mediante el reconocimiento en Acto Administrativo con copia a hoja de vida, y cuyo procedimiento es la postulación por el Subgerente de cada área, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: | | | 12 de 57 | NA | \$ 0 | 100% |
| · Día del Trabajo "DESAFIO X EMPOAGUAS" | Con el fin de conmemorar el día del trabajo, la empresa a través de una actividad de recreación y deporte como "DESAFIO X EMPOAGUAS" en un lugar turísticos donde se armarán equipos con todo el personal, donde se tendrán estaciones de pruebas físicas (equilibrio, arrastre bajo, etc.), el primer equipo que supere las pruebas será el ganador, al cual se le otorgará el incentivo pecuniario. | PRESTACION DE SERVICIOS N° 047 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2022 | En esta actividad realizaremos Un día de actividades físicas de competencias de habilidades para los funcionarios de la Empoaguas E.S.P. se realizará en grupos. | 57/57 | 25/11/2022 | \$ 6,000,000 | 100% |
| Inscripción a torneo deportivos | Apoyo inscripción en torneos deportivos una (1) vez en cada semestre. | NA | NA | NA | NA | \$ 0 | Unificación de actividad para regalos niños en navidad |
| · Compra de Uniformes y Elementos Deportivos | Apoyo ien compra de uniformes deportivos | NA | NA | NA | NA | \$ 0 | Unificación de actividad con entrega de anchetas |
| · Celebración Día de los Niños: | En esta actividad están involucrados los hijos menores de los trabajadores en edades comprendidas entre los 0 a los 12 años cumplidos en el año 2022, la cual se llevará a cabo en el mes de octubre. | PRESTACION DE SERVICIOS N° 047 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2022 | Tarde de piscina con refrigerio y regalo para los niños entre 0 a 12 años hijos de los funcionarios | 50 niños | 28/10/2022 | \$ 3,000,000 | 100% |
| · Noche Talentos "EMPOAGUAS": | Esta actividad se lleva a cabo en el mes de diciembre con los trabajadores, se organizarán equipos de trabajo con el personal, cada equipo deberá preparar un acto para esta noche (Canto, Baile, Teatro. Etc.), se contará con un jurado quienes serán los encargados de elegir al equipo ganador, al cual se le otorgará el incentivo pecuniario. | PRESTACION DE SERVICIOS N° 70 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2022 | | 57/57 | 16/12/2022 | \$ 12,500,000 | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------|--------------------------|---------------|------|
| Regalos Hijos de Trabajadores: | Se hará entrega de regalos navideños a los niños en edades comprendidas entre los 0 a los 12 años cumplidos en el año 2022. | COMPRAVENTA N° 014 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2022 | | 50/57 | 23/12/2022 | \$ 7,000,000 | 100% |
| Anchetas: | En el mes de diciembre se hará entrega a los trabajadores de una anqueta. | COMPRAVENTA N° 015 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 | | 57/57 | 16/12/2022 | \$ 8,300,000 | 100% |
| Actividades recreativas | Con el acompañamiento de la ARL y la Caja de Compensación Familiar se solicitará el apoyo para preparar a los trabajadores en calidad de pre pensionados, bien sea porque ya cuentan con su pensión reconocida o porque están próximos a cumplir con el requisito de edad y/o semanas de cotización, de acuerdo a su régimen pensional. | NA | Se incluyen a todos los pre pensionados en actividades generales de la Empresa | NA | NA | \$ 0 | 100% |
| FINANCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL | RESOLUCION 036-2022 Y RESOLUCION 054-2022 | NA | | 6 de 57 | NA | \$ 4,200,000 | 100% |
| GIRA TÉCNICA-INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO | PRESTACION DE SERVICIOS N° 035 DEL 11 DE AGOSTO DE 2022 | | Paquete Turístico al Departamento del Meta en el Municipio de Lejanías Meta con destino a sitios turísticos como: BOCAS DEL SANSA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, CAÑON DEL GUEJAR, PISCINAS DEL GUEJAR – LEJANIAS META. | 35/57 | 18/08/2022 al 20/08/2022 | \$ 29,000,000 | 100% |

Cumplimiento:100%

GESTION CONTRACTUAL

1. CONTRATACIÓN

Para la vigencia 2021, se celebraron 122 contratos, por un total de **CINCO MIL VEINTE SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS** (\$ 5.026.498.953), de los cuales **TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS** (\$ 3.433.604.358) de recursos propios y **MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES**

