



REFORMULACIÓN DE UNA METODOLOGÍA COMPUTACIONAL PARA EVALUAR  
LOS REQUISITOS EXIGIBLES POR LA LEY 142 DE 1994, A LAS EMPRESAS DE  
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y  
ASEO CON MENOS DE 2500 SUSCRIPTORES Y ZONAS RURALES

GLORIA CECILIA OVIEDO RAMÍREZ

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL  
JULIO 2019

## Tabla de contenido

|        |                                                                                                                 |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.     | Introducción                                                                                                    | 1   |
| 2.     | Justificación                                                                                                   | 3   |
| 3.     | Objetivos                                                                                                       | 5   |
| 3.1.   | Objetivo General                                                                                                | 5   |
| 3.2.   | Objetivos Específicos                                                                                           | 5   |
| 4.     | Alcance                                                                                                         | 7   |
| 5.     | Análisis del Sector Económico                                                                                   | 9   |
| 5.1.   | Análisis Interno.....                                                                                           | 13  |
| 5.1.1. | Matriz de Evaluación de Factores Internos MEFI.....                                                             | 13  |
| 5.1.2. | Perfil de Capacidad Interna PCI.....                                                                            | 15  |
| 5.2.   | Análisis Externo.....                                                                                           | 20  |
| 5.2.1. | Matriz de evaluación de factores externos MEFE.....                                                             | 22  |
| 5.2.2. | Perfil de oportunidades y amenazas (POAM).....                                                                  | 23  |
| 5.2.3. | Matriz DOFA.....                                                                                                | 28  |
| 6.     | Metodología del Balanced Score Card                                                                             | 30  |
| 6.1.   | Objetivos Estratégicos.....                                                                                     | 30  |
| 6.2.   | Análisis Resultados .....                                                                                       | 31  |
| 6.2.1. | Política de transparencia, participación y servicio al ciudadano.:                                              | 32  |
| 6.2.2. | Política de eficiencia administrativa y gestión financiera.....                                                 | 32  |
| 6.2.3. | Política de Gestión del Talento Humano. ....                                                                    | 32  |
| 6.2.4. | Política de Gestión Misional y de Gobierno. ....                                                                | 33  |
| 6.2.5. | Política de Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera .....                                                | 34  |
| 6.2.6. | Política de Gestión del Talento Humano .....                                                                    | 35  |
| 6.3.   | Mapa De Riesgos .....                                                                                           | 36  |
| 6.3.1. | Estrategias para sector de agua potable y saneamiento básico. ....                                              | 43  |
| 7.     | Implementación de la Metodología Computacional en la Empresa Eficiente de Yuyo S.A. E.S.P. - E.F.Y. S.A. E.S.P. | 56  |
| 8.     | Abreviatura                                                                                                     | 109 |
| 9.     | Bibliografía                                                                                                    | 111 |

### Lista de tablas

|                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabla 1. Matriz de Evaluación de Factores Internos MEFI                        | 13 – 14 |
| Tabla 2. Perfil de Capacidad Interna PCI Capacidad Directiva                   | 15- 16  |
| Tabla 3. Perfil de Capacidad Interna PCI Capacidad Tecnológica                 | 16      |
| Tabla 4. Perfil de Capacidad Interna PCI Capacidad Talento Humano              | 17      |
| Tabla 5. Perfil de Capacidad Interna PCI Capacidad Competitiva                 | 17 - 18 |
| Tabla 6. Perfil de Capacidad Interna PCI Capacidad Financiera                  | 19      |
| Tabla 7. Resumen de Perfiles de Capacidad Interna PCI y Capacidad              | 19      |
| Tabla 8. Pestle                                                                | 21      |
| Tabla 9. Matriz de evaluación de factores externos MEFE                        | 22 - 23 |
| Tabla 10. MEFE - Factor Económico                                              | 24      |
| Tabla 11. MEFE - Capacidad Tecnológica                                         | 24 - 25 |
| Tabla 12. MEFE - Capacidad Político                                            | 25 - 26 |
| Tabla 13. MEFE - Capacidad Social                                              | 26      |
| Tabla 14. MEFE - Capacidad Competitiva                                         | 27      |
| Tabla 15. MEFE - Capacidad Geográfica                                          | 27      |
| Tabla 16. Resumen MAFE Factores y Capacidades                                  | 28      |
| Tabla 17. Matriz DOFA                                                          | 28 – 29 |
| Tabla 18. Reporte de Indicadores con rezago 2018                               | 31      |
| Tabla 19. Informe Ejecución Plan Estratégico Institucional Vigencia 2018       | 32      |
| Tabla 20. Indicador Política de Gestión Misional y de Gobierno                 | 33      |
| Tabla 21. Indicador Política de Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera | 34      |
| Tabla 22. Indicador Política de Gestión del Talento Humano                     | 35      |
| Tabla 23. Mapa de Riesgos                                                      | 36 - 42 |
| Tabla 24. Plan de acción                                                       | 45 - 48 |
| Tabla 25. Avance consolidado en la ejecución del PAI por dimensión y oe        | 56      |
| Tabla 26. Conformación Sociedad                                                | 66      |
| Tabla 27. Planta de Personal                                                   | 76      |
| Tabla 28. Factores de Subsidios                                                | 84      |
| Tabla 29. Factores de Contribuciones                                           | 85      |

**Lista de figuras**

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura I. Cobertura acueducto, alcantarillado y aseo, 2017             | 9  |
| Figura II. Tratamiento de aguas residuales                             | 11 |
| Figura III. Esquema general sistema de acueducto área urbana de Atrato | 94 |

## Resumen

Reformulación de una herramienta computacional que permitirá diagnosticar y tomar decisiones para el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en empresas que prestan los servicios antes descritos, a menos de 2500 suscriptores y en zonas rurales, buscando obtener esquemas de gestión eficiente, con estructuras de industria compacta, mayor aprovechamiento de economías de escala y menor atomización de los recursos invertidos, el cual tomará como referencia y punto de partida toda la reglamentación en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, las experiencias y lecciones aprendidas en la ejecución de los programas de agua potable y saneamiento básico adelantados por parte de las instancias nacionales como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las demás entidades territoriales de orden nacional, departamental y municipal.

Por lo anterior, se tomará como piloto a la Empresa Eficiente de Servicios Públicos de Yuto – Atrato, Chocó, con el fin de revisar los parámetros de eficiencia, continuidad y calidad.

**Palabras clave:** Diagnosticar, tomar decisiones, esquemas de gestión eficiente, programas de agua potable y saneamiento básico

### **Abstract**

Reformulation of a computational tool that will diagnose and make decisions for the assurance of the provision of the public services of Aqueduct, Sewer and Toilet, in companies that provide the services described above, to less than 2,500 subscribers and in rural areas, seeking to obtain efficient management schemes, with compact industry structures, greater use of economies of scale and less atomization of the resources invested, which will take as a reference and starting point all the regulations regarding the provision of home public services in Colombia, experiences and lessons learned in the implementation of potable water and basic sanitation programs carried out by national agencies such as the Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio and other territorial entities of national, departmental and municipal.

Therefore, the Public Utilities Empresa Eficiente de Servicios Públicos de Yuto – Atrato, Chocó will be taken as a pilot, in order to review the parameters of efficiency, continuity and quality.

Keywords: Diagnose, make decisions, efficient management schemes, potable water programs and basic sanitation

## 1. Introducción

Las entidades encargadas de prestar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el país, es un propósito prioritario del gobierno nacional y un requisito indispensable para que los municipios puedan garantizar a toda la población la prestación de servicios eficientes y de buena calidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, con la reformulación de esta metodología computacional, se busca evaluar los requisitos que exige la Ley 142 de 1994, en los aspectos administrativos, jurídicos, financieros, comerciales, técnicos y operativos a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con menos de 2500 Suscriptores y zonas rurales, y así mismo cumplir con el requerimiento del Mecanismo de evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, frente al componente institucional.

El enfoque exclusivo de esta metodología, se debe a que en estas poblaciones, las cuales hacen parte de los municipios de sexta categoría<sup>1</sup> se evidencia una gran debilidad de gestión y capacidad institucional para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la cual se desarrolla a través de empresas clasificadas como "pequeños prestadores"; por ese motivo el Gobierno Nacional, busca apoyar a los entes territoriales y entidades prestadoras de dichos servicios, para que alcancen sus metas en un contexto de sostenibilidad.

A través de dicha estrategia, se pretende lograr el empoderamiento de la entidad territorial con la cual se genere una mayor capacidad de gestión que les permita supervisar, controlar, priorizar y en general, asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios en su

---

<sup>1</sup> Todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales”.

jurisdicción y de conformidad con las competencias previstas para tal efecto en la Ley; así mismo, se requiere adelantar un trabajo articulado y permanente con la comunidad y las organizaciones sociales presentes de cada municipio con el fin de apropiar a los mismos sobre la necesidad de contar con una prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento sostenible, con calidad, vinculándolos en escenarios de participación y control social.

## 2. Justificación

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), se encuentra subrogando el Capítulo 2, Sección 1, Artículo 2.3.3.2.1.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación al “Mecanismo de Viabilización de Proyectos:”, y a su vez la Resolución 1063 de 2016, los cuales incluyen entre otras cosas, los requisitos y el mecanismo para la presentación, viabilización, reformulación y expedición de conceptos técnicos para los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, que sean presentados por las entidades territoriales y soliciten apoyo financiero de la Nación ante el Mecanismo de evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, (Proceso mediante el cual el MVCT a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, evalúa, aprueba y viabiliza los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico presentados por las entidades territoriales que soliciten apoyo financiero y concepto técnico de la Nación, así como las reformulaciones que estos requieran). Además, incluye dentro de los requisitos del componente Institucional: *“Los proyectos deberán incluir los aspectos señalados en la Guía de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento básico, incluyendo el esquema organizacional, el diagnóstico de la entidad prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, aspectos de fortalecimiento institucional y la acreditación de pago de subsidios al prestador”*.

Lo anterior, debido que entre otras cosas este aparte esta desactualizado de acuerdo a las exigencias de la normatividad vigente en servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Además, no concluye un plan de acción a ejecutar, después de recopilar, examinar y analizar la información plasmada en este modelo sistemático de productos,

indicadores y actividades, exigidas por la Ley, ni brindar posibles alternativas tanto en la conformación de un esquema regional, una transformación empresarial o un fortalecimiento institucional, para brindar la sostenibilidad a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, a construir.

La reformulación de la metodología contiene las siguientes bondades:

- El producto contiene los requisitos exigibles por la normatividad colombiana, exigida a las administraciones municipales y prestadoras de los servicios públicos domiciliarios.
- Nuestros clientes podrán consultar y conocer toda la información de la metodología, a través de los profesionales de la SGE del MVCT.
- Se brindará la asistencia técnica por medio de la metodología a medida que la requieran.
- Los profesionales de la SGE MVCT, de acuerdo a las competencias como funcionarios públicos en atención al cliente, serán los encargados de atender a los clientes (Administraciones territoriales, operadores y consultorías), brindando una acertada asistencia técnica.
- Va ser un producto generado desde el MVCT, y por ser público, se podrá replicar sin restricciones.
- Por ser un documento público, brindado como asistencia técnica, de acuerdo a la funciones del MVCT, no tiene costo.

### **3. Objetivos**

#### **3.1. Objetivo General**

Reformular una metodología computacional para evaluar los requisitos exigibles por la Ley 142 de 1994, a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con menos de 2500 Suscriptores y zonas rurales, como cumplimiento ante el Mecanismo de evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, frente al requisito del componente institucional.

#### **3.2. Objetivos Específicos**

3.2.1. Brindar asistencia técnica a los municipios menores y zonas rurales, en los procesos de modernización y gestión empresarial para el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

3.2.2. Promover el cumplimiento de la normatividad regulatoria expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, y acatar los lineamientos de los organismos de control y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios, por parte de municipios y prestadores.

3.2.3. Impulsar procesos de transformación empresarial y/o creación de prestadores de acueducto, alcantarillado en los municipios menores y zonas rurales, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes y complementarias.

3.2.4. Impulsar procesos de transformación empresarial y/o creación de prestadores de acueducto, alcantarillado en los municipios menores y zonas rurales, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes y complementarias.

3.2.5. Difundir a nivel virtual el diseño computacional ante el sector de agua potable y saneamiento básico, una plataforma operativa que permita de manera exacta optimizar la priorización de los planes de acción a ejecutar en las ESP, al momento de presentar un proyecto ante el mecanismo de evaluación del MVCT.

3.2.6. Fortalecer el esquema institucional y de intervención del Estado en zonas rurales.

3.2.7. Rediseñar un modelo computacional, que mediante una matriz incluya los aspectos institucionales, administrativos, comerciales, jurídicos, financieros, técnico-operativos, para la identificación y priorización del plan de acción a ejecutar en las Empresas de servicios públicos domiciliarios.

#### 4. Alcance

Teniendo en cuenta que el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece lo siguiente: *“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios...”*, el estado ha desarrollado la política de prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, buscando establecer las bases de intervención en la prestación de estos servicios, al igual que la distribución de las funciones de política, regulación económica y ambiental, control y prestación.

Del mismo modo, el artículo 5° de la Ley 142 de 1994 establece que corresponde a los municipios asegurar que los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se presten a sus habitantes de manera eficiente, y los artículos 7° y 8° de la misma, señalan que es función de la Nación y los Departamentos, entre otras, la de apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 3 de la Ley 1551 de 2012, corresponde al Municipio lo siguiente: *"Numeral 19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios"*.

El MVCT tiene dentro de sus objetivos apoyar financieramente proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que se enmarquen en las políticas estratégicas definidas en la Ley 1450 de 2011, reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, y reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2693 de 2012.

El MVCT tiene dentro de sus funciones prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a las autoridades ambientales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en el marco de las competencias del sector, de acuerdo al Decreto 3571 de 2011.

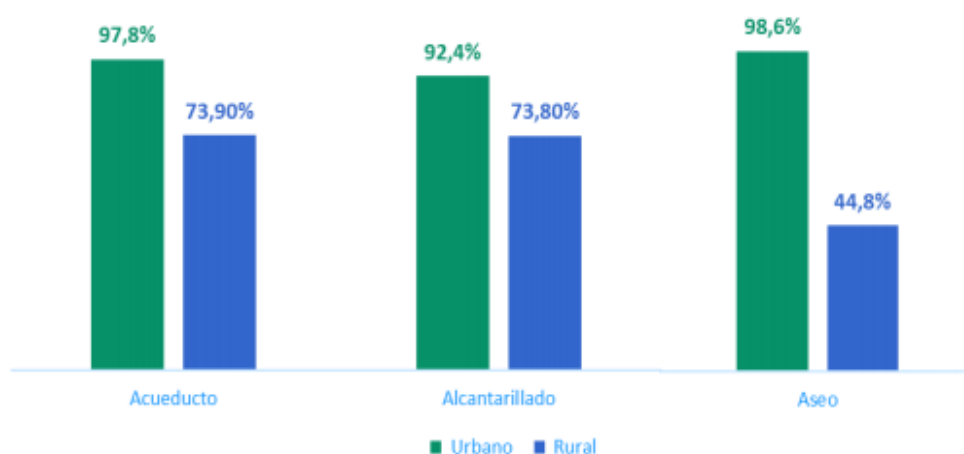
Con esta reformulación se orientara y evaluará la priorización, planificación y gestión de las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de distintas regiones del país, como mecanismo de autoevaluación que permitirá detectar las fortalezas y debilidades de la misma; buscando que con procesos ágiles y con ayudas efectivas se alcance la eficiencia y eficacia de los servicios, garantizando además la sostenibilidad de las obras en el tiempo.

Por otra parte, facilitará a los municipios el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales relacionadas con garantizar la adecuada y eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con la normatividad vigente, formulando estrategias para la estructuración de esquemas de desarrollo empresarial, el cumplimiento de la ley (SGP, cargue SUI, certificación, etc.), el fortalecimiento institucional de los prestadores, la gestión social, y la gestión integral del recurso hídrico.

## 5. Análisis del Sector Económico

El país ha mostrado mejoras significativas en el sector APSB, de la misma manera ha mostrado mejoras importantes, a su vez ha obtenido grandes retos de cara a la agenda 2030: ODS<sup>2</sup> y Acuerdo de París (COP21), entre los cuales tenemos: la entrada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Vale la pena resaltar que las coberturas urbanas de dichos servicios han aumentado por encima del 90 %. No obstante, permanece una brecha en las zonas urbana-rural superior al 20 %. (Fuente: DNP/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022)

Figura I. Cobertura acueducto, alcantarillado y aseo, 2017



Teniendo en cuenta lo anterior, es la oportunidad del sector rural para realizar el cierre de brechas con respecto al ámbito urbano<sup>3</sup>, en cuanto al suministro de agua potable y saneamiento básico, en coberturas, en el alto número de prestadores registrados en la Superintendencia de

<sup>2</sup> En particular los ODS 6, 11 y 12.

<sup>3</sup> Ostrom ha revitalizado este concepto y su relevancia para comprender la gobernanza de sistemas complejos, el cual es relevante para el cierre de brechas con respecto al ámbito urbano en la provisión de agua y saneamiento básico en zonas rurales y pequeños poblados (Prize, 2009)

Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) 2.507, de los cuales 2.436 atienden el 61,3% de los suscriptores de acueducto, dificultando el proceso de economías de escala, la vigilancia, el control y la posibilidad de asistencia técnica por parte del (MinVivienda), principalmente a los operadores que muestran baja eficiencia operativa y administrativa. Con el fin de optimizar la eficiencia en la prestación de los servicios, aprovechar las economías de escala y promover la regionalización, se han implementado estrategias como los Planes Departamentales de Agua (PDA<sup>4</sup>) e instrumentos normativos como la regulación de mercados regionales<sup>5</sup>. (Fuente: DNP/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022)

Respecto a la calidad de los servicios de APSB, se presentan los siguientes avances y retos:

- Entre los años 2012-2017 se evidenció un avance en el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA)<sup>6</sup> de la zona urbana, al pasar de 426 municipios a 529 sin riesgo. Sin embargo, alrededor de 3.800.000 personas aún reciben agua con algún nivel de riesgo (no apta para el consumo), lo cual representa el 11,56% de la población total con servicio en el país.
- Altas pérdidas de agua (alrededor del 40 %), que en unión con los fenómenos de escasez hídrica y de variabilidad climática reducen la continuidad del servicio.
- Identificar fuentes alternativas y sostenibles de abastecimiento, como el agua subterránea.
- Escases en el desempeño de las empresas prestadoras, y retrasos en ejecución de proyectos e insuficiente asistencia técnica.

---

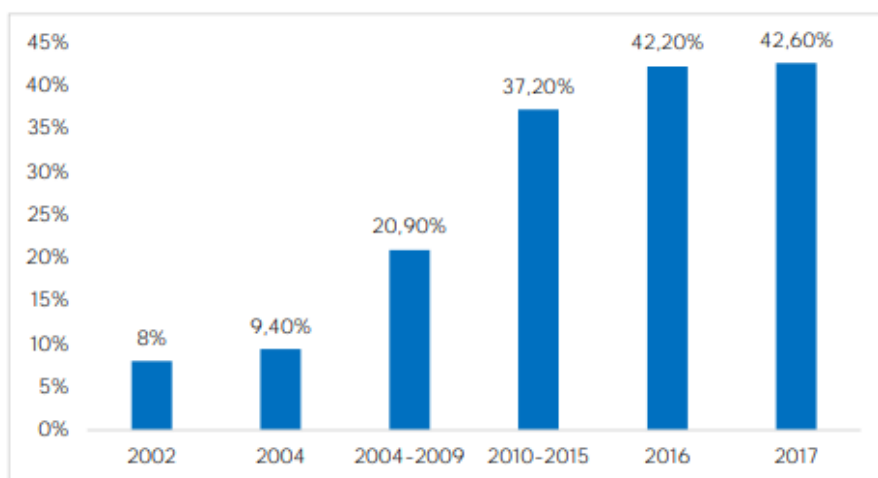
<sup>4</sup> Conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico (Decreto 1077 de 2015 - MVCT).

<sup>5</sup> Resoluciones CRA 628 de 2013 y 821 de 2017.

<sup>6</sup> Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA). Puntaje de riesgo asignado a cada característica física, química y microbiológica, por no cumplimiento de los valores aceptables establecidos en la resolución (Resolución 2115 de 2007, MPS y MAVDT).

Entre 2012-2017 Colombia ha desarrollado estrategias para descontaminar y preservar las fuentes de agua, pasando de tratar 33,1% de aguas residuales urbanas a 42,6%<sup>7</sup>. Aunque, se presentaron situaciones que requieren revisión tales como: (1) altos costos de las inversiones y falta de recursos para financiarlas; (2) incremento progresivo de los valores a pagar por concepto de tasa retributiva, incorporado al factor regional del instrumento y al incumplimiento de metas, ocasionado por el no pago por parte de los prestadores; y (3) desconocimiento de la efectividad del tratamiento de agua residual en la remoción de carga orgánica por parte del Gobierno nacional. (Fuente: DNP/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022)

Figura II. Tratamiento de aguas residuales



Actualmente, el 96% de los residuos sólidos ordinarios se disponen en sitios adecuados y a 2017 se han organizado esquemas de aprovechamiento<sup>8</sup> de residuos en 53 municipios del país, incluyendo 19 ciudades capitales. Aunque existen cerca de 89 sitios de disposición inadecuados y el mayor volumen de material aprovechado no impacta significativamente la reducción de la disposición final. Así mismo, se requiere el desarrollo de estrategias orientadas al cierre de

<sup>7</sup> Información de la SSPD 2017

<sup>8</sup> Definidos en el Decreto 596 de 2016 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015.

brechas en zonas rurales, materializar el cierre de sitios de disposición inadecuados, promover esquemas operativos de aprovechamiento, incentivar el tratamiento y mejorar la eficiencia de los sitios de disposición final existentes. Para mejorar los servicios de APSB se han ejecutado inversiones con diferentes fuentes de financiamiento y de pago, como el Sistema General de Participaciones (SGP) (52%), tarifas (16%), y Presupuesto General de la Nación (PGN) (17%), entre otras. (Fuente: DNP/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022)

Si bien los proyectos del sector que requieren financiamiento de la Nación, deben presentarse al mecanismo de viabilización de MinVivienda, a diciembre de 2017, de los 1.077 proyectos presentados, 78% (899) tuvieron reprocesos por requerimientos desde su concepción como: problemas de diseños, permisos ambientales, costos por regiones, servidumbres o predios, lo que dificultó el inicio de su ejecución. Los recursos del SGP, además de cubrir inversiones, subsidian la demanda de la población de menores ingresos, donde hay problemas de inclusión y exclusión por cuenta de la utilización de la estratificación socioeconómica como mecanismo de focalización para su otorgamiento (DNP, 2015). La efectividad de las inversiones y la calidad de los servicios de APSB se afecta por la desarticulación intersectorial y la atomización de prestadores. Esta situación ha generado dificultades para lograr una efectiva regulación, vigilancia y control. Por su parte, la participación de los ciudadanos a través del control social a los servicios públicos dinamiza y facilita la vigilancia a los prestadores y la efectiva ejecución de las obras necesarias para mejorar los servicios, por lo que se requiere incentivar los mecanismos de participación ciudadana presentes en la Ley 142 de 1994. (Fuente: DNP/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022)

De acuerdo con lo diagnosticado por MinVivienda, los programas de cultura del agua y valoración del recurso han implicado un trabajo exhaustivo y de largo aliento con las

comunidades, por lo que es importante fortalecer la cultura ciudadana para garantizar el buen uso de los servicios y la sostenibilidad del recurso hídrico. Otro factor importante, no solo para la regulación y vigilancia sino para la política pública en general, es la información. En el sector APSB, esta proviene de diferentes fuentes y, aunque las entidades han mejorado sus procedimientos de captura, análisis y procesamiento, persisten los problemas de confiabilidad y calidad. (Fuente: DNP/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022)

### 5.1. Análisis Interno

- **Factores internos:** Permite hacer un diagnóstico de la Empresa haciendo un análisis interno de su situación en el momento de la evaluación, considerando aspectos competitivos, tecnológicos, de recursos humanos, de recursos financieros, de producción, entre otros.
- **Fortalezas:** Características competitivas y áreas donde la Empresa puede generar valor.
- **Debilidades:** Factores que hacen que la Entidad esté en desventaja con respecto a sus competidores. Son situaciones que la empresa debe mejorar y problemas que se deben solucionar.

#### 5.1.1. Matriz de Evaluación de Factores Internos MEFI

Tabla 1

| FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO |                                                                                            |           |               |           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| ITEM                             | FUERZAS                                                                                    | PESO      | CALIFICACIÓN  | PESO      |
|                                  |                                                                                            | 0.0 - 1.0 | 1 - 2 - 3 - 4 | PONDERADO |
| 1                                | Alianzas estratégicas y comunicación permanente con los gremios involucrados en el sector. | 0,01      | 2             | 0,02      |
| 2                                | Capacidad instalada del sector                                                             | 0,01      | 2             | 0,02      |
| 3                                | Capacidad para coordinar proyectos y programas                                             | 0,02      | 4             | 0,08      |
| 4                                | Cercano a los usuarios: Alcaldes, gobernadores y comunidad                                 | 0,01      | 2             | 0,02      |
| 5                                | Directivos con enfoque de cara a la comunidad.                                             | 0,02      | 4             | 0,08      |
| 6                                | Marco normativo que permite lograr los objetivos                                           | 0,03      | 4             | 0,12      |
| 7                                | Crecimiento en la consolidación de información de las inversiones                          | 0,01      | 3             | 0,03      |
| 8                                | Procedimientos sistematizados                                                              | 0,02      | 3             | 0,06      |
| 9                                | Capacidad técnica del personal                                                             | 0,03      | 3             | 0,09      |
| 10                               | Capital humano técnico, interdisciplinario y comprometido                                  | 0,02      | 2             | 0,04      |
| 11                               | Cuerpo colegiado para toma de decisiones                                                   | 0,01      | 2             | 0,02      |
| 12                               | Fortalecimiento de la inversión extrajera                                                  | 0,01      | 3             | 0,03      |
| 13                               | Confiabilidad a nivel territorial                                                          | 0,02      | 1             | 0,02      |
| 14                               | Conocimiento del sector y de las políticas                                                 | 0,03      | 4             | 0,12      |
| 15                               | Cubrimiento poblacional en la prestación de los servicios.                                 | 0,01      | 1             | 0,01      |

|                 |                                                                                                                    |              |   |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-------------|
| 16              | Contar con políticas de calidad                                                                                    | 0,02         | 3 | 0,06        |
| 17              | El apoyo político y la imagen                                                                                      | 0,03         | 2 | 0,06        |
| 18              | Es un Ministerio social indudablemente y es capaz de llegar a la gente de primera mano, y las obras son tangibles. | 0,01         | 4 | 0,04        |
| 19              | La competencia para diseñar políticas de vivienda y agua potable que pueden cambiar vidas                          | 0,02         | 4 | 0,08        |
| 20              | Estrategia más fuerte hacia los territorios, posicionamiento.                                                      | 0,02         | 2 | 0,04        |
| 21              | La buena articulación con los territorios                                                                          | 0,02         | 4 | 0,08        |
| 22              | Las facultades que nos da la ley para la formulación e instrumentación de las políticas del sector.                | 0,01         | 3 | 0,03        |
| 23              | Marco normativo que permite lograr los objetivos                                                                   | 0,02         | 2 | 0,04        |
| 24              | Las funciones de las Entidades del Sector se encuentran integrados directamente como objetivos del PND             | 0,03         | 4 | 0,12        |
| 25              | Margen de siniestralidad en el Sector casi del cero por ciento.                                                    | 0,02         | 3 | 0,06        |
| 26              | Mejora en políticas del sector de agua potable y saneamiento básico.                                               | 0,02         | 4 | 0,08        |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                                                                    | <b>0,480</b> |   | <b>1,45</b> |

| ITEM            | DEBILIDADES                                                                                                                                                               | PESO         | CALIFICACIÓN  | PESO        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                           | 0,0 - 1,0    | 1 - 2 - 3 - 4 | PONDERADO   |
| 1               | Debilidad en el sistema de gestión                                                                                                                                        | 0,02         | 2             | 0,04        |
| 2               | Los objetivos organizacionales frente a los retos y los requerimientos.                                                                                                   | 0,02         | 2             | 0,04        |
| 3               | No existen unas metas e indicadores que sean integrales de las 3 entidades del sector, los planes actuales son la suma de las actividades de indicadores de cada entidad. | 0,02         | 4             | 0,08        |
| 4               | Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno.                                                                                                                 | 0,02         | 2             | 0,04        |
| 5               | Mala calidad en la sistematización de los procesos de información                                                                                                         | 0,02         | 4             | 0,08        |
| 6               | Limitadas herramientas TICS de cara al ciudadano                                                                                                                          | 0,02         | 4             | 0,08        |
| 7               | Ausencia de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)                                                                                               | 0,02         | 3             | 0,06        |
| 8               | Debilidad en la gestión de la información de las TIC y de la estrategia de comunicación.                                                                                  | 0,02         | 4             | 0,08        |
| 9               | Debilidad en la infraestructura tecnológica.                                                                                                                              | 0,02         | 3             | 0,06        |
| 10              | Enfoque hacia la infraestructura con debilidades en la prestación de los servicios para garantizar la operación y el mantenimiento de la misma.                           | 0,02         | 2             | 0,04        |
| 11              | Estructura organizacional débil y espacios físicos deficientes (dificultan la gestión)                                                                                    | 0,02         | 2             | 0,04        |
| 12              | Integración de los sistemas de información                                                                                                                                | 0,02         | 3             | 0,06        |
| 13              | Sistemas de información no acordes con las necesidades.                                                                                                                   | 0,02         | 4             | 0,08        |
| 14              | Equipos técnicos especializados limitados y/o pequeños                                                                                                                    | 0,02         | 4             | 0,08        |
| 15              | Planta de personal insuficiente                                                                                                                                           | 0,02         | 2             | 0,04        |
| 16              | Permeado por políticos, lo cual hace que ingresen personas con pocas competencias                                                                                         | 0,02         | 3             | 0,06        |
| 17              | Carencia de conocimiento de la prestación de los servicios en tiempo real                                                                                                 | 0,02         | 2             | 0,04        |
| 18              | Falta apoyo a las entidades para prestación de servicios de agua potable y Saneamiento Básico                                                                             | 0,02         | 4             | 0,08        |
| 19              | Falta de presencia regional                                                                                                                                               | 0,02         | 4             | 0,08        |
| 20              | Inestabilidad en las estrategias del sector                                                                                                                               | 0,02         | 2             | 0,04        |
| 21              | Programas de saneamiento básico en lo rural y vivienda rural                                                                                                              | 0,02         | 4             | 0,08        |
| 22              | Falta de recursos para solucionar problemas                                                                                                                               | 0,02         | 3             | 0,06        |
| 23              | Presupuesto insuficiente para la ejecución de políticas.                                                                                                                  | 0,02         | 2             | 0,04        |
| 24              | Muy pocos recursos para atender las grandes necesidades.                                                                                                                  | 0,02         | 4             | 0,08        |
| 25              | Reprocesos en la ejecución de las inversiones                                                                                                                             | 0,02         | 3             | 0,06        |
| 26              | Falencias en la planeación de las inversiones                                                                                                                             | 0,02         | 4             | 0,08        |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                                                                                                                           | <b>0,520</b> |               | <b>1,6</b>  |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                                                                                                           | <b>1,00</b>  |               | <b>3,05</b> |

