INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2023

AQUAMANA E.S.P.

PLANEACIÓN Y PROYECTOS

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

PROYECTOS (2022 – II / 2023)

CONTRATO DE CONSULTORÍA No INV-001-2022

CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS

VALOR: $ 1.070.334.850
% AVANCE: 85%
HASTA DICIEMBRE 2023

Aguamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

CONTRATO DE OBRA No INV-002-2022

CONSTRUCCION DE UNA NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACION Y UNA OBRA DE CONTENCION DE ARRASTRE DE SOLIDOS EN EL SECTOR DE LA BOCATOMA CHUPADEROS - VILLAMARIA CALDAS

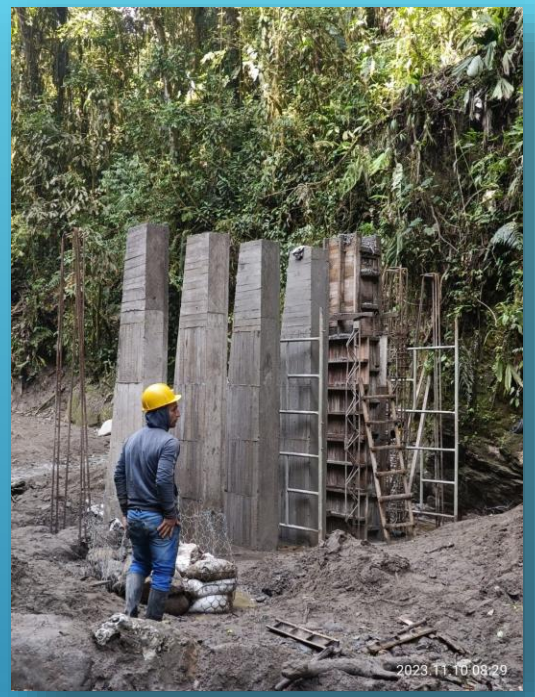
VALOR: $ 1.361.101.431
% AVANCE: 70%
HASTA DICIEMBRE 2023

Aquamaná E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INV-003-2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACION Y UNA OBRA DE CONTENCION DE ARRASTRE DE SOLIDOS EN EL SECTOR DE LA BOCATOMA CHUPADEROS - VILLAMARIA CALDAS.

VALOR: $ 115.100.000
% AVANCE: 70%
HASTA DICIEMBRE 2023



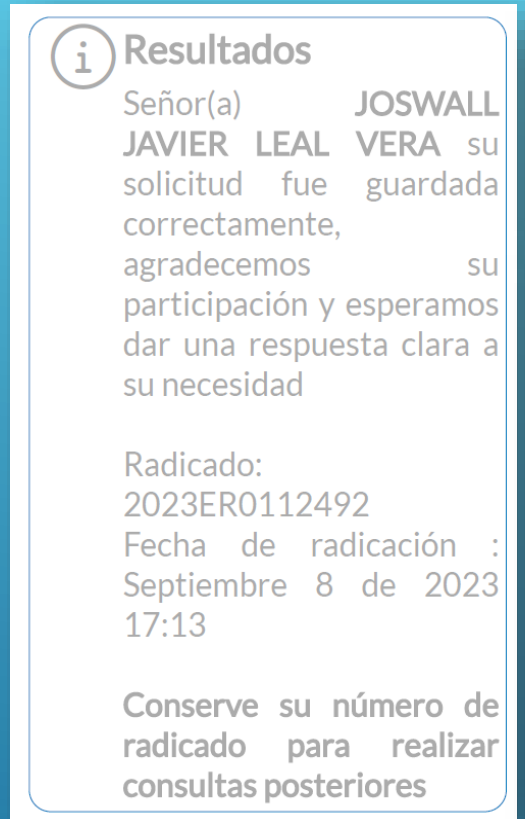
JP Ingeniería

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

CONTRATO DE CONSULTORÍA No INV-001-2023

CONSULTORÍA TÉCNICA, DE FORMULACIÓN, VIABILIZACIÓN Y RADICACIÓN ANTE EL VICEMINISTERIO DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE, DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO INMINENTE POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, CALDAS – A LA LUZ DE LA RES. 0661-2019

VALOR: $ 125.875.344
% AVANCE: 100%
FINALIZADO



Resultados

Señor(a) JOSWALL JAVIER LEAL VERA su solicitud fue guardada correctamente, agradecemos su participación y esperamos dar una respuesta clara a su necesidad

Radicado: 2023ER0112492
Fecha de radicación : Septiembre 8 de 2023 17:13

Conserve su número de radicado para realizar consultas posteriores

CONSORCIO PROYECTOS CALDAS	"CONSULTORÍA TÉCNICA, DE FORMULACIÓN, VIABILIZACIÓN Y RADICACIÓN ANTE EL VICEMINISTERIO DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE, DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO INMINENTE POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CALDAS – A LA LUZ DE LA RESOLUCIÓN 0661 DE 2019"		
NIT. 901.679.799-9	COMPONENTE 8: DOCUMENTACIÓN	ALCALDÍA DE VILLAMARIA	AQUAMANÁ E.S.P.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 09-10-2023 14:50
Al Contestar Cite Este No.: 2023EE0094871 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 72231 GRUPO INTERNO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS / WILLIAM FARID ZAMBRANO GUILLEN
DESTINO JORGE ORBAY MARÍN CEBALLOS
ASUNTO RESPUESTA VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO - DIRECCIÓN DE OBS

Vivienda

2023EE0094871

Bogotá D.C., 9 de octubre de 2023

Doctor
JORGE ORBAY MARÍN CEBALLOS
Alcalde Municipal de Villamaría
Departamento de Caldas
carrera 4 calle 9 esquina
alcaldia@villamaria-caldas.gov.co

ASUNTO: Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial - Subdirección de Proyectos – Ingreso al Mecanismo de Viabilización del Proyecto "1-2023-191 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR INMINENTE DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA". Radicado: 2023ER0112492 del 8/09/2023

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

CONTRATO DE OBRA No. INV-002-2023

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE LA CAPA DE PAVIMENTO RÍGIDO, EN LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 3 Y 4 – CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS

VALOR: $ 396.346.340
% AVANCE: 100%
FINALIZADO

ANTES

DESPUES

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

CONTRATO DE OBRA No. INV-003-2023

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE LA CAPA DE PAVIMENTO RÍGIDO, EN LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 4 Y 5 – CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS

VALOR: $ 405.210.395
% AVANCE: 100%
FINALIZADO

ANTES

DESPUES

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. INV-004-2023

CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS – PSMV – DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS, SEGÚN RESOLUCIÓN 1433 DEL 13 DE DICIEMBRE 2004, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

VALOR: $ 244.312.950
% AVANCE: 60%
HASTA DICIEMBRE DE 2023

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

PROYECTOS (2023) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO DE OBRA No. INV-005-2023