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 1.592.894.595) recursos provenientes de Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD-PAZ).

| CONTRATOS | CANTIDAD | % # CTO | VALOR CONTRATADO | % VALOR POR CONTRATOS | RECURSOS PROPIOS | RECURSO DE OCAD PAZ |
|-------------------------|----------|---------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| ALQUILER | 8 | 6,56% | \$222.808.300 | 4,43% | \$ 222.808.300 | |
| COMPRAVENTA | 7 | 5,74% | \$209.736.143 | 4,17% | \$ 209.736.143 | |
| CONSULTORIA | 1 | 0,82% | \$ 7.500.000 | 0,15% | \$ 7.500.000 | |
| MANTENIMIENTO | 6 | 4,92% | \$232.006.350 | 4,62% | \$ 232.006.350 | |
| OBRA | 5 | 4,10% | \$ 1.884.286.752 | 37,49% | \$ 510.496.511 | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 57 | 46,72% | \$774.973.821 | 15,42% | \$ 661.529.371 | \$ 1.373.790.241 |
| SUMINISTRO | 32 | 26,23% | \$ 1.561.230.562 | 31,06% | \$ 1.561.230.562 | \$ 77.444.450 |
| SEGUROS | 5 | 4,10% | \$ 28.297.121 | 0,56% | \$ 28.297.121 | \$ 36.000.000 |
| INTERVENTORIA | 1 | 0,82% | \$105.659.904 | 2,10% | | \$ 105.659.904 |
| TOTAL | | 100,00% | \$5.026.498.953 | 100,00% | \$ 3.433.604.358 | \$ 1.592.894.595 |

Tabla No 1

DEFENSA JURIDICA: PROCESOS JUDICIALES VIGENTES

En ejercicio de defensa jurídica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San José del Guaviare EMPOAGUAS E.S.P, se realizaron la revisión de procesos de manera digital, se radicaron poderes, se asistieron audiencias y se realizó el respectivo cargue de información al aplicativo SIA CONTRALORIA:

DEMANDANTE EMPOAGUAS

| NÚMERO | AUTORIDAD JUDICIAL | TIPO DE PROCESO | No. RADICADO | FECHA INICIO | DEMANDANTE | DEMANDADO | ASUNTO | ESTADO ACTUAL | CUANTÍA |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------|------------------|--|---|---|---------------|
| DEMANDANTE EMPOAGIAS | | | | | | | | | |
| 1 | Juzgado Segundo Administrativo Oral de Villavicencio | ACCIÓN DE REPETICIÓN | 5000133330 0220150046 300 | 11/12/2015 | EMPOAGUAS E.S.P. | Giovanny Marín Arévalo Luis Carlos Medina Jhon Fredy Cuellar Barragán | Repetir para recuperar recursos por concepto de pago de intereses de no pago de | 06/11/2019 Curador Ad Litem del señor JHON FREDY CUELLAR contesta demanda | \$ 23.841.631 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | | | | los aportes parafiscales del 2005 al 2008 a COMCAJA | | |
| 2 | Juzgado Noveno Administrativo Mixto | ACCIÓN DE REPETICIÓN | 5000133330 0920190009 900 | 22/08/2019 | EMPOAGUAS E.S.P. | HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO | Repetir Por Pago De Perjuicios Materiales Y Morales Que Se Derivado De Reparación Directa | -Se fijo para audiencia de pruebas el dia 18 de febrero de 2022 a las 10: 00 am. | \$ 124.384.948 |
| 3 | Juzgado 1 Promiscuo Municipal de San José del Guaviare | PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MÍNIMA CUANTÍA | 2019-156 | | EMPOAGUAS E.S.P. | ASOCIACIÓN DE VOLQUETEROS DEL GUAVIARE. | Título valor incumplido | 16 DE DICIEMBRE DE 2020 SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL CREDITO POR LA SUMA DE \$ 16.313.142.56 | \$ 12.788.562 |
| 4 | PROCURADURIA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 49 JUDICIAL VILLAVICENCIO (META) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META | ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | 171E2020-541481 5000133330 0020200089 900 | 16/10/2020 31/11/2020 | EMPOAGUAS E.S.P. EMPOAGUAS E.S.P. | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA | Resolución DSGV 238 del 26 octubre de 2018 se demandó la factura de cobro de tasa retributivas No 28860 y 2764 de 2020 | Fue retirada la demanda, esto en atención a que por revocatoria directa la CDA, decretó la nulidad de todo lo actuado en el proceso sancionatorio. Fue retirada la demanda a que por revocatoria directa la CDA, ajusta la factura a la suma de \$ 265.190.475 | \$ 337.790.291 \$ 605.224.988 |
| 5 | JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DE VILLAVICENCIO | ACCIÓN DE REPETICIÓN | 50001-33-33-009-2021-00112-00 | 20/04/2021 | EMPOAGUAS E.S.P. | ELMER LOZADA CUELLAR | Repetir para recuperar recursos por concepto de pago de intereses del pago de la tasa retributiva vigencia 2018 | INADMITE DEMANDA - NOVIEMBRE 22 DE 2021 SE SUBSANA DEMANDA ENVIANDO DEMANDA AL DEMANDADO SE AGREGA MEMORIAL POR PARTE DEL DESPACHO | \$ 12.042.000 |