### 5.1.2. Perfil de Capacidad Interna PCI

**Tabla 2**

| ITEM         | CAPACIDAD DIRECTIVA                                                                        | FORTALEZAS |       |      | IMPACTO   |       |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-----------|-------|------|
|              |                                                                                            | ALTO       | MEDIO | BAJO | ALTO      | MEDIO | BAJO |
| 1            | Claridad en sus objetivos, sus metas                                                       | X          |       |      | X         |       |      |
| 2            | Alianzas estratégicas y comunicación permanente con los gremios involucrados en el sector. | X          |       |      | X         |       |      |
| 3            | Capacidad instalada del sector                                                             | X          |       |      | X         |       |      |
| 4            | Capacidad para coordinar proyectos y programas                                             | X          |       |      | X         |       |      |
| 5            | Capacidad para generar sinergias                                                           | X          |       |      | X         |       |      |
| 6            | Cercano a los usuarios: Alcaldes, gobernadores y comunidad                                 | X          |       |      | X         |       |      |
| 7            | Claridad en sus objetivos, sus metas                                                       | X          |       |      | X         |       |      |
| 8            | Directivos con enfoque de cara a la comunidad.                                             | X          |       |      | X         |       |      |
| 9            | Los programas de subsidios y vivienda gratis.                                              | X          |       |      | X         |       |      |
| 10           | Marco normativo que permite lograr los objetivos                                           | X          |       |      | X         |       |      |
| 11           | Rectoría sectorial                                                                         | X          |       |      | X         |       |      |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                            | <b>11</b>  |       |      | <b>11</b> |       |      |

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                 | DEBILIDAD |       |      | IMPACTO |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|---------|-------|------|
|                                                                                                                                             | ALTO      | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO |
| Poca capacidad de respuesta en los tiempos.                                                                                                 | X         |       |      | X       |       |      |
| Baja oportunidad de respuesta                                                                                                               | X         |       |      | X       |       |      |
| Centralización al ser una entidad de orden nacional                                                                                         | X         |       |      | X       |       |      |
| Carencia de unidad entre Viceministerios y lo administrativo                                                                                | X         |       |      | X       |       |      |
| Comunicación interna débil                                                                                                                  | X         |       |      | X       |       |      |
| Cultura organizacional indefinida                                                                                                           | X         |       |      | X       |       |      |
| Debilidad de las áreas de apoyo por falta de conocimiento de los temas misionales y no estar enfocado en resultados sino en procedimientos. | X         |       |      | X       |       |      |
| Debilidad en el sistema de gestión                                                                                                          | X         |       |      | X       |       |      |
| Desarticulación entre áreas                                                                                                                 | X         |       |      | X       |       |      |
| Dispersión física de sedes                                                                                                                  | X         |       |      | X       |       |      |
| Escasos incentivos al cliente interno                                                                                                       | X         |       |      | X       |       |      |
| Falta de articulación entre dependencias.                                                                                                   | X         |       |      | X       |       |      |
| Falta de trabajo en equipo                                                                                                                  | X         |       |      | X       |       |      |
| Falta sentido de pertenencia                                                                                                                | X         |       |      | X       |       |      |
| La resistencia a cambiar algunas cosas que si bien han sido exitosas ya se pudieron desgastar.                                              | X         |       |      | X       |       |      |

|                                                                                                                                                                           |           |  |  |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|--|--|
| Faltan Valores Organizacionales                                                                                                                                           | X         |  |  | X         |  |  |
| Fonvivienda sin capacidad operativa ni de personal.                                                                                                                       | X         |  |  | X         |  |  |
| La comunicación interna                                                                                                                                                   | X         |  |  | X         |  |  |
| La falta de incentivos a los funcionarios especialmente a los de provisionalidad, se les exige mucho y poca le retribuyen, se les califica y no hay ningún estímulo.      | X         |  |  | X         |  |  |
| Los objetivos organizacionales frente a los retos y los requerimientos.                                                                                                   | X         |  |  | X         |  |  |
| No existen unas metas e indicadores que sean integrales de las 3 entidades del sector, los planes actuales son la suma de las actividades de indicadores de cada entidad. | X         |  |  | X         |  |  |
| Políticas de gobierno que dependen del gobierno de turno.                                                                                                                 | X         |  |  | X         |  |  |
| Problemas en clima organizacional                                                                                                                                         | X         |  |  | X         |  |  |
| Riesgo de trazabilidad y memoria institucional                                                                                                                            | X         |  |  | X         |  |  |
| Sobre carga laboral Tramites ineficientes y procesos complejos (Tramitología)                                                                                             | X         |  |  | X         |  |  |
| Proceso de selección débil                                                                                                                                                | X         |  |  | X         |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                              | <b>26</b> |  |  | <b>26</b> |  |  |

Tabla 3

| ITEM         | CAPACIDAD TECNOLÓGICA                                             | FORTALEZAS |       |      | IMPACTO  |       |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|----------|-------|------|
|              |                                                                   | ALTO       | MEDIO | BAJO | ALTO     | MEDIO | BAJO |
| 1            | Crecimiento en la consolidación de información de las inversiones | X          |       |      | X        |       |      |
| 2            | Espacios de capacitación y formación integral                     | X          |       |      | X        |       |      |
| 3            | Procedimientos sistematizados                                     | X          |       |      | X        |       |      |
| <b>TOTAL</b> |                                                                   | <b>3</b>   |       |      | <b>3</b> |       |      |

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                     | DEBILIDAD |       |      | IMPACTO   |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|-----------|-------|------|
|                                                                                                                                                 | ALTO      | MEDIO | BAJO | ALTO      | MEDIO | BAJO |
| Mala calidad en la sistematización de los procesos de información                                                                               | X         |       |      | X         |       |      |
| Limitadas herramientas TICS de cara al ciudadano                                                                                                | X         |       |      | X         |       |      |
| Ausencia de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)                                                                     | X         |       |      | X         |       |      |
| Debilidad en la gestión de la información de las TIC y de la estrategia de comunicación.                                                        | X         |       |      | X         |       |      |
| Debilidad en la infraestructura tecnológica.                                                                                                    | X         |       |      | X         |       |      |
| El conocimiento se va con los contratistas                                                                                                      | X         |       |      | X         |       |      |
| Enfoque hacia la infraestructura con debilidades en la prestación de los servicios para garantizar la operación y el mantenimiento de la misma. | X         |       |      | X         |       |      |
| Estructura organizacional débil y espacios físicos deficientes (dificultan la gestión)                                                          | X         |       |      | X         |       |      |
| Integración de los sistemas de información                                                                                                      | X         |       |      | X         |       |      |
| Sistemas de información no acordes con las necesidades.                                                                                         | X         |       |      | X         |       |      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                    | <b>10</b> |       |      | <b>10</b> |       |      |

Tabla 4

| ITEM  | CAPACIDAD TALENTO HUMANO                                  | FORTALEZAS |       |      | IMPACTO |       |      |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------|-------|------|---------|-------|------|
|       |                                                           | ALTO       | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO |
| 1     | Capacidad técnica del personal                            | X          |       |      | X       |       |      |
| 2     | Capital humano técnico, interdisciplinario y comprometido | X          |       |      | X       |       |      |
| 3     | Cuerpo colegiado para toma de decisiones                  | X          |       |      | X       |       |      |
| TOTAL |                                                           | 3          |       |      | 3       |       |      |

| DESCRIPCIÓN                                                                       | DEBILIDAD |       |      | IMPACTO |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|---------|-------|------|
|                                                                                   | ALTO      | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO |
| Rotación del personal técnico                                                     | X         |       |      | X       |       |      |
| Poco Trabajo en equipo                                                            | X         |       |      | X       |       |      |
| Equipos de trabajo fragmentados                                                   | X         |       |      | X       |       |      |
| Equipos técnicos especializados limitados y/o pequeños                            | X         |       |      | X       |       |      |
| Alta rotación de personal contratista por vaivenes políticos                      | X         |       |      | X       |       |      |
| Carga excesiva de trabajo/ falta personal                                         | X         |       |      | X       |       |      |
| Planta de personal insuficiente                                                   | X         |       |      | X       |       |      |
| Permeado por políticos, lo cual hace que ingresen personas con pocas competencias | X         |       |      | X       |       |      |
| TOTAL                                                                             | 8         |       |      | 8       |       |      |

Tabla 5

| ITEM | CAPACIDAD COMPETITIVA                                                                                              | FORTALEZAS |       |      | IMPACTO |       |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|---------|-------|------|
|      |                                                                                                                    | ALTO       | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO |
| 1    | Confiabilidad a nivel territorial                                                                                  | X          |       |      | X       |       |      |
| 2    | Confianza y respaldo del Gobierno Nacional.                                                                        | X          |       |      | X       |       |      |
| 3    | Conocimiento del sector y de las políticas Contar con políticas de calidad                                         | X          |       |      | X       |       |      |
| 4    | Cubrimiento poblacional en la prestación de los servicios.                                                         | X          |       |      | X       |       |      |
| 5    | El portafolio de opciones al subsidio                                                                              | X          |       |      | X       |       |      |
| 6    | El apoyo político y la imagen                                                                                      | X          |       |      | X       |       |      |
| 7    | Es un Ministerio social indudablemente y es capaz de llegar a la gente de primera mano, y las obras son tangibles. | X          |       |      | X       |       |      |
| 8    | La competencia para diseñar políticas de vivienda y agua potable que pueden cambiar vidas                          | X          |       |      | X       |       |      |
| 9    | Estrategia más fuerte hacia los territorios, posicionamiento.                                                      | X          |       |      | X       |       |      |
| 10   | La buena articulación con los territorios                                                                          | X          |       |      | X       |       |      |
| 11   | La Misión                                                                                                          | X          |       |      | X       |       |      |
| 12   | La Transparencia                                                                                                   | X          |       |      | X       |       |      |

|              |                                                                                                        |           |  |  |           |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|--|--|
| 13           | Las facultades que nos da la ley para la formulación e instrumentación de las políticas del sector.    | X         |  |  | X         |  |  |
| 14           | Marco normativo que permite lograr los objetivos                                                       | X         |  |  | X         |  |  |
| 15           | Las funciones de las Entidades del Sector se encuentran integrados directamente como objetivos del PND | X         |  |  | X         |  |  |
| 16           | Margen de siniestralidad en el Sector casi del cero por ciento.                                        | X         |  |  | X         |  |  |
| 17           | Sus campañas publicitarias, que mejoran su imagen ante el público en el tema de vivienda               | X         |  |  | X         |  |  |
| 18           | Mejora en políticas del sector de agua potable y saneamiento básico.                                   | X         |  |  | X         |  |  |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                        | <b>18</b> |  |  | <b>18</b> |  |  |

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                        | DEBILIDAD |       |      | IMPACTO   |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|-----------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                                    | ALTO      | MEDIO | BAJO | ALTO      | MEDIO | BAJO |
| Baja cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.                                                                                                                            | X         |       |      | X         |       |      |
| Carencia de conocimiento de la prestación de los servicios en tiempo real                                                                                                                          | X         |       |      | X         |       |      |
| Carencia de Servicio al Ciudadano                                                                                                                                                                  | X         |       |      | X         |       |      |
| Escasez de suelo urbanizable                                                                                                                                                                       | X         |       |      | X         |       |      |
| Falta apoyo a las entidades para prestación de servicios de agua potable y Saneamiento Básico                                                                                                      | X         |       |      | X         |       |      |
| Falta capacitación y fortalecimiento de los contratistas                                                                                                                                           | X         |       |      | X         |       |      |
| Falta de información en cuanto a los requisitos para obtener una vivienda digna, por lo que se generan muchos derechos de petición y tutelas que no permiten dar atención oportuna a los clientes. | X         |       |      | X         |       |      |
| Falta de presencia regional                                                                                                                                                                        | X         |       |      | X         |       |      |
| Falta un poco informar mejor a los usuarios sobre los trámites para evitar tantos derechos de petición, incorporar más en los procesos externos a otras entidades que nos prestan servicios.       | X         |       |      | X         |       |      |
| La forma en que genera los proyectos de VIS en el territorio<br>La parte política, se maneja mucha burocracia                                                                                      | X         |       |      | X         |       |      |
| Inestabilidad en las estrategias del sector                                                                                                                                                        | X         |       |      | X         |       |      |
| Inestabilidad política                                                                                                                                                                             | X         |       |      | X         |       |      |
| Usan el programa de vivienda como instrumento político                                                                                                                                             | X         |       |      | X         |       |      |
| Programas de saneamiento básico en lo rural y vivienda rural                                                                                                                                       | X         |       |      | X         |       |      |
| Que no conoce de las necesidades de la clase media, de los profesionales que necesitamos vivienda y no tenemos subsidios                                                                           | X         |       |      | X         |       |      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15</b> |       |      | <b>15</b> |       |      |

Tabla 6

| ITEM  | CAPACIDAD FINANCIERA                                        | FORTALEZAS |       |      | IMPACTO |       |      |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------|-------|------|---------|-------|------|
|       |                                                             | ALTO       | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO |
| 1     | Grado de utilización de su capacidad de endeudamiento       |            |       | X    |         |       | X    |
| 2     | Facilidad para salir del mercado                            |            |       | X    |         |       | X    |
| 3     | Rentabilidad, retorno de la inversión                       |            |       | X    |         |       | X    |
| 4     | Liquidez, disponibilidad de fondos internos                 |            |       | X    |         |       | X    |
| 5     | Comunicación y control gerencial                            |            |       | X    |         |       | X    |
| 6     | Habilidad para competir con precios                         |            |       | X    |         |       | X    |
| 7     | Inversión de Capital. Capacidad para satisfacer la demanda  |            |       | X    |         |       | X    |
| 8     | Estabilidad de costos                                       |            |       | X    |         |       | X    |
| 9     | Habilidad para mantener el esfuerzo ante la demanda cíclica |            |       | X    |         |       | X    |
| 10    | Elasticidad de la demanda con respecto a los precios        |            |       | X    |         |       | X    |
| TOTAL |                                                             |            |       | 10   |         |       | 10   |

| DESCRIPCIÓN                                                                                                           | DEBILIDAD |       |      | IMPACTO |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|---------|-------|------|
|                                                                                                                       | ALTO      | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO |
| Falta de recursos para solucionar problemas                                                                           | X         |       |      | X       |       |      |
| Presupuesto insuficiente para la ejecución de políticas.                                                              | X         |       |      | X       |       |      |
| En materia de política pública de financiación de vivienda se encuentra concentrada en ciudades principales del país. | X         |       |      | X       |       |      |
| Muy pocos recursos para atender las grandes necesidades.                                                              | X         |       |      | X       |       |      |
| Reprocesos en la ejecución de las inversiones                                                                         | X         |       |      | X       |       |      |
| Falencias en la planeación de las inversiones                                                                         | X         |       |      | X       |       |      |
| TOTAL                                                                                                                 | 6         |       |      | 6       |       |      |

Tabla 7

| CAPACIDAD      | FORTALEZA |       |      | IMPACTO |       |      | DEBILIDAD |       |      | IMPACTO |       |      |
|----------------|-----------|-------|------|---------|-------|------|-----------|-------|------|---------|-------|------|
|                | ALTO      | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO | ALTO      | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO |
| DIRECTIVA      | 11        |       |      | 11      |       |      | 26        |       |      | 26      |       |      |
| COMPETITIVA    | 18        |       |      | 18      |       |      | 15        |       |      | 15      |       |      |
| FINANCIERA     | 10        |       |      | 10      |       |      | 6         |       |      | 6       |       |      |
| TECNOLOGICA    | 3         |       |      | 3       |       |      | 10        |       |      | 10      |       |      |
| TALENTO HUMANO | 3         |       |      | 3       |       |      | 8         |       |      | 8       |       |      |

De acuerdo a los anteriores resultados, se puede evidenciar que el análisis interno para la elaboración e implementación del proyecto en análisis, es el siguiente:

- Muestra una estabilidad entre las fortalezas y el impacto y una debilidad baja.
- El factor que menos fortaleza presenta, es la tecnología y el talento humano con un 3% cada uno frente a la totalidad del **impacto alto**.
- Las capacidades de mayor impacto para el proyecto es la competitivo 18%, por frente a la totalidad de causas de fortaleza interna con **impacto alto**.

## 5.2. Análisis Externo

**Tabla 8**

| P                                                                                                                                                                                                                                                                             | E                                                                                                                    | S                                                                                                                                                                | T                                                                                                                                               | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alianzas estratégicas con otras Entidades                                                                                                                                                                                                                                     | Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector.                                       | Buena relación con las otras entidades (MHCP, DNP, SSPD, CRA, IGAC, DANE entre otras)                                                                            | Avances tecnológicos (desarrollo de sistemas de información del sector.                                                                         | <b>LEYES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cambio climático                                               |
| Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas.                                                                                                                                             | Compromiso de los públicos de interés                                                                                | Credibilidad y confianza                                                                                                                                         | Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo                                                                            | 1176 de 2007 - 0732 de 2002 - 0689 de 2001 - 0632 de 2000 - 0505 de 1999 - 0489 de 1998 - 0430 de 1998 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Destrucción o debilitamiento de las fuentes de abastecimiento. |
| Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT                                                                                                                                                                                                         | Confianza de los constructores y entidades financieras en los esquemas diseñados para el desarrollo de los programas | El hecho de que APSB es un servicio prioritario para la calidad de vida.                                                                                         | Carencia de información actualizada en temas de déficit cuantitativo y cualitativo para una toma de decisión acertada                           | 0286 de 1996 - 0142 de 1994 - 0080 de 1993 - 0021 de 1991 1753 de 2015 - 1450 de 2011 1077 de 2015 - 0142 de 1994 - 0080 de 1993 - 0021 de 1991 - 1753 de 2015 - 1450 de 2011                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| Crear estrategias integrales del sector para los ciudadanos.                                                                                                                                                                                                                  | Fortalecimiento de la inversión extrajera                                                                            | Existe necesidad de soluciones de vivienda, agua potable, saneamiento básico, disposición de residuos y financiación                                             | Falta de confiabilidad de la información insumo de la regulación                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| Entrada al país de la OCDE                                                                                                                                                                                                                                                    | Interés de todos los públicos en tema vivienda                                                                       | Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos                                                                                                  | Procedimientos sistematizados                                                                                                                   | <b>DECRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| Establecer planes, programas y proyectos con los municipios, departamentos y gestores del PAP-PDA, orientados a garantizar la cobertura, calidad, continuidad de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y asegurar una adecuada prestación de los mismos. | Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias                                          | Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias                                                                                      | Crecimiento en la consolidación de información de las inversiones                                                                               | <b>1077 de 2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| Excelentes relaciones con públicos externos                                                                                                                                                                                                                                   | Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)                                                      | Participación de organizaciones privadas en los planes y proyectos de MVCT                                                                                       | Espacios de capacitación y formación integral                                                                                                   | <b>RESOLUCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| Fomentar nuevas políticas (especialmente en el sector rural, postconflicto y desarrollo sostenible.                                                                                                                                                                           | Cambios desfavorables en los indicadores económicos (dólar y petróleo, tasas de interés)                             | Políticas asociadas a vivienda en el Postconflicto le dan al MVCT un papel protagónico                                                                           | Procedimientos sistematizados                                                                                                                   | 0648 de 2016 - 0469 de 2016 - 0276 de 2016 - 0275 de 2016 - 0117 de 2016 - 0063 de 2016 1067 de 2015 - 0714 de 2015 - 0689 de 2015 - 0672 de 2015 - 0288 de 2015 - 0146 de 2015 - 0016 de 2015 - 0754 de 2014 - 0525 de 2014 - 0154 de 2014 - 0504 de 2013 - 0413 de 2013 - 0169 de 2013 - 0693 de 2012 - 0568 de 2012 - 0494 de 2012 - 0480 de 2012 - 0468 de 2012 - 0379 de 2012 - 0279 de 2012 - 0197 de 2012 - 0031 de 2012 |                                                                |
| Fortalecer el marco normativo                                                                                                                                                                                                                                                 | Decisiones judicial (embargos de cuenta, descertificación, suspensiones de giro)                                     | Posibilidad de generar mayores espacios de participación, para mejorar la percepción en forma integral de lo que percibe el ciudadano frente al sector vivienda. | Mala calidad en la sistematización de los procesos de información                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| Fortalecer la comunicación entre las Entidades del Sector.                                                                                                                                                                                                                    | Déficit fiscal                                                                                                       | Posibilidad de revisión de la Ley de vivienda para que responda a las necesidades actuales de los Colombianos                                                    | Limitadas herramientas TICS de cara al ciudadano                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| Fortalecimiento de indicadores de impacto en el sector.                                                                                                                                                                                                                       | Economía mundial                                                                                                     | Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo                                                                                            | Ausencia de un sistema de la información integrado (herramientas dispersas)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| La coyuntura actual permite la revisión de fondo de las políticas sectoriales.                                                                                                                                                                                                | El papel del Ministerio como ejecutor                                                                                | Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores                                                                                              | Debilidad en la gestión de la información de las TIC y de la estrategia de comunicación.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| La regulación como instrumento para implementar la política pública                                                                                                                                                                                                           | Mal uso recursos de los beneficiarios                                                                                |                                                                                                                                                                  | Debilidad en la infraestructura tecnológica.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| Normatividad                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | El conocimiento se va con los contratistas                                                                                                      | <b>DOCUMENTOS CONPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| Posibilidad de convertir la política de vivienda en políticas de estado.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | Enfoque hacia la infraestructura con debilidades en la prestación de los servicios para garantizar la operación y el mantenimiento de la misma. | 3810 de 2014 - 3574 de 2009 - 3551 de 2008 - 3553 de 2008 - 0121 de 2008 - 3553 de 2008 - 0120 de 2008 - 3550 de 2008 - 3542 de 2008 - 3543 de 2008 - 3530 de 2008 - 0113 de 2008 - 0112 de 2008 - 3463 de 2007 - 3381 de 2005 - 3383 de 2005 - 3384 de 2005 - 3385 de 2005 - 3386 de 2005 - 3253 de 2003 - 3177 de 2002                                                                                                        |                                                                |
| Transformación de los PDA hacia el fortalecimiento de la prestación del servicio.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | Estructura organizacional débil y espacios físicos deficientes (dificultan la gestión)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| Cambio de gobierno, políticas y programas                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | Integración de los sistemas de información                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| Corrupción                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | Sistemas de información no acordes con las necesidades.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |

Fuente: Propia

### 5.2.1. Matriz de evaluación de factores externos MEFE

**Tabla 9**

| FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |               |           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| ITEM                             | OPORTUNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                 | PESO      | CALIFICACIÓN  | PESO      |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0 - 1.0 | 1 - 2 - 3 - 4 | PONDERADO |
| 1                                | Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas.                                                                                                                                             | 0,02      | 3             | 0,06      |
| 2                                | Alianzas estratégicas con otras Entidades                                                                                                                                                                                                                                     | 0,02      | 2             | 0,04      |
| 3                                | Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector.                                                                                                                                                                                                | 0,001     | 2             | 0,002     |
| 4                                | Avances tecnológicos (desarrollo de sistemas de información del sector.                                                                                                                                                                                                       | 0,02      | 4             | 0,08      |
| 5                                | Buena relación con las otras entidades (MHCP, DNP, SSPD, CRA, IGAC, DANE entre otras)                                                                                                                                                                                         | 0,02      | 3             | 0,06      |
| 6                                | Confianza de los constructores y entidades financieras en los esquemas diseñados para el desarrollo de los programas.                                                                                                                                                         | 0,02      | 2             | 0,04      |
| 7                                | Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT                                                                                                                                                                                                         | 0,001     | 2             | 0,002     |
| 8                                | Crear estrategias integrales del sector para los ciudadanos.                                                                                                                                                                                                                  | 0,02      | 4             | 0,08      |
| 9                                | El hecho de que APSB es un servicio prioritario para la calidad de vida.                                                                                                                                                                                                      | 0,02      | 3             | 0,06      |
| 10                               | Entrada al país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)                                                                                                                                                                                      | 0,02      | 4             | 0,08      |
| 11                               | Establecer planes, programas y proyectos con los municipios, departamentos y gestores del PAP-PDA, orientados a garantizar la cobertura, calidad, continuidad de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y asegurar una adecuada prestación de los mismos. | 0,02      | 4             | 0,08      |
| 12                               | Existe necesidad de soluciones de vivienda, agua potable, saneamiento básico, disposición de residuos y financiación.                                                                                                                                                         | 0,02      | 3             | 0,06      |
| 13                               | Fomentar el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario                                                                                                                                                                                                                   | 0,02      | 4             | 0,08      |
| 14                               | Fomentar nuevas políticas (especialmente en el sector rural, postconflicto y desarrollo sostenible)                                                                                                                                                                           | 0,02      | 3             | 0,06      |
| 15                               | Fortalecer el marco normativo                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,02      | 3             | 0,06      |
| 16                               | Fortalecer la comunicación entre las Entidades del Sector.                                                                                                                                                                                                                    | 0,02      | 2             | 0,04      |
| 17                               | Fortalecimiento de indicadores de impacto en el sector.                                                                                                                                                                                                                       | 0,02      | 2             | 0,04      |
| 18                               | Fortalecimiento de la inversión extranjera                                                                                                                                                                                                                                    | 0,02      | 3             | 0,06      |
| 19                               | La coyuntura actual permite la revisión de fondo de las políticas sectoriales.                                                                                                                                                                                                | 0,02      | 3             | 0,06      |
| 20                               | Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos                                                                                                                                                                                                               | 0,02      | 4             | 0,08      |
| 21                               | Participación de organizaciones privadas en los planes y proyectos de MVCT                                                                                                                                                                                                    | 0,02      | 4             | 0,08      |
| 22                               | Posibilidad de brindar asistencia técnica a los entes territoriales sobre el sector de aguas potable y saneamiento básico.                                                                                                                                                    | 0,02      | 2             | 0,04      |
| 23                               | Posicionamiento ministerial sectorial.                                                                                                                                                                                                                                        | 0,02      | 4             | 0,08      |
| 24                               | Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)                                                                                                                                                                                                               | 0,02      | 3             | 0,06      |
| 25                               | Trabajo conjunto con los gremios y otras entidades                                                                                                                                                                                                                            | 0,02      | 4             | 0,08      |
| 26                               | Transformación de los PDA hacia el fortalecimiento de la prestación del servicio.                                                                                                                                                                                             | 0,02      | 3             | 0,06      |
| SUBTOTAL                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,482     |               | 1,524     |

|          | AMENAZAS                                                                                                                                    |      |   |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| 1        | Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo                                                                       | 0,02 | 4 | 0,08 |
| 2        | Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores                                                                         | 0,02 | 2 | 0,04 |
| 3        | Caer en el asistencialismo podría afectar el país a futuro                                                                                  | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 4        | Calidad en diseños e ingeniería                                                                                                             | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 5        | Cambio climático                                                                                                                            | 0,02 | 4 | 0,08 |
| 6        | Cambio de gobierno, políticas y programas                                                                                                   | 0,02 | 4 | 0,08 |
| 7        | Cambios desfavorables en los indicadores económicos (dólar y petróleo, tasas de interés)                                                    | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 8        | Carencia de información actualizada en temas de déficit cuantitativo y cualitativo para una toma de decisión acertada.                      | 0,02 | 2 | 0,04 |
| 9        | Corrupción                                                                                                                                  | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 10       | Decisiones judicial (embargos de cuenta, descertificación, suspensiones de giro)                                                            | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 11       | Déficit fiscal                                                                                                                              | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 12       | Dependencia de otras entidades                                                                                                              | 0,02 | 2 | 0,04 |
| 13       | Dependencia política en las decisiones de los gobernadores y municipios ante las inversiones y estructuraciones                             | 0,02 | 4 | 0,08 |
| 14       | Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno                             | 0,02 | 4 | 0,08 |
| 15       | Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos                                                               | 0,02 | 2 | 0,04 |
| 16       | Destrucción o debilitamiento de las fuentes de abastecimiento.                                                                              | 0,02 | 4 | 0,08 |
| 17       | Diferentes actores realizando inversiones con diferentes enfoques, sin mediciones de impacto y transformación de la prestación del servicio | 0,02 | 4 | 0,08 |
| 18       | Economía mundial                                                                                                                            | 0,02 | 2 | 0,04 |
| 19       | El papel del Ministerio como ejecutor                                                                                                       | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 20       | Falta de articulación de políticas sectoriales para el caso del agua que garantice la regulación de agua potable.                           | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 21       | Falta de confiabilidad de la información insumo de la regulación                                                                            | 0,02 | 2 | 0,04 |
| 22       | Falta de control y vigilancia por autoridades                                                                                               | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 23       | Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional                                                                   | 0,02 | 4 | 0,08 |
| 24       | Mal uso recursos de los beneficiarios                                                                                                       | 0,02 | 1 | 0,02 |
| 25       | Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria.                                            | 0,02 | 3 | 0,06 |
| 26       | Sostenibilidad de los sistemas                                                                                                              | 0,02 | 2 | 0,04 |
| SUBTOTAL |                                                                                                                                             | 0,52 |   | 1,54 |
| TOTAL    |                                                                                                                                             | 1,00 |   | 3,06 |

### 5.2.2. Perfil de oportunidades y amenazas (POAM)

- **Factores externos:** Normalmente no son controlables totalmente por la Entidad y son aquellos factores del entorno tanto locales, regionales, nacionales o globales que pueden afectar el funcionamiento de la misma.
- **Oportunidades:** Situaciones atractivas que la Entidad puede aprovechar en su beneficio.
- **Amenazas:** Situaciones que indican que la Entidad está en riesgo de sufrir daños, o que pueden evitar que cumpla con sus objetivos.

### 1.2.1.1 Listado de Oportunidades identificadas

El entorno en el que opera el MVCT presenta una serie de oportunidades detectadas por los participantes en los diferentes instrumentos usados.