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO (INTERCEPTORES), EN ESTE CASO LA FASE I DEL INTERCEPTOR LA FLORESTA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, CALDAS

VALOR: $ 313.233.746
% AVANCE: 20%
HASTA DICIEMBRE DE 2023

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

PROYECTOS (2023)
CRÉDITO INFICALDAS

CONTRATO DE OBRA No. INV-007-2023

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE LA CAPA DE PAVIMENTO RÍGIDO, EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 7 Y 8 – CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS

VALOR: $ 435.132.819
% AVANCE: 18%
HASTA DICIEMBRE 2023

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

CONTRATO DE OBRA No. INV-008-2023

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE LA CAPA DE PAVIMENTO RÍGIDO, EN LA CALLE 8 ENTRE CALRRERAS 8 Y 9 – CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS

VALOR: $ 407.655.465
% AVANCE: 28%
HASTA DICIEMBRE 2023

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

CONTRATO DE OBRA No. INV-009-2023

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE LA CAPA DE PAVIMENTO RÍGIDO, EN LA CARRERA 6, SECTORES TANQUE BELLAVISTA Y CRC, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS – MONTO AGOTABLE

VALOR: $ 612.635.847
% AVANCE: 12%
HASTA DICIEMBRE 2023

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

CONTRATO DE OBRA No. INV-006-2023

AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ALTO DE LA VIRGEN, BARRIO COLOYA - CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS

VALOR: $ 1.582.712.903
% AVANCE: 16%
HASTA ABRIL 2024

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

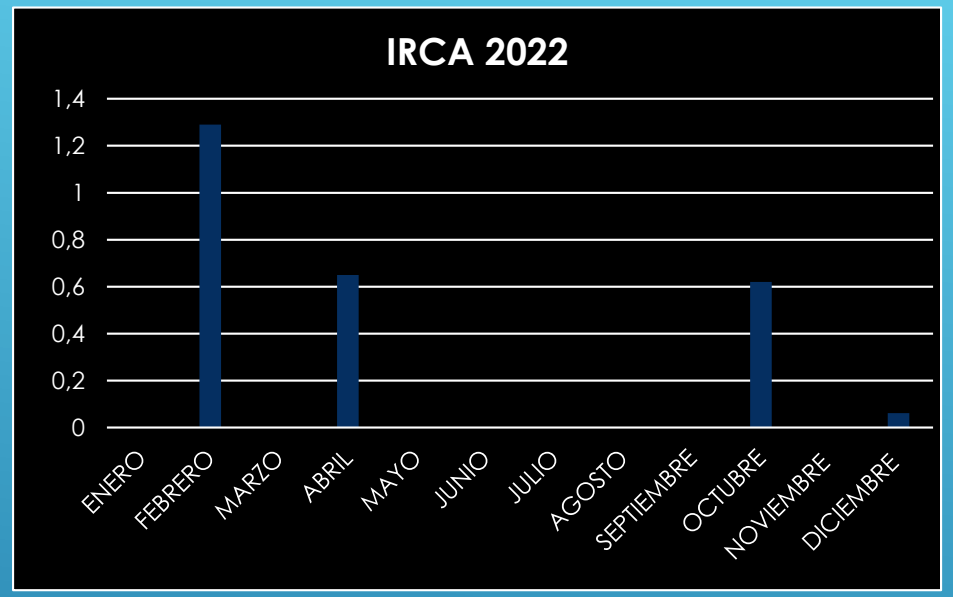
OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

RESULTADOS DE LOS INDICES DE RIESGO PARA LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE (IRCA) – CUATRIENIO 2020-2023

AÑO 2022

IRCA 2022	
MES	PROMEDIO
ENERO	0
FEBRERO	1,29
MARZO	0
ABRIL	0,65
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0,62
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0,062
TOTAL ANUAL	0,2185

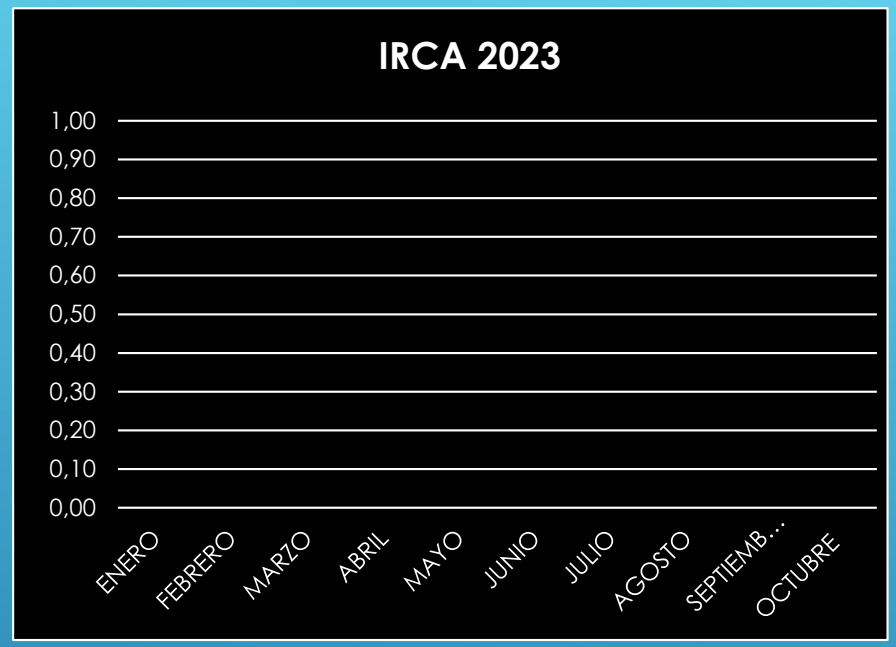


ANÁLISIS: Para el 2022 el promedio anual del IRCA fue de 0,2185. Teniendo en cuenta su clasificación que se encuentra en la resolución 2115 de 2007 define una proporción de puntaje que no está dentro del rango de riesgo - siendo este de 0 a 5% (sin riesgo) - lo que quiere decir que el promedio es apto y garantiza la calidad del agua para consumo humano.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