Tabla No 2

DEMANDADO EMPOAGUAS

Para esta vigencia de 8 procesos en contra de EMPOAGUAS E.S.P, se dieron por terminado a favor de Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de San José del Guaviare EMPOAGUAS E.S.P, cuatro (4) proceso.

| NÚMERO | AUTORIDAD JUDICIAL | TIPO DE PROCESO | No. RADICADO | FECHA INICIO | DEMANDANTE | DEMANDADO | ASUNTO | ESTADO ACTUAL | CUANTÍA |
|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------|---------------|---------|
| DEMANDADO EMPOAGUAS | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|---|--|---|---|--|
| 1 | Juez Juzgado Séptimo Administrativo Oral | EJECUTIVO CONTRACTUAL | 50001333300720 190026100 | 23/07/2019 | INVERSIONES LEON CUELLAR SAS | EMPOAGUAS E.S.P. | Pago de obligaciones contractuales | JULIO 9 DE 2021 AUTO DECIDE TERMINACION DEL PROCESO - 12 DE JULIO FIJA EN ESTADO - PROCESO TERMINADO EN 2021 | \$ 37.406.750 |
| 2 | Juzgado Sexto Administrativo Oral de Villavicencio | ACCIÓN POPULAR | 50-001-33-33-006-2018-00080-00 | 9/04/2019 | JHONATAN FABIAN AGUILERA AGUILERA | ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y EMPOAGUAS E.S.P. | Falta de pavimentación de las vías. | 29 de octubre de 2020 , mediante sentencia de primera instancia declaran probadas las excepciones presentadas por EMPOAGUAS, - El 09/12/2020 al despacho del magistrado Hector Enrique Rey para resolver recurso de apelación presentado por la Alcaldía Municipal. | N/A |
| 3 | Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare Juzgado 1 Promiscuo Municipal de San José del Guaviare Juzgado Primero Administrativo Oral | EJECUTIVO LABORAL PROCESO RESOLUTIVO DE CONTRATO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA- ACCION IN REM VERSO | 950013189001-2016-00191-00 2019-216 50001 33 33 001 2019 00119 00 | 21/09/2016 16/07/2019 | PORVENIR S.A. ORMUS INTEGRAL DE TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.S. | EMPOAGUAS E.S.P. EMPOAGUAS E.S.P. EMPOAGUAS E.S.P. | Pago aportes pensionales no realizados. Declaración de existencia de contrato Pago de presuntos servicios prestados | El 23 de febrero de 2021, el tribunal resuelve recurso de apelación y decreta probadas parcialmente las excepciones propuestas por empoaguas. septiembre 15 de 2021 al despacho - octubre 13 de 2021 ordena terminación de proceso entrega de dineros a favor de empoaguas e.s.p., y levantamiento de medidas cautelares - octubre 20 de 2021 se realiza entrega de títulos a favor de empoaguas por valor de \$115.036.936.07 proceso TERMINADO en 2021 | \$ 79.335.862 \$ 20.466.320 \$ 211.860.000 |