**Tabla 10**

| ITEM  | FACTOR ECONOMICO                                                                                                     | OPORTUNIDADES |       |      | IMPACTO |       |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|---------|-------|------|
|       |                                                                                                                      | ALTO          | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO |
| 1     | Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector.                                       | X             |       |      | X       |       |      |
| 2     | Compromiso de los públicos de interés                                                                                | X             |       |      | X       |       |      |
| 3     | Confianza de los constructores y entidades financieras en los esquemas diseñados para el desarrollo de los programas | X             |       |      | X       |       |      |
| 4     | Fortalecimiento de la inversión extranjera                                                                           | X             |       |      | X       |       |      |
| 5     | Interés de todos los públicos en tema vivienda                                                                       | X             |       |      | X       |       |      |
| 6     | Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias                                          | X             |       |      | X       |       |      |
| 7     | Promoción de nuevos mercados (regionalización, aprovechamiento)                                                      | X             |       |      | X       |       |      |
| TOTAL |                                                                                                                      | 7             |       |      | 7       |       |      |

| DESCRIPCIÓN                                                                              | AMENAZA |       |      | IMPACTO |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|---------|-------|------|
|                                                                                          | ALTO    | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO |
| Cambios desfavorables en los indicadores económicos (dólar y petróleo, tasas de interés) | X       |       |      | X       |       |      |
| Decisiones judicial (embargos de cuenta, descertificación, suspensiones de giro)         | X       |       |      | X       |       |      |
| Déficit fiscal                                                                           | X       |       |      | X       |       |      |
| Economía mundial                                                                         | X       |       |      | X       |       |      |
| El papel del Ministerio como ejecutor                                                    | X       |       |      | X       |       |      |
| Mal uso recursos de los beneficiarios                                                    | X       |       |      | X       |       |      |
| TOTAL                                                                                    | 26      |       |      | 26      |       |      |

**Tabla 11**

| ITEM  | CAPACIDAD TECNOLÓGICA                                                   | FORTALEZAS |       |      | IMPACTO |       |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|---------|-------|------|
|       |                                                                         | ALTO       | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO |
| 1     | Avances tecnológicos (desarrollo de sistemas de información del sector. | X          |       |      | X       |       |      |
| 2     | Existencia de alternativas de flexibilidad laboral como tele-trabajo    | X          |       |      | X       |       |      |
| TOTAL |                                                                         | 2          |       |      | 2       |       |      |

| DESCRIPCIÓN                                                                                                           | AMENAZA  |       |      | IMPACTO  |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----------|-------|------|
|                                                                                                                       | ALTO     | MEDIO | BAJO | ALTO     | MEDIO | BAJO |
| Carencia de información actualizada en temas de déficit cuantitativo y cualitativo para una toma de decisión acertada | X        |       |      | X        |       |      |
| Falta de confiabilidad de la información insumo de la regulación                                                      | X        |       |      | X        |       |      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                          | <b>2</b> |       |      | <b>2</b> |       |      |

Tabla 12

| ITEM         | CAPACIDAD POLITICO                                                                                                                                                                                                                                                            | FORTALEZAS |       |      | IMPACTO   |       |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-----------|-------|------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | ALTO       | MEDIO | BAJO | ALTO      | MEDIO | BAJO |
| 1            | Alianzas estratégicas con otras Entidades                                                                                                                                                                                                                                     | X          |       |      | X         |       |      |
| 2            | Acceso a la oferta de cooperación internacional: Financiera, Técnica, Conocimientos y recursos para el cumplimiento de las metas.                                                                                                                                             | X          |       |      | X         |       |      |
| 3            | Consolidación de la conectividad entre los entes territoriales y MVCT                                                                                                                                                                                                         | X          |       |      | X         |       |      |
| 4            | Crear estrategias integrales del sector para los ciudadanos.                                                                                                                                                                                                                  | X          |       |      | X         |       |      |
| 5            | Entrada al país de la OCDE                                                                                                                                                                                                                                                    | X          |       |      | X         |       |      |
| 6            | Establecer planes, programas y proyectos con los municipios, departamentos y gestores del PAP-PDA, orientados a garantizar la cobertura, calidad, continuidad de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y asegurar una adecuada prestación de los mismos. | X          |       |      | X         |       |      |
| 7            | Excelentes relaciones con públicos externos                                                                                                                                                                                                                                   | X          |       |      | X         |       |      |
| 8            | Fomentar nuevas políticas (especialmente en el sector rural, postconflicto y desarrollo sostenible.                                                                                                                                                                           | X          |       |      | X         |       |      |
| 9            | Fortalecer el marco normativo                                                                                                                                                                                                                                                 | X          |       |      | X         |       |      |
| 10           | Fortalecer la comunicación entre las Entidades del Sector.                                                                                                                                                                                                                    | X          |       |      | X         |       |      |
| 11           | Fortalecimiento de indicadores de impacto en el sector.                                                                                                                                                                                                                       | X          |       |      | X         |       |      |
| 12           | La coyuntura actual permite la revisión de fondo de las políticas sectoriales.                                                                                                                                                                                                | X          |       |      | X         |       |      |
| 13           | La regulación como instrumento para implementar la política pública                                                                                                                                                                                                           | X          |       |      | X         |       |      |
| 14           | Normatividad                                                                                                                                                                                                                                                                  | X          |       |      | X         |       |      |
| 15           | Posibilidad de convertir la política de vivienda en políticas de estado.                                                                                                                                                                                                      | X          |       |      | X         |       |      |
| 16           | Transformación de los PDA hacia el fortalecimiento de la prestación del servicio.                                                                                                                                                                                             | X          |       |      | X         |       |      |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16</b>  |       |      | <b>16</b> |       |      |

| DESCRIPCIÓN                                                                                                       | AMENAZA  |       |      | IMPACTO  |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----------|-------|------|
|                                                                                                                   | ALTO     | MEDIO | BAJO | ALTO     | MEDIO | BAJO |
| Cambio de gobierno, políticas y programas                                                                         | X        |       |      | X        |       |      |
| Corrupción                                                                                                        | X        |       |      | X        |       |      |
| Dependencia política en las decisiones de los gobernadores y municipios ante las inversiones y estructuraciones   | X        |       |      | X        |       |      |
| Desaceleración en la implementación de la política de vivienda en periodos de cambio o transiciones de gobierno   | X        |       |      | X        |       |      |
| Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos                                     | X        |       |      | X        |       |      |
| Falta de articulación de políticas sectoriales para el caso del agua que garantice la regulación de agua potable. | X        |       |      | X        |       |      |
| Falta de control y vigilancia por autoridades                                                                     | X        |       |      | X        |       |      |
| Posibilidad de eliminación de incentivos tributarios con la expedición de la reforma tributaria                   | X        |       |      | X        |       |      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                      | <b>8</b> |       |      | <b>8</b> |       |      |

Tabla 13

| ITEM         | CAPACIDAD SOCIAL                                                                                                                                                 | FORTALEZAS |       |      | IMPACTO   |       |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-----------|-------|------|
|              |                                                                                                                                                                  | ALTO       | MEDIO | BAJO | ALTO      | MEDIO | BAJO |
| 1            | Buena relación con las otras entidades (MHCP, DNP, SSPD, CRA, IGAC, DANE entre otras)                                                                            | X          |       |      | X         |       |      |
| 2            | Credibilidad y confianza                                                                                                                                         | X          |       |      | X         |       |      |
| 3            | El hecho de que APSB es un servicio prioritario para la calidad de vida.                                                                                         | X          |       |      | X         |       |      |
| 4            | Existe necesidad de soluciones de vivienda, agua potable, saneamiento básico, disposición de residuos y financiación                                             | X          |       |      | X         |       |      |
| 5            | Mejoramiento de programas y proyectos basados en casos exitosos                                                                                                  | X          |       |      | X         |       |      |
| 6            | Objetivos de desarrollo sostenible abren oportunidades para hacer sinergias                                                                                      | X          |       |      | X         |       |      |
| 7            | Participación de organizaciones privadas en los planes y proyectos de MVCT                                                                                       | X          |       |      | X         |       |      |
| 8            | Políticas asociadas a vivienda en el Postconflicto le dan al MVCT un papel protagónico                                                                           | X          |       |      | X         |       |      |
| 9            | Posibilidad de generar mayores espacios de participación, para mejorar la percepción en forma integral de lo que percibe el ciudadano frente al sector vivienda. | X          |       |      | X         |       |      |
| 10           | Posibilidad de revisión de la Ley de vivienda para que responda a las necesidades actuales de los Colombianos                                                    | X          |       |      | X         |       |      |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                  | <b>10</b>  |       |      | <b>10</b> |       |      |

| DESCRIPCIÓN                                                           | AMENAZA  |       |      | IMPACTO  |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----------|-------|------|
|                                                                       | ALTO     | MEDIO | BAJO | ALTO     | MEDIO | BAJO |
| Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo | X        |       |      | X        |       |      |
| Bajo posicionamiento del sector frente a otros servicios y sectores   | X        |       |      | X        |       |      |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>2</b> |       |      | <b>2</b> |       |      |

Tabla 14

| ITEM  | CAPACIDAD COMPETITIVO                                                                                                      | FORTALEZAS |       |      | IMPACTO |       |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|---------|-------|------|
|       |                                                                                                                            | ALTO       | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO |
| 1     | Fomentar el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario                                                                |            |       | X    |         |       | X    |
| 2     | Posibilidad de brindar asistencia técnica a los entes territoriales sobre el sector de aguas potable y saneamiento básico. |            |       | X    |         |       | X    |
| 3     | Posibilidad de revisión de los POT del país para la implementación de las políticas de D.U- V- A Y SB                      |            |       | X    |         |       | X    |
| 4     | Posicionamiento ministerial sectorial.                                                                                     |            |       | X    |         |       | X    |
| 5     | Trabajo conjunto con los gremios y otras entidades                                                                         |            |       | X    |         |       | X    |
| TOTAL |                                                                                                                            |            |       | 5    |         |       | 5    |

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                 | AMENAZA |       |      | IMPACTO |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|---------|-------|------|
|                                                                                                                                             | ALTO    | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO |
| Caer en el asistencialismo podría afectar el país a futuro                                                                                  | X       |       |      | X       |       |      |
| Calidad en diseños e ingeniería                                                                                                             | X       |       |      | X       |       |      |
| Dependencia de otras entidades                                                                                                              | X       |       |      | X       |       |      |
| Diferentes actores realizando inversiones con diferentes enfoques, sin mediciones de impacto y transformación de la prestación del servicio | X       |       |      | X       |       |      |
| Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional                                                                   | X       |       |      | X       |       |      |
| Sostenibilidad de los sistemas                                                                                                              | X       |       |      | X       |       |      |
| TOTAL                                                                                                                                       | 6       |       |      | 6       |       |      |

Tabla 15

| ITEM  | CAPACIDAD GEOGRAFICO                                 | FORTALEZAS |       |      | IMPACTO |       |      |
|-------|------------------------------------------------------|------------|-------|------|---------|-------|------|
|       |                                                      | ALTO       | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO |
| 1     | Dificultad de transporte aéreo, terrestre y marítimo |            |       | X    |         |       | X    |
| TOTAL |                                                      |            |       | 1    |         |       | 1    |

| DESCRIPCIÓN                                                    | AMENAZA |       |      | IMPACTO |       |      |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------|------|---------|-------|------|
|                                                                | ALTO    | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO |
| Cambio climático                                               | X       |       |      | X       |       |      |
| Destrucción o debilitamiento de las fuentes de abastecimiento. | X       |       |      | X       |       |      |
| TOTAL                                                          | 2       |       |      | 2       |       |      |

Tabla 16

| CAPACIDAD             | OPRTUNIDADES |       |      | IMPACTO |       |      | AMENAZA |       |      | IMPACTO |       |      |
|-----------------------|--------------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|------|
|                       | ALTO         | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO | ALTO    | MEDIO | BAJO |
| FACTOR ECONOMICO      | 7            |       |      | 7       |       |      | 6       |       |      | 6       |       |      |
| CAPACIDAD TECNOLÓGICA | 2            |       |      | 2       |       |      | 2       |       |      | 2       |       |      |
| CAPACIDAD POLITICO    | 16           |       |      | 16      |       |      | 8       |       |      | 8       |       |      |
| CAPACIDAD SOCIAL      | 10           |       |      | 10      |       |      | 2       |       |      | 2       |       |      |
| CAPACIDAD COMPETITIVO | 5            |       |      | 5       |       |      | 6       |       |      | 6       |       |      |
| CAPACIDAD GEOGRÁFICO  | 1            |       |      | 1       |       |      | 2       |       |      | 2       |       |      |

De acuerdo al **análisis externo**, se puede observar lo siguiente:

- Hay más factores de oportunidad que de amenaza al proyecto.
- El factor que representa mayor amenaza para el proyecto es el Político con un 8% de debilidad en comparación al resto de las causas analizadas.
- Los factores Político representan el mayor grado de Oportunidad con 16 puntos frente a la totalidad de las causas analizadas.

### 5.2.3. Matriz DOFA

Tabla 17

| Estrategia DO | Estrategia FO |
|---------------|---------------|
| D1 – A5       | F1 – O4       |
| D2 – A2       | F2 – O2       |
| D4 – A3       | F3 – O5       |
| D6 – A3       | F4 – O3       |

| FACTORES EXTERNOS |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOFA              | OPORTUNIDADES                                                                         | AMENAZAS                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | Asociaciones público-privadas dan oportunidades para el desarrollo del sector.        | Cambios desfavorables en los indicadores económicos (dólar y petróleo, tasas de interés)                                                                                                                                      |
|                   | Avances tecnológicos (desarrollo de sistemas de información del sector.               | Carencia de información actualizada en temas de déficit cuantitativo y cualitativo para una toma de decisión acertada                                                                                                         |
|                   | Alianzas estratégicas con otras Entidades                                             | Cambio de gobierno, políticas y programas                                                                                                                                                                                     |
|                   | Buena relación con las otras entidades (MHCP, DNP, SSPD, CRA, IGAC, DANE entre otras) | Ataques terrorista a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo                                                                                                                                                         |
|                   | Fomentar el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario                           | Caer en el asistencialismo podría afectar el país a futuro                                                                                                                                                                    |
|                   | Transporte aéreo, terrestre y marítimo                                                | Cambio climático                                                                                                                                                                                                              |
|                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| FACTORES EXTERNOS | DEBILIDADES                                                                           | ESTRATEGIAS DO                                                                                                                                                                                                                |
|                   | Poca capacidad de respuesta en los tiempos.                                           | Con la suscripción de convenios obtener la consecución de recursos de financiación.                                                                                                                                           |
|                   | Mala calidad en la sistematización de los procesos de información                     | La debilidad en la infraestructura tecnológica puede fortalecerse mediante el trabajo conjunto con otras entidades y gremios, para consolidar sistemas de información eficientes.                                             |
|                   | Limitadas herramientas TICS de cara al ciudadano                                      | Generar apoyos interinstitucionales para diseñar y fundamentar e implementar un sistema de información de vivienda, ciudad y territorio.                                                                                      |
|                   | Rotación del personal técnico                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | Baja cobertura de vivienda en los territorios y departamentos del país.               |                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | Falta de recursos para solucionar problemas                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | FORTALEZAS                                                                            | ESTRATEGIAS FO                                                                                                                                                                                                                |
|                   | Claridad en sus objetivos, sus metas                                                  | Con el recurso humano disponible de la entidad se realiza el acompañamiento en la reestructuración del POT                                                                                                                    |
|                   | Crecimiento en la consolidación de información de las inversiones                     | En la medida que la política integral fue diseñada con la comunicación permanente con los gremios y otras entidades, tenemos la oportunidad de traer la confianza de diferentes actores, para el desarrollo de los programas. |
|                   | Capacidad técnica del personal                                                        | Promover que en la revisión y ajustes de los POT se implementen con nuestro conocimiento y experiencia, las políticas de desarrollo urbano y territorial, vivienda y agua potable y saneamiento básico                        |
|                   | Confiabilidad a nivel territorial                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | Grado de utilización de su capacidad de endeudamiento                                 |                                                                                                                                                                                                                               |

## **6. Metodología del Balanced Score Card**

En el proceso de planeación estratégica se desarrollaron las cinco políticas del Modelo Integrado de Gestión vigentes a la fecha de formulación del Plan Estratégico Institucional:

- Gestión Misional y de Gobierno
- Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
- Eficiencia Administrativa
- Gestión Financiera
- Gestión del Talento Humano.

### **6.1. Objetivos Estratégicos**

Se formularon 11 objetivos institucionales, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se resaltan 4 para este proyecto, así:

- Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.
- Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo urbano y territorial, así como los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades contempladas en el PND, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de consolidar el sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana.

- Brindar información, orientación y asistencia, por medio de actividades de promoción y acompañamiento, para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, en materia de vivienda, APSB, desarrollo urbano y territorial a los públicos de interés, de manera oportuna y pertinente.
- Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector.

Los indicadores estratégicos del Plan Estratégico Institucional que hacen parte de Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados - SINERGIA, están asociados con la política de gestión misional y de gobierno.

| TABLA 18                               |                                                |                                                                        |                 |                           |                             |         |          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|---------|----------|
| No.                                    | Política de Desarrollo Administrativo Asociada | Indicador                                                              | Meta Programada | Última Vigencia Reportada | Avance Indicador con rezago | Reporte | Rezago   |
| Reporte de Indicadores con rezago 2018 |                                                |                                                                        |                 |                           |                             |         |          |
| 1                                      | Gestión Misional y de Gobierno                 | Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas                        | 39              | 2017                      | 42,6                        | Anual   | 365 días |
| 2                                      |                                                | Personas con manejo adecuado de aguas residuales en la zona rural      | 7.901.425       | 2017                      | 8.088.131                   | Anual   | 180 días |
| 3                                      |                                                | Personas con acceso a agua potable.                                    | 43.777.000      | 2017                      | 43.695.683                  | Anual   | 180 días |
| 4                                      |                                                | Personas con acceso a agua potable en la zona rural                    | 8.314.296       | 2017                      | 8.253.101                   | Anual   | 180 días |
| 5                                      |                                                | Porcentaje de Municipios que tratan adecuadamente los Residuos Sólidos | 80              | 2016                      | 82,21                       | Anual   | 90 días  |
| 6                                      |                                                | Personas con acceso a una solución de alcantarillado                   | 41.499.000      | 2017                      | 41.758.345                  | Anual   | 90 días  |

Fuente: Informe Plan de Acción Trimestral I 2019 MVCT

## 6.2. Análisis Resultados

Principales logros en las políticas de desarrollo administrativo.

- Elaboración de estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política para agua potable y saneamiento Básico.

**6.2.1. Política de transparencia, participación y servicio al ciudadano.** Los principales logros en esta política son:

- Asistencia técnica a las ocho entidades territoriales en el marco del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.
- Realización de setenta eventos de acercamiento del ministro con la comunidad, entre los que se destacan: inauguración y entrega de proyectos de acueducto, alcantarillado y agua potable.

**6.2.2. Política de eficiencia administrativa y gestión financiera.** Los principales logros en esta política son:

- El presupuesto comprometido por el Ministerio y Fonvivienda alcanzó un 99% de ejecución, en línea con la meta establecida.

**6.2.3. Política de Gestión del Talento Humano.** Los principales logros en esta política son:

- Se ejecutó en un 100% el Plan Institucional de Capacitación del MVCT.

| TABLA 19                                                       |                                                               |                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Informe Ejecución Plan Estratégico Institucional Vigencia 2018 |                                                               |                    |
| Fecha de Corte : diciembre 31 de 2018                          |                                                               |                    |
| Descripción por Política                                       |                                                               | EJECUTADO          |
| No.                                                            | Políticas de Desarrollo Administrativo                        | % Físico Ejecutado |
| 1                                                              | Política Gestión Misional y de Gobierno                       | 73%                |
| 2                                                              | Política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 99%                |
| 3                                                              | Políticas Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera      | 95%                |
| 4                                                              | Política Gestión del Talento Humano                           | 100%               |

Fuente: Informe Plan de Acción Trimestral I 2019 MVCT

A continuación, se detallan los resultados por indicadores de cada una de las políticas de desarrollo administrativo.

**6.2.4. Política de Gestión Misional y de Gobierno.** La política de gestión misional y de gobierno tuvo una ejecución de 73%, la menor entre las políticas de desarrollo administrativo. Este resultado se explica por una ejecución menor a la esperada en proyectos que mejoran la provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, lo que hace que se tenga una menor población beneficiada.

| TABLA 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |            |                         |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------|
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indicador                                                                                                                                 | Meta       | % Avance Indicador 2018 | Ejecutado  | Responsable |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas * Indicador con rezago - reporte 2017                                                     | 39%        | 0%                      | 42.6%      | DDS         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Personas con manejo adecuado de aguas residuales en la zona rural * Indicador con rezago - reporte 2017.                                  | 7.901.425  | 0%                      | 8.088.131  | DDS         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Personas con acceso a agua potable en la zona rural * Indicador con rezago - reporte 2017.                                                | 8.314.296  | 0%                      | 8.253.101  | DDS         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Personas con acceso a agua potable * Indicador con rezago - reporte 2017                                                                  | 43.777.000 | 0%                      | 43.695.683 | DDS         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nuevas personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado. | 704.619    | 46%                     | 327.156    | Programas   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje de Municipios que tratan adecuadamente los Residuos Sólidos * Indicador con rezago - reporte 2016.                             | 80%        | 0%                      | 82.21%     | Programas   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Personas con acceso a una solución de alcantarillado * Indicador con Rezago - reporte 2017.                                               | 41.499.000 | 0%                      | 41.758.345 | DDS         |
| <b>DDS:</b> Dirección de Desarrollo Sectorial, dependencia que realiza el análisis económicos sobre el comportamiento del sector de agua potable y saneamiento básico y apoyar la formulación y articulación de políticas<br><b>Programas:</b> Dirección de Programas, dependencia que estructura planes, programas y proyectos orientados a cumplir los objetivos y políticas en materia de acueducto, alcantarillado y aseo |                                                                                                                                           |            |                         |            |             |

Fuente: Informe Plan de Acción Trimestral I 2019 MVCT

En 2018 se realizaron diez estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política en agua potable y saneamiento básico, resaltando para el proyecto en desarrollo, los siguientes:

- a. Resolución 0097 del 05 de febrero de 2018, por la cual se definen los requisitos de presentación, evaluación y viabilización de proyectos de obras por impuestos para el suministro de agua potable y alcantarillado.
- b. Proyecto normativo tipo decreto, por el cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento básico de zonas rurales que se adelanten bajo los

esquemas diferenciales definidos en la Parte II, Título VII, Capítulo 1, del Decreto 1077 de 2015.

c. Capacidades institucionales de cada región.

**- Acercamiento del ministro con la comunidad para hacer seguimiento a los proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico ejecutados, en ejecución y por ejecutar en el territorio nacional**

En 2018 se realizaron setenta eventos de acercamiento del ministro con la comunidad en 46 municipios de 19 departamentos del país.

**- Consolidación de conceptos a proyectos de ley en primer debate que afectan las políticas del Ministerio**

La meta de este indicador para 2018 era emitir concepto para el 80% de las iniciativas que se presentaron en el Congreso, relacionadas con los temas a cargo del Ministerio. Se hizo seguimiento a 56 iniciativas y se realizaron 52 conceptos, con lo que se superó la meta propuesta.

#### **6.2.5. Política de Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera**

| TABLA 21                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |      |                         |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------|-------------|
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicador                                             | Meta | % Avance Indicador 2018 | Ejecutado | Responsable |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión. | 3    | 100%                    | 3 / 3     | OAP         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Total Avance</b>                                   |      | <b>95%</b>              |           |             |
| <b>OAP:</b> Oficina asesora de Planeación, dependencia que asesora, lidera, orienta, diseña y aplica instrumentos de planeación, evaluación, monitoreo, planes indicativos y de acción, así como elaborar, gestionar y efectuar seguimiento a los procesos de gestión de recursos, calidad y riesgos. |                                                       |      |                         |           |             |

Fuente: Informe Plan de Acción Trimestral I 2019 MVCT

**- Seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión**

Se realizaron los tres informes que estaban programados para la vigencia 2018. Estos informes, remitidos a las dependencias del Ministerio, muestran el avance financiero, físico y de gestión de los proyectos de inversión del sector.

### 6.2.6. Política de Gestión del Talento Humano

| TABLA 22                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |      |                         |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------|-------------|
| No.                                                                                                                                                                                                                                   | Indicador                                                                                                       | Meta | % Avance Indicador 2018 | Ejecutado | Responsable |
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, formulado, implementado y publicado en la Intranet | 90%  | 100%                    | 11 / 9    | GTH         |
| <b>GTH:</b> Grupo Talento Humano, dependencia que administrar el Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, desde el momento de su ingreso a la entidad, pasando por su permanencia en la misma, hasta su retiro |                                                                                                                 |      |                         |           |             |

Fuente: Informe Plan de Acción Trimestral I 2019 MVCT

#### - Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, formulado, implementado y publicado en la Intranet

Este indicador presenta una ejecución acumulada del 100%, dado que se realizaron las 11 capacitaciones programadas, en temas relacionados con procesos contractuales y legales, valor público, planificación e inteligencia emocional, liderazgo y trabajo en equipo.

### 6.3. Mapa De Riesgos

**Tabla 23**

| PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2022 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                             |                                        |                                   |            |       |       |       |        |             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Dimensión Estratégica                    | Objetivo Estratégico                                                                                                                                                    | PND                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ODS                                       |                                                                                 | Dimensión MIPG                                                                                                                            | Proceso SIG                                          | Indicador                                                                                          | Fórmula del Indicador                                                                                                       | Peso del Indicador dentro del Objetivo | Unidad de Medida                  | Línea Base | Metas |       |       |        | Responsable |
|                                          |                                                                                                                                                                         | Pacto                                                                                                                                                                     | Línea                                                                                                                                                                                          | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principal                                 | Secundario                                                                      |                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                             |                                        |                                   |            | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   |             |
| Institucional                            | Fortalecer los estándares de transparencia y diálogo con la ciudadanía y los grupos de valor                                                                            | Pacto por la legalidad: Línea 3. Objetivo 1.                                                                                                                              | Línea 3. Alianza contra la corrupción                                                                                                                                                          | Objetivo 1. Pacto de cero tolerancia a la corrupción y a la falta de transparencia (Articulación institucional)                                                                                                                                                                                                                                                      | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 17. Alianzas para lograr los objetivos                                          | Direccionamiento o estratégico y planeación con valores para Gestión resultados Evaluación de resultados                                  | Atención al Usuario y Atención Legislativa           | Porcentaje de proyectos de ley con postura del Ministerio                                          | Número de proyectos de ley con postura del Ministerio / Número de proyectos de ley del Ministerio enviados a conceptualizar | 8,33%                                  | Porcentaje                        | 65%        | 80%   | 80%   | 80%   | 90%    | DM-         |
| Vivienda                                 | Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y aglomeraciones humanas de desarrollo incompleto                                                     | Pacto por la equidad: Línea 5. Objetivo 1. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y RROM: Línea 1. Objetivo 6. | Línea 5. Vivienda y entornos dignos e incluyentes                                                                                                                                              | Objetivo 1. Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y asentamientos precarios, a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de vivienda y barrios para los hogares de menores ingresos.                                                                                                                                 | 6. Agua limpia y saneamiento              | 1. Fin de la pobreza<br>11. Ciudades y comunidades sostenibles                  | Direccionamiento o estratégico y planeación con valores para Gestión resultados Evaluación de resultados                                  | Promoción y acompañamiento                           | Nuevas conexiones intradomiciliarias                                                               | Sumatoria de nuevas conexiones intradomiciliarias                                                                           | 25%                                    | Número de conexiones              | 0          | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | DP-         |
| APSB                                     | Fortalecer la capacidad institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de prestación sostenibles | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1. Pacto por la sostenibilidad: Línea 4. Objetivo 2.                                           | Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado<br>Línea 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales | Objetivo 1. Implementar estrategias para el logro de la prestación eficiente, sostenible e incluyente de los servicios de APSB, con orientación regional y una política nacional de gestión integral de residuos sólidos que articule el concepto de economía circular. Objetivo 2. Robustecer los mecanismos de articulación y coordinación para la sostenibilidad. | 6. Agua limpia y saneamiento básico       | 11. Ciudades y comunidades sostenibles<br>12. Producción y consumo responsables | Direccionamiento o estratégico y planeación con valores para resultados Evaluación de resultados Gestión del conocimiento y la innovación | Formulación de Políticas e Instrumentación normativa | Estudios y propuestas de disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector (APSB) | Sumatoria de estudios e instrumentos normativos o de política del sector                                                    | 20%                                    | Número de estudios e instrumentos | 10         | 11    | 1     | 1     | 1      | DDS-        |

|      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                 |                                                                                                              |                            |                                                            |                                                               |     |                       |     |     |     |     |     |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| APSB | Fortalecer la capacidad institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de prestación sostenibles | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1.<br><br>Pacto por la sostenibilidad: Línea 4. Objetivos 4. | Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado<br>Línea 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socio ambientales | Objetivo 1. Implementar estrategias para el logro de la prestación eficiente, sostenible e incluyente de los servicios de APSB, con orientación regional y una política nacional de gestión integral de residuos sólidos que articule el concepto de economía circular.<br>Objetivo 4. Mejorar la gestión de la información y su interoperabilidad entre los diferentes sectores. | 6. Agua limpia y saneamiento básico | 11. Ciudades y comunidades sostenibles<br>12. Producción y consumo responsables | Direccionamiento estratégico y planeación<br>Información y Comunicación                                      | Promoción y acompañamiento | Número de variables gestionadas para integrar en el SINAS. | Sumatoria de variables gestionadas para integrar en el SINAS. | 20% | Número de variables   | 0   | 50  | 20  | 10  | 0   | DDS- |
| APSB | Fortalecer la capacidad institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de prestación sostenibles | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1.<br><br>Pacto por la sostenibilidad: Línea 4. Objetivo 2.  | Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado<br>Línea 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socio ambientales | Objetivo 1. Implementar estrategias para el logro de la prestación eficiente, sostenible e incluyente de los servicios de APSB, con orientación regional y una política nacional de gestión integral de residuos sólidos que articule el concepto de economía circular.<br>Objetivo 2. Robustecer los mecanismos de articulación y coordinación para la sostenibilidad.           | 6. Agua limpia y saneamiento básico | 11. Ciudades y comunidades sostenibles<br>12. Producción y consumo responsables | Direccionamiento estratégico y planeación<br>Gestión con valores para resultados<br>Evaluación de resultados | Promoción y acompañamiento | Número de asistencias técnicas realizadas                  | Sumatoria de asistencias técnicas realizadas en el periodo    | 20% | Número de asistencias | 320 | 450 | 450 | 450 | 450 | DP-  |

|      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                 |                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |       |                    |         |     |     |     |     |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------|-----|-----|-----|-----|------|
| APSB | Fortalecer la capacidad institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de prestación sostenibles | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1.<br><br>Pacto por la sostenibilidad: Línea 4. Objetivo 2. | Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado<br><br>Línea 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socio ambientales | Objetivo 1. Implementar estrategias para el logro de la prestación eficiente, sostenible e incluyente de los servicios de APSB, con orientación regional y una política nacional de gestión integral de residuos sólidos que articule el concepto de economía circular. Objetivo 2. Robustecer los mecanismos de articulación y coordinación para la sostenibilidad. | 6. Agua limpia y saneamiento básico | 11. Ciudades y comunidades sostenibles<br>12. Producción y consumo responsables | Direccionamiento o estratégico y planeación Gestión con valores para resultados Gestión del conocimiento y la innovación | Promoción y acompañamiento | Porcentaje de Municipios con alto riesgo identificados por el Grupo SGP                                                                                               | Número de Municipios con riesgo alto /Total municipios                                                                                                                                         | 20%   | Porcentaje         | 16,42 % | 15% | 13% | 11% | 10% | DDS- |
| APSB | Fortalecer la capacidad institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de prestación sostenibles | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1.<br><br>Pacto por la sostenibilidad: Línea 4. Objetivo 2. | Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado<br><br>Línea 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socio ambientales | Objetivo 1. Implementar estrategias para el logro de la prestación eficiente, sostenible e incluyente de los servicios de APSB, con orientación regional y una política nacional de gestión integral de residuos sólidos que articule el concepto de economía circular. Objetivo 2. Robustecer los mecanismos de articulación y coordinación para la sostenibilidad. | 6. Agua limpia y saneamiento básico | 11. Ciudades y comunidades sostenibles<br>12. Producción y consumo responsables | Direccionamiento o estratégico y planeación Gestión con valores para resultados Gestión del conocimiento y la innovación | Promoción y acompañamiento | Porcentaje de Municipios asistidos técnicamente en las temáticas de calidad del agua para consumo humano, gestión del riesgo, componente ambiental y cambio climático | Número de Municipios asistidos técnicamente en las temáticas de Calidad del agua para consumo humano, gestión del riesgo, componente ambiental y cambio climático / Número total de Municipios | 20%   | Porcentaje         | -       | 5%  | 15% | 25% | 35% | DDS- |
| APSB | Fortalecer la eficiencia y sostenibilidad de los prestadores del sector                                                                                                 | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivos 1 y 4.                                                     | Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado                                                                                                                                                  | Objetivo 4. Incorporar las modificaciones pertinentes al esquema capacidad institucional del sector, para mejorar la ejecución de proyectos y fortalecer la vigilancia y regulación oportuna y diferenciada a las empresas                                                                                                                                           | 6. Agua limpia y saneamiento básico | 11. Ciudades y comunidades sostenibles<br>12. Producción y consumo responsables | Direccionamiento o estratégico y planeación Gestión con valores para resultados                                          | Promoción y acompañamiento | Empresas con modelo Gobierno Corporativo                                                                                                                              | Sumatoria de empresas con más de 5.000 suscriptores con modelo Gobierno Corporativo                                                                                                            | 33,3% | Número de empresas | 2       | 2   | 12  | 20  | 50  | DDS- |