AÑO 2023

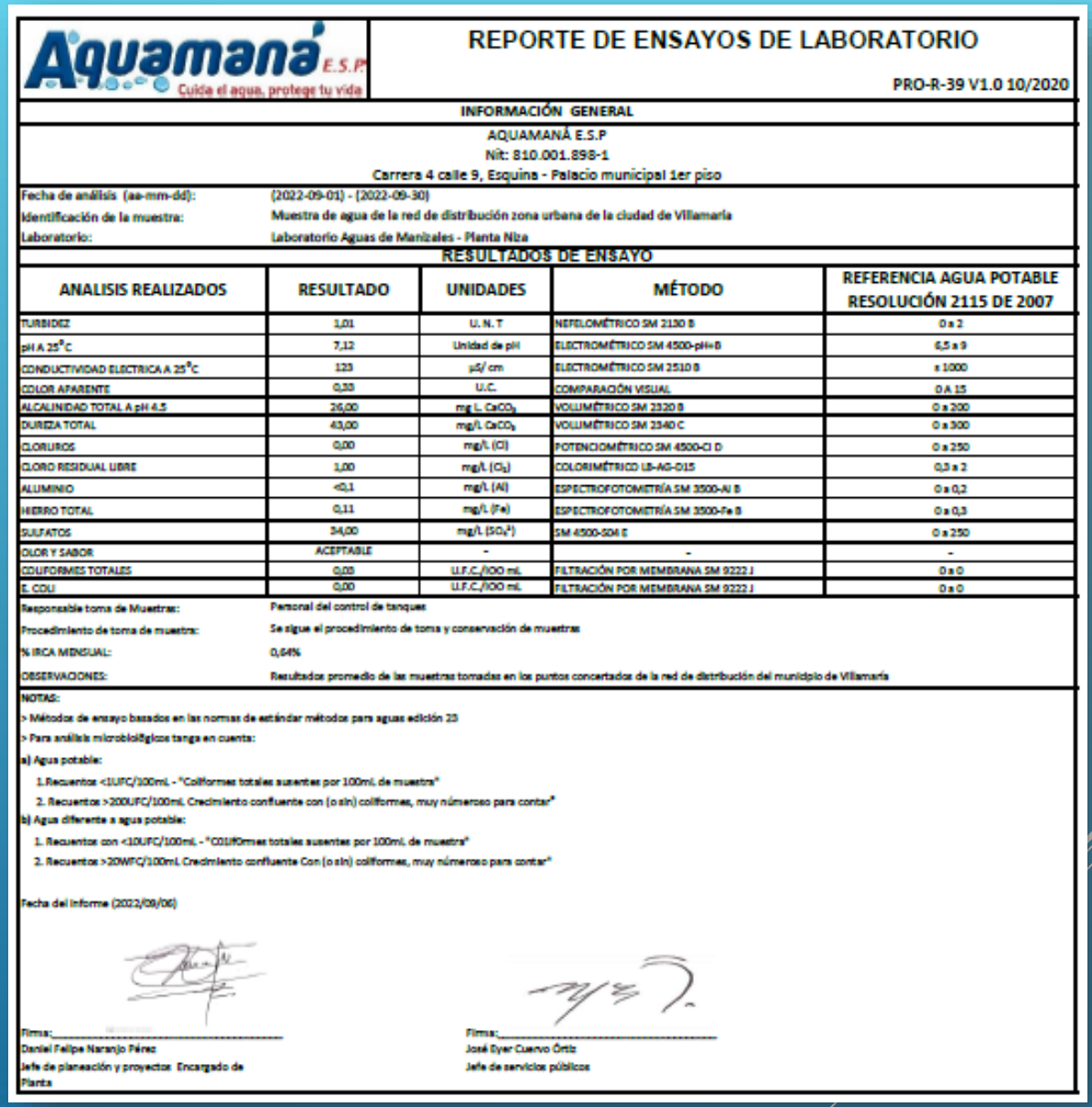
IRCA 2023	
MES	PROMEDIO
ENERO	0,00
FEBRERO	0,00
MARZO	0,00
ABRIL	0,00
MAYO	0,00
JUNIO	0,00
JULIO	0,00
AGOSTO	0,00
SEPTIEMBRE	0,00
OCTUBRE	0,00
TOTAL ANUAL	0,00



ANÁLISIS: En el presente año se han ido realizando cálculos para obtener el promedio del IRCA mensual, hasta la fecha 31 de octubre se tiene un promedio de 0,00% lo que indica que está cumpliendo con los parámetros establecidos y es apta para el consumo humano. Se seguirá realizando el control y la vigilancia lo que resta del mes y del año.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

INFORMACION IRCA



Aquamaná E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

REPORTE DE ENSAYOS DE LABORATORIO

PRO-R-39 V1.0 10/2020

INFORMACIÓN GENERAL

AQUAMANÁ E.S.P
Nit: 810.001.898-1
Carrera 4 calle 9, Esquina - Palacio municipal 1er piso

Fecha de análisis (aa-mm-dd):	(2022-09-01) - (2022-09-30)
Identificación de la muestra:	Muestra de agua de la red de distribución zona urbana de la ciudad de Villamaría
Laboratorio:	Laboratorio Aguas de Manizales - Planta Niza

RESULTADOS DE ENSAYO

ANALISIS REALIZADOS	RESULTADO	UNIDADES	MÉTODO	REFERENCIA AGUA POTABLE RESOLUCIÓN 2115 DE 2007
TURBIDEZ	1,01	U. N. T	NEFELOMÉTRICO SM 2130 B	0 a 2
pH A 25°C	7,12	Unidad de pH	ELECTROMÉTRICO SM 4500-pH+B	6,5 a 9
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 25°C	123	µS/ cm	ELECTROMÉTRICO SM 2510 B	x 1000
COLOR APARENTE	0,33	U.C.	COMPARACIÓN VISUAL	0 A 15
ALCALINIDAD TOTAL A pH 4,5	26,00	mg L $CaCO_3$	VOLUMÉTRICO SM 2320 B	0 a 200
DUREZA TOTAL	43,00	mg/L $CaCO_3$	VOLUMÉTRICO SM 2340 C	0 a 300
CLORUROS	0,00	mg/L (Cl)	POTENCIOMÉTRICO SM 4500-Cl D	0 a 250
CLORO RESIDUAL LIBRE	1,00	mg/L (Cl_2)	COLORIMÉTRICO LB-AG-015	0,3 a 2
ALUMINIO	<0,1	mg/L (Al)	ESPECTROFOTOMETRÍA SM 3500-Al B	0 a 0,2
HIERRO TOTAL	0,11	mg/L (Fe)	ESPECTROFOTOMETRÍA SM 3500-Fe B	0 a 0,3
SULFATOS	34,00	mg/L (SO_4^{2})	SM 4500-SO4 E	0 a 250
OLOR Y SABOR	ACEPTABLE	-	-	-
COLIFORMES TOTALES	0,00	U.F.C./100 mL	FILTRACIÓN POR MEMBRANA SM 9222 J	0 a 0
E. COLI	0,00	U.F.C./100 mL	FILTRACIÓN POR MEMBRANA SM 9222 J	0 a 0

Responsable toma de Muestras:	Personal del control de tanques
Procedimiento de toma de muestra:	Se sigue el procedimiento de toma y conservación de muestras
% IRCA MENSUAL:	0,64%
OBSERVACIONES:	Resultados promedio de las muestras tomadas en los puntos concertados de la red de distribución del municipio de Villamaría