| 4 | JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE VILLAVICENCIO | EJECUTIVO CONTRACTUAL | 50001-33-33-002-2021-0013-00 | 20/01/2021 | ORMUS S.A.S | EMPOAGUAS E.S.P. | | ENERO 20 DE 2021 REPARTO PROCESO JUZGADO ADMINISTRATIVO DE VILLAVICENCIO - MARZO 05 DE 2021 AUTO RECHAZA DE PLANO - MARZO 12 DE 2021 AGREGA MEMORIAL APELACION POR PARTE DEL DEMANDANTE - MAYO 11 DE 2021 AUTO CONCEE APELACION - JUNIO 25 DE 2021 AL DESPACHO REGISTRO DE PROYECTO - JULIO 07 DE 2021 AUTO DECIDE APELACION A FAVOR DE EMPOAGUAS - JULIO 23 REGRESA PROCESO A DESPACHO DE ORIGEN - AL DESPACHO - PARA TERMINACION | 20.466.320 |
| 5 | Juzgado segundo Civil del circuito de Villavicencio especializado en restitución de tierras | Medida Cautelar Restitución tierras comunidades indígenas | 50001312100220 180003600 | | COMUNIDAD JIW | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE- EMPOAGUAS E.S.P. | | Entrega de informes semanales, audiencia de seguimiento para el día 30 de marzo de 2022. | No aplica |
| 6 | Juzgado Tercero Administrativo oral del circuito de Villavicencio (Meta) | ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA | 50001-33-33-003-2020 00016-00 | 27/01/2020 | COMERCIALIZADO DE MATERIALES ELECTRICOS ILUMINAR S.A.S- MARLON DENNIS | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE- BOMBEROS- EMPOAGUAS E.S.P. | Condena por perjuicios materiales ocasionados por un incendio y por | Enero 21 de 2021 corre traslado al demandante de excepciones previas por 3 días del 25 al 27 de enero de 2021., proceso al despacho | \$ 561.956.918 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|------------|---|---|---|---|------------------------|
| | | | | | RODRIGUEZ LIZCANO | | | | |
| 7 | Juzgado Primero Administrativo Oral | ACCIÓN DE REPARACIÓN | 50001233300020 200003000 | 27/01/2020 | EDGAR TORRES RANGEL y otros | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE- BOMBEROS- EMPOAGUAS E.S.P. | Condena por perjuicios materiales y morales ocasionados por un incendio | Marzo 17 de envía contestación de la demanda en términos por parte de EMPOAGUAS, proceso al despacho. | \$2.939.259.448 |
| 8 | JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATI VO ORAL VILLAVICENCI O | ACCION IN REM VERSO | 50001-33-33-001- 2019-00-119-00 | | INTEGRAL DE TRANSPORTES Y SERVICIOS SAS | EMPOAGUAS E.S.P. | Reclamación por enriquecimiento sin justa causa por la presenta contratación de un vehículo y el no pago de este servicio. | NOVIEMBRE 20 DE 2021 AL DESPACHO para sentencia | \$ 216.860.000 |