|      |                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                 |                                                                                                                                |                            |                                                                 |                                                                                                                                     |       |                       |        |     |     |     |        |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------|-----|-----|-----|--------|------|
| APSB | Fortalecer la eficiencia y sostenibilidad de los prestadores del sector                                | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivos 1 y 4.                                                            | Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado                                                                                                    | Objetivo 4. Incorporar las modificaciones pertinentes al esquema y capacidad institucional del sector, para mejorar la ejecución de proyectos y la vigilancia y regulación oportuna y diferenciada a las empresas                                                                                                                                           | 6. Agua limpia y saneamiento básico | 11. Ciudades y comunidades sostenibles<br>12. Producción y consumo responsables | Direccionamiento o estratégico y planeación<br>Gestión con valores para resultados                                             | Promoción y acompañamiento | Prestadores con inversiones para reducción de costos operativos | Sumatoria de prestadores con inversiones para reducción de costos operativos formulados                                             | 33,3% | Número de prestadores | 0      | 5   | 8   | 12  | 15     | DDS- |
| APSB | Fortalecer la eficiencia y sostenibilidad de los prestadores del sector                                | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivos 1.                                                                | Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado                                                                                                    | Objetivo 1. Implementar estrategias para el logro de la prestación eficiente e incluyente de los servicios de APSB, con orientación regional y una política nacional de gestión integral de residuos sólidos que articule el concepto de economía circular.                                                                                                 | 6. Agua limpia y saneamiento básico | 11. Ciudades y comunidades sostenibles<br>12. Producción y consumo responsables | Direccionamiento o estratégico y planeación<br>Gestión con valores para resultados<br>Gestión del conocimiento y la innovación | Promoción y acompañamiento | Nuevos esquemas regionales prestación servicio estructurados    | Sumatoria de nuevos esquemas regionales de prestación del servicio estructurados                                                    | 33,3% | Número de esquemas    | 0      | 1   | 1   | 1   | 1      | DP-  |
| APSB | Incrementar el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos y aguas residuales domésticas urbanas | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivos 1 y 5.<br><br>Pacto por la sostenibilidad<br>Línea 1. Objetivo 2. | Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado.<br><br>Línea 1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Objetivo 5. Adoptar medidas para proteger las fuentes de agua y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, con un enfoque de Economía Circular.<br>Objetivo 2: Mejoramiento de la calidad del aire, del agua y del suelo: para la prevención de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades relacionadas con el acceso a recursos. | 6. Agua limpia y saneamiento básico | 12. Producción y consumo responsables                                           | Direccionamiento o estratégico y planeación<br>Gestión con valores para resultados                                             | Promoción y acompañamiento | Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas                 | Caudal total tratado por prestadores de alcantarillado para los centros urbanos (m³/s)/ Caudal de Aguas residuales generadas (m³/s) | 25%   | Porcentaje            | 42.6 % | 48% | 48% | 48% | 54,30% | DDS- |

|      |                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                              |                                                                                                                                |                            |                                                                  |                                                                                                                                                            |     |                      |       |       |       |       |       |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| APSB | Incrementar el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos y aguas residuales domésticas urbanas | Pacto por la sostenibilidad<br>Línea 1. Objetivo 3.<br><br>Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1.      | Línea 1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático<br><br>Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado. | Objetivo 3. Acelerar la economía circular como base para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.<br>Objetivo 1: Implementar estrategias para el logro de la prestación eficiente e incluyente de los servicios de APSB, con orientación regional y una política nacional de gestión integral de residuos sólidos que articule el concepto de economía circular. | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 6. Agua limpia y saneamiento básico<br>12. Producción y consumo responsables | Direccionamiento o estratégico y planeación<br>Gestión con valores para resultados                                             | Promoción y acompañamiento | Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos adecuadamente  | Toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el servicio público de aseo / Total de residuos sólidos generados en el servicio público de aseo | 25% | Porcentaje           | 96,9% | 97,9% | 98,3% | 98,7% | 99,3% | DDS  |
| APSB | Incrementar el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos y aguas residuales domésticas urbanas | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivos 1 y 5.<br><br>Pacto por la sostenibilidad<br>Línea 1. Objetivo 3. | Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado.<br><br>Línea 1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático | Objetivo 5. Adoptar medidas para proteger las fuentes de agua y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, con un enfoque de Economía Circular.<br>Objetivo 3. Acelerar la economía circular como base para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos                                                                                                              | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 6. Agua limpia y saneamiento básico<br>12. Producción y consumo responsables | Direccionamiento o estratégico y planeación<br>Gestión con valores para resultados                                             | Promoción y acompañamiento | Municipios con esquemas de aprovechamiento en operación          | Sumatoria de municipios con esquemas de aprovechamiento en operación                                                                                       | 25% | Número de municipios | 53    | 59    | 71    | 86    | 100   | DDS- |
| APSB | Incrementar el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos y aguas residuales domésticas urbanas | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivos 1 y 5.<br>Pacto por la sostenibilidad<br>Línea 1. Objetivo 3.     | Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado.<br>Línea 1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático     | Objetivo 5. Adoptar medidas para proteger las fuentes de agua y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, con un enfoque de Economía Circular.<br>Objetivo 3. Acelerar la economía circular como base para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos                                                                                                              | 12. Producción y consumo responsables  | 6. Agua limpia y saneamiento básico<br>15. Vida de ecosistemas terrestres    | Direccionamiento o estratégico y planeación<br>Gestión con valores para resultados<br>Gestión del conocimiento y la innovación | Promoción y acompañamiento | Porcentaje de reciclaje en el marco del servicio público de aseo | Toneladas de residuos sólidos aprovechados y tratados en el servicio público de aseo / Total de residuos sólidos generados en el servicio público de aseo  | 25% | Porcentaje           | 5%    | 8%    | 10%   | 13%   | 15%   | DDS- |

|      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                            |                                                                                                                                |                      |                                                                                              |                                                                                                           |     |                    |            |            |            |            |            |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| APSB | Aumentar coberturas de acueducto y alcantarillado en zonas rurales y zonas urbanas con grandes brechas | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivos: 1, 2, 3 y 4.<br><br>Pacto por la productividad y la equidad en las regiones: Pacífico (objetivo 3), Caribe (objetivo 2), Krioul & Seaflower (objetivo 1) y Amazonía (objetivo 2). | Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado. | Objetivo 1. Implementar estrategias para el logro de la prestación eficiente, sostenible e incluyente de los servicios de APSB, con orientación regional y una política nacional de gestión integral de residuos sólidos que articule el concepto de economía circular | 6. Agua limpia y saneamiento básico | 1. Fin de la pobreza<br>10. Reducción de las desigualdades | Direccionamiento o estratégico y planeación<br>Gestión con valores para resultados<br>Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión de Proyectos | Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en zona rural                     | Sumatoria de personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en zona rural                     | 25% | Número de personas | 8.043.951  | 8.149.951  | 8.255.951  | 8.414.951  | 8.573.951  | DDS- |
| APSB | Aumentar coberturas de acueducto y alcantarillado en zonas rurales y zonas urbanas con grandes brechas | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivos: 1, 2, 3 y 4.<br><br>Pacto por la productividad y la equidad en las regiones: Pacífico (objetivo 3), Caribe (objetivo 2), Krioul & Seaflower (objetivo 1) y Amazonía (objetivo 2). | Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado. | Objetivo 1. Implementar estrategias para el logro de la prestación eficiente, sostenible e incluyente de los servicios de APSB, con orientación regional y una política nacional de gestión integral de residuos sólidos que articule el concepto de economía circular | 6. Agua limpia y saneamiento básico | 1. Fin de la pobreza<br>10. Reducción de las desigualdades | Direccionamiento o estratégico y planeación<br>Gestión con valores para resultados<br>Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión de Proyectos | Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona rural  | Sumatoria de personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona rural  | 25% | Número de personas | 8.036.482  | 8.136.482  | 8.236.482  | 8.336.482  | 8.516.482  | DDS- |
| APSB | Aumentar coberturas de acueducto y alcantarillado en zonas rurales y zonas urbanas con grandes brechas | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivos: 1, 2, 3 y 4.<br><br>Pacto por la productividad y la equidad en las regiones: Caribe (objetivo 2) y Krioul & Seaflower (objetivo 1).                                               | Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado. | Objetivo 1. Implementar estrategias para el logro de la prestación eficiente, sostenible e incluyente de los servicios de APSB, con orientación regional y una política nacional de gestión integral de residuos sólidos que articule el concepto de economía circular | 6. Agua limpia y saneamiento básico | 11. Ciudades y comunidades sostenibles                     | Direccionamiento o estratégico y planeación<br>Gestión con valores para resultados<br>Evaluación de resultados                 | Gestión de Proyectos | Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en zona urbana                    | Sumatoria de personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en zona urbana                    | 25% | Número de personas | 36.170.692 | 36.670.692 | 37.670.692 | 37.920.692 | 38.670.692 | DP-  |
| APSB | Aumentar coberturas de acueducto y alcantarillado en zonas rurales y zonas urbanas con grandes brechas | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivos: 1, 2, 3 y 4.<br><br>Pacto por la productividad y la equidad en las regiones: Caribe (objetivo 2) y Krioul & Seaflower (objetivo 1).                                               | Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado. | Objetivo 1. Implementar estrategias para el logro de la prestación eficiente, sostenible e incluyente de los servicios de APSB, con orientación regional y una política nacional de gestión integral de residuos sólidos que articule el concepto de economía circular | 6. Agua limpia y saneamiento básico | 11. Ciudades y comunidades sostenibles                     | Direccionamiento o estratégico y planeación<br>Gestión con valores para resultados<br>Evaluación de resultados                 | Gestión de Proyectos | Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona urbana | Sumatoria de personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona urbana | 25% | Número de personas | 34.184.673 | 34.884.673 | 35.584.673 | 36.284.673 | 36.984.673 | DP   |

|      |                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                        |                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |     |                    |   |           |           |           |            |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------|
| APSB | Mejorar la provisión, y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1.<br><br>Pacto por la sostenibilidad: Línea 4. Objetivo 2. | Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado.<br><br>Línea 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socio ambientales | Objetivo 1. Implementar estrategias para el logro de la prestación eficiente, sostenible e incluyente de los servicios de APSB, con orientación regional y una política nacional de gestión integral de residuos sólidos que articule el concepto de economía circular. Objetivo 2. Robustecer los mecanismos de articulación y coordinación para la sostenibilidad | 6. Agua limpia y saneamiento básico | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Direccionamiento o estratégico y planeación Gestión con valores para Evaluación de resultados | Gestión de Proyectos | Personas beneficiadas con proyectos mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, en el marco del programa Guajira Azul | Sumatoria de personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de acueducto y alcantarillado en la vigencia, en el marco del programa Guajira Azul | 50% | Número de personas | - | 248.758   | 519.474   | 710.930   | 902.386    | DDS- |
| APSB | Mejorar la provisión, y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1. Pacto por la sostenibilidad: Línea 4. Objetivo 2.        | Línea 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado. Línea 4. Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socio ambientales        | Objetivo 1. Implementar estrategias para el logro de la prestación eficiente, sostenible e incluyente de los servicios de APSB, con orientación regional y una política nacional de gestión integral de residuos sólidos que articule el concepto de economía circular. Objetivo 2. Robustecer los mecanismos de articulación y coordinación para la sostenibilidad | 6. Agua limpia y saneamiento básico | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Direccionamiento o estratégico y planeación Gestión con valores para Evaluación de resultados | Gestión de Proyectos | Personas beneficiadas con proyectos mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado                                        | Sumatoria de personas beneficiadas con proyectos cofinanciados por el MVCT que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de acueducto y alcantarillado en la vigencia              | 50% | Número de personas | 0 | 2.700.000 | 5.400.000 | 8.100.000 | 10.800.000 | DP-  |

Fuente: Informe Plan de Acción Trimestral I 2019 MVCT

**6.3.1. Estrategias para sector de agua potable y saneamiento básico.** De acuerdo a las BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022 PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD - “Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa”

**6.3.1.1. Objetivos y estrategias**

**6.3.1.1.1. Objetivos**

Para de avanzar en el acceso a agua potable y saneamiento en zona urbana y rural, se establecieron los siguientes objetivos: (1) implementar estrategias para el logro de una prestación eficiente, sostenible e incluyente de los servicios de APSB con orientación regional, y una política nacional de gestión integral de residuos sólidos que articule el concepto de economía circular; (2) adelantar acciones que garanticen la gobernanza comunitaria y la sostenibilidad de las soluciones adecuadas de agua potable, manejo de aguas residuales y residuos sólidos para incrementar la cobertura, continuidad y la calidad del servicio en zonas rurales y PDET; (3) disponer de información sistemática, oportuna, confiable y suficiente de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional para la toma de decisiones; (4) incorporar las modificaciones pertinentes al esquema y capacidad institucional del sector, para mejorar la ejecución de proyectos y fortalecer la vigilancia y regulación oportuna y diferenciada a las empresas; (5) adoptar medidas para proteger las fuentes de agua y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, con un enfoque de Economía Circular; (6) educar a Colombia sobre el valor del agua para la vida y su adecuado uso, así como la importancia del aprovechamiento de los residuos y los beneficios de la participación ciudadana en el mejoramiento de los servicios; y (7) optimizar los recursos financieros del sector de APSB a través del desarrollo de nuevos mecanismos de focalización, para el otorgamiento de subsidios y la inclusión de instrumentos de financiación de proyectos.

**6.3.1.1.2. Estrategias**

**Objetivo 1.** Implementar estrategias para el logro de una prestación eficiente, sostenible e incluyente de los servicios de APSB con orientación regional, y una política nacional de gestión integral de residuos sólidos<sup>9</sup> que articule el concepto de economía circular

a. Fortalecer los Planes Departamentales de Agua (PDA) en su enfoque de regionalización, para aprovechar economías de escala que mejoren la prestación de los servicios públicos.

b. Fortalecer el desempeño de los prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo

**Objetivo 2.** Adelantar acciones que garanticen la gobernanza comunitaria y la sostenibilidad de las soluciones adecuadas de agua potable, manejo de aguas residuales y residuos sólidos para incrementar la cobertura, continuidad y la calidad del servicio en zonas rurales y PDET

a. Generar herramientas técnicas que faciliten la implementación de soluciones alternativas de agua potable, manejo de aguas residuales y residuos sólidos en las zonas rurales y PDET<sup>10</sup>

b. Orientar la dotación de infraestructura básica de agua y saneamiento rural desde los territorios

**Objetivo 3.** Disponer de información sistemática, oportuna, confiable y suficiente de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional para la toma de decisiones

a. Reestructurar el Sistema Único de Información (SUI)

**Objetivo 4.** Incorporar las modificaciones pertinentes al esquema y capacidad institucional del sector, para mejorar la ejecución de proyectos y fortalecer la vigilancia y regulación oportuna y diferenciada a las empresas

---

<sup>9</sup> (DNP, 2016)

<sup>10</sup> Esta estrategia recoge el comentario del CNP en el que se proponen mecanismos alternativos de suministro de agua potable para zonas con población rural y dispersa.

a. Potencializar la institucionalidad en la planeación, priorización y estructuración de proyectos de APSB

b. Fortalecer institucional, financiera y técnicamente a la SSPD y a la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico (CRA)

**Objetivo 5.** Adoptar medidas para proteger las fuentes de agua y garantizar su sostenibilidad en el tiempo, con un enfoque de Economía Circular

a. Potenciar el uso sostenible de agua subterránea como fuente de abastecimiento de acueductos

b. Incrementar el aprovechamiento de las aguas residuales, diversificando las alternativas técnicas de reúso

**Objetivo 6.** Educar a Colombia sobre el valor del agua para la vida y su adecuado uso, así como la importancia del aprovechamiento de los residuos y los beneficios de la participación ciudadana en el mejoramiento de los servicios<sup>11</sup>

a. Definir los requisitos mínimos de los programas educativos para el uso eficiente de agua y manejo de los residuos sólidos

b. Incentivar los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios para mejorar su efectividad

**Objetivo 7.** Optimizar los recursos financieros del sector de APSB a través del desarrollo de nuevos mecanismos de focalización, para el otorgamiento de subsidios y la inclusión de instrumentos de financiación de proyectos

a. Internalización de costos ambientales asociados a la gestión de residuos sólidos<sup>12</sup>

#### 6.3.1.1.3. *Plan de acción* – **Tabla 24**

---

<sup>11</sup> Este objetivo recoge el comentario del CNP, en el cual se proponen la generación de mecanismos para promover reducción consumo de agua.

<sup>12</sup> 8 Esta estrategia recoge el comentario del CNP, en el cual se propone incentivar el reciclaje y aprovechamiento mediante la modificación del esquema tarifario de residuos sólidos

| PUNTUAL                                              | AMENAZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSECUENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 - 5<br>Impacto | 0 - 1<br>Probabilidad | 0 - 5<br>Reacción | Grado de<br>Vulnerabilidad |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| Promoción y acompañamiento                           | <p>Inseguridad en zonas de alto riesgo.</p> <p>Cambio climático</p> <p>Cambio de gobierno, políticas y programas</p> <p>Dependencia de otras entidades</p> <p>Déficit fiscal</p> <p>Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos</p> <p>Falta de control y vigilancia por entes reguladores</p> <p>Invasión de competencias por parte de otras entidades del sector nacional</p> | <p>Incumplimiento de metas institucionales.</p> <p>Pérdida de imagen del Ministerio</p> <p>Quejas formales</p> <p>Pérdida de recursos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                | 1                     | 4                 | IV                         |
| Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa | <p>Cambio de gobierno, políticas y programas</p> <p>Desaceleración en la implementación de la política sectorial en periodos de cambio o transiciones de gobierno</p> <p>Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos</p> <p>Insuficientes fuentes primarias de información para la formulación de política</p>                                                                  | <p>Favorecimiento a intereses particulares a partir de la formulación de políticas o la elaboración de los proyectos normativos.</p> <p>Tipificación de conductas penales dentro del bien jurídico protegido de la Administración Pública. (Código Penal arts. 397 a 434)</p> <p>Incumplimiento de metas</p> <p>Demandas por que las políticas y/o proyectos normativos no cuente con el lleno de requisitos formales (Medio de Control de Nulidad o acción de cumplimiento).</p> <p>Sanciones disciplinarias, penales o fiscales contra los funcionarios que intervinieron en la elaboración de la política y/o proyecto normativo.</p> <p>Disminución de la credibilidad del Ministerio</p> | 4                | 1                     | 4                 | IV                         |
| Gestión de Proyectos                                 | <p>Desconocimiento de las Políticas de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda por parte de los Entes Territoriales</p> <p>Dependencia de otras entidades</p> <p>Cambio de gobierno, políticas y programas de las entidades territoriales</p> <p>Insuficiente mano de obra calificada para la ejecución de proyectos</p>                                                    | <p>Perdida de la visión del estado real del proyecto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                | 1                     | 4                 | IV                         |

|                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|
| Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | <p>Cambio climático</p> <p>Cambio de gobierno, políticas y programas</p> <p>Dependencia de otras entidades</p> <p>Déficit fiscal</p> <p>Economía mundial</p> | <p>No se cumple el objetivo misional</p> <p>Productos de baja calidad</p> <p>No se atienden metas misionales importantes</p> <p>Deterioro de la imagen institucional</p> <p>Imagen institucional desfavorable</p> <p>Castigo presupuestal</p> <p>Hallazgo de ente de control</p> <p>Pérdida de imagen</p> <p>Reprocesos</p> <p>Reclamos de los usuarios</p> <p>Desfinanciar proyectos prioritarios o necesarios para el país</p> <p>Posibles sanciones de los órganos de control por información errónea</p> <p>Pérdida de imagen por mala información</p> <p>Reprocesos</p> <p>Investigaciones</p> <p>Sanciones. Inconsistencia en la información de rendición de cuentas y Revisión por la dirección</p> <p>Toma de decisiones erróneas</p> <p>Dificultades en el reporte y ejecución del proyecto</p> <p>Falta de recursos</p> <p>Incumplimiento de metas</p> <p>Quejas y reclamos de usuarios</p> <p>Incumplimiento en políticas de gobierno nacional</p> <p>Afectación en la asignación presupuestal del Ministerio</p> | 4 | 1 | 4 | IV |
| Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información    | <p>Ataques cibernéticos e informáticos</p> <p>Cambio de gobierno, políticas y programas</p>                                                                  | <p>Apropiación indebida de los recursos del estado</p> <p>Proyectos inconclusos</p> <p>No cumplimiento de las metas institucionales</p> <p>Detrimiento patrimonial</p> <p>Insatisfacción de los usuarios</p> <p>Hallazgo de un ente de control</p> <p>Incumplimiento de metas institucionales</p> <p>Quejas o reclamos de los usuarios</p> <p>Revelación de información sensible</p> <p>Demandas</p> <p>Pérdida de imagen</p> <p>Sanciones. Mala toma de decisiones</p> <p>Pérdida de imagen</p> <p>Sanción de los entes de control</p> <p>Incumplimiento en las metas institucionales</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 | 1 | 3 | II |
| Administración del Sistema Integrado de Gestión          | Desconocimiento normativo y de programas por parte de los diferentes públicos                                                                                | <p>Perdida de la certificación de calidad</p> <p>Reprocesos</p> <p>Ineficiencia administrativa</p> <p>Hallazgos de entes de control</p> <p>Imagen institucional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 | 1 | 3 | IV |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|
| Gestión de Comunicaciones Internas y Externas | <p>Actualización tecnológica de canales de comunicación.</p> <p>Coyuntura política.</p> <p>Decisiones políticas.</p> <p>Idoneidad en el personal contratado.</p> <p>Corrupción.</p> <p>Escasa asignación presupuestal para el desarrollo de las actividades.</p> | <p>Daño a la imagen de la institución.</p> <p>Desinformación de la ciudadanía</p> <p>Uso indebido de información.</p> <p>Afectación de gestión interna.</p> <p>Daño a la credibilidad del Ministerio.</p> <p>Falta de difusión oportuna en información interna y externas de la entidad</p> <p>Entrega de trabajos fuera de los plazos establecidos.</p>                                                                                                                                                                                | 3 | 1 | 3 | IV  |
| Gestión, Soporte y Apoyo Informático          | <p>Cambio de gobierno, políticas y programas</p> <p>Dependencia de otras entidades</p>                                                                                                                                                                           | <p>Perdida de información almacenada en las Bases de datos</p> <p>Fallos, daños, caída e interrupción y falta de calidad de los servicios en los temas de Sistemas de Información.</p> <p>Manipulación de bases de datos externamente y en consecuencia de beneficiarios de los programas del Ministerio.</p> <p>Detrimento Patrimonial</p> <p>Reclamos por parte de los usuarios</p> <p>Inversiones en infraestructura innecesarios e ineficientes</p>                                                                                 | 5 | 1 | 5 | III |
| Gestión del Talento Humano                    | <p>Pérdida del conocimiento de la memoria institucional del recurso humano con ocasión de los procesos de selección de la CNSC</p>                                                                                                                               | <p>Investigaciones disciplinarias</p> <p>Incumplimiento de las funciones de la Entidad.</p> <p>Incumplimiento de los compromisos de gobierno definidos por el Ministerio</p> <p>Clima Laboral</p> <p>Percepción de los servidores públicos acerca de la imagen institucional.</p> <p>Desmotivación del personal.</p> <p>Sanciones legales, Multas, denuncias.</p> <p>Incumplimiento de metas Institucionales.</p> <p>Incumplimiento de obligaciones a favor o en contra de funcionarios.</p> <p>Reprocesos en actividades de nómina</p> | 5 | 1 | 5 | IV  |

Fuente Propia

**Política de administración del riesgo del plan de Acción.** El MVCT asume el compromiso de administrar los riesgos que puedan incidir en la prestación de sus servicios en el marco de la formulación, adopción, dirección, coordinación y ejecución de la política pública, planes y proyectos en materia de vivienda urbana, agua potable y saneamiento básico, desarrollo territorial y urbano planificado del país y de la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo.

Para la implementación de la presente política, el Ministerio definirá la Metodología Integrada de Administración del Riesgo, a partir de la cual se construirán tres tipos de mapas de riesgos:

- **Mapa de Riesgos Integrado por Procesos:** Los riesgos que puedan afectar el cumplimiento del objetivo de cada uno de los procesos definidos por la entidad en el marco del SIG. Se incluye la identificación de riesgos de gestión y de corrupción.
- **Mapa de Riesgos Institucional:** Contiene a nivel estratégico los mayores riesgos a los cuales está expuesta la entidad. Se sustenta con los riesgos residuales altos o extremos de cada uno de los procesos que pueden afectar el cumplimiento de la misión institucional y objetivos de la entidad. Se encierra los de corrupción.
- **Mapa de Riesgos de Corrupción:** Envuelve los riesgos de corrupción que se identifiquen en cada uno de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación definidos por la entidad en el marco del SIG. Este contiene la información resultante de la gestión del riesgo de corrupción.

Fuente: Informe plan de acción MVCT I trimestre 2019

6.3.1.1.4. *Alineación con el marco estratégico.* La Política de Administración del Riesgo, se encuentra organizada con la planeación estratégica de la entidad, ya que concuerda con la misión, la visión, los objetivos institucionales y el SIG.

En el proceso de caracterización de los riesgos para cada proceso del SIG, se toma como insumo el contenido definido para la entidad en el Plan Estratégico Institucional, el cual acepta que se tomen medidas para el cumplimiento de sus funciones.

Fuente: Informe plan de acción MVCT I trimestre 2019

6.3.1.1.5. *Tipos de riesgos a identificar, gestionar y controlar.* Los riesgos que serán identificados y gestionados por el MVCT son de dos tipos:

- **Riesgos de gestión:** Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus funciones.
- **Riesgo de Corrupción:** Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, incluye los asociados al soborno, al fraude y a la piratería.

6.3.1.1.6. *Niveles para calificar la probabilidad de los riesgos de gestión y corrupción.* Se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo.

| Nivel | Probabilidad |
|-------|--------------|
| 1     | Rara vez     |
| 2     | Improbable   |
| 3     | Posible      |
| 4     | Probable     |
| 5     | Casi Seguro  |

- **Niveles para Calificar el Impacto:** Por impacto se entiende las consecuencias que puede ocasionar a la entidad la materialización del riesgo. Se debe considerar la

determinación del nivel de impacto que podría ocasionar la materialización del riesgo.

- **Impacto del Riesgo de Gestión:** El análisis del riesgo de gestión considerando los siguientes niveles de impacto:

| Nivel | Impacto Riesgos de Gestión |
|-------|----------------------------|
| 1     | Insignificante             |
| 2     | Menor                      |
| 3     | Moderado                   |
| 4     | Mayor                      |
| 5     | Catastrófico               |

- **Impacto del Riesgo de Corrupción:** El análisis del riesgo de corrupción considerando los siguientes niveles de impacto:

| Nivel | Impacto Riesgos de Corrupción |
|-------|-------------------------------|
| 3     | Moderado                      |
| 4     | Mayor                         |
| 5     | Catastrófico                  |

- **Calificación de los Riesgos:** La calificación de los riesgos se realiza con base en el tipo de riesgo, considerando los siguientes diagramas:

### Riesgos de Gestión

|   |                            |                         |         |            |         |                |
|---|----------------------------|-------------------------|---------|------------|---------|----------------|
| ↑ | Casi Seguro<br>5           | A                       | A       | E          | E       | E              |
|   | Probable<br>4              | M                       | A       | A          | E       | E              |
|   | Posible<br>3               | B                       | M       | A          | E       | E              |
|   | Improbable<br>2            | B                       | B       | M          | A       | E              |
|   | Raro<br>1                  | B                       | B       | M          | A       | A              |
|   | Probabilidad de Ocurrencia | 1 Insignificante        | 2 Menor | 3 Moderado | 4 Mayor | 5 Catastrófico |
|   |                            | Impacto →               |         |            |         |                |
|   | B                          | Zona de riesgo Baja     |         |            |         |                |
|   | M                          | Zona de riesgo Moderada |         |            |         |                |
|   | A                          | Zona de riesgo Alta     |         |            |         |                |
|   | E                          | Zona de riesgo Externa  |         |            |         |                |

Fuente: Informe plan de acción MVCT I trimestre 2019

- Riesgos de Corrupción**

|                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Casi Seguro<br>5                                                                                                                                                                                                                           | 25<br>Moderada | 50<br>Alta     | 100<br>Extrema     |
| Probable<br>4                                                                                                                                                                                                                              | 20<br>Moderada | 40<br>Alta     | 80<br>Extrema      |
| Posible<br>3                                                                                                                                                                                                                               | 15<br>Moderada | 30<br>Alta     | 60<br>Extrema      |
| Improbable<br>2                                                                                                                                                                                                                            | 10<br>Baja     | 20<br>Moderada | 40<br>Alta         |
| Raro<br>1                                                                                                                                                                                                                                  | 5<br>Baja      | 10<br>Baja     | 20<br>Moderada     |
| Probabilidad<br>de<br>Ocurrencia                                                                                                                                                                                                           | 5 Moderado     | 10 Mayor       | 20<br>Catastrófico |
| Impacto                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                    |
| <div> <div>B</div> <div>Zona de riesgo Baja</div> </div> <div> <div>M</div> <div>Zona de riesgo Moderada</div> </div> <div> <div>A</div> <div>Zona de riesgo Alta</div> </div> <div> <div>E</div> <div>Zona de riesgo Extrema</div> </div> |                |                |                    |

Fuente: Informe plan de acción MVCT I trimestre 2019

- Niveles de aceptación del Riesgo y Tratamiento del Riesgo Residual.** Es el riesgo resultante después de aplicar los controles necesarios para su mitigación y prevenir su ocurrencia. La evaluación del riesgo residual se realizará con base en las preguntas que permiten evaluar si el control ha sido efectivo y opera.

Se ha definido como lineamiento para el tratamiento del riesgo residual su posición en el Mapa de Riesgos, así:

| Zona de Riesgo | Nivel de Aceptación | Tratamiento del Riesgo Residual                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extrema        | No Aceptable        | - Evitar el riesgo mediante acciones asociadas a mejorar el control o acciones adicionales tendientes a automatizar los controles.<br>- Si la causa es atribuible a un tercero, transferir el riesgo y eventualmente efectuar mejoras en el control o en el procesos |
| Alta           |                     | - Reducir el riesgo mediante acciones asociadas a mejorar el control o acciones adicionales tendientes a automatizar los controles.                                                                                                                                  |
| Media          |                     | - Reducir el riesgo mediante acciones asociadas a mejorar el control.<br>- Si la causa es atribuible a un tercero, transferir o compartir el riesgo.                                                                                                                 |
| Baja           | Aceptable           | - Asumir el riesgo para lo cual se debe mantener el control, en caso de existir, y gestionarlo                                                                                                                                                                       |

Fuente: Informe plan de acción MVCT I trimestre 2019

- **Estrategias y acciones para el Desarrollo de la Política**

Para el desarrollo de la Política de Administración del Riesgo, se definen las siguientes estrategias:

- **Estrategia Operativa**

Esta metodología detalla los pasos a surtir para la formulación, monitoreo, seguimiento y actualización del Mapa de Riesgos Integrado por Procesos de la entidad así:

1. **Formulación:** Se deben aplicar las etapas contempladas en la Metodología Integrada de Administración del Riesgo, que contiene las instrucciones y orientaciones para la identificación, análisis, valoración y de riesgos.

2. **Monitoreo:** Pertenece a los líderes de proceso efectuar la revisión y monitoreo constante de sus respectivos mapas de riesgos, la operación de sus controles y el cumplimiento de las acciones asociadas al control.

3. **Seguimiento:** El seguimiento a los mapas de riesgos se realizará en dos momentos:

Seguimiento trimestral a la toma de acciones por parte del líder del proceso.

De acuerdo con la evaluación efectuada, se realiza las siguientes recomendaciones:

- Fortalecer la cultura de autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes al monitoreo mensual del mapa de riesgos.
- Fortalecer la identificación de los riesgos de gestión del proceso o la reestructuración de estos.
- Redefinir las evidencias de los controles del mapa de riesgos del proceso.
- Tomar las acciones de mejora correspondiente.

- **Misión Institucional**

El MVCT contribuye a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, promoviendo el desarrollo territorial y urbano planificado del país y disminuyendo el déficit en vivienda urbana, agua potable y saneamiento básico, mediante la financiación, y el desarrollo de la política pública, programas y proyectos correspondientes, con servicios de calidad y recurso humano comprometido.

- **Visión Institucional**

En el año 2021, el MVCT habrá logrado disminuir el déficit de vivienda urbana del país y mejorar la cobertura de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico urbano y rural, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y consolidando un mejor sistema de Ciudades amables y productivas, a través de políticas, programas y proyectos participativos y de Entidades modernas.

Los objetivos estratégicos de la entidad son los objetivos de calidad y estos son medibles a través de los indicadores de gestión establecidos por la entidad para la ejecución de cada uno de sus procesos; situación que permite tomar acciones preventivas y correctivas que garanticen el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión.

En este caso específicamente, nos enfocamos al desarrollo del proyecto *“Reformulación de una metodología computacional para evaluar los requisitos exigibles por la Ley 142 de 1994, a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con menos de 2500 Suscriptores y zonas rurales”*, el cual tiene como objeto, ejercer el mejoramiento en una organización del sector público encargada de generar política para los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.