NOTAS:

> Métodos de ensayo basados en las normas de estándar métodos para aguas edición 23

> Para análisis microbiológicos tenga en cuenta:

a) Agua potable:

1. Recuentos <1UFC/100mL - "Coliformes totales ausentes por 100mL de muestra"
2. Recuentos >200UFC/100mL Crecimiento confluente con (o sin) coliformes, muy numeroso para contar"

b) Agua diferente a agua potable:

1. Recuentos con <10UFC/100mL - "COLIFORmes totales ausentes por 100mL de muestra"
2. Recuentos >20WFC/100mL Crecimiento confluente Con (o sin) coliformes, muy numeroso para contar"

Fecha del informe (2022/09/06)

Firma:_____
Daniel Felipe Naranjo Pérez
Jefe de planeación y proyectos Encargado de Planta

Firma:_____
José Eyer Cuervo Ortiz
Jefe de servicios públicos

Aquamaná E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

OPERACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS…

Tiene como objetivo: Construir, operar, controlar y mantener eficientemente los diferentes componentes del sistema de acueducto, atendiendo la demanda en condiciones óptimas de continuidad, cobertura, calidad y presión, así como captar, conducir y descargar las aguas residuales o pluviales a través del sistema de alcantarillado, de acuerdo a la normatividad vigente establecida en el Reglamento técnico para el sector de Agua potable y Saneamiento Básico RAS 2000, RESOLUCION 330 DE 2017 Y Resolución 0799 de 2021.Lo cual permite la prestación del servicio de manera permanente.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

A la oficina de Servicios públicos llegan la gran mayoría de Solicitudes (PQR), el jefe JOSE EYER CUERVO ORTIZ, diariamente realiza la planeación de las actividades, se ejecutan de acuerdo a la necesidad y orden de llegada según su consecutivo, hasta 31 de octubre de 2023, se han solucionado un promedio de 1.300 solicitudes de usuarios y trabajos de red principales en acueducto y alcantarillado.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

DAÑO DE ACUEDUCTO CALLE 10 K 4 Y 5

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE IMBORNALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, LA EMPRESA CUENTA CON UN OPERARIO CON CONOCIMIENTO EN SOLDADURA QUIEN ES EL QUE LOS ELABORA Y LOS REPARA, SE REALIZÓ LIMPIEZA DE 1200 IMBORNALES MEDIANTE ORDEN DE SERVICIOS.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

REPOSICION DE ALCANTARILLADO SECTOR LA FLORESTA

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

REUBICACIÓN DE CÁMARAS DE ALCANTARILLADO EN LAS OBRAS DEL MEGA COLEGIO GERARDO ARIAS RAMÍREZ UBICADO EN LA CARRERA 9 CALLE 5.

Aquamaná E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

REPOSICION, AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VIA ADOQUINADA. SECTOR CAI LA FLORIDA.

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

ATENCION DE DAÑO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 10 CARRERAS 3 Y 3A

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LA ISABELA

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

OPERACIÓN DE ASEO

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

El área de aseo está conformada por: el Jefe de servicios públicos, una secretaria y un apoyo para todo lo relacionado en Gobierno Corporativo, y operativamente así:

Operarios de Barrido: 23

Recolección: 9 operarios y 5 conductores

Poda: 4 Operarios y 1 supervisor

Durante la vigencia 2023, Desde la parte administrativa se realiza la planeación de las rutas de barrido, recolección y Poda; Diariamente se hace supervisión a las labores que desempeñan los operarios a fin de mantener el municipio limpio. Esta es una de las áreas misionales de la empresa.

En barrido existen 22 rutas residenciales y una comercial, directamente, parque principal. Los fines de semana, se programan tres operarios de barrido para la limpieza de las zonas comerciales.

Para la poda existe un cronograma que se realiza mensualmente con el fin de realizar la rocería a los 35 parques según inventario.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

PLANES DE ACCION

Supervisar las rutas establecidas para las rutas de poda y césped, barrido y recolección.

Elaborar cronograma de las actividades de barrido, recolección y poda. Coordinar el personal según las rutas establecidas.

Tramitar las PQR interpuestas por la comunidad relacionadas con el servicio de aseo.

Conciliar la información reportada en los recibos diarios de los residuos y la facturación del contratista EMAS.

Elaborar informes de plan de acción, indicadores de gestión y mapa de riesgos del proceso para la vigencia actual

Elaborar, suscribir y ejecutar los planes de mejoramiento encontrados en las auditorías internas y externas.

En cuanto los planes de acción se vienen trabajando durante este año 2023 con las mismas 6 actividades donde se lleva un porcentaje de avance del 64% de efectividad en la realización de las actividades teniendo claridad que se maneja cuatrimestralmente.

RIESGOS DE GESTION 2023

Durante el año 2023 se viene trabajando con los mismos 3 riesgos de corrupción sin ninguna materialización ya que los controles se les hace el seguimiento adecuado.

RIESGOS DE GESTION VIGENCIA 2023			
RIESGOS DE GESTION VIGENCIA 2023	**CALIFICACION**	**CONTROL**	**OBSERVACION**
Posibilidad de que en la programación de la de las rutas de barrido, recoleccion y corte de cesped no se incluya un sector nuevo, debido a que la administración municipal no reporte en tiempo real las áreas de cesión, verdes o nuevas urbanizaciones.	20% MODERADO	Seguimiento a las actividades programadas. Supervisión en campo	Teniendo en cuenta el cambio de vias, se revisara que barrios pueden ser incluidos o retirados de las rutas ya establecidas. Esto sera realizara con la supervision del jefe de servicios publicos.
Posibilidad de que ocurra un mal cobro en la facturacion generada por la empresa EMAS, debido a equivocaciones causales en el proceso de facturacion de esa hacia AQUAMANA E.S.P.	20% BAJO	Registro de los recibos expedidos en el relleno sanitario y validación frente a la facturación.	Para este segundo cuatrimestre, el area de aseo, sigue implementando la macro de ingreso de documentos de registro de la empresa EMAS, por este motivo, la verificacion sigue vigente y se lleva el control aquamana vs emas.
Posibilidad de deficiencia en la ejecucion de labores de supervisión, debido a la falta de capacitacion en el diligenciamiento de formatos.	20% MODERADO	Seguimiento en la oficina a los formatos de supervisión. Comunicación constante con el personal de supervisión.	Para este segundo cuatrimestre desde la oficina de operación de aseo se solicito al area de calidad la actualizacion de los formatos, con el fin que de aclarar los cargos y las firmas de quien los supervis o quien diligencia este formato.