Tabla No 3

Se asistió a las siguientes audiencias:

1. Fecha de la audiencia de conciliación: 29 de octubre de 2021
Convocante: COMUNIDAD JIW
Medio de control: Medida Cautelar Restitución tierras comunidades indígenas
Radicación: 50001312100220180003600.
2. Fecha de la audiencia de conciliación: 07 de octubre de 2021
Convocante: EMPOAGUAS E.S.P.
Convocado: HEMBER ESTEBAN BOHORQUEZ LASSO
Medio de control: Acción de repetición
Radicación: 50001333300920190009900.

2. PROCESOS SANCIONATORIOS VIGENTES

- **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO C.D.A**

➤ PROCESOS SANCIONATORIO

Actualmente la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Oriente y la Amazonía – C.D.A. adelanta cuatro (4) procesos sancionatorios ambientales en contra de EMPOAGUAS E.S.P. que a continuación relaciono:

| Nº EXPEDIENTE | RAZÓN SOCIAL INFRACOR | ESTADO ACTUAL | TIPO DE INFRACCIÓN |
|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| SAN-00085-17 | NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA BATALLON DE INFANTERÍA N° 19 GENERAL JOAQUIN PARIS BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y A LA EMPRESA EMPOAGUAS ESP NIT. 822001883-3 | Resolución DSGV No 2388 de fecha 26 de octubre de 2018, que concluye con sanción por (\$ 337.790.291) | Vertimientos caño uribito |
| SAN-00086-17 | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE con NIT. 800103180-2, y la Empresa EMPOAGUAS ESP NIT. 822001883-3 | Pendiente proferir resolución que resuelve recurso. | Vertimientos Barrios del Sur Occidente |
| SAN-00102-17 | Empresa EMPOAGUAS ESP NIT. 822001883-3 | Pendiente proferir resolución que concluye proceso sancionatorio. | Descole |
| SAN-00065-18 | Empresa EMPOAGUAS ESP NIT. 822001883-3 | El día 01 de diciembre de 2020 se presentó Alegatos de Conclusión. | Vertimientos – Barrios de oriente – Estación de Bombeo Coopsagua. |

Tabla No 4

➤ OTRAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO C.D.A

La empresa de acueducto y Alcantarillado del Municipio de San José del Guaviare presento reclamación administrativa por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Oriente y la Amazonía – C.D.A. así:

| FACTURA | ACTUACIONES |
|--|--|
| <p>FACTURA No 2764. \$ 926.065.592</p> <p>FACTURA No 2886. \$ 605.224.988</p> <p>(TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA 2019).</p> | <ul style="list-style-type: none"> El 30 de abril de 2020, la empresa de acueducto hace reclamación a la factura No 2764, por no encontrarse liquidadas conforme al Decreto 1076 de 2015. Mediante oficio No SNCA-048 de fecha 21 de mayo de 2020 de agosto de 2020, la C.D.A reliquia la factura No 2764 quedando en un valor de \$ 605.224.988. EMPOAGUAS E.S.P, mediante de fecha 10 de junio de 2020 presenta recurso de reposición en contra de la decisión notificada mediante oficio SNCA-048 de fecha 21 de mayo de 2020. La CDA, Mediante Resolución No 187 del 06 de agosto de 2020, resuelve el recurso conforma la decisión de la reliquidación de la factura No 2764 por el valor de \$ 605.224.988 y genera la factura No 2886. El día 16 de octubre de 2020, EMPOAGUAS, presenta acción de nulidad y restablecimiento del derecho. EMPOAGUAS E.S.P, previo a la admisión de la demanda, el día 05 de marzo de 2021, presenta ante la CDA, solicitud de revocatoria directa. La CDA, Mediante Resolución No 083 del 12 de marzo de 2021, ordena la anulación de las facturas No 2764 y 2886, así mismo ordena la reliquidación de la tasa retributiva por la suma de \$ 265.190.475. |
| <p>FACTURAS No</p> <ul style="list-style-type: none"> # 2928 \$ 304.154.914 # 2920 \$ 31.338.679 # 2930 \$ 15.454.425 # 2931 \$ 61.191.823 <p>TOTAL: \$ 412.139.841</p> | <ul style="list-style-type: none"> El día 01 de junio de 2021 presenta reclamación a las facturas No 2920, 298, 2930, 2931, por no encontrarse liquidadas conforme al Decreto 1076 de 2015. La CDA, mediante resolución 300 del 20 de septiembre de 2021, procede aceptar parcialmente la reclamación y hacer la reliquidación de las facturas quedando por un valor total de \$ 383.203.783.36 |

| | |
|--|---|
| (TASA RETIBUTIVA VIGENCIA 2020) | <ul style="list-style-type: none">• El día 24 de septiembre de 2021 EMPOAGUAS E.S.P, presenta recurso de reposición frente a la decisión tomada mediante Resolución 300 del 20 de septiembre de 2021.• Mediante Resolución 333 del 11 de octubre de 2021, la CDA, resuelve recurso de reposición donde resuelve reponer la decisión tomada mediante Resolución No 300 del 20 de septiembre de 2021 y ordena reliquidar, por la suma de \$ 328.511.007 |
|--|---|

Tabla No 5

En tal sentido, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San José del Guaviare, EMPOAGUAS E.S.P., en cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en las leyes 1474 de 2011 y 1712 de 2014, pone a disposición en la página web www.empoaguas.gov.co, el Informe de Gestión del período de enero a diciembre de 2022, documento que ratifica el compromiso de la empresa con la transparencia y la plena rendición de cuentas de sus resultados y actividades ante los grupos de interés, la sociedad, los organismos de control y entidades externas.

Cordialmente,

JOSE VICENTE URQUIJO SEDANO
Gerente General