El seguimiento al plan de acción tiene en cuenta los siguientes criterios para su evaluación:

**Avance en la ejecución:** Verificación del cumplimiento de las actividades de cada mes, de acuerdo con el número de entregables programados.

**Calidad de la información:** Evaluación de la calidad de las evidencias en cuanto a su coherencia, completitud, precisión, relevancia y comprensibilidad.

Si la información cumple con los 5 criterios, la calidad será de 100%. Si incumple un (1) criterio la calificación será de 95%, si incumple 2 criterios será de 90%, si incumple 3 será de 70%, si incumple 4 será de 50% y si incumple los 5 criterios será de 0%.

**Oportunidad:** Verificación del reporte de la información en los plazos establecidos.

**Evaluación general:** Con la evaluación de los dos primeros criterios (ejecución y calidad) se obtiene una calificación de entre 0% y 100% para la cual se establece un indicador de semáforo según el cual:

Rojo: corresponde a un avance inferior al 79.99% con respecto a la meta.

Amarillo: corresponde a un avance entre el 80% y 94.99% con respecto a la meta.

Verde: corresponde a un avance superior al 95% con respecto a la meta.

Se considera que un indicador en rojo refleja un estado de avance insuficiente, en amarillo el cumplimiento es parcial y en verde el cumplimiento es satisfactorio.

**Estructura:** Este reporte presenta seis secciones que resumen el comportamiento trimestral en la ejecución del PAI 2019:

- Avance consolidado por dimensión y objetivo estratégico.
- Avance consolidado por dependencia.
- Avance por meta estratégica.
- Calidad y oportunidad en la entrega de evidencias.
- Desempeño general.

- Recomendaciones.

**Avance consolidado por dimensión y objetivo estratégico:** Estos objetivos responden a cuatro dimensiones estratégicas, tres enfocadas en la construcción de un mejor hábitat para los colombianos, como son: a). Desarrollo urbano y territorial, b). Vivienda y c). Agua potable y saneamiento básico (APSB), y una dimensión Institucional de orden transversal

**Tabla 25. Avance consolidado en la ejecución del PAI por dimensión y objetivo estratégico**

| Dimensión / Objetivo Estratégico                                                                                                                                        | Programado    | Ejecutado     | Avance observado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Institucional</b>                                                                                                                                                    | <b>19,60%</b> | <b>19,60%</b> | <b>100,00%</b>   |
| Mejorar las políticas de gestión y desempeño                                                                                                                            | 25,40%        | 25,40%        | 100,00%          |
| Promover la implementación de la gestión del conocimiento e innovación en el ministerio                                                                                 | 12,70%        | 12,70%        | 100,00%          |
| <b>APSB</b>                                                                                                                                                             | <b>22,90%</b> | <b>22,90%</b> | <b>100,00%</b>   |
| Fortalecer la capacidad institucional de las entidades nacionales del sector y las territoriales en la estructuración de proyectos y esquemas de prestación sostenibles |               |               |                  |
| Aumentar coberturas de acueducto y alcantarillado en zonas rurales y zonas urbanas con grandes brechas                                                                  | 25,00%        | 25,00%        | 100,00%          |
| Fortalecer la eficiencia y sostenibilidad de los prestadores del sector                                                                                                 | 25,00%        | 25,00%        | 100,00%          |
| Incrementar el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos y aguas residuales domésticas urbanas                                                                  | 16,70%        | 16,70%        | 100,00%          |
| Mejorar la provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado                                                                            | 25,00%        | 25,00%        | 100,00%          |

Fuente: Informe Plan de Acción Trimestral I 2019 MVCT

## 7. Implementación de la Metodología Computacional en la Empresa Eficiente de

### Yuyo S.A. E.S.P. - E.F.Y. S.A. E.S.P.

En el *Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015*, con relación al “Mecanismo de Viabilización de Proyectos”, y a su vez la *Resolución 1063 de 2016*, los cuales incluyen entre otras cosas, los requisitos y el mecanismo para la presentación, viabilización, reformulación y expedición de conceptos técnicos para los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, que sean presentados por las entidades territoriales y soliciten apoyo financiero de la Nación; específicamente en el componente institucional, en el *Formato 3 Diagnostico Entidades Prestadores de Servicios Público - F.16*.

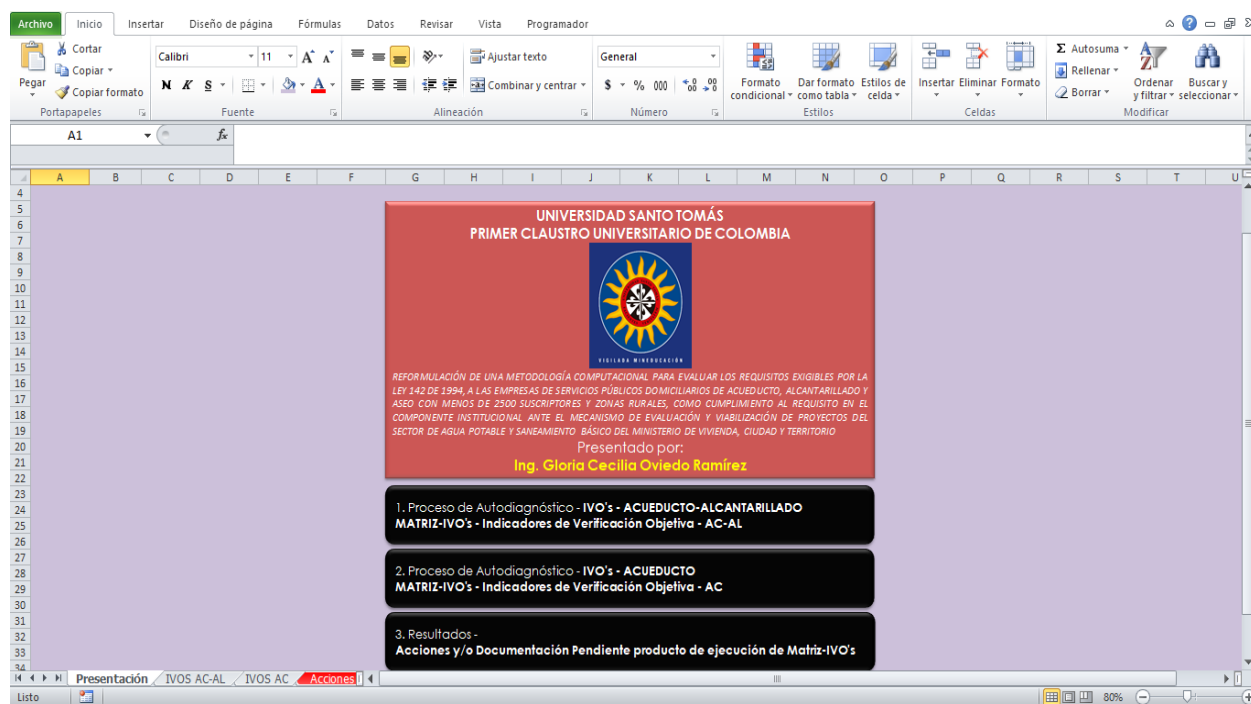
*Autoevaluación Entidad Prestadora de Servicios Públicos*, los requisitos se encuentran desactualizados y a su vez no arroja un plan de acción a ejecutar, después de recopilar, examinar y analizar la información plasmada en este modelo sistemático de productos, indicadores y actividades exigidas.

Por lo anterior, mediante la asistencia técnica a municipios menores y zonas rurales, se busca contribuir en la mejora de la eficiencia, sostenibilidad y viabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos.

Reformulando la metodología computacional, mediante un libro en Excel con el nombre de IVOS MENORES Y RURAL, anexo.

A continuación se relacionan las características, con las que cuenta la metodología en desarrollo:

1. Es un libro de Excel
2. Tiene una hoja de inicio



3. Cuenta con espacios para diligenciar, los cuales sirven de identificar la Empresa y el Municipio (Municipio, Departamento, Nombre del Prestador, Sigla, Correo electrónico, Rups, Representante Legal, Teléfono, Fax)

| Municipio:            | ATRATO                                                       | DEPTO.: | CHOCÓ | 3. ACUEDUCTOS RURALES Y COMUNITARIOS                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL PRESTADOR: | EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUTO S.A.S. - ESP |         |       | APLICABLE A PRESTADORES DE MUNICIPIOS MENORES, ZONAS RURALES Y COMUNITARIOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO |
| CORREO @:             | efyusa46@gmail.com                                           |         |       |                                                                                                                                           |
| REPRESENTANTE LEGAL:  | Yiscar Murillo Palacios                                      |         |       |                                                                                                                                           |
| TÉLEFONO:             | 320 272 56 57                                                |         |       |                                                                                                                                           |
| RUPS:                 | 20151300047005                                               |         |       |                                                                                                                                           |
| FAX:                  |                                                              |         |       |                                                                                                                                           |

4. Cuenta con ícono y/o botón de **casita verde**, que al oprimir, siempre lo llevará a la primera hoja que es la presentación.

| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO                                                                              | Selección SI o NO | CALIF.           | TIPO | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|------------------------------------------------------|
| ¿Se han adoptado y aplicado las normas técnicas del RAS-2000 para diseño, construcción y operación de obras?       | NO                | 0                | 14   | Acto administrativo por el cual se adopta            |
| ¿Se han definido e implementado procedimientos para administración de planos y memorias técnicas?                  | NO                | 0                | 14   | Descripción o Copia del procedimiento específico     |
| ¿Se han definido e implementado procedimientos para licitaciones y compras (modelos de pliegos)?                   | NO                | 0                | 14   | Descripción o Copia del procedimiento específico     |
| ¿Se ha realizado un curso de capacitación sobre los requisitos técnicos y procedimientos definidos en el RAS 2000? | NO                | 0                | 14   | Fecha listado del personal que asistió al curso      |
| ¿El prestador ha elaborado el plan de obras e inversiones priorizado a cinco años?                                 | NO                | 0                | 14   | Listado del Plan de obras e inversiones a cinco años |
| <b>TOTAL CALIFICACION</b>                                                                                          | <b>252,67</b>     | <b>REPROBADO</b> |      |                                                      |

5. Al ejecutar el botón (1), la herramienta lo llevará a la Matriz de Autodiagnóstico de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador

Portapapeles Fuente Alineación Número

General

Formato condicional Dar formato Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y Modificar

E115 =SUMA(E110:E114)

| B  |                                                                                                                                                                                      | C                  | D                | E      | F                                                                                                                                         | G | H |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1  | ATRATO                                                                                                                                                                               | DEPTO.:            | CHOCÓ            |        | 3. ACUEDUCTOS RURALES Y COMUNITARIOS                                                                                                      |   |   |
| 2  | EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUTO S.A.S. – ESP                                                                                                                         | SIGLA:             | EFY S.A.S. – ESP |        | APLICABLE A PRESTADORES DE MUNICIPIOS MENORES, ZONAS RURALES Y COMUNITARIOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO |   |   |
| 3  | elysac46@gmail.com                                                                                                                                                                   | RUPS:              | 20151300047005   |        |                                                                                                                                           |   |   |
| 4  | Yiscar Murillo Palacios                                                                                                                                                              | FAX:               |                  |        |                                                                                                                                           |   |   |
| 5  | 320 272 56 57                                                                                                                                                                        |                    |                  |        |                                                                                                                                           |   |   |
| 6  |                                                                                                                                                                                      |                    |                  |        |                                                                                                                                           |   |   |
| 7  | AUTOEVALUACIÓN                                                                                                                                                                       |                    |                  |        |                                                                                                                                           |   |   |
| 8  | ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES                                                                                                                                                   |                    |                  |        |                                                                                                                                           |   |   |
| 9  | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO                                                                                                                                                | Seleccióne SI o NO | CALIF.           | TIPO 3 | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                 |   |   |
| 10 | ¿La naturaleza jurídica del prestador se ajusta a alguna de las formas previstas en la Ley 142/94?                                                                                   | NO                 | 0                | 21,43  | Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio. Acto(s) administrativo(s) del Municipio                        |   |   |
| 11 | ¿El prestador se inscribió en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos -RUPS-?                                                                                         | SI                 | 21               | 21,43  | Pantallazo impreso generado por el SUI                                                                                                    |   |   |
| 12 | ¿El prestador cuenta con viabilidad financiera?                                                                                                                                      | NO                 | 0                | 21,43  | Certificación de Flujo de caja real y proyectado suscrito por el contador                                                                 |   |   |
| 13 | ¿El prestador cuenta con los estudios de costos y tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo según metodologías CRA? [Res. CRA 825/17, y 831/18.]                                   | SI                 | 21               | 21,43  | Resultados del estudio de costos de referencia, estructura tarifaria (actual y meta), subsidios y sobrepagos                              |   |   |
| 14 | ¿Se informó a la CRA, SSPD, autoridades locales y usuarios acerca de la fijación de tarifas de los servicios públicos que se prestan? [Título V, Capítulo 1 de la Res. CRA 151/2001] | SI                 | 21               | 21,43  | Registro de envío de cartas (mediante envío físico, correo electrónico, etc.) y constancia de publicación de tarifas                      |   |   |
| 15 | ¿El prestador ha solicitado al Municipio los subsidios para los estratos bajos?                                                                                                      | NO                 | 0                | 21,43  | Carta dirigida al Municipio con sello de recibido                                                                                         |   |   |
| 16 | ¿Se utiliza el Plan Contable definido o autorizado por la SSPD?                                                                                                                      | SI                 | 21               | 21,43  | Certificación firmada por el contador o el revisor fiscal                                                                                 |   |   |
| 17 | ¿Se ejercita o practica algún esquema o forma de control interno o control de gestión? [arts. 45 a 51 de la Ley 142/94]                                                              | NO                 | 0                | 21,43  | Copia del último informe de control interno o informe de gestión                                                                          |   |   |
| 18 | ¿Se han separado las contabilidades de los servicios? [art. 4, 6 y 18 de la Ley 142/94]                                                                                              | NO                 | 0                | 21,43  | Certificación firmada por el contador o el revisor fiscal                                                                                 |   |   |
| 19 | ¿El prestador cuenta con algún procedimiento para atender las peticiones, quejas y recursos? [arts. 152 a 159 de la Ley 142/94, Circular SSPD 01-02/96]                              | SI                 | 21               | 21,43  | Descripción del procedimiento, o impresión del reporte al SUI o formato de registro de PQR                                                |   |   |
| 20 | ¿Se ha implementado la estratificación socioeconómica de los usuarios? (Ley 732/02)                                                                                                  | SI                 | 21               | 21,43  | Acto administrativo de la Alcaldía ordenando la implementación y la adopción                                                              |   |   |
| 21 |                                                                                                                                                                                      |                    |                  |        |                                                                                                                                           |   |   |

Promedio: 171,666667 Recuento: 6 Suma: 1030 60%

12:42 a. m. 11/07/2019

6. Al ejecutar el botón (2), la herramienta lo llevará a la Matriz de Autodiagnóstico de Acueducto.

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador

Portapapeles Fuente Alineación Número

General

Formato condicional Dar formato Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y Modificar

B16 ¿El prestador hace uso del Plan Contable establecido por la SSPD? [art. 79, num. 4, de la Ley 142 de 1994]

| A  |                                    | B                                                                                                                                                                                              | C                  | D | E                                                                                                                                                                        | F | G | H |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1  | MUNICIPIO:                         |                                                                                                                                                                                                | DEPTO.:            |   | 8 ACUEDUCTOS RURALES Y COMUNITARIOS                                                                                                                                      |   |   |   |
| 2  | NOMBRE DEL PRESTADOR:              |                                                                                                                                                                                                | SIGLA:             |   | APLICABLE A PRESTADORES DE MUNICIPIOS MENORES, ZONAS RURALES Y COMUNITARIOS QUE SOLO PRESTAN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO                                                    |   |   |   |
| 3  | CORREO @:                          |                                                                                                                                                                                                | RUPS:              |   |                                                                                                                                                                          |   |   |   |
| 4  | REPRESENTANTE LEGAL:               |                                                                                                                                                                                                | FAX:               |   |                                                                                                                                                                          |   |   |   |
| 5  | TELÉFONO:                          |                                                                                                                                                                                                |                    |   |                                                                                                                                                                          |   |   |   |
| 6  |                                    |                                                                                                                                                                                                |                    |   |                                                                                                                                                                          |   |   |   |
| 7  | EVALUACIÓN                         |                                                                                                                                                                                                |                    |   |                                                                                                                                                                          |   |   |   |
| 8  | ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES |                                                                                                                                                                                                |                    |   |                                                                                                                                                                          |   |   |   |
| 9  | Código                             | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO                                                                                                                                                          | Seleccióne SI o NO |   | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                |   |   |   |
| 10 | 1.1                                | ¿La naturaleza jurídica del prestador se ajusta a alguna de las formas previstas en el Artículo 15 de la Ley 142/94?                                                                           | SI                 |   | Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. En el caso de entidades territoriales, el acuerdo o decreto de creación respectivo. |   |   |   |
| 11 | 1.2                                | ¿El prestador tiene actualizada su inscripción ante el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos -RUPS-? [art. 11.8 de la Ley 142 de 1994]                                           | SI                 |   | Pantallazo impreso generado por el SUI                                                                                                                                   |   |   |   |
| 12 | 1.3                                | ¿El prestador cuenta con los estudios de costos y tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo según metodologías CRA? [Res. CRA 825/17, y 831/18.]                                             | SI                 |   | Resultados del estudio de costos de referencia, estructura tarifaria, subsidios y sobrepagos                                                                             |   |   |   |
| 13 | 1.4                                | ¿El prestador informó a la CRA, SSPD, autoridades locales y usuarios acerca de la fijación de tarifas de los servicios públicos que se prestan? [Título V, Capítulo 1 de la Res. CRA 151/2001] | SI                 |   | Registro de envío de cartas (mediante envío físico, correo electrónico, etc.) y constancia de publicación de tarifas                                                     |   |   |   |
| 14 | 1.5                                | ¿El prestador solicitó al municipio los subsidios para los estratos subsidiables?                                                                                                              | SI                 |   | Carta dirigida al Municipio con sello de recibido                                                                                                                        |   |   |   |
| 15 |                                    |                                                                                                                                                                                                |                    |   |                                                                                                                                                                          |   |   |   |

Promedio: 171,666667 Recuento: 6 Suma: 1030 70%

12:43 a. m. 11/07/2019

7. Allí el objetivo es que el usuario, selecciona (SI) o (NO) en cada uno de los requisitos

8. Cuando se evalúa los servicios combinados (Ac, Alc y As; Ac y Alc; Ac y As; As; Alc; Alc y As); al final dará una calificación máxima de 1030 puntos, si cumple los 84 compromisos relacionados referentes a los aspectos institucionales, administrativos, comerciales, jurídicos, financieros, técnico-operativos.

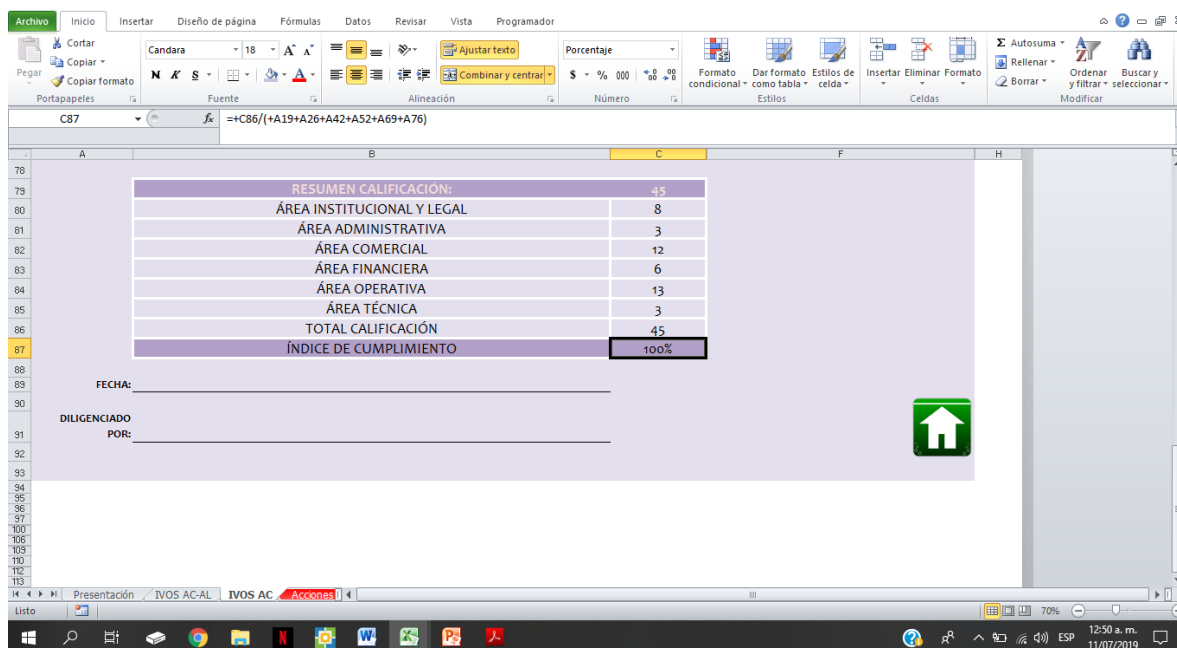
| RESUMEN                    | 84            | ITEMS            |
|----------------------------|---------------|------------------|
| ÁREA INSTITUCIONAL Y LEGAL | 150           |                  |
| ÁREA ADMINISTRATIVA        | 6,67          |                  |
| ÁREA COMERCIAL             | 10            |                  |
| ÁREA FINANCIERA            | 0             |                  |
| ÁREA OPERATIVA             | 86            |                  |
| ÁREA TÉCNICA               | 0             |                  |
| <b>TOTAL CALIFICACION</b>  | <b>252,67</b> | <b>REPROBADO</b> |

FECHA: \_\_\_\_\_

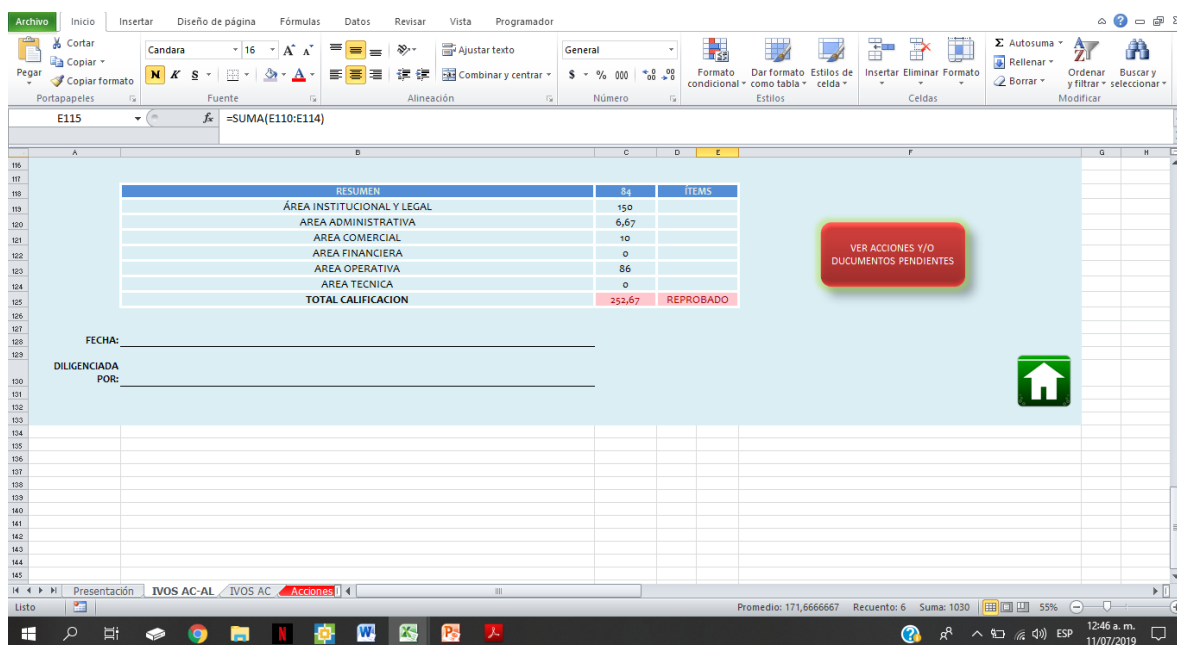
DILIGENCIADA POR: \_\_\_\_\_

VER ACCIONES Y/O DOCUMENTOS PENDIENTES

9. Cuando se evalúa solo el servicio de acueducto; al final arroja una calificación máxima de 45 puntos y un índice de cumplimiento máximo del 100%, si cumple con los 45 compromisos relacionados referentes a los aspectos institucionales, administrativos, comerciales, jurídicos, financieros, técnico-operativos.



10. En la parte inferior de esa hoja, después de que se haya obtenido toda la calificación, se encuentra un botón rojo que dice "Ver Acciones y/o Documentos Pendientes", con la ejecución de ese botón la herramienta creará un listado con todos los documentos que no fueron presentados por la empresa o que por ende quedaron en (NO) durante el diligenciamiento de la Matriz.



11. Después de que se ejecuta esa opción, el sistema ya ha ubicado en una nueva hoja en donde se mostrarán los documentos faltantes

| Código | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO                                                                                                   | Selección SI o NO | CALIF. | TIPO  | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | ¿La naturaleza jurídica del prestador se ajusta a alguna de las formas previstas en la Ley 142/94?                                      | NO                | 0      | 21,43 | Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio. Acto(s) administrativo(s) del Municipio |
| 1.3    | ¿El prestador cuenta con viabilidad financiera?                                                                                         | NO                | 0      | 21,43 | Certificación de Flujo de caja real y proyectado suscrito por el contador                                          |
| 1.6    | ¿El prestador ha solicitado al Municipio los subsidios para los estratos bajos?                                                         | NO                | 0      | 21,43 | Carta dirigida al Municipio con sello de recibido                                                                  |
| 1.8    | ¿Se ejercita o practica algún esquema o forma de control interno o control de gestión? [arts. 45 a 51 de la Ley 142/94]                 | NO                | 0      | 21,43 | Copia del último informe de control interno o informe de gestión                                                   |
| 1.9    | ¿Se han separado las contabilidades de los servicios? [art. 4, 6 y 18 de la Ley 142/94]                                                 | NO                | 0      | 21,43 | Certificación firmada por el contador o el revisor fiscal                                                          |
| 1.12   | ¿El Municipio creó el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para los subsidios? (art. 89 de la Ley 142/94 y Decreto 565/95) | NO                | 0      | 21,43 | Acuerdo del Concejo y certificado de disponibilidad presupuestal de Tesorería Municipal                            |
| 1.14   | ¿El prestador cuenta con permiso de concesión de agua?                                                                                  | NO                | 0      | 21,43 | Acta de Constitución del Comité                                                                                    |

12. La herramienta está en la capacidad de realizar todas las combinaciones posibles, para mostrar en la lista la cantidad de (NO) que hayan sido seleccionados

13. Cuenta con un botón para limpiar la pantalla, si es que el usuario o la persona quiere volver a ejecutar el botón "Ver Acciones y/o Documentos Pendientes" con información de otra empresa, para que cada vez que se vaya a ejecutar el proceso, esa hoja esté lista para relacionar allí los nuevos resultados.

| ACCIONES PENDIENTES                                                                                                                     |                    |        |        |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES                                                                                                      |                    |        |        |                                                                                                                    |
| DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO                                                                                                   | Seleccione SI o NO | CALIF. | TIPO 3 | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                                                                                          |
| ¿La naturaleza jurídica del prestador se ajusta a alguna de las formas previstas en la Ley 142/94?                                      | NO                 | 0      | 21,43  | Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio. Acto(s) administrativo(s) del Municipio |
| ¿El prestador cuenta con viabilidad financiera?                                                                                         | NO                 | 0      | 21,43  | Certificación de Flujo de caja real y proyectado suscrito por el contador                                          |
| ¿El prestador ha solicitado al Municipio los subsidios para los estratos bajos?                                                         | NO                 | 0      | 21,43  | Carta dirigida al Municipio con sello de recibido                                                                  |
| ¿Se ejerce o practica algún esquema o forma de control interno o control de gestión? [arts. 45 a 51 de la Ley 142/94]                   | NO                 | 0      | 21,43  | Copia del último informe de control interno o informe de gestión                                                   |
| ¿Se han separado las contabilidades de los servicios? [art. 4, 6 y 18 de la Ley 142/94]                                                 | NO                 | 0      | 21,43  | Certificación firmada por el contador o el revisor fiscal                                                          |
| ¿El Municipio creó el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para los subsidios? (art. 89 de la Ley 142/94 y Decreto 565/95) | NO                 | 0      | 21,43  | Acuerdo del Concejo y certificado de disponibilidad presupuestal de Tesorería Municipal                            |

14. Cuenta con los requisitos que exige la Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, a las Empresas que tienen la particularidad de prestar los servicios de Acueducto, Alcantarillado ó Aseo, a municipios menores y zonas rurales del país.

15. Se selecciona SI, cuando cuenta con los compromisos de gestión y estos a su vez están actualizados y cumplen con la evidencia exigida.

16. Se selecciona NO, cuando no se cuenta con los compromisos de gestión, no están actualizados o no cumplen con la evidencia exigida.

A continuación se describe el análisis realizado a la información de la Empresa en estudio:

**7.1.1.1. Gestión Institucional y Legal del Prestador.** La prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en la Cabecera Municipal de Yuto perteneciente al Municipio de Atrato, Departamento del Chocó se encuentra a cargo de la EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUTO S.A.S. E.S.P., SIGLA EFY SAS. E.S.P.

Es importante señalar que en el año 2013, el Municipio de Atrato efectuó la licitación pública No. 02, con el fin de invitar a empresas de servicios públicos y/o al Departamento del Chocó, otros municipios, personas públicas y privadas para presentar propuesta a fin de presentar propuestas técnicas y económicas para la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y/u organizar una empresa para este efecto en general. Posteriormente a través de la Resolución No. 07 del mismo año, se declaró desierta la invitación pública.

A partir de lo anterior, mediante Acuerdo No. 012 del 31 de agosto de 2014, el Concejo Municipal de Atrato otorgó facultades al Señor Alcalde del Municipio de Atrato- Chocó por el término de seis (6) meses, para la reorganización y reestructuración de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico y para efectuar la liquidación de la Empresa de Servicios Públicos de Yuto “EMPY S.A. E.S.P” y se dictan otras disposiciones; así las cosas y bajo las facultades concedidas se dio paso para la constitución de la EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUTO S.A.S. E.S.P., SIGLA EFY SAS. E.S.P.

**7.1.1.1.1. Constitución del Prestador.** Mediante acta de constitución de fecha 17 de noviembre de 2014, fue creada la EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUTO S.A.S. E.S.P., SIGLA EFY SAS. E.S.P, en ejercicio de las facultades otorgadas

por el Consejo Municipal al Alcalde Municipal de Atrato en el Acuerdo No. 012 del 31 de agosto de 2014.

El Artículo 2 del documento de constitución establece como objeto social de la empresa, la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en el municipio de Atrato, Departamento del Chocó. Acorde con lo anterior, se señala que la sociedad podrá desarrollar las actividades previstas en la Ley 142 de 1994, entre las que se citan:

- a. La captación, procesamiento, tratamiento, conducción y transporte de agua potable para consumo humano.
- b. La industrialización, distribución y comercialización de agua para consumo humano.
- c. El transporte, tratamiento y disposición final de los residuos líquidos.
- d. El transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.
- e. La construcción de sistemas adecuados para la disposición final de los residuos sólidos.
- f. La compra, venta y distribución de toda clase de elementos electromecánicos para el cumplimiento del objeto social.
- g. Participar como socio accionista en sociedades o empresas dedicadas a la realización de objetos similares o complementarios.