RIESGOS DE CORRUPCION 2023

Durante este año 2023 se ha venido trabajando con un solo riesgos de corrupción sin ninguna materialización ya que los controles se les ha hecho el seguimiento adecuado.

RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2023			
RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2023	**CALIFICACION**	**CONTROL**	**OBSERVACION**
Posibilidad de recibir davidas de un particular o tercero, para manipular, corregir, amañar informacion a benefico de un ente externo, persona en particular funcionario de la empresa, debido a que haya beneficio propios o mutuo y sacar provecho de resultados a favor en sus gestiones administrativas.	80% ALTO	El jefe de Gestion de aseo establecera y concientizara a su equipo de trabajo sobre la importancia de no realizar actividades fraudulentas que conlleven a la corrupcion del area.	Para este segundo cuatrimestre el area de operación de aseo se realizo capacitacion a los operariossobre la importancia de los riegos de corrupcion.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

INDICADORES DE GESTION 2023

El área de operación de aseo para la vigencia 2023 sigue trabajando con los mismos dos indicadores de gestión y con la misma meta objetivo, al corte del segundo cuatrimestre los dos indicadores de gestión tienen un porcentaje que nos muestra como venimos trabajando tanto administrativamente como operativamente.

INDICADORES DE OPERACIÓN DE ASEO VIGENCIA 2023			
INDICADORES	**META ANUAL**	**FRECUENCIA**	**META FINAL**
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	95%	TRIMESTRAL	44%
INDICE DE SOLUCION DE QUEJAS POR EL SERVICIO DE ASEO	95%	TRIMESTRAL	61%

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

PGIRS

Estas actividades las estaban realizado en el proceso ambiental hasta el primer semestre del 2023, en este momento aseo está ejecutando lo que tiene que ver aforos a los grandes productores de residuos sólidos, supermercados, Industriales y comerciales.

Se esperan que para el próximo año se realicen mesas de trabajo con alcaldía para llegar a un acuerdo en la implementación del proyecto; además de los recursos necesarios.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

BARRIDO

Aquamaná E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

RECOLECCION

El 28 de junio de 2023 El vehículo compactador identificado con placas OVM 147, fue dado de baja mediante acto administrativo N° 348.

El vehículo identificado con placas JYP 745, fue dado mediante contrato comodato a la empresa AQUAMANA E.S.P el día 28 de junio de 2023.

Por ende, La empresa AQUAMANA E.S.P cuenta con 4 carros compactadores:

OLO 858

OVM 281

OVM 243

JYP 745

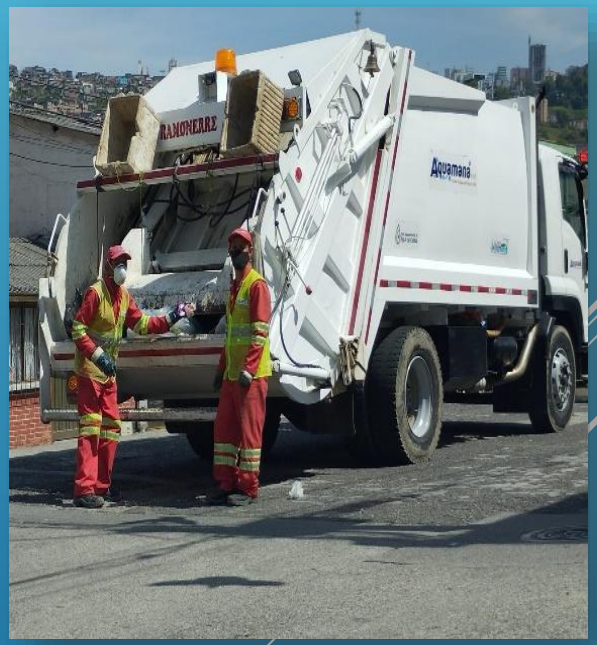
También contamos con un motocarro que es de vital ayuda para entrar a los barrios donde el carro compactador no puede ingresar y así mantener nuestro municipio limpio.

Aquamana E.S.P

Cuida el agua, protege tu vida

ARCHIVO FOTOGRAFICO.

RECOLECCION



Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

PODA

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

GESTIÓN FINANCIERA

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

ÁREA FINANCIERA

AQUAMANÁ E.S.P.

810.001.898 - 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 -2022

(Cifras en pesos)

	Al 30 de Septiembre 2023	Al 30 de Septiembre 2022	Variación absoluta	Variación %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	**11.011.741.888**	**7.583.161.295**	**3.428.580.593**	**45%**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.169.030.533	4.010.760.790	2.158.269.743	54%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0%
CUENTAS POR COBRAR	1.909.988.859	2.003.994.827	-94.005.968	-5%
PRESTAMOS POR COBRAR	1.525.000	1.525.000	0	0%
INVENTARIOS	1.127.070.754	665.006.817	462.063.937	69%
OTROS ACTIVOS	1.804.126.742	901.873.861	902.252.881	100%
ACTIVOS NO CORRIENTES	**48.609.008.655**	**48.208.147.007**	**400.861.648**	**1%**
CUENTAS POR COBRAR	592.272.966	211.499.615	380.773.351	180%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	48.016.735.689	47.996.647.392	20.088.297	0%
TOTAL ACTIVOS	**59.620.750.543**	**55.791.308.302**	**3.829.442.241**	**7%**
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES	**6.639.965.364**	**2.067.803.361**	**4.572.162.003**	**221%**
PRESTAMOS POR PAGAR	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0%
CUENTAS POR PAGAR	959.129.010	683.961.774	275.167.236	40%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.021.808.915	874.583.474	147.225.441	17%
PROVISIONES	1.098.669.046	256.798.880	841.870.166	328%
OTROS PASIVOS	560.358.393	252.459.233	307.899.160	122%
PASIVOS NO CORRIENTES	**336.546.995**	**234.460.610**	**102.086.385**	**44%**
CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	336.546.995	234.460.610	102.086.385	44%
TOTAL PASIVOS	**6.976.512.359**	**2.302.263.971**	**4.674.248.388**	**203%**
PATRIMONIO	**52.644.238.184**	**53.489.044.331**	**-844.806.147**	**-2%**
PATRIMONIO DE LA EMPRESA	**52.644.238.184**	**53.489.044.331**	**-844.806.147**	**-2%**
CAPITAL FISCAL	7.213.427.001	7.213.427.001	0	0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.328.791.445	45.623.110.835	-294.319.390	-1%
RESULTADO DEL EJERCICIO	102.019.738	652.506.495	-550.486.757	-84%
TOTAL PATRIMONIO	**52.644.238.184**	**53.489.044.331**	**-844.806.147**	**-2%**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**59.620.750.543**	**55.791.308.302**	**3.829.442.241**	**7%**

AQUAMANÁ E.S.P.
810.001.898 - 1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 -2022
(Cifras en pesos)