**Tabla 26. Conformación Sociedad**

| SOCIO                         | CAPITAL AUTORIZADO                                                                        | CAPITAL SUSCRITO                                                                        | CAPITAL PAGADO                                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| MUNICIPIO DE ATRATO           | \$140.000.000 Equivalente al 70% de las acciones, cada una de un valor nominal de \$1.000 | \$35.00.000 Equivalente al 70% de las acciones, cada una de un valor nominal de \$1.000 | \$14.00.000 Equivalente al 70% de las acciones, cada una de un valor nominal de \$1.000 |
| LUIS MARINO PALACIOS ASPRILLA | \$30.000.000 Equivalente al 15% de las acciones, cada una de un valor nominal de \$1.000  | \$7.500.000 Equivalente al 15% de las acciones, cada una de un valor nominal de \$1.000 | \$3.000.000 Equivalente al 15% de las acciones, cada una de un valor nominal de \$1.000 |
| SAMIRA HERMINDA RUEDA         | \$30.000.000 Equivalente al 15% de las acciones, cada una de un valor nominal de \$1.000  | \$7.500.000 Equivalente al 15% de las acciones, cada una de un valor nominal de \$1.000 | \$3.000.000 Equivalente al 15% de las acciones, cada una de un valor nominal de \$1.000 |
| <b>TOTALES</b>                | <b>\$200.000.000</b>                                                                      | <b>\$50.000.000</b>                                                                     | <b>\$20.000.000</b>                                                                     |

**7.1.1.1.2. Estatutos.** El documento privado de constitución citado en el numeral anterior contiene de manera general los estatutos de la empresa, en 12 capítulos y 112 artículos, incorporándose en ellos los aspectos requeridos por la normatividad sobre la materia.

En este punto, ha de indicarse que el Municipio de Atrato-Chocó se encuentra catalogado como municipio menor, de tal suerte que podía apartarse de lo previsto en el artículo 19 de la ley 142 de 1.994, es decir, conforme al numeral 20.1 del artículo 20 de la Ley 142 de 1994 le era viable constituirse por medio de documento privado que cumpliera en lo pertinente, con las estipulaciones del artículo 110 del Código de Comercio.

**7.1.1.1.3. Inscripción y registro en Cámara de Comercio.** Esta sociedad fue registrada en la Cámara de Comercio de Chocó el 19 de enero de 2015, en el Libro 9, bajo el número 6533.

**7.1.1.1.4. Asamblea general y junta directiva.** El Capítulo III del documento de constitución de la EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUTO S.A.S. E.S.P., SIGLA EFY SAS. E.S.P. establece que se tendrá un órgano de dirección, denominado asamblea general de accionistas.

El artículo 19 precisa que dicho órgano estará conformado por los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones definidas en materia de convocatoria,

quórum, mayorías y otras condiciones definidas en los estatutos y en la ley. Resulta importante destacar que la asamblea está presidida por el Municipio de Atrato.

7.1.1.1.5. *Registro ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD.* La EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUTO S.A.S. E.S.P., SIGLA EFY SAS. E.S.P, se encuentra inscrita en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos, su última actualización fue realizada el día 10 de junio de 2015 bajo el Radicado 2015628512328156.

De igual manera, es preciso señalar que la empresa reportó a la Superintendencia como naturaleza jurídica clase: mixta, tipo de sociedad: sociedad anónima.

Respecto del Registro Único de Prestadores, es preciso indicar que la inscripción, actualización y cancelación fue reglamentada por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios a través de la Resolución SSPD 20051300016965 de 2005, modificada por la Resolución Compilatoria SSPD No. 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010, la SSPD No. 20131300008055 del 1 de abril de 2013 y la Resolución 20151300047005 del 7 de octubre de 2015; actos administrativos que reiteran la necesidad de inscripción y actualización periódica como una obligación derivada de la Ley 142 de 1994 para las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

Dispone el artículo 6 de la Resolución SSPD No. 20151300047005 del 7 de octubre de 2015 que:

***“ARTÍCULO SEXTO.- Actualización. Los prestadores de servicios públicos domiciliarios y sus actividades complementarias, deberán actualizar anualmente la información general del RUPS, de acuerdo con el anexo***

*pertinente de la presente Resolución, en las siguientes fechas (...)”* Negrilla

propia

De acuerdo con lo anterior, se tiene que la empresa no ha dado cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente sobre la materia.

*7.1.1.1.6. Existencia del Fondo de Solidaridad y Redistribución De Ingresos – FSRI.*

Por medio del Acuerdo No. 014 de 2.010, el Concejo Municipal del Municipio de Atrato, en uso de sus atribuciones legales, creó el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos de Orden Municipal para los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Dicho convenio fue modificado el 28 de agosto de 2013, a través del Acuerdo No. 018 de 2013; en virtud de dicho acto administrativo, se dejó vigente el artículo primero del Acuerdo 014 arriba señalado y se establecieron aspectos inherentes a los beneficiarios de subsidios, objetos de éste, administración y ordenación del gasto, entre otros.

*7.1.1.1.7. Comité de Desarrollo y Control Social – CDCS.* En primer lugar, debe tenerse en cuenta que los Comités de Desarrollo y Control Social, son estructuras organizativas creadas por la Ley 142 de 1994 que tienen como función principal, organizar la participación comunitaria en la vigilancia de la gestión y en la fiscalización de las entidades de carácter privado, oficial o mixto, que presten los servicios públicos domiciliarios en los términos contenidos en el artículo primero de la Ley 142 de 1994.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 10 de la Ley 689 del 2001, los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios serán conformados por usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales de uno (1) o más de los servicios públicos a los que se refiere la citada Ley 142.

La iniciativa para conformar los Comités corresponde a los usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales de los respectivos servicios públicos domiciliarios; en principio debe existir un comité de desarrollo y control social por cada uno de los servicios, salvo la excepción del párrafo del artículo 62, según la cual, en los municipios en que los prestadores de servicios públicos atiendan menos de dos mil quinientos (2.500) usuarios, podrá constituirse un solo comité de desarrollo y control social para todos los servicios.

Por su parte, para ser miembro de un Comité se requiere ser usuario, suscriptor o suscriptor potencial del respectivo servicio público que se vaya a vigilar, calidad que se acreditará ante la asamblea de constitución con la última factura de cobro del servicio que se vaya a vigilar o, en el caso de suscriptores potenciales, con la solicitud de servicio radicada en la empresa de que se trate, o con constancia de residencia expedida por la autoridad competente, en el caso de personas que no dispongan de recibo. De igual forma, para ser miembro de un Comité de Desarrollo y Control Social, se requiere haber asistido y figurar en el listado de asistentes de la asamblea de constitución del Comité o de cualquiera de las sucesivas asambleas de usuarios que en el seno del mismo se desarrollen.

Constituido el Comité, este será representado por un "vocal de control" que será elegido de entre los miembros del Comité, que establece su propio reglamento y el periodo de sus miembros será de dos años, pero podrán seguir desempeñando sus funciones mientras se hace una nueva elección. Desde esta perspectiva, es menester indicar que en los archivos de la empresa no reposa copia del documento de constitución, registro y reconocimiento del Comité de Desarrollo y Control Social, ni de su Vocal de Control.

*7.1.1.1.8. Convenio de Subsidios.* El Municipio de Atrato, considerando entre otros que, el Concejo Municipal aprobó el Acuerdo No. 001 del 27 de febrero de 2012, fijó

“Porcentaje de subsidios y factores de aporte solidario para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en el municipio de Atrato para las vigencias fiscales 2012 al 2016”, celebró con la EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUTO S.A.S. E.S.P., SIGLA EFY SAS. E.S.P, el Convenio No 001 de 2015 el 30 de enero de dicho año, cuyo objeto es: “Transferir y pagar los recursos necesarios para cubrir el requerimiento de subsidios y otorgar a la Empresa Eficiente de Servicios Públicos de Yuto S.A.S. E.S.P. el derecho a utilizar la infraestructura pública existente en la cabecera municipal (YUTO) y los corregimientos de Arenal, San José de Purre y Samurindó para asegurar la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a los habitantes”.

La duración prevista en el convenio señalado fue del 2 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016, de tal suerte que a la fecha la vigencia establecida expiró.

Sobre el particular, conviene advertir que, conforme al marco normativo, la suscripción de los contratos o convenios de transferencia de recursos destinados al otorgamiento de subsidios, constituye una obligación legal, de la cual no pueden apartarse, las entidades territoriales y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que finalmente van a aplicarlos.

En este sentido, debe notarse que el convenio para la transferencia de recursos de subsidios es el mecanismo que se utiliza para materializar la transferencia de recursos que ya se encuentra apropiados en el presupuesto del municipio respectivo con un fin específico, cual es el de otorgar subsidios a los usuarios de menores ingresos, con base en una estimación de recursos efectuada en la vigencia anterior, por lo que se hace imperativo que el Municipio de Atrato y la EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE

YUTO S.A.S. E.S.P., SIGLA EFY SAS. E.S.P. realicen las gestiones pertinentes para tal efecto.

7.1.1.1.9. *Contrato de Operación.* Como se señaló en el numeral anterior, el Municipio de Atrato celebró con la EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUTO S.A.S. E.S.P., SIGLA EFY SAS. E.S.P., el Convenio No. 001 de 2015 el 30 de enero de dicho año, cuyo objeto es: “Transferir y pagar los recursos necesarios para cubrir el requerimiento de subsidios y otorgar a la EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUTO S.A.S. E.S.P., SIGLA EFY SAS. E.S.P. el derecho a utilizar la infraestructura pública existente en la cabecera municipal (YUTO) y los corregimientos de Arenal, San José de Purre y Samurindó para asegurar la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a los habitantes. ”

Como quiera que la duración prevista en el convenio señalado, fuera del 02 de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016, a la fecha no existe ningún vínculo contractual vigente.

7.1.1.1.10. *Manual de Contratación.* No se contó documento que acredite la adopción de un manual de contratación para la EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUTO S.A.S. E.S.P., SIGLA EFY SAS. E.S.P.

No se contó documento que acredite la adopción de un manual de contratación para la EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUTO S.A.S. E.S.P., SIGLA EFY SAS. E.S.P.

7.1.1.1.11. *Permisos y Concesiones (Concesión De Aguas, PSMV, PGIRS, PUEAA, Plan De Contingencias)*

- **Concesión de Aguas**

La Corporación Autónoma Regional Para el Desarrollo Sostenible del Choco mediante la Resolución No. 3370 del 14 de diciembre de 2007, otorgó al Municipio de Atrato, concesión de aguas superficiales en cantidad de 10 litros/segundo a captar del río Atrato, para el abastecimiento del acueducto de la cabecera municipal; por una vigencia de 10 años contados a partir de la ejecutoria de la Resolución.

No se evidencia documento alguno que acreditará la cesión de la concesión a la EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUTO S.A.S. E.S.P., SIGLA EFY SAS. E.S.P., así las cosas, ésta no cuenta con Concesión de Aguas para la prestación del servicio de acueducto, vulnerando con ello lo previsto el artículo 25 de la Ley 142 de 1994, a que versa:

*“ARTÍCULO 25. CONCESIONES, Y PERMISOS AMBIENTALES Y SANITARIOS. Quienes presten servicios públicos requieren contratos de concesión, con las autoridades competentes según la ley, para usar las aguas; para usar el espectro electromagnético en la prestación de servicios públicos requerirán licencia o contrato de concesión. Deberán además, obtener los permisos ambientales y sanitarios que la índole misma de sus actividades haga necesarios, de acuerdo con las normas comunes. (...)”.*

- **PSMV**

La autoridad ambiental, en el acto administrativo citado en el acápite anterior, concedió al Municipio de Atrato permiso de vertimiento, en cantidad de 8.5 litros/segundo sobre el río Atrato y la quebrada Doña Josefa.

Adicionalmente, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, mediante Resolución No. 2088 de 2009, decidió aprobar el plan de saneamiento y

manejo de vertimientos PSMV, presentado por el ente territorial, no obstante es necesario que este documento sea actualizado.

- **PGIRS**

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en noviembre de 2014, expidieron de manera conjunta la Resolución No. 754, “Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en tal sentido los entes territoriales tenían plazo de contar con esta herramienta de planificación hasta el 20 de diciembre de 2015, de tal manera que los prestadores pudieran implementar los programas de prestación del servicio de aseo de su competencia e iniciar la debida aplicación de la metodología tarifaria establecida en la Resolución CRA 720 de 2015, la cual podía aplicarse desde el 1 de enero de 2016 y es de obligatorio cumplimiento a partir del 1 de abril de 2016.

No se acreditó que el Municipio de Atrato cuente con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, de conformidad con lo previsto en la norma señalada.

Si bien es cierto que esta Resolución otorga responsabilidad a los municipios, distritos o esquemas asociativos territoriales, para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, en el ámbito local o regional, según el caso y además deja explícito que ningún municipio podrá delegar estas responsabilidades en ningún prestador del servicio público de aseo (parágrafo del artículo 4 de la Resolución en mención), también lo es que este instrumento constituye un factor determinante para la prestación del servicio público

domiciliario de aseo en el Municipio de Atrato, por lo que se hace necesario que la empresa adelante las gestiones pertinentes ante el ente territorial, a fin que el PGIRS sea adoptado.

- **Planes de Contingencia**

La empresa no ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 0154 del 19 de marzo de 2014 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la cual establecen la elaboración e implementación del plan de emergencias y contingencias para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

| Código | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO                                                                                                                                                | Selección SI o NO | CALIF. | TIPO 3 | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | ¿La naturaleza jurídica del prestador se ajusta a alguna de las formas previstas en la Ley 142/94?                                                                                   | NO                | 0      | 2143   | Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio. Acto(s) administrativo(s) del Municipio   |
| 1.2    | ¿El prestador se inscribió en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos -RUPS?                                                                                          | SI                | 21     | 2143   | Pantallazo impreso generado por el SUI                                                                               |
| 1.3    | ¿El prestador cuenta con viabilidad financiera?                                                                                                                                      | NO                | 0      | 2143   | Certificación de Flujo de caja real y proyectado suscrito por el contador                                            |
| 1.4    | ¿El prestador cuenta con los estudios de costos y tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo según metodologías CRA? [Res. CRA 825/17, y 831/18.]                                   | SI                | 21     | 2143   | Resultados del estudio de costos de referencia, estructura tarifaria (actual y meta), subsidios y sobrepresos        |
| 1.5    | ¿Se informó a la CRA, SSPD, autoridades locales y usuarios acerca de la fijación de tarifas de los servicios públicos que se prestan? [Título V, Capítulo 1 de la Res. CRA 151/2001] | NO                | 0      | 2143   | Registro de envío de cartas (mediante envío físico, correo electrónico, etc.) y constancia de publicación de tarifas |
| 1.6    | ¿El prestador ha solicitado al Municipio los subsidios para los estratos bajos?                                                                                                      | NO                | 0      | 2143   | Carta dirigida al Municipio con sello de recibido                                                                    |
| 1.7    | ¿Se utiliza el Plan Contable definido o autorizado por la SSPD?                                                                                                                      | SI                | 21     | 2143   | Certificación firmada por el contador o el revisor fiscal                                                            |
| 1.8    | ¿Se ejercita o practica algún esquema o forma de control interno o control de gestión? [arts. 45 a 51 de la Ley 142/94]                                                              | NO                | 0      | 2143   | Copia del último informe de control interno o informe de gestión                                                     |
| 1.9    | ¿Se han separado las contabilidades de los servicios? [art. 4, 6 y 18 de la Ley 142/94]                                                                                              | NO                | 0      | 2143   | Certificación firmada por el contador o el revisor fiscal                                                            |
| 1.10   | ¿El prestador cuenta con algún procedimiento para atender las peticiones, quejas y recursos? [arts. 152 a 159 de la Ley 142/94, Circular SSPD 01-02/96]                              | SI                | 21     | 2143   | Descripción del procedimiento, o impresión del reporte al SUI o formato de registro de PQR                           |
| 1.11   | ¿Se ha implementado la estratificación socioeconómica de los usuarios? (Ley 732/02)                                                                                                  | SI                | 21     | 2143   | Acto administrativo de la Alcaldía ordenando la implementación y la adopción                                         |
| 1.12   | ¿El Municipio creó el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para los subsidios? (art. 89 de la Ley 142/94 y Decreto 565/95)                                              | NO                | 0      | 2143   | Acuerdo del Concejo y certificado de disponibilidad presupuestal de Tesorería Municipal                              |
| 1.13   | ¿Se ha establecido un Programa Permanente de Control de Pérdidas y Agua No Contabilizada?                                                                                            | SI                | 21     | 2143   | Reporte reciente de la evolución del índice de Agua No Contabilizada                                                 |
| 1.14   | ¿El prestador cuenta con permiso de concesión de agua?                                                                                                                               | NO                | 0      | 2143   | Acta de Constitución del Comité                                                                                      |
| 14     |                                                                                                                                                                                      |                   | 150    | 300    |                                                                                                                      |

### 7.1.1.2. Gestión Administrativa

7.1.1.2.1. *Planeación Estratégica.* A la fecha no han trabajado en el desarrollo e implementación de estrategias de planificación que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y propósitos de la organización, para definir la misión, visión y sus objetivos corporativos.

Es de vital importancia establecer lineamientos claros que permitan garantizar el progreso de la empresa, estableciendo instrumentos de planificación que permitan el logro

de objetivos y metas planteadas en un entorno de comportamientos éticos garantes de una buena administración.

7.1.1.2.2. *Estructura Administrativa y de Personal.* No se ha realizado el acto administrativo que permita dar aprobación a la estructura organizacional de la empresa

La definición de la estructura organizacional es de vital importancia para las empresas de servicios públicos para crecer y ser rentables, el diseño de la misma ayuda a la gerencia a identificar el talento que necesita ser vinculado o tenidos en cuenta por la empresa, la planificación de la estructura asegura que haya suficientes recursos humanos dentro de la empresa para lograr las metas misionales establecidas por la organización; es de vital importancia que estén claramente definidas las responsabilidades de cada persona y dependencia, la descripción de las funciones de su trabajo y la posición que ocupa en el organigrama.

7.1.1.2.3. *Administración de la Empresa.* De acuerdo al acto de constitución de la empresa y los estatutos aprobados, la estructura organizacional de la EFY SAS E.S.P, está conformada de la siguiente manera:

- Asamblea General de Accionistas
- Revisor Fiscal
- Gerencia.

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano directivo de la empresa, conformado por la Administración Municipal y dos accionistas más la señora SAMIRA HERMINDA RUEDA y el señor LUIS MARIANO PALACIOS ASPRILLA y, la dirección estará a cargo del representante legal el cuál es elegido por la Asamblea General.

**7.1.1.2.4. Organigrama de EFY SAS E.S.P.** A la fecha el acto administrativo donde se aprueba la estructura orgánica de la empresa no se ha realizado, debido que aún no se ha definido el organigrama de la EFY SAS E.S.P, en donde se establezca la escala jerárquica y los diferentes niveles de autoridad de la empresa.

**7.1.1.2.5. Planta de Personal, Contratos y Salarios aplicados.** La empresa EFY SAS E.S.P. no ha definido los procedimientos en la gestión administrativa que permita establecer los mecanismos de reclutamiento y selección del personal para que se cumplan las características de los procesos operativos y administrativos que se realizan en la empresa y conforme se vaya generando la capacitación necesaria para realizar el cambio cultural en las personas.

**7.1.1.2.6. Planta de Personal.** A continuación se hace una relación del personal que labora actualmente en la empresa EFY SAS E.S.P y que se encuentra vinculado según el tipo de contrato.

**Tabla 27. Planta de Personal**

| DEPENDENCIA         | CARGO                    | NUMERO PERSONAS | TIPO CONTRATO                 |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|
| AREA ADMINISTRATIVA | Gerente                  | 1               | Libre nombramiento y remoción |
|                     | Asistente Administrativo | 1               | Prestación de Servicio        |
| AREA OPERATIVA      | Operario de Acueducto    | 4               | Prestación de Servicio        |
|                     | Fontanero                | 1               | Prestación de Servicio        |
|                     | Operario de Aseo         | 3               | Prestación de Servicio        |

Como se evidencia en el cuadro anterior, para realizar las actividades tendientes al normal funcionamiento de la empresa, se cuenta con una planta de personal de diez (10) empleados, de los cuales dos (2) de ellos cumplen funciones administrativas, y ocho (8)

hacen parte del área operativa, para la prestación de los servicios de acueducto, y aseo en la localidad de Yuto cabecera municipal de Atrato.

*7.1.1.2.7. Capacitación y Competencias Laborales.* Con respecto al proceso de capacitación y certificación en competencias laborales, el personal operativo de la empresa EFYSAS - E.S.P no ha implementado el proceso de certificación de competencias laborales conforme lo establecido en las Resoluciones 1076 de 2003 y 1570 de 2004 expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

*7.1.1.2.8. Salud Ocupacional.* La empresa EFY SAS E.S.P, aún no ha implementado el Programa de Salud Ocupacional.

Todos los empleadores, tanto públicos como privados, contratistas, subcontratistas y trabajadores, así como las entidades públicas y privadas estarán sujetas a las disposiciones que sobre la organización y la administración de la Salud Ocupacional se establecen en el Decreto 614 de 1984 y en las demás disposiciones complementarias que expidan los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud Pública; sea que presten los servicios directamente a través del respectivo organismo de seguridad o previsión social o contratando con empresas privadas.

El personal contratado por OPS de la empresa EFY SAS E.S.P., manejan los servicios de ARP con la entidad Seguros POSITIVA.

*7.1.1.2.9. Manuales de funciones y procedimientos.* La empresa EFY SAS. E.S.P., NO ha realizado ni adoptado ningún tipo de plan, ni manuales para el desarrollo y control de sus funciones y procedimientos.

Los procesos y los procedimientos, conforman uno de los elementos principales del sistema de control interno; por lo cual, deben ser plasmados en manuales prácticos que

sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los trabajadores, permitiéndoles el ahorro de tiempo y esfuerzos, evitando la repetición de instrucciones, facilitando la orientación e incorporación del personal nuevo y permitiendo un mayor desarrollo en la búsqueda del autocontrol debido a que se convierte en una herramienta de supervisión y evaluación del trabajo.

El manual de procesos y procedimientos, es una herramienta que permite a la organización, integrar una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo y mejorar la calidad del servicio, comprometiéndose con la búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción del cliente.

*7.1.1.2.10. Manejo de materiales.* Para la administración de materiales, la empresa EFY SAS E.S.P. no cuenta con un plan de compras anual, que permita determinar y surtir las necesidades de las áreas administrativas y operativas de la empresa para la ejecución de sus actividades de gestión, mantenimiento y operación de la infraestructura de acueducto y aseo.

En la actualidad, solamente se tiene contrato de suministros de insumos para potabilización del agua con ACUAMBIENTE LTDA y estos son administrados sin llevar registro y control de la entrada y salida del mismo de manera sistematizado.

Para el suministro de materiales, equipos, herramientas, papelería, entre otros, son suministrados actualmente por la alcaldía del municipio de Atrato, una vez la gerencia realice el requerimiento a la administración municipal.

No se ejerce un control estricto del material que entra y sale a la empresa, a la fecha no se ha implementado formatos y/o modelos mediante los cuales se puedan realizar el seguimiento del consumo de materiales.

*7.1.1.2.11. Manejo de Inventarios.* Este proceso se ejecuta parcialmente en la empresa, ya que la adquisición de productos e insumos se realiza conforme se presenta la necesidad de uso, existe un pequeño stocks de productos y herramientas para la ejecución de las labores diarias el cual se encuentra ubicado en las instalaciones donde funciona la planta de tratamiento de agua potable PTAP. Tal como se señaló en la sección anterior, este inventario no se lleva de manera organizado, no se tiene información y el control de entrada y salida de los mismos.

*7.1.1.2.12. Organización y manejo de archivos.* La empresa EFY SAS E.S.P., aún no ha establecido un sistema de archivo de los papeles y documentos de la misma que garantice la custodia y conservación adecuada de los mismos en los términos establecidos por las normas de archivo generalmente aceptables.

El archivo documental de la empresa se lleva sin ningún tipo de control, los documentos físicos se ubican en estante metálico ubicado en una de las esquina de la oficina donde funciona la empresa y bajo la responsabilidad de la gerencia y asistente administrativo.

Adicionalmente, no se lleva el registro organizado ni sistematizado de las carpetas existentes ni tienen consecutivos de los oficios salientes y entrantes de la empresa para el registro y control de la misma, la oficina NO maneja un Kardex Manual, con el fin de facilitar la dinámica en el manejo y ubicación de la información.

La conservación de la información y la documentación que genera toda empresa, es un elemento clave para el buen funcionamiento, en las buenas prácticas esto debe realizarse de forma ordenada, sistemática, de fácil y ágil ubicación. La ley 594 de 2000 Ley General de Archivos, en su título V: Gestión de documentos, la cual regula la obligación que tiene las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, de elaborar programas de

gestión documental independientemente del soporte en que se produzca la información para el cumplimiento de su cometido estatal o del objeto social para las que fueron creadas.

La norma técnica ISO 15489 de 2001, proporciona directrices para orientar todas las organizaciones que persiguen la mejora de su gestión documental y que quieren desarrollar un sistema de gestión documental eficaz, eficiente y de calidad.

| Código | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO                                                                                  | Selección Si o NO | CALIF. | TIPO 3 | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1    | ¿Se ha creado la <b>planta de personal</b> según las necesidades de la entidad prestadora?                             | NO                | 0      | 6,67   | Acta o Acto administrativo                                                   |
| 2.2    | ¿Se ha determinado la <b>estructura orgánica</b> de la empresa?                                                        | SI                | 7      | 6,67   | Organigrama                                                                  |
| 2.3    | ¿Se ha elaborado y publicado el <b>reglamento interno de trabajo</b> ?                                                 | NO                | 0      | 6,67   | Primera y última hoja del reglamento                                         |
| 2.4    | ¿Se ha elaborado e implementado el <b>manual de funciones</b> ?                                                        | NO                | 0      | 6,67   | Acto administrativo                                                          |
| 2.5    | ¿Se ha elaborado e implementado el <b>manual de procedimientos</b> de la entidad?                                      | NO                | 0      | 6,67   | Acto administrativo                                                          |
| 2.6    | ¿Se han definido e implementado <b>procedimientos de selección de personal</b> ?                                       | NO                | 0      | 6,67   | Descripción o Copia del procedimiento específico                             |
| 2.7    | ¿Se ha diseñado e implementado un curso de <b>inducción</b> para el personal nuevo?                                    | NO                | 0      | 6,67   | Estructura de temas del curso                                                |
| 2.8    | ¿Están debidamente afiliados los empleados al <b>régimen de seguridad social</b> ?                                     | NO                | 0      | 6,67   | Comprobación de pago de aportes                                              |
| 2.9    | ¿Se ha implementado algún sistema de <b>promoción, estabilidad y ascenso</b> del personal?                             | NO                | 0      | 6,67   | Diagrama de procedimientos                                                   |
| 2.10   | ¿Se ha implementado algún <b>sistema de evaluación periódica de desempeño</b> del personal?                            | NO                | 0      | 6,67   | Diagrama de procedimientos                                                   |
| 2.11   | ¿Se ha previsto atender las <b>necesidades de capacitación</b> en el presupuesto anual?                                | NO                | 0      | 6,67   | Asignación presupuestal o Rubro Presupuestal N°                              |
| 2.12   | ¿Se tiene establecido algún sistema para la <b>administración de materiales</b> (kárdex manual o sistematizado)?       | NO                | 0      | 6,67   | Descripción o Copia del procedimiento específico                             |
| 2.13   | ¿Está prevista en el presupuesto la ejecución del <b>plan anual de compras</b> ?                                       | NO                | 0      | 6,67   | Copia del plan anual de compras e incorporación al presupuesto de la entidad |
| 2.14   | ¿Se tiene establecido algún sistema para el <b>registro actualizado de precios y proveedores</b> ?                     | NO                | 0      | 6,67   | Listado actualizado de precios y proveedores                                 |
| 2.15   | ¿Se tiene establecido algún procedimiento para cuantificar y tener actualizado el <b>patrimonio</b> por cada servicio? | NO                | 0      | 6,67   | Descripción o Copia del procedimiento específico                             |
| 15     |                                                                                                                        |                   | 7      | 100    |                                                                              |

### 7.1.1.3. Gestión Comercial

**7.1.1.3.1. Estratificación socioeconómica.** La EFY SAS E.S.P, viene manejando la estratificación realizada por el municipio de Atrato para la zona urbana, la cual fue adoptada mediante el Decreto 115 del 17 de septiembre de 1999 y que a la fecha del presente informe no ha sido actualizada.

Conforme a lo aprobado mediante el decreto de estratificación del año 1999, las viviendas en el casco urbano del Municipio de Atrato se clasifican en cuatro estratos denominados así:

Estrato 1: Bajo – Bajo

## Estrato 2: Bajo

Es importante resaltar, que el artículo segundo del mencionado Decreto señala que la estratificación es única y será utilizada para la fijación de tarifas por prestación de los servicios públicos y para la asignación de subsidios sociales según lo establece el Gobierno Nacional.

De otra parte, a través del Decreto 078 de 1999 la Alcaldía Municipal de Atrato conformó el Comité Permanente de Estratificación, el cual está conformado por los siguientes funcionarios:

- Personero Municipal
- Secretario de Planeación
- Rep. de la Electrificadora
- Rep. de la comunidad (2)
- Rep. de la Administración Municipal

*7.1.1.3.2. Software Comercial.* La EFY SAS E.S.P., cuenta con un software comercial como herramienta sistemática de apoyo en el área comercial y financiera denominado SIWA, el área de aplicación y sus principales características se describen a continuación:

- SIWA: Programa Integrado de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Nómina, Facturación (Servicios) y PQR.

*7.1.1.3.3. Catastro De Usuarios.* La EFY SAS E.S.P. no cuenta con un catastro de usuarios que permita identificar, caracterizar y localizar los usuarios de los servicios y sus acometidas; sin embargo, como apoyo al proceso de facturación y recaudo la empresa a través del Software comercial SIWA, maneja un listado de suscriptores que detalla los siguientes ítems:

- Servicio público
- Código
- Ruta
- Documento
- Suscriptor
- Tipo de uso
- Estrato
- Dirección
- Barrio
- Municipio

Si bien el listado de suscriptores permite a la EFY SAS E.S.P. expedir la factura de servicios públicos mensualmente; es importante que la empresa adelante el catastro de usuarios con el fin de:

- Disponer dentro del sistema comercial de un módulo operativo que actúe como directorio para consultar permanentemente, actualizar y corregir o mantener.
- Identificar de manera clara y precisa el número real de suscriptores.
- Identificar el N° de conexiones fraudulentas, clandestinas, derivadas y no contabilizadas.
- Conocer el tipo de servicio al que está conectado, las características de la acometida y el medidor.
- Identificar el estado de la micromedición, para definir programas de reposición, mantenimiento y en general mejoramiento de la cobertura.

- Establecer y optimizar las rutas más adecuadas para realizar los recorridos para la toma de lecturas, crítica de lecturas, distribución de la facturación y atención al usuario.

#### 7.1.1.3.4. *Suscriptores de los servicios*

| <b>Tipo de Suscriptor</b> | <b>No.<br/>Suscriptores<br/>Acueducto</b> | <b>No.<br/>Suscriptores<br/>Aseo</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| R - E1                    | 850                                       | 742                                  |

7.1.1.3.5. *Contrato de condiciones uniformes.* El contrato de condiciones uniformes-CCU es el mecanismo mediante el cual tanto los suscriptores como las entidades prestadoras ejercen sus derechos y deberes, dentro de la relación que nace por la prestación de un servicio público domiciliario. Es así como el CCU, se convierte en una herramienta para que las partes cuenten con información clara y veraz sobre las reglas, condiciones de la prestación de los servicios y los procedimientos que se deben realizar al momento de presentarse diferentes eventos.

La EFY SAS E.S.P. cuenta con el CCU, uno para el servicio de acueducto y otro para el servicio de aseo. Pero se deben actualizar con la normatividad vigente.

7.1.1.3.6. *Cobertura de micromedición.* En el área urbana del municipio de Atrato se encuentran instalados 850 micromedidores, correspondientes a una cobertura de micromedición teórica del 100%.

7.1.1.3.7. *Consumos.* En la actualidad a los suscriptores del servicio de acueducto, a pesar de tener micromedición instalada, la EFY SAS E.S.P. no factura dicho servicio a partir de los consumos que registre el instrumento de medición.

En ese sentido, el prestador no se encuentra aplicando las disposiciones establecidas en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, el cual indica que:

*“(… )La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario (…)”.*

**7.1.1.3.8. Aspectos tarifarios.** Las tarifas aplicadas para el cobro de los servicios públicos de acueducto y aseo en el área urbana del Municipio de Atrato, no obedecen a un estudio tarifario elaborado acorde a las metodologías de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expedidas en la Resolución Res. CRA 825/17, y 831/18.

**7.1.1.3.9. Subsidios y contribuciones.** Con el propósito de establecer los factores de subsidio y aporte solidario en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, el Concejo Municipal de Atrato aprobó mediante el Acuerdo No. 001 de 2012 del 27 de febrero de 2012, los porcentajes de subsidios y contribuciones a aplicar en la tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para los usos y estratos definidos en el municipio.

Los porcentajes aprobados y que actualmente está aplicando la EFY SAS E.S.P son los siguientes:

**Tabla 28. Factores de Subsidios**

| <b>ESTRATOS</b> | <b>%SUBSIDIOS</b> |
|-----------------|-------------------|
| Estrato 1 -     | 70%               |
| Estrato 2 -     | 40%               |
| Estrato 3 -     | 15%               |

**Tabla 29. Factores de Contribuciones**

| <b>ESTRATOS/USOS</b> | <b>%SUBSIDIOS</b> |
|----------------------|-------------------|
| Estrato 5            | 50%               |
| Estrato 6            | 60%               |
| Comercial            | 50%               |
| Industrial           | 30%               |

Al analizar el Acuerdo de Porcentajes de Subsidios y Contribuciones aprobado, el mismo fue suscrito para las vigencias fiscales de 2012 al 2016; sin embargo, al verificar el artículo octavo del mencionado acuerdo se evidencia que la vigencia de las facultades concedidas fueron por el término de un (1) año a partir de la fecha de aprobación y sanción de este acto.

Así las cosas, la vigencia del Acuerdo No. 001 de 2012 expiró el 27 de febrero de 2013 y a la fecha del presente informe la Alcaldía y el Concejo Municipal de Atrato no han adelantado las gestiones para tramitar un nuevo acuerdo.

En la actualidad, la EFY SAS E.S.P. mensualmente presenta ante la Administración Municipal la cuenta de cobro correspondiente al pago de los subsidios por la prestación de los servicios de acueducto y aseo a los suscriptores de la cabecera municipal. Sin embargo, al verificar el contenido de la cuenta de cobro se evidencia que al estar catalogados todos los suscriptores como estrato residencial 1, los establecimientos comerciales y las instituciones de carácter oficial están siendo subsidiados por la Administración Municipal lo cual va en contra vía de lo establecido en la Ley 142 de 1994 y en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011.

*7.1.1.3.10. Facturación y recaudo.* El ciclo de facturación en la EFY SAS E.S.P., se realiza mensualmente siguiendo el proceso que se describe a continuación:

- El ciclo de facturación inicia a los 17 días de cada mes, en el cual el auxiliar administrativo realiza las liquidaciones en el Software SIWA y la impresión de las facturas correspondiente a cada uno de los suscriptores. Este proceso dura en promedio entre tres (3) y cuatro (4) días.

- Posteriormente el auxiliar administrativo, entrega las facturas al fontanero quien es la persona encargada de repartirlas.

- El proceso de entrega de las facturas dura en promedio tres días y se hacen por zonas. En total la EFY SAS E.S.P., tiene definidas 3 rutas divididas de la siguiente manera:

Ruta 1: Centro de Yuto, el cual comprende tres barrios.

Ruta 2: Zona alta de Yuto, el cual comprende dos barrios.

Ruta 3: Zona baja, el cual comprende dos barrios.

- La fecha de pago oportuno de las facturas definida es a final de cada mes.
- Una vez entregada la facturación a los usuarios, se inicia el proceso de recaudo el cual se realiza directamente en la oficina de la EFY SAS E.S.P. y periódicamente el auxiliar administrativo consigna en el banco los montos recaudados.

Es importante resaltar que a las personas que no cancelan oportunamente el valor de su factura, en la actualidad la EFY SAS E.S.P. no adelanta acciones de suspensión del servicio.

De otra parte, la EFY SAS E.S.P. es conocedora que existen usuarios de predios urbanos que se conectan de manera clandestina a las redes sin haberse vinculado a la empresa mediante el debido proceso y, consecuentemente sin la cancelación de los derechos de

conexión y el pago de la respectiva tarifa pasando a formar parte directa de los llamados usuarios clandestinos o fraudulentos, quienes no se encuentran plenamente identificados por la ausencia del catastro de usuarios.

En la actualidad el mecanismo de detección de dichos usuarios se realiza a través del personal de fontanería, quienes en sus labores ordinarias llevan a cabo actividades de chequeo que les permiten identificar aquellas viviendas conectadas al sistema de manera ilegal. Sin embargo, es necesario resaltar que no se tiene cuantificado en porcentaje ni valor económico las pérdidas del sistema que se generan por esta situación, impactando de manera negativa en los costos y gastos de la empresa.

El proceso que tiene definido la EFY SAS E.S.P. para la vinculación de suscriptores es la siguiente:

- a. El suscriptor presenta la solicitud de conexión a los servicios, la cual es recibida por el auxiliar administrativo.
- b. Posteriormente la empresa expide una orden de trabajo de visita al predio con el fin de verificar la disponibilidad del servicio. En promedio para la realización de la visita la empresa demora 2 días.
- c. A partir de la visita efectuada se expide un acta, mediante el cual se confirma la disponibilidad del servicio.
- d. Al confirmar la disponibilidad, la empresa solicita al usuario fotocopia de cédula al 150%.

De acuerdo a lo anterior, se evidenció que EFY SAS E.S.P. no realiza cobros de los derechos de conexión conforme a lo establecido en la normatividad vigente y, actualmente la vinculación de un nuevo usuario sin percibir ningún tipo de ingreso.

7.1.1.3.11. *Cumplimiento Requisitos Legales de la Factura.* De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Resolución CRA 375 de 2006, la factura que expida la persona prestadora deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

- a. El nombre de la persona prestadora responsable de la prestación del servicio y su NIT.
- b. El nombre del suscriptor y/o usuario, número de identificación del medidor al cual se presta el servicio y dirección del inmueble receptor del servicio.
- c. La dirección a la que se envía la factura o cuenta de cobro.
- d. El estrato socioeconómico, cuando el suscriptor y/o usuario sea residencial, y clase de uso del servicio.
- e. El período de facturación del servicio y fecha de expedición de la factura.
- f. El cargo por unidad en el rango de consumo, el cargo fijo y los otros cobros autorizados por la legislación vigente.
- g. Los sitios y modalidades donde se pueden realizar los pagos.
- h. Los cargos por concepto de corte, suspensión, reconexión y reinstalación cuando a ello hubiere lugar
- i. La lectura anterior del medidor de consumo y lectura actual del medidor, si existe. Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir el consumo con instrumentos técnicos deberá indicarse la base promedio con la cual se liquida el consumo.
- j. La comparación entre el valor de la factura por consumo y el volumen de los consumos, con los que se cobraron los tres períodos inmediatamente anteriores, si la facturación es bimestral, y seis periodos, si la facturación es mensual.

k. El valor y factor de los subsidios o de las contribuciones de solidaridad, según el caso, en los términos establecidos por la Ley 142 de 1994 y las normas que la desarrollen, modifiquen o reemplacen.

l. El valor y fechas de pago oportuno, así como de suspensión del servicio.

De lo anterior, se concluye que factura expedida por la EFY SAS E.S.P no cumple con todos los requisitos en establecidos en las normar vigentes tales como: identificación del medidor, sitios y modalidades donde se pueden realizar los pagos, fecha de suspensión del servicio, rango de consumo, cargo fijo y los cobros de los componentes del servicio de aseo.

Adicionalmente, conforme lo establecido en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 el cual señala que “(...) *La factura expedida por la empresa y debidamente firmada por el representante legal de la entidad, prestará mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial (...)*”, la factura expedida por la empresa no cumple con dicho requisito.

7.1.1.3.12. *Facturación Vs Recaudo*. La EFY SAS E.S.P. no cuenta con registros históricos físicos y magnéticos del año 2015 con relación a la facturación y recaudo, dado que el software de facturación fue adquirido en febrero de 2016.

Es importante resaltar, que en la actualidad el software no arroja el reporte de los valores facturados mensualmente, sino que presenta el valor acumulado de los últimos meses el cual incluye los montos que adeudan los suscriptores en los mismos periodos analizados.

Para el último año en promedio por la prestación de los servicios públicos de acueducto y aseo, la EFY SAS E.S.P. ha facturado alrededor de \$83 millones, de los cuales el recaudo asciende a \$66 millones, correspondiendo a una eficiencia promedio en el mismo de

79.34% aproximadamente, esto incluyendo el valor de los subsidios. Es importante anotar que los subsidios otorgados por la Administración Municipal representan el 74% del porcentaje total de la eficiencia de recaudo.

7.1.1.3.13. *Gestión de cartera.* La EFY SAS E.S.P, con relación a los reportes de cartera morosa presenta debilidades dado que a través del software SIWA no se lleva el registro de acuerdo a las edades de 30, 60, 90, 180 y más de 360 días.

Con el fin de reducir la cartera morosa tiene como política el establecimiento de convenios de pago en aquellos suscriptores que tienen tres o más periodos de atraso en el pago de sus facturas y, realizan campañas con el apoyo del perifoneo para poder incentivar al suscriptor a mejorar la cultura de pago e incrementar los ingresos de la empresa

7.1.1.3.14. *Peticiones, quejas y recursos- pqr's.* La EFY SAS E.S.P, viene implementando el procedimiento de atención de peticiones, quejas y reclamos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 153 de la Ley 142 de 1994, el cual prevé que todas las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios constituirán una "Oficina de Peticiones, Quejas y Recursos", quién tiene la obligación de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, los suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el servicio o los servicios que prestan.

Es así, que en cumplimiento de la norma ya citada, en la actualidad para la recepción de las PQR la empresa tiene como responsable de dicho proceso al Auxiliar Administrativo, quien recepciona todas las PQR de manera verbal, sin registrarlas en un formato, ni en una base de datos.

La EFY SAS E.S.P. no tiene el número exacto debido a la ausencia en el registro y sistematización de las mismas.

| Código | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO                                                                      | Selección SI o NO | CALIF. | TIPO   | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 3-1    | ¿Se ha cumplido con la obligación de implementar el contrato de condiciones uniformes?                     | SI                | 10     | 10,00  | Copia del contrato de condiciones uniformes                               |
| 3-2    | ¿Se tiene establecido algún procedimiento para atender solicitudes nuevas de servicio?                     | NO                | 0      | 10,00  | Formulario para suscriptores potenciales                                  |
| 3-3    | ¿Se tiene establecido algún procedimiento para la incorporación de usuarios?                               | NO                | 0      | 10,00  | Descripción o Copia del procedimiento específico                          |
| 3-4    | ¿Se ha establecido e implementado algún procedimiento permanente para detección de usuarios clandestinos?  | NO                | 0      | 10,00  | Descripción o Copia del procedimiento específico                          |
| 3-5    | ¿Se ha elaborado e implementado un catastro de suscriptores?                                               | NO                | 0      | 10,00  | Acto Administrativo o listado de suscriptores                             |
| 3-6    | ¿Se ha ejecutado un programa de reposición de medidores que han cumplido su vida útil?                     | NO                | 0      | 10,00  | Breve descripción del programa de reposición de medidores                 |
| 3-7    | ¿Se utiliza algún procedimiento para lectura de medidores?                                                 | NO                | 0      | 10,00  | Descripción o Copia del procedimiento específico                          |
| 3-8    | ¿Se adecúa la factura a los requerimientos de la ley 142 de 1994?                                          | NO                | 0      | 10,00  | Copia de la factura vigente y usada por el prestador                      |
| 3-9    | ¿Se ha definido e implementado un procedimiento de facturación?                                            | NO                | 0      | 10,00  | Descripción resumida del procedimiento                                    |
| 3-10   | ¿Se tiene implementado un formato para la actualización mensual de los niveles tarifarios?                 | NO                | 0      | 10,00  | Modelo de Formato                                                         |
| 3-11   | ¿Se aplica algún procedimiento para crítica de lecturas y revisión previa?                                 | NO                | 0      | 10,00  | Descripción del procedimiento                                             |
| 3-12   | ¿Se aplican acciones de divulgación y promoción para mejorar la eficiencia en el recaudo?                  | NO                | 0      | 10,00  | Descripción resumida de los mecanismos adoptados                          |
| 3-13   | ¿Se aplican formatos de control periódico del índice de eficiencia del recaudo?                            | NO                | 0      | 10,00  | Formato actualizado control eficiencia en el recaudo                      |
| 3-14   | ¿Se aplican acciones coercitivas a suscriptores morosos (suspensión, corte y cobro judicial)?              | NO                | 0      | 10,00  | Explicación de las acciones adelantadas                                   |
| 3-15   | ¿Se ha implementado un formato para el registro actualizado de la cartera morosa?                          | NO                | 0      | 10,00  | No. Total de carpeta de morosos                                           |
| 3-16   | ¿Se utilizan formatos o listados para llevar el registro de consumos por estratos y usos?                  | NO                | 0      | 10,00  | Reporte trimestral                                                        |
| 3-17   | ¿Se tienen algún procedimiento y formatos para registrar el agua producida y el agua facturada?            | NO                | 0      | 10,00  | Reporte reciente de la evolución del Índice de Agua No Contabilizada-IANC |
| 3-18   | ¿Se adelantan campañas de capacitación a la comunidad sobre control social de la gestión de los servicios? | NO                | 0      | 10,00  | Breve descripción de la temática desarrollada                             |
| 3-19   | ¿Se tiene un programa permanente de capacitación a usuarios en uso eficiente y ahorro del agua?            | NO                | 0      | 10,00  | Breve descripción de la temática desarrollada                             |
| 3-20   | ¿Se tiene un programa de capacitación en saneamiento básico y educación en higiene?                        | NO                | 0      | 10,00  | Breve descripción de la temática desarrollada                             |
| 20     |                                                                                                            |                   | 10     | 200,00 |                                                                           |

#### 7.1.1.4. Gestión financiera

7.1.1.4.1. *Plan Único de Cuentas-PUC SSPD.* La EFY SAS E.S.P. no lleva la contabilidad separada y discriminada por servicios, razón por la cual no ha implementado el plan único de cuentas por servicios definido por la SSPD, el cual debe ser reportado periódicamente al Sistema Único de Información-SUI en cada una de las vigencias.

7.1.1.4.2. *Presupuesto Anual.* En relación al presupuesto de la empresa, la Junta Directiva de la EFY SAS E.S.P. para la vigencia 2018 no realizó aprobación del presupuesto general de la empresa, con lo cual se evidencia la falta de gestión a nivel financiero para cumplir con todas las obligaciones a nivel contable y presupuestal que se le exige a las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

7.1.1.4.3. *Análisis situación financiera del prestador.* Es importante anotar que en la actualidad la EFY SAS E.S.P. si bien no lleva contabilidad separada, ni PUC de servicios públicos, lo cual responde a que no dispone de un asesor contable (Contador Público titulado), que lleve de manera organizada y sistematizada la información contable, presupuestal y tributaria de la empresa de acuerdo al PUC comercial. No es posible establecer el estado financiero actual de la empresa, ni conocer los ingresos totales percibidos, ni mucho menos los gastos y costos en los que incurrieron para la prestación de los servicios de acueducto y aseo.

A nivel de gestión financiera la única actividad que realiza el auxiliar administrativo, es archivar y llevar un registro mensual de cada uno de los gastos y/o pagos que realizan a los proveedores pero sin hacer ninguna acción a nivel contable y presupuestal tales como: expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP, Registro Presupuestal-RP, seguimiento a la ejecución presupuestal, traslados presupuestales, ausencia de libros mayores y menores, registros de ingresos, gastos y costos, asientos contables, seguimiento a inventarios, plan de compras, deudores, castigo de cartera, entre otros.

| Código | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO                                                                                  | Selección Si o No | CALIF. | TIPO 3 | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-1    | ¿Se ha elaborado y gestionado la aprobación del presupuesto anual de la entidad prestadora de los servicios?           | NO                | 0      | 15,00  | Acta o Acto administrativo de aprobación                                                             |
| 4-2    | ¿Se tiene identificado algún procedimiento de control de la ejecución presupuestal mensual y anualmente?               | NO                | 0      | 15,00  | Descripción o Copia del procedimiento específico                                                     |
| 4-3    | ¿Se elaboran y se llevan los libros de contabilidad exigidos por la SSPD? (mayor, diario y auxiliar)                   | NO                | 0      | 15,00  | Certificado expedido por el Contador, o el Revisor fiscal o por quien tenga definida la competencia. |
| 4-4    | ¿Se reportan los estados financieros básicos a la SSPD de acuerdo con los formatos del SUI?                            | NO                | 0      | 15,00  | Copia de la comunicación de reporte                                                                  |
| 4-5    | ¿Se ha implementado el sistema unificado de costos y gastos-ABC definido por la SSPD?                                  | NO                | 0      | 15,00  | Certificado expedido por el Contador de la empresa.                                                  |
| 4-6    | ¿Se están aplicando procedimientos de tesorería ágiles y eficientes?                                                   | NO                | 0      | 15,00  | Descripción o Copia del procedimiento específico                                                     |
| 4-7    | ¿Se han elaborado e implementado procedimientos para garantizar el reporte periódico del estado de caja y bancos?      | NO                | 0      | 15,00  | Descripción o Copia del procedimiento específico                                                     |
| 4-8    | ¿Se ha incorporado en el presupuesto anual de inversiones la apropiación del 1% para mantenimiento de cuencas?         | NO                | 0      | 15,00  | Número y valor de rubro presupuestal                                                                 |
| 4-9    | ¿Se ha incorporado en el presupuesto anual de gastos la apropiación para el pago de contribuciones a la SSPD y la CRA? | NO                | 0      | 15,00  | Número y valor de rubro presupuestal                                                                 |
| 4-10   | ¿Se ha elaborado e implementado un procedimiento de reporte periódico de compromisos de pago a terceros?               | NO                | 0      | 15,00  | Descripción o Copia del procedimiento específico                                                     |
| 10     |                                                                                                                        |                   | 0      | 150,00 |                                                                                                      |

#### 7.1.1.5. Gestión Técnica-Operativa

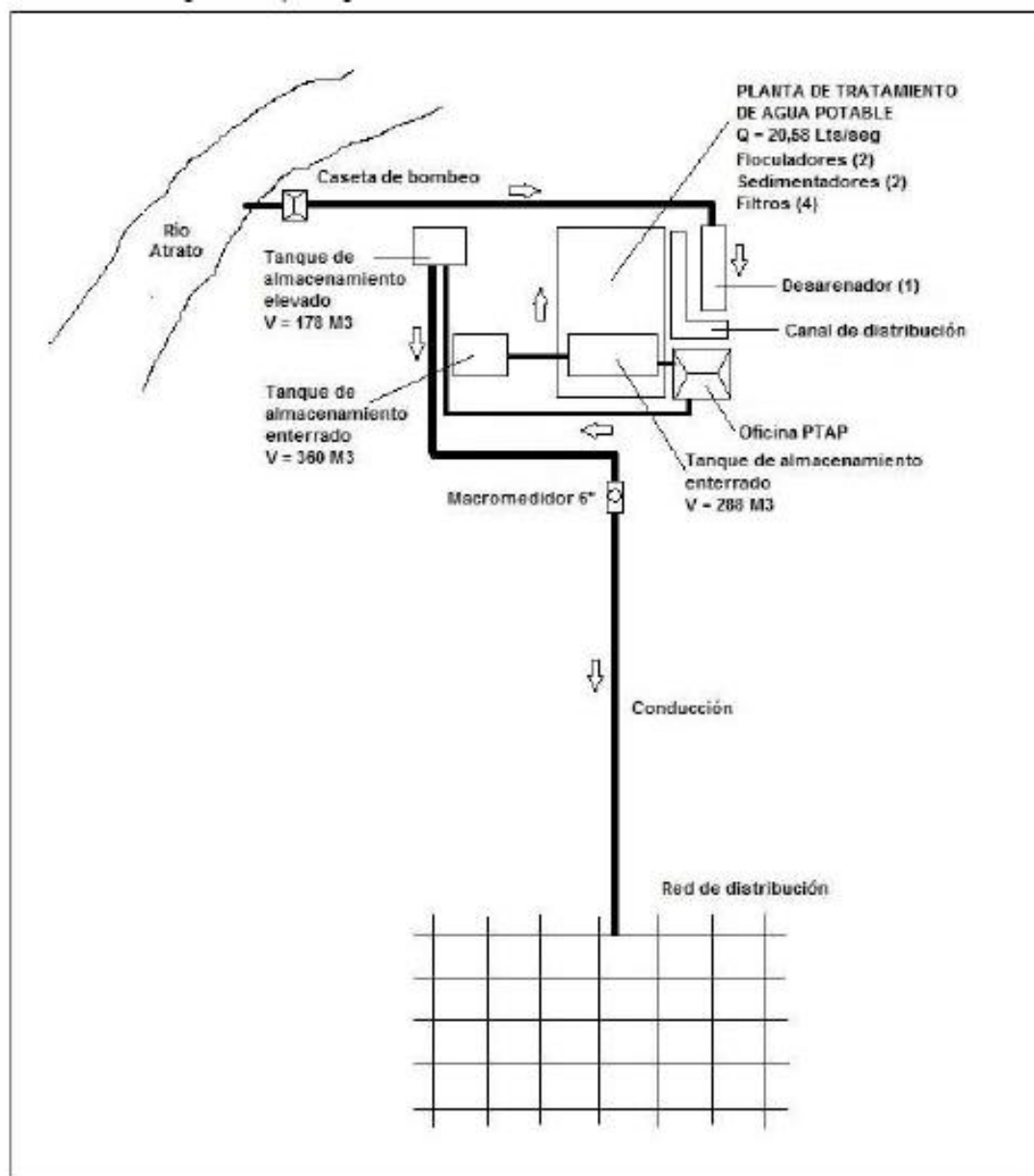
7.1.1.5.1. *Sistema de acueducto urbano.* El sistema de acueducto del área urbana del Municipio de Atrato, funciona por bombeo y consta de los siguientes componentes: Fuente de abastecimiento, estación de bombeo, desarenador, canal de distribución, planta de tratamiento de agua potable, tanque de contacto, tanques de almacenamiento, estación de bombeo, redes de distribución, puntos de muestreo y conexiones domiciliarias.

El sistema de acueducto fue optimizado en desarrollo de las obras ejecutadas por el Programa Todos por el Pacífico durante los años 2014 y 2015, los cuales incluyeron mejoras en la caseta de bombeo del Río Atrato, planta de tratamiento de agua potable, construcción tanques de almacenamiento subterráneo y elevado, macromedidores, redes de distribución, conexiones domiciliarias (incluidos micromedidores), puntos de muestreo, entre otras.

Actualmente, el sistema de acueducto presenta una cobertura aproximada del 94.2% y se encuentra funcionando durante 5 horas/día (de 6:00 A.M a 8:00 A.M, 11:00 A.M – 2:00

P.M y 4.00 P.M – 6:00 P.M), suministrando agua tratada a los usuarios; el sistema de acueducto presenta deficiencias en la operación y mantenimiento las cuales se señalan

Figura 3. Esquema general sistema de acueducto área urbana de Atrato



7.1.1.5.2. *Fuente de abastecimiento.* La fuente de abastecimiento se tiene el Río Atrato, nace en los farallones de Citara, cerro del Plateado, sobre una cota de 3700 m, en el municipio del Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó.

Con una superficie aproximada de 38 500 km<sup>2</sup>, la cuenca del Atrato se encuentra limitada por la cordillera Occidental, la serranía del Baudó y las prominencias del istmo de San Pablo. Su cuenca hidrográfica no es muy grande pero, al encontrarse en la zona de mayor precipitación pluvial de América, su caudal es inmenso.

La cuenca del río Atrato se considera como una de las cuencas de mayor rendimiento del mundo. Si se compara su caudal medio en relación con su área de captación, se obtiene 161 l/s/km<sup>2</sup> de caudal relativo, siendo este un dato muy alto comparado con el del resto del país que está en 53 l/s/km<sup>2</sup>. El caudal medio del río, a la altura de la ciudad de Quibdó, es de 1022 m<sup>3</sup>/s.

En general, la fuente de abastecimiento presenta un buen estado de conservación, encontrándose protegida de vegetación en su cuenca.

Para la utilización de esta fuente, el municipio cuenta con la Concesión de Aguas No. 3370 expedida por la Corporación Autónoma Regional del Chocó – CODECHOCO, de fecha 14 de diciembre de 2007.

*7.1.1.5.3. Captación.* Sobre la margen derecha del Río Atrato se localiza una caseta con estructura en concreto reforzado y mampostería, con dimensiones aproximadas de 6.0 m x 4.3 m, la cual en su interior dispone de equipos de bombeo (2 unidades), con motor ABB y bombas centrifugas marca HIDROMAC HC 3C STD, con motores de 15 HP (uno de marca WEG y otro SIEMENS). Consta de tubería de succión en 6 pulgadas de diámetro, tubería metálica de impulsión en 6 pulgadas de diámetro, cheque y válvulas de control. Finalmente, cuenta con tablero eléctrico y redes internas. Se estima que dicha estructura fue construida aproximadamente en el año 2003.

De acuerdo a información de los operadores del sistema, regularmente se realiza el encendido de un equipo bombeo (aproximadamente 3 horas diarias), quedando el otro en reserva. Así mismo, los operadores operan de manera alterna cada equipo de bombeo (día por medio uno u otro equipo).

En general, la estructura de captación (caseta) presenta buen estado físico interno y externo, así como de funcionamiento en cada uno de los elementos allí instalados (equipos de bombeo, tuberías de succión e impulsión, distintos accesorios y elementos eléctricos).

*7.1.1.5.4. Aducción.* Conformada por una tubería PVC de 6 pulgadas de diámetro, con una longitud aproximada de 175 metros al desarenador localizado en la planta de tratamiento de agua potable. En general, la impulsión se encuentra en buen estado físico y de funcionamiento.

*7.1.1.5.5. Desarenador.* En las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable se encuentra un desarenador construido en concreto reforzado, con dimensiones de 10.70 m de largo, 3.90 m de ancho y 1.85 m de fondo. Dispone de rebosadero conectado al desagüe de fondo. En general, el desarenador presenta un buen estado físico y de funcionamiento.

*7.1.1.5.6. Canal de distribución.* A la salida del desarenador se encuentra construido un canal en concreto reforzado de 45 cm de ancho, a través de una primera cámara con pantalla y orificios de salida se realiza el proceso de mezcla rápida con la aplicación de Sulfato de Aluminio líquido Tipo B mediante tubería instalada en el sitio. Dicho canal cuenta con una Canaleta Parshall con una regla graduada, a través de la cual se realiza la medición del caudal de entrada a la planta de tratamiento de agua potable.

7.1.1.5.7. *Planta de tratamiento agua potable.* La Planta de tratamiento es de tipo convencional, con una capacidad estimada de 20.58 Lts/seg, construida en el año 1993, la cual fue optimizada con recursos financieros del Programa Todos por el Pacifico, durante los años 2014 y 2015. Se encuentra localizada a la salida del municipio, a un lado de la carretera que conduce al Municipio de Cértegui, a la altura del Puente Atrato. La estructura incluye dos (2) líneas de Floculación hidráulica (con placas de asbesto cemento), Sedimentación de alta tasa (con paneles de placas inclinadas) y Filtración (de alta tasa y retrolavado hidráulico). Ambas líneas están en paralelo y trabajan conjuntamente o de manera independiente.

El agua proveniente de los filtros se conduce al tanque de Aguas Filtradas y posteriormente a dos (2) tanques de almacenamiento enterrados mediante tuberías PVC de 10" de diámetro (uno de ellos existente con capacidad de 288 m<sup>3</sup> y otro nuevo construido por el Programa Todos por El Pacifico con capacidad de 360 m<sup>3</sup>). Ambos tanques están comunicados por una tubería de 12" de diámetro que dispone de válvulas de cierre para independizarlos.

La planta de tratamiento de agua potable presenta un buen estado físico en sus estructuras, sin embargo algunos paneles en asbesto cemento de los floculadores, sedimentadores y elementos de soporte metálicos presentan daños (roturas). La planta cuenta con un área de laboratorio la cual dispone de equipos básicos para la realización de ensayos físicoquímicos, tales como: medición de pH, Turbidímetro, Color, Equipo de Jarras, elementos de vidrios para ensayos, reactivos.

Según reportes de medición periódica llevada a cabo por los operadores de la planta, normalmente el caudal de entrada y operación de la misma es de 19.66 Lts/seg. Según

información suministrada por los operadores, actualmente la planta funciona solamente en el horario comprendido entre las 6:00 am y 5:00 pm (para el tratamiento del agua y el llenado de los tanques subterráneos).

En el proceso de tratamiento del agua se aplican los siguientes insumos químicos: Sulfato de Aluminio Tipo B (liquido), en una cantidad de 20 canecas de 5 galones por mes y Cloro granular una caneca de 45 Kg por mes. Adicionalmente, el proceso de tratamiento prevé el uso de Silicato de Sodio, insumo que actualmente no es utilizado en la operación.

Con relación al seguimiento de la calidad del agua suministrada para el consumo humano, la EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUTO S.A.S. – ESP actualmente no efectúa análisis bacteriológicos, ni la autoridad de salud correspondiente en cumplimiento de la Resolución 2115 de 2007 expedida por el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

En términos generales la planta de tratamiento de agua potable presenta un buen estado físico en sus estructuras, excepto algunos paneles de los módulos de floculación y sedimentación señalados anteriormente. La planta fue optimizada en el año 2014, cuyas obras incluyeron la construcción del tanque de almacenamiento enterrado con volumen de 360 m<sup>3</sup> y el tanque elevado de 278 m<sup>3</sup>, entre otros.

La operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable es realizada por dos (2) operadores de la Empresa, quienes efectúan las actividades de seguimiento y control a la misma en turnos de 12 horas diarias. Así mismo, son responsables de los trabajos de encendido y apagado de los equipos de bombeo en la captación y planta de tratamiento. Uno de los 2 operadores fue capacitado por la Empresa el Contratista, mientras otro ha recibido la inducción a través del operador capacitado; sin embargo no se efectúan

los controles de tratamiento, ni reportes en formatos o bitácoras de manera adecuada por la inexistencia de reactivos y/o equipos apropiados o daños en los elementos existentes.

De la misma manera, los operadores no disponen de los elementos de protección y seguridad industrial requeridos para el cumplimiento de sus funciones.

*7.1.1.5.8. Tanque de contacto.* La planta de tratamiento cuenta con un tanque de aguas claras en concreto reforzado en el cual se realiza el proceso de desinfección. El tanque se encuentra cubierto por una estructura metálica y teja en lámina de acrílico. La estructura en general presenta un buen estado físico y de funcionamiento

*7.1.1.5.9. Calidad del Agua para el Consumo Humano.* La empresa prestadora de los servicios no realiza seguimiento a la calidad del agua suministrada para el consumo humano conforme a lo establecido en la Resolución 2115 de 2007, en lo referente a los análisis físico-químicos y bacteriológico en la frecuencia establecida por dicha norma.

Por otra parte, la Secretaría Departamental de Salud no ha reportado resultados de dicho municipio en los últimos dos años (2014 y 2015), y solamente durante la ejecución de los trabajos de diagnóstico dicha entidad realizó el 29 de agosto de 2016 la toma de muestras en un punto de muestreo y se espera que los resultados sean comunicados o publicados por esta entidad.

Adicionalmente, no se ha realizado a la fecha el procedimiento de concertación de los puntos de muestreo entre la Secretaría de Salud Departamental y la EFY SAS E.S.P. En este aspecto es importante resaltar la debilidad de este ente departamental en el cumplimiento de sus obligaciones así como la consolidación y reporte de información en el SIVICAP.