	Al 30 de Sept 2023	Al 30 de Sept 2022	Variación absoluta	Variación %
INGRESOS OPERACIONALES	**10.427.637.983**	**8.874.595.665**	**1.553.042.318**	**17%**
VENTA DE SERVICIOS	10.427.637.983	8.874.595.665	1.553.042.318	17%
COSTO DE VENTAS	**7.339.110.235**	**5.833.316.167**	**1.505.794.068**	**26%**
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7.339.110.235	5.833.316.167	1.505.794.068	26%
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	**3.088.527.748**	**3.041.279.498**	**47.248.250**	**2%**
GASTOS OPERACIONALES	**2.715.774.595**	**2.180.029.655**	**535.744.940**	**25%**
DE ADMINISTRACIÓN	2.642.332.287	1.987.368.258	654.964.029	33%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P	73.442.308	192.661.397	-119.219.089	-62%
GASTOS DE VENTAS	**166.027.536**	**121.456.357**	**44.571.179**	**0%**
DE VENTAS	166.027.536	121.456.357	44.571.179	0%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	**206.725.617**	**739.793.486**	**-533.067.869**	**-72%**
OTROS INGRESOS	**300.707.121**	**157.727.845**	**142.979.276**	**91%**
OTROS INGRESOS	300.707.121	157.727.845	142.979.276	91%
OTROS GASTOS	**405.413.000**	**245.014.836**	**160.398.164**	**65%**
OTROS GASTOS	405.413.000	245.014.836	160.398.164	**65%**
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	**102.019.738**	**652.506.495**	**-550.486.757**	**-84%**
GASTOS (INGRESOS) POR IMPUESTOS	**0**	**0**	0	0%
GASTO IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIEI	0	0	0	0%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	**102.019.738**	**652.506.495**	**-550.486.757**	**-84%**

INDICADORES FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 2023

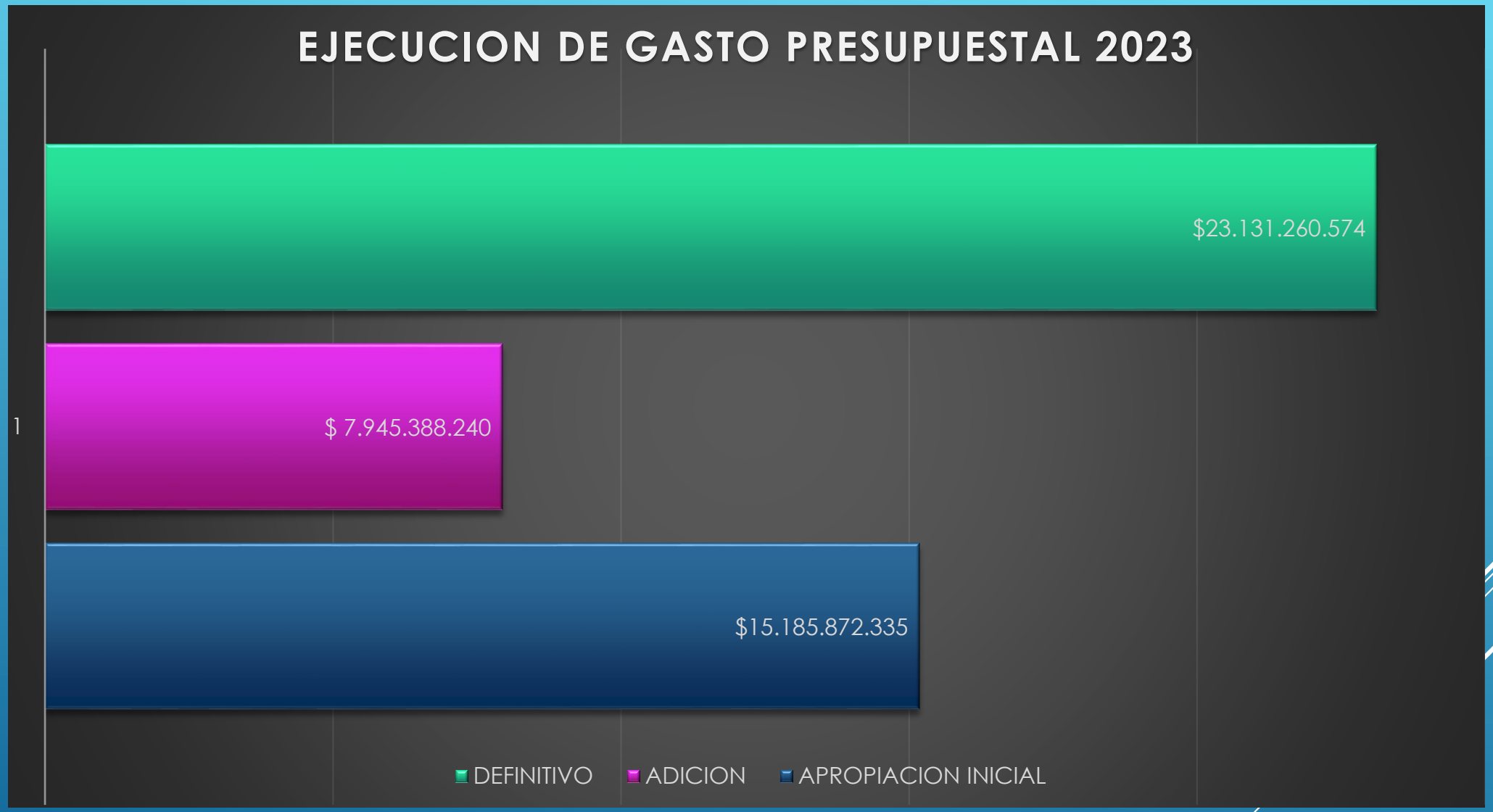
Indice de Liquidez	=	Activo Cte	=	11.011.741.888	=	1,66			
		Pasivo Cte		6.639.965.364					
Indice de Edeudamiento	=	Pastivo Total	=	6.976.512.359	=	0,117	**11,7**		
		Activo Total		59.620.750.543					
Indicador de Rentabilidad	=	Utilidad Neta	=	102.019.738	=	0,002	**0,19**		
		Patrimonio Bruto		52.644.238.184					
Utilidad Operacional o de Actividad	=	Utilidad Bruta	=	3.088.527.748	=	0,296	**29,6**		
		Ventas Netas		10.427.637.983					
Prueba Ácida		Activo Cte -	Inventarios		=	11.011.741.888	1.127.070.754	9.884.671.134	**1,5**
		Pasivo Cte				6.639.965.364		6.639.965.364	

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

PRESUPUESTO

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

EJECUCION DE GASTO PRESUPUESTAL 2023



Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

EL PRESUPUESTO SE HA EJECUTADO EN UN **71%** HASTA LA FECHA, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA

FUNCIONAMIENTO.