7.1.1.5.10. *Almacenamiento.* En el predio de la planta de tratamiento se localizan tres (3) tanques de almacenamiento, así: Un tanque de almacenamiento enterrado (nuevo), en concreto reforzado con una capacidad de 360 m<sup>3</sup> el cual se encuentra comunicado con un segundo tanque enterrado (debajo de las oficinas de la planta), con una capacidad de 288 m<sup>3</sup>, el cual sirve de tanque de succión y un tercer tanque, elevado en concreto reforzado con capacidad de 178 m<sup>3</sup>, a partir del cual se realiza el suministro de agua potable por gravedad a la red de distribución. De acuerdo a lo anterior, el volumen total de almacenamiento disponible en el sistema de acueducto es de 826 m<sup>3</sup>.

Las distintas estructuras de almacenamiento se encuentran funcionando normalmente y en buenas condiciones. El lavado y mantenimiento de los tanques de almacenamiento se realiza cada 3 meses.

7.1.1.5.11. *Estación de bombeo.* En las instalaciones de la planta de tratamiento (oficinas), se cuenta con una estación de bombeo dotada de 2 equipos marca HIDROMAC HC 3C STD, con motores ABB de 30 HP, de funcionamiento alterno. Las bombas succionan del tanque enterrado y cuentan con válvula de compuerta y cheque, así como manómetro en la tubería de impulsión. Cada succión cuenta con su válvula de pie.

Las bombas disponen de un tablero eléctrico con arrancadores estrella triangulo. Las bombas paran automáticamente cuando el tanque elevado se llena por la acción de una boya de nivel situada en el mismo.

Desde el tanque subterráneo localizado debajo de la planta de tratamiento se realiza el bombeo al tanque de almacenamiento elevado (según los operadores de la planta el llenado mediante control automático de las bombas dura aproximadamente 1 hora y media), el cual se realiza durante 3 veces al día.

Una vez realizado el llenado del tanque elevado, posteriormente se efectúa la apertura de las válvulas para suministrar las aguas a la red de distribución en el siguiente horario:

6:00 A.M. – 8:00 A.M. (2 Horas)

11:00 A.M. – 2:00 P.M. (1 Hora)

4:00 P.M. - 6:00 P.M. (2 Horas)

Diariamente se realiza 3 veces al día mediante bombeo el llenado del tanque de almacenamiento elevado con capacidad de 178 m<sup>3</sup>, para un volumen total de 534 m<sup>3</sup> y 16.020 m<sup>3</sup> mensuales, lo cual sin considerar pérdidas a nivel de distribución arroja 20.72 m<sup>3</sup>/usuario/mes.

*7.1.1.5.12. Macromedición.* A la salida de la planta de tratamiento y en la tubería de salida a la red de distribución se cuenta con un macromedidor tipo Woltmann de 6” y válvulas de compuertas a cada lado (antes y después), el cual está instalado en una caja de concreto reforzado. El macromedidor se encuentra funcionando normalmente y fue instalado en desarrollo de las obras del Programa Todos por El Pacifico.

*7.1.1.5.13. Red de distribución.* La red de distribución se encuentra conformada por tuberías de 6”, 3” y 2” de diámetro, en materiales de PVC y PE (2 tramos). La conducción de agua tratada desde la planta de tratamiento al sistema de distribución, se realiza por una tubería de 6” de diámetro. La red de distribución cuenta con 2 macromedidores de 3” y 6”, 9 hidrantes de 3” de diámetro, así como puntos de muestreo.

Según información del fontanero de la empresa, las redes de distribución no cuentan con válvulas de purga, ni ventosas (estos accesorios solamente se encuentran instalados a la salida de los equipos de bombeo).

Los trabajos de mantenimiento en las redes de distribución son apoyados por un único Fontanero vinculado en el presente año por la Empresa prestadora de los servicios, quien no recibió ninguna capacitación sobre las funciones a su cargo.

*7.1.1.5.14. Puntos de muestreo.* El sistema de acueducto en el área urbana cuenta con 5 puntos de muestreo instalados durante las obras de optimización del sistema de acueducto adelantadas por el Programa Todos por El Pacifico. Según información de los operadores y fontaneros del sistema, a la fecha no se han utilizado dichos puntos en los trabajos de recolección y análisis de muestras de la calidad del agua para el consumo humano, ni autoridades de salud correspondientes.

*7.1.1.5.15. Conexiones domiciliarias.* De acuerdo con información de la EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUTO S.A.S. – ESP, actualmente existen 720 conexiones domiciliarias del servicio de acueducto, principalmente de usuarios residenciales. No se cuenta con información sobre el estado real de estas conexiones, ni el número de usuarios que realmente están haciendo uso del servicio de acueducto (algunas viviendas a pesar de contar con la disponibilidad del servicio no han realizado las conexiones intradomiciliarias), ya que tradicionalmente se abastecen de aguas lluvias.

Cada uno de los usuarios del servicio de acueducto cuenta con la instalación de cajillas plásticas y micromedidores (marca AQUASOFT S.A.), suministrados e instalados por el Contratista del Programa Todos por El Pacifico, los cuales desde la fecha de su instalación no han sido leídos por la Empresa para efectos de conocer el nivel o rango de consumos de los usuarios, facturación y cobro del servicio.

Según información de la EMPRESA EFICIENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUTO S.A.S. – ESP, durante el desarrollo de las obras de optimización del acueducto se

llevó a cabo la instalación de cajillas y medidores en distintos lotes (no habitados) y actualmente algunos micromedidores han sido hurtados o en otros casos retirados por los propios usuarios. Por otra parte, la Empresa no ha incorporado al catastro de usuarios la información de la numeración del respectivo medidor entregado e instalado en cada usuario por el Contratista de las obras.

| AREA OPERATIVA |                                                                                                                 |                   |        |        |                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código         | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO                                                                           | Selección Si o NO | CALIF. | TIPO 3 | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                                                                  |
| 5-1            | ¿Existen planos actualizados de las redes del sistema de acueducto (catastro de redes de acueducto)?            | SI                | 11     | 11,00  | Fotocopia del rótulo del plano indicando fecha y título                                    |
| 5-2            | ¿Existen planos actualizados de las redes del sistema de alcantarillado (catastro de redes de alcantarillado)?  | SI                | 11     | 11,00  | Fotocopia del rótulo del plano indicando fecha y título                                    |
| 5-3            | ¿Existen planos actualizados de las captaciones, conducciones, plantas de tratamiento, tanques, etc.?           | SI                | 11     | 11,00  | Fotocopia del rótulo del plano indicando fecha y título                                    |
| 5-4            | ¿Se ha elaborado e implementado un manual para mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas?           | SI                | 11     | 11,00  | Descripción o Copia del procedimiento específico                                           |
| 5-5            | ¿Se han adquirido las herramientas para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas? | NO                | 0      | 11,00  | Inventario de herramientas o su factura de compra                                          |
| 5-6            | ¿Se han adquirido e instalado medidores o totalizadores de caudal para el agua captada y el agua tratada?       | SI                | 11     | 11,00  | Copia factura de compra o contrato de obra donde conste el número de elementos instalados. |
| 5-7            | ¿Se hace registro permanente del número y tipo de daños por sectores?                                           | NO                | 0      | 11,00  | Copia de una hoja actualizada de registro                                                  |
| 5-8            | ¿Se tiene un inventario permanente de accesorios y repuestos para atender reparaciones?                         | SI                | 11     | 11,00  | Listado actualizado de accesorios y tuberías existentes en almacén                         |
| 5-9            | ¿Se ha implementado un programa para la detección de fugas no visibles?                                         | NO                | 0      | 11,00  | Breve descripción del programa                                                             |
| 5-10           | ¿Existen procedimientos para detectar y controlar los reboses en tanques de almacenamiento del sistema?         | NO                | 0      | 11,00  | Descripción o Copia del procedimiento específico                                           |
| 5-11           | ¿Se utilizan formatos para el reporte de daños, fugas, pérdidas físicas en tanques e intradomiciliarias?        | NO                | 0      | 10,00  | Copia del formato diligenciado                                                             |

| AREA TÉCNICA |                                                                                                                      |                   |        |        |                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------------------------------------------------|
| Código       | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO                                                                                | Selección Si o NO | CALIF. | TIPO 3 | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                        |
| 5-12         | ¿Se ha implementado un programa permanente para vigilar, inspeccionar y limpiar cuencas en la fuente abastecedora?   | NO                | 0      | 10,00  | Descripción o Copia del procedimiento específico |
| 5-13         | ¿Se han implementado formatos para el registro de la calidad del agua que entra y sale de la planta de tratamiento?  | NO                | 0      | 10,00  | Copia del formato diligenciado                   |
| 5-14         | ¿Se ha definido e implementado un procedimiento para el seguimiento y control de la calidad del agua suministrada?   | NO                | 0      | 10,00  | Descripción o Copia del procedimiento específico |
| 5-15         | ¿Se están elaborando los reportes de informes de cumplimiento del decreto 1575 y resolución 2115 de 2007?            | NO                | 0      | 10,00  | Copia del último informe                         |
| 5-16         | ¿Se ha implementado un programa con los usuarios para separación en la fuente de residuos sólidos?                   | NO                | 0      | 10,00  | Copia resumida del programa                      |
| 5-17         | ¿Se ha diseñado e implementado un sistema de rutas y turnos de recolección selectiva de residuos sólidos?            | SI                | 10     | 10,00  | Breve descripción del sistema                    |
| 5-18         | ¿Se ha implementado un sistema técnico para disposición final de los residuos sólidos?                               | SI                | 10     | 10,00  | Descripción del sistema implementado             |
| 5-19         | ¿Se han implementado procedimientos para informar a la comunidad sobre suspensión del servicio por mantenimiento?    | NO                | 0      | 10,00  | Descripción o Copia del procedimiento específico |
| 5-20         | ¿Se han gestionado y realizado cursos de capacitación a fontaneros y operadores con el SENA, Unidades de agua, etc.? | NO                | 0      | 10,00  | Fotocopia del oficio de solicitud del curso      |
| 20           |                                                                                                                      |                   | 86     | 210,00 |                                                  |
| AREA TÉCNICA |                                                                                                                      |                   |        |        |                                                  |
| Código       | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO                                                                                | Selección Si o NO | CALIF. | TIPO 3 | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                        |
|              | ¿Se han adoptado y aplicado las normas técnicas del RAS 2000 para diseño, construcción                               |                   |        |        |                                                  |

| AREA TÉCNICA               |                                                                                                                                   |                    |        |           |                                                      |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------|--|
| Código                     | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO                                                                                             | Seleccione SI o NO | CALIF. | TIPO 3    | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                            |  |
| 6.1                        | ¿Se han adoptado y aplicado las <b>normas técnicas del RAS-2000</b> para diseño, construcción y operación de obras?               | NO                 | 0      | 14        | Acto administrativo por el cual se adopta            |  |
| 6.2                        | ¿Se han definido e implementado <b>procedimientos para administración de planos y memorias técnicas</b> ?                         | NO                 | 0      | 14        | Descripción o Copia del procedimiento específico     |  |
| 6.3                        | ¿Se han definido e implementado <b>procedimientos para licitaciones y compras</b> (modelos de pliegos)?                           | NO                 | 0      | 14        | Descripción o Copia del procedimiento específico     |  |
| 6.4                        | ¿Se ha realizado un <b>curso de capacitación</b> sobre los requisitos técnicos y procedimientos definidos en el <b>RAS-2000</b> ? | NO                 | 0      | 14        | Fecha listado del personal que asistió al curso      |  |
| 6.5                        | ¿El prestador ha elaborado el plan de obras e inversiones priorizado a cinco años?                                                | NO                 | 0      | 14        | Listado del Plan de obras e inversiones a cinco años |  |
| 5                          |                                                                                                                                   |                    | 0      | 70        |                                                      |  |
| RESUMEN                    |                                                                                                                                   | 84                 |        | ÍTEMS     |                                                      |  |
| ÁREA INSTITUCIONAL Y LEGAL |                                                                                                                                   | 150                |        |           |                                                      |  |
| ÁREA ADMINISTRATIVA        |                                                                                                                                   | 6,67               |        |           |                                                      |  |
| ÁREA COMERCIAL             |                                                                                                                                   | 10                 |        |           |                                                      |  |
| ÁREA FINANCIERA            |                                                                                                                                   | 0                  |        |           |                                                      |  |
| ÁREA OPERATIVA             |                                                                                                                                   | 86                 |        |           |                                                      |  |
| ÁREA TÉCNICA               |                                                                                                                                   | 0                  |        |           |                                                      |  |
| TOTAL CALIFICACION         |                                                                                                                                   | 252,67             |        | REPROBADO |                                                      |  |

VER ACCIONES Y/O  
DOCUMENTOS PENDIENTES

### 7.1.1.6. Acciones Pendientes:

| ACCIONES PENDIENTES |                                                                                                                                                |                   |        |        |                                                                                                                    |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Código              | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO                                                                                                          | Selección SI o NO | CALIF. | TIPO 3 | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                                                                                          |  |
| 1.1                 | ¿La <b>naturaleza jurídica</b> del prestador se ajusta a alguna de las formas previstas en la <b>Ley 142/94</b> ?                              | NO                | 0      | 21,43  | Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio. Acto(s) administrativo(s) del Municipio |  |
| 1.3                 | ¿El prestador cuenta con <b>viabilidad financiera</b> ?                                                                                        | NO                | 0      | 21,43  | Certificación de Flujo de caja real y proyectado suscrito por el contador                                          |  |
| 1.6                 | ¿El prestador ha solicitado al Municipio los subsidios para los estratos bajos?                                                                | NO                | 0      | 21,43  | Carta dirigida al Municipio con sello de recibido                                                                  |  |
| 1.8                 | ¿Se ejerce o practica algún esquema o forma de <b>control interno o control de gestión</b> ? [arts. 45 a 51 de la Ley 142/94]                  | NO                | 0      | 21,43  | Copia del último informe de control interno o informe de gestión                                                   |  |
| 1.9                 | ¿Se han <b>separado las contabilidades</b> de los servicios? [art. 4, 6 y 18 de la Ley 142/94]                                                 | NO                | 0      | 21,43  | Certificación firmada por el contador o el revisor fiscal                                                          |  |
| 1.12                | ¿El Municipio creó el <b>Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos</b> para los subsidios? (art. 89 de la Ley 142/94 y Decreto 565/95) | NO                | 0      | 21,43  | Acuerdo del Concejo y certificado de disponibilidad presupuestal de Tesorería Municipal                            |  |
| 1.14                | ¿El prestador cuenta con permiso de <b>concesión de agua</b> ?                                                                                 | NO                | 0      | 21,43  | Acta de Constitución del Comité                                                                                    |  |

| ACCIONES PENDIENTES |                                                                                              |                     |        |        |                                                  |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------|--|
| Código              | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO                                                        | Selección e Si o NO | CALIF. | TIPO 3 | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                        |  |
| 2.1                 | ¿Se ha creado la <b>planta de personal</b> según las necesidades de la entidad prestadora?   | NO                  | 0      | 6,67   | Acta o Acto administrativo                       |  |
| 2.2                 | ¿Se ha elaborado y publicado el <b>reglamento interno de trabajo</b> ?                       | NO                  | 0      | 6,67   | Primera y última hoja del reglamento             |  |
| 2.3                 | ¿Se ha elaborado e implementado el <b>manual de funciones</b> ?                              | NO                  | 0      | 6,67   | Acto administrativo                              |  |
| 2.4                 | ¿Se ha elaborado e implementado el <b>manual de procedimientos</b> de la entidad?            | NO                  | 0      | 6,67   | Acto administrativo                              |  |
| 2.5                 | ¿Se han definido e implementado <b>procedimientos de selección de personal</b> ?             | NO                  | 0      | 6,67   | Descripción o Copia del procedimiento específico |  |
| 2.6                 | ¿Se ha diseñado e implementado un curso de <b>inducción</b> para el personal nuevo?          | NO                  | 0      | 6,67   | Estructura de temas del curso                    |  |
| 2.7                 | ¿Están debidamente afiliados los empleados al <b>régimen de seguridad social</b> ?           | NO                  | 0      | 6,67   | Comprobación de pago de aportes                  |  |
| 2.8                 | ¿Se ha implementado algún sistema de <b>promoción, estabilidad y ascenso del personal</b> ?  | NO                  | 0      | 6,67   | Diagrama de procedimientos                       |  |
| 2.9                 | ¿Se ha implementado algún sistema de <b>evaluación periódica de desempeño del personal</b> ? | NO                  | 0      | 6,67   | Diagrama de procedimientos                       |  |
| 2.10                | ¿Se ha previsto atender las <b>necesidades de capacitación</b> en el presupuesto anual?      | NO                  | 0      | 6,67   | Asignación presupuestal o Rubro Presupuestal N°  |  |
| 2.11                | ¿Se tiene establecido algún sistema para la <b>administración de</b>                         |                     |        |        |                                                  |  |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A1                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCIONES PENDIENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACCIONES PENDIENTES |                                                                                                                   |    |   |       |                                                                             |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3-8                 | ¿Se adecúa la factura a los <b>requerimientos de la ley 142 de 1.994</b>                                          | NO | O | 10,00 | Copia de la factura vigente y usada por el prestador                        |  |  |
| 3-9                 | ¿Se ha definido e implementado un <b>procedimiento de facturación?</b>                                            | NO | O | 10,00 | Descripción resumida del procedimiento                                      |  |  |
| 3-10                | ¿Se tiene implementado un formato para la <b>actualización mensual de los niveles tarifarios?</b>                 | NO | O | 10,00 | Modelo de Formato                                                           |  |  |
| 3-11                | ¿Se aplica algún <b>procedimiento para crítica de lecturas y revisión previa?</b>                                 | NO | O | 10,00 | Descripción del procedimiento                                               |  |  |
| 3-12                | ¿Se aplican acciones de divulgación y promoción para mejorar la <b>eficiencia en el recaudo?</b>                  | NO | O | 10,00 | Descripción resumida de los mecanismos adoptados                            |  |  |
| 3-13                | ¿Se utilizan formatos de <b>control periódico del índice de eficiencia del recaudo?</b>                           | NO | O | 10,00 | Formato actualizado control eficiencia en el recaudo                        |  |  |
| 3-14                | ¿Se aplican <b>acciones coercitivas</b> a suscriptores morosos (suspensión, corte y cobro judicial)?              | NO | O | 10,00 | Explicación de las acciones adelantadas                                     |  |  |
| 3-15                | ¿Se ha implementado un formato para el registro actualizado de la <b>cartera morosa?</b>                          | NO | O | 10,00 | No. Total de carpeta de morosos                                             |  |  |
| 3-16                | ¿Se utilizan formatos o listados para llevar el <b>registro de consumos por estratos y usos?</b>                  | NO | O | 10,00 | Reporte trimestral                                                          |  |  |
| 3-17                | ¿Se tienen algún procedimiento y formatos para registrar el <b>agua producida y el agua facturada?</b>            | NO | O | 10,00 | Reporte reciente de la evolución del índice de Agua No Contabilizada -IANC- |  |  |
| 3-18                | ¿Se adelantan campañas de capacitación a la comunidad sobre <b>control social de la gestión de los servicios?</b> | NO | O | 10,00 | Breve descripción de la temática desarrollada                               |  |  |

|                     |                                                                                                                   |    |   |       |                                               |  |  |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACCIONES PENDIENTES |                                                                                                                   |    |   |       |                                               |  |  |  |  |
| 3-18                | ¿Se adelantan campañas de capacitación a la comunidad sobre <b>control social de la gestión de los servicios?</b> | NO | O | 10,00 | Breve descripción de la temática desarrollada |  |  |  |  |
| 3-19                | ¿Se tiene un programa permanente de <b>capacitación a usuarios en uso eficiente y ahorro del agua?</b>            | NO | O | 10,00 | Breve descripción de la temática desarrollada |  |  |  |  |
| 3-20                | ¿Se tiene un <b>programa de capacitación en saneamiento básico y educación en higiene?</b>                        | NO | O | 10,00 | Breve descripción de la temática desarrollada |  |  |  |  |

AREA FINANCIERA

| Código | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO                                                                               | Selección e SI o NO | CALIF. | TIPO 3 | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-1    | ¿Se ha elaborado y gestionado la aprobación del <b>presupuesto anual</b> de la entidad prestadora de los servicios? | NO                  | O      | 15,00  | Acta o Acto administrativo de aprobación                                                             |
| 4-2    | ¿Se tiene identificado algún <b>procedimiento de control de la ejecución presupuestal</b> mensual y anualmente?     | NO                  | O      | 15,00  | Descripción o Copia del procedimiento específico                                                     |
| 4-3    | ¿Se elaboran y se llevan los <b>libros de contabilidad</b> exigidos por la SSPD? (mayor, diario y auxiliar)         | NO                  | O      | 15,00  | Certificado expedido por el Contador, o el Revisor fiscal o por quien tenga definida la competencia. |
| 4-4    | ¿Se reportan los <b>estados financieros básicos</b> a la SSPD de acuerdo con los formatos del SUI?                  | NO                  | O      | 15,00  | Copia de la comunicación de reporte                                                                  |
| 4-5    | ¿Se ha implementado el <b>sistema unificado de costos y gastos-ABC</b> definido por la SSPD?                        | NO                  | O      | 15,00  | Certificado expedido por el Contador de la empresa.                                                  |
| 4-6    | ¿Se están aplicando <b>procedimientos de tesorería ágiles y eficientes?</b>                                         | NO                  | O      | 15,00  | Descripción o Copia del procedimiento específico                                                     |

| ACCIONES PENDIENTES |                       |                                                                                                                                |                          |               |               |                                                   |   |   |   |   |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                     | A                     | B                                                                                                                              | C                        | D             | E             | F                                                 | G | H | I | J |
| 66                  | 4-7                   | ¿Se han elaborado e implementado procedimientos para garantizar el <b>reporte periódico</b> del estado de caja y bancos?       | NO                       | o             | 15,00         | Descripción o Copia del procedimiento específico  |   |   |   |   |
| 67                  | 4-8                   | ¿Se ha incorporado en el presupuesto anual de inversiones la apropiación del 1% para <b>mantenimiento de cuencas</b> ?         | NO                       | o             | 15,00         | Número y valor de rubro presupuestal              |   |   |   |   |
| 68                  | 4-9                   | ¿Se ha incorporado en el presupuesto anual de gastos la apropiación para el pago de <b>contribuciones a la SSPD y la CRA</b> ? | NO                       | o             | 15,00         | Número y valor de rubro presupuestal              |   |   |   |   |
| 69                  | 4-10                  | ¿Se ha elaborado e implementado un procedimiento de reporte periódico de <b>compromisos de pago a terceros</b> ?               | NO                       | o             | 15,00         | Descripción o Copia del procedimiento específico  |   |   |   |   |
| 70                  | <b>AREA OPERATIVA</b> |                                                                                                                                |                          |               |               |                                                   |   |   |   |   |
|                     | <b>Código</b>         | <b>DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO</b>                                                                                   | <b>Selección SI o NO</b> | <b>CALIF.</b> | <b>TIPO 3</b> | <b>EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO</b>                  |   |   |   |   |
| 71                  | 5-5                   | ¿Se han adquirido las <b>herramientas</b> para llevar a cabo el <b>mantenimiento preventivo y correctivo</b> de los sistemas?  | NO                       | o             | 11,00         | Inventario de herramientas o su factura de compra |   |   |   |   |
| 72                  | 5-7                   | ¿Se hace <b>registro permanente</b> del número y tipo de <b>daños</b> por sectores?                                            | NO                       | o             | 11,00         | Copia de una hoja actualizada de registro         |   |   |   |   |
| 73                  | 5-9                   | ¿Se ha implementado un programa para la <b>detección de fugas no visibles</b> ?                                                | NO                       | o             | 11,00         | Breve descripción del programa                    |   |   |   |   |
| 74                  | 5-10                  | ¿Existen procedimientos para detectar y controlar los reboses en <b>tanques de almacenamiento</b> del sistema?                 | NO                       | o             | 11,00         | Descripción o Copia del procedimiento específico  |   |   |   |   |
| 75                  | 5-11                  | ¿Se utilizan formatos para el reporte de <b>daños, fugas, pérdidas físicas en tanques e intradomiciliarias</b> ?               | NO                       | o             | 10,00         | Copia del formato diligenciado                    |   |   |   |   |
| 76                  | 5-12                  | ¿Se ha implementado un <b>programa permanente</b> para vigilar,                                                                | NO                       | o             | 10,00         | Descripción o Copia del procedimiento específico  |   |   |   |   |

| ACCIONES PENDIENTES |      |                                                                                                                                         |    |   |       |                                                  |   |   |   |   |
|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                     | A    | B                                                                                                                                       | C  | D | E     | F                                                | G | H | I | J |
| 77                  | 5-12 | ¿Se ha implementado un <b>programa permanente</b> para vigilar, inspeccionar y limpiar <b>cuencas en la fuente abastecedora</b> ?       | NO | O | 10,00 | Descripción o Copia del procedimiento específico |   |   |   |   |
| 78                  | 5-13 | ¿Se han implementado formatos para el <b>registro de la calidad del agua</b> que entra y sale de la planta de tratamiento?              | NO | O | 10,00 | Copia del formato diligenciado                   |   |   |   |   |
| 79                  | 5-14 | ¿Se ha definido e implementado un <b>procedimiento</b> para el seguimiento y control de la <b>calidad del agua suministrada</b> ?       | NO | O | 10,00 | Descripción o Copia del procedimiento específico |   |   |   |   |
| 80                  | 5-15 | ¿Se están elaborando los reportes de <b>informes de cumplimiento del decreto 1575 y resolución 2115 de 2007</b> ?                       | NO | O | 10,00 | Copia del último informe                         |   |   |   |   |
| 81                  | 5-16 | ¿Se ha implementado un programa con los usuarios para <b>separación en la fuente de residuos sólidos</b> ?                              | NO | O | 10,00 | Copia resumida del programa                      |   |   |   |   |
| 82                  | 5-19 | ¿Se han implementado <b>procedimientos</b> para informar a la comunidad sobre <b>suspensión</b> del servicio por <b>mantenimiento</b> ? | NO | O | 10,00 | Descripción o Copia del procedimiento específico |   |   |   |   |
| 83                  | 5-20 | ¿Se han gestionado y realizado <b>cursos de capacitación</b> a fontaneros y operadores con el SENA, Unidades de agua, etc.?             | NO | O | 10,00 | Fotocopia del oficio de solicitud del curso      |   |   |   |   |

| AREA TÉCNICA |                                                                                                                                   |                    |        |        |                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|------------------------------------------------------|
| Código       | DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O PROYECTO                                                                                             | Seleccione SI o NO | CALIF. | TIPO 3 | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO                            |
| 6.1          | ¿Se han adoptado y aplicado las <b>normas técnicas del RAS-2000</b> para diseño, construcción y operación de obras?               | NO                 | 0      | 14     | Acto administrativo por el cual se adopta            |
| 6.2          | ¿Se han definido e implementado <b>procedimientos para administración de planos y memorias técnicas</b> ?                         | NO                 | 0      | 14     | Descripción o Copia del procedimiento específico     |
| 6.3          | ¿Se han definido e implementado <b>procedimientos para licitaciones y compras</b> (modelos de pliegos)?                           | NO                 | 0      | 14     | Descripción o Copia del procedimiento específico     |
| 6.4          | ¿Se ha realizado un <b>curso de capacitación</b> sobre los requisitos técnicos y procedimientos definidos en el <b>RAS-2000</b> ? | NO                 | 0      | 14     | Fecha listado del personal que asistió al curso      |
| 6.5          | ¿El prestador ha elaborado el plan de obras e inversiones priorizado a cinco años?                                                | NO                 | 0      | 14     | Listado del Plan de obras e inversiones a cinco años |

## 8. Abreviatura

| <b>Abreviatura en español</b> | <b>Significado de abreviatura</b>                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>AAA</b>                    | Acueducto, Alcantarillado y Aseo                            |
| <b>APSB</b>                   | Agua Potable y Saneamiento Básico                           |
| <b>CCU</b>                    | Contrato de condiciones uniformes                           |
| <b>COP21</b>                  | Acuerdo de Paris                                            |
| <b>CRA</b>                    | Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico |
| <b>DNP</b>                    | Departamento Nacional de Planeación                         |
| <b>E.S.P</b>                  | Empresa de Servicios públicos                               |
| <b>EFY</b>                    | Empresa Eficiente de Servicios Públicos de Yuto             |
| <b>HP</b>                     | Caballos de fuerza                                          |
| <b>IRCA</b>                   | Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano |
| <b>Lts/seg</b>                | Litros sobre Segundos                                       |
| <b>m3</b>                     | Metros Cubicos                                              |
| <b>MEFE</b>                   | Matriz de evaluación de factores externos                   |
| <b>MEFI</b>                   | Matriz de Evaluación de Factores Internos                   |
| <b>MIPG</b>                   | Modelo Integrado de Planeación y Gestión                    |
| <b>MVCT</b>                   | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio                 |
| <b>NIT</b>                    | Número de Identificación Tributaria                         |
| <b>OCDE</b>                   | Cooperación y el Desarrollo Económicos                      |
| <b>OCI</b>                    | Órgano de Control Institucional                             |
| <b>ODS</b>                    | Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas   |
| <b>PAI</b>                    | Plan Anual de Inversión                                     |
| <b>PCI</b>                    | Perfil de Capacidad Interna                                 |
| <b>PCI</b>                    | Programa de Conexiones Intradomiciliarias                   |
| <b>PDA</b>                    | Planes Departamentales de Agua                              |
| <b>PDET</b>                   | Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial              |
| <b>PE</b>                     | Polietileno                                                 |
| <b>PEI</b>                    | Plan Estratégico de Inversión                               |
| <b>PGIRS</b>                  | Plan de gestión integral de los residuos sólidos            |
| <b>PGN</b>                    | Presupuesto General de la Nación                            |
| <b>PMAR</b>                   | Plan Nacional de Manejo Aguas Residuales                    |
| <b>POAM</b>                   | Perfil de oportunidades y amenazas                          |
| <b>PP</b>                     | Planes Parciales                                            |
| <b>PQR</b>                    | Peticiones Quejas y Recursos                                |
| <b>PSMV</b>                   | Plan de saneamiento y manejo de vertimientos                |
| <b>PUC</b>                    | Plan Único de Cuentas                                       |
| <b>PVC</b>                    | Policluro de vinilo                                         |
| <b>RAS</b>                    | Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento |

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Básico                                                                             |
| <b>S.A.S</b>    | Sociedad por Acciones Simplificada                                                 |
| <b>SGE</b>      | Subdirección de Gestión Empresarial                                                |
| <b>SGP</b>      | Sistema General de Participaciones                                                 |
| <b>SIASAR</b>   | Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural                                 |
| <b>SID</b>      | Sistema de Información Disciplinaria                                               |
| <b>SIG</b>      | Sistema Integrado de Gestión                                                       |
| <b>SINAS</b>    | Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico                        |
| <b>SINERGIA</b> | Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados                             |
| <b>SIVICAP</b>  | Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano |
| <b>SMMLV</b>    | Salario mínimo mensual legal vigente                                               |
| <b>SSPD</b>     | Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios                               |
| <b>SUI</b>      | Sistema Único de Información                                                       |
| <b>UTL</b>      | Unidad de Trabajo Legislativo                                                      |
| <b>ZOMAC</b>    | Zonas más afectadas por el Conflicto Armado                                        |

## 9. Bibliografía

- Ley 142 de 1994
- Resolución 1063 de 2016
- Decreto 3571 de 2011
- Constitución Política de Colombia
- Ley 489 de 1998
- [https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2019/Ene/informe\\_sectorial-cuatrenio\\_2014-2017\\_.pdf](https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2019/Ene/informe_sectorial-cuatrenio_2014-2017_.pdf)
- <http://www.minvivienda.gov.co/conpesagua/3810%20-%202014.pdf>
- Decreto compilatoria 1077 de 2015
- Resolución 1063 de 2016
- <https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022.aspx>
- <http://www.minvivienda.gov.co/PlanesEstrategicos/2019/Informe%20Plan%20Estrat%C3%A9gico%20Institucional%20Trimestre%202019.pdf>
- <http://www.minvivienda.gov.co/Lists/PlanAccionInstitucional/Attachments/26/Informe%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Trimestre%20I%202019.pdf>
- Informe Plan de Acción Trimestral I 2019 MVCT