GASTOS DE OPERACIÓN

INVERSION

SERVICIO DE LA DEUDA

CONSOLIDACION

Aquamana E.S.P

Cuida el agua, protege tu vida

FUNCIONAMIENTO

El presupuesto del funcionamiento aprobado inicialmente fue de **$** 4.989.938.088,

Se realizaron unos movimientos presupuestales así:

adición de $ 115.242.103

créditos de $ 302.700.235

contra créditos por un valor de $ 284.716.244 , el presupuesto definitivo quedo en $ 5.123.164.182.

A la fecha se ha ejecutado un 93% que corresponde a $ 4.745.308.110 y falta por ejecutar un 7% que corresponde $ 377.856.072.

El gasto de funcionamiento se ejecuta en el personal administrativo (salarios, horas extras, honorarios de profesionales, dotación, aporte a la seguridad social, bienestar social y adquisiciones de bienes y servicios entre otros).

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

GASTOS DE OPERACIÓN

El presupuesto del gasto operacional inicialmente fue aprobado por $ 7.485.296.382, Se realizaron unos movimientos presupuestales así:

adición de $ 513.282.100,
créditos por $ 315.116.171
contra créditos por un valor de $ 333.100.162 para un presupuesto definitivo quedo $ 7.980.594.490.

A la fecha se ha ejecutado un 83% que corresponde a $ 6.676.945.251 y falta por ejecutar un 17% que corresponde $ 1.303.649.239

Se ejecuta en el gasto del personal operativo de acueducto, alcantarillado y aseo (sueldos, materiales y suministros, maquinaria, equipos y mantenimiento de la planta entre otros)

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

INVERSION

El presupuesto del inversión fue aprobado inicialmente fue por $ 2.680.637.865, se realizaron unos movimientos presupuestales así:

ADICIÓN de $ 7.316.864.037
CRÉDITOS por $ 557.726.758
CONTRA CRÉDITOS por un valor de $ 851.326.758 el presupuesto definitivo quedo $ 9.703.901.902.

A la fecha se ha ejecutado un 51% que corresponde a$ 4.994.516.889 y falta por ejecutar un 49% que corresponde $ 4.709.385.013.

Se ejecuta en el gasto del personal operativo de acueducto, alcantarillado y aseo (sueldos, materiales y suministros, maquinaria, equipos y mantenimiento de la planta entre otros)

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

SERVICIO DE LA DEUDA

Se crea este rubro con el fin de atender el compromiso adquirido ante INFICALDAS para pago de Capital e intereses por un valor de $ 293.600.000 que corresponde a la vigencia 2023.

CONSOLIDACION

Disponibilidad Final de $ 30.000.000

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

CREDITO APROPABO POR INFI CALDAS AÑO 2023

EL CRÉDITO FUE APROBADO POR UN VALOR $3,000,000,000 LOS CUALES FUERON DESEMBOLSADOS EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

PRESUPUESTALMENTE FUE DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES RUBROS

2.3.2.01.01.001.03.08.01.01	$ 700.000.000	OBRAS Y REPOSICIÓN DE REDES ACUEDUCTO
2.3.2.01.01.001.03.16.01.02	$ 700.000.000	REPOSICIÓN DE REDES ALCANTARILLADO
2.3.2.01.01.001.03.08.01.03	$ 1.600.000.000,00	OBRAS TANQUES
TOTAL CRÉDITO	$ 3.000.000.000,00	

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

LAS OBRAS QUE SE VAN A REALIZAR CON EL CREDITO SON

Aplicación de la capacidad del tanque de almacenamiento de agua potable alto de la virgen, barrio Coloya- casco urbano del municipio de Villamaría – caldas por un valor de $1,582,712,903

Reposición de redes de acueducto y alcantarillado, incluida la reposición de la capa de pavimento rígido, en la Cra 8 entre calles 7 y 8, casco urbano del municipio de Villamaría-caldas por un valor $ 435,132,820.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

Reposición de redes de acueducto y alcantarillado, incluida la reposición de la capa de pavimento rígido, en la calle 8 entre cra 8 y 9, casco urbano del municipio de Villamaría-caldas , valor de $ 407,655,465.

Reposición de redes de acueducto y alcantarillado, incluida la reposición de la capa de pavimento rígido, en la Cra 6, sectores CRC, la loma y tanque bellavista casco urbano del municipio de Villamaría –caldas por un valor de $612,635,847.

Total de obras a desarrollas $3,038,137,035.

Nota tener en cuenta que los $3,038,137,035 se va a pagar de recursos propios

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

EJECUCION DE CREDITO

EL 11 DE OCTUBRE SE DA UN ANTICIPO A LA OBRA DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 7 Y 8 DEL UNICIPIO DE VILLAMARIA POR UN VALOR DE $130.539.846.

EL 12 DE OCTUBRE SE DA UN ANTICIPO A LA OBRA DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA POR UN VALOR DE $122.296.640.

EL 4 DE OCTUBRE SE DAUN ANTICIPO A LA OBRA DE LA AMPLIACION DE TANQUE DE ALMAXCENAMIENT DE AGUA POR UN VALOR DE $474.813.871

EL 4 DE OCUBRE SE DA UN ANTICIPO A LA OBRA EN LA CARRERA 6 SECTOR TANQUES BELLA VISTA Y CRC POR UN VALOR DE $183.790.759

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

EJECUCION DE INGRESO

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

LA EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE AL 26 DE SEPTIEMBRE ES DE $ 14.479.528.254 (63%).

FALTA POR RECAUDAR $8.651.732.321 (37%).

SE ADICIONA EL 8 DE SEPTIEMBRE LOS $3.000.000.000 DEL CRÉDITO QUE LA EMPRESA ADQUIRIÓ, PARA UN TOTAL DE INGRESO DE $23.131.260.574 DE LOS CUALES SE DEBE DESCONTAR $2.283.970.370 QUE PERTENECE A CONVENIOS CON EL MUNICIPIO.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

GESTIÓN COMERCIAL

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

SUSCRIPTORES:

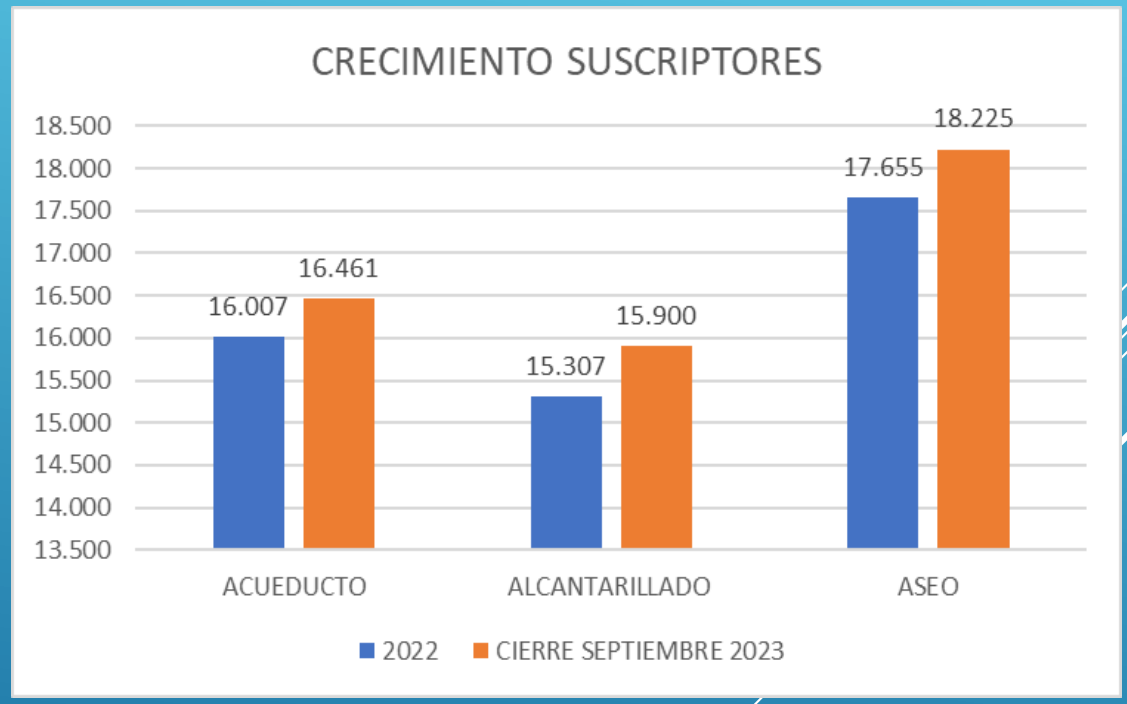
Al cierre del periodo de Septiembre de la vigencia 2023, en el municipio de Villamaría se cuenta con una cantidad de suscriptores de la siguiente forma:

Suscriptores servicio acueducto: 16.461

Suscriptores servicio alcantarillado: 15.900

Suscriptores servicio aseo: 18.225

Un crecimiento promedio de 3.2% en comparación con el cierre de la vigencia 2022, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico del municipio:



Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

FACTURACIÓN

La facturación para la vigencia 2023 hasta el periodo fue $ 8.914.350.297. Siendo el servicio de acueducto el más representativo en la facturación de la empresa. :

FACTURADO			
PERIODO	**ACUEDUCTO**	**ALCANTARILLADO**	**ASEO**
ENERO	$ 485.891.935	$ 297.781.046	$ 249.272.229
FEBRERO	$ 502.173.342	$ 283.277.119	$ 251.257.660
MARZO	$ 397.073.395	$ 269.782.097	$ 251.159.287
ABRIL	$ 438.933.139	$ 297.996.037	$ 252.817.617
MAYO	$ 435.668.599	$ 286.722.800	$ 256.724.618
JUNIO	$ 439.739.661	$ 276.176.558	$ 246.068.985
JULIO	$ 440.842.931	$ 287.953.199	$ 255.316.482
AGOSTO	$ 465.662.903	$ 317.233.737	$ 256.050.310
SEPTIEMBRE	$ 424.220.135	$ 290.288.870	$ 258.265.606
TOTAL	$ 4.030.206.040	$ 2.607.211.463	$ 2.276.932.794

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

METROS CÚBICOS FACTURADOS

El crecimiento del consumo es acorde a las necesidades del momento, relacionándose directamente con la estacionalidad en las viviendas así como es proporcional al crecimiento de suscriptores y al control en pérdidas y producción.

PERIODO	M3
ENERO	196.605
FEBRERO	187.763
MARZO	176.354
ABRIL	198.366
MAYO	189.317
JUNIO	182.562
JULIO	191.729
AGOSTO	199.682
SEPTIEMBRE	179.616
TOTAL	1.701.994

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

RECAUDO

El recaudo total hasta el cierre del periodo de facturación Septiembre de la vigencia 2023 totalizó $ 8.828.169.840 y está comprendido de la siguiente forma

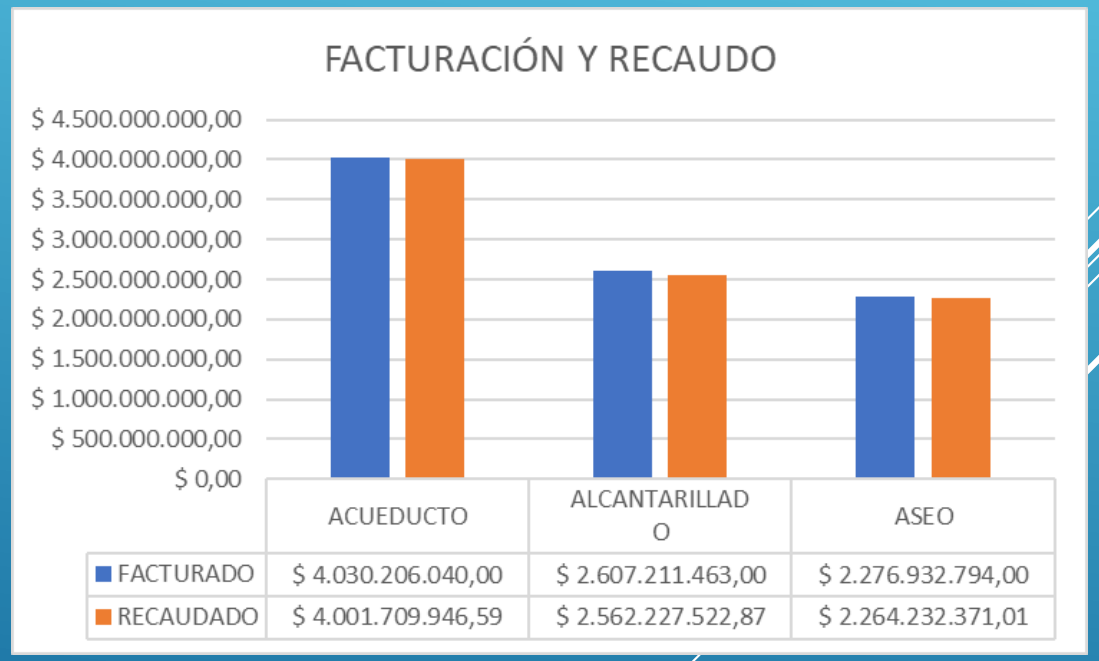
RECAUDO			
PERIODO	**ACUEDUCTO**	**ALCANTARILLADO**	**ASEO**
ENERO	$ 456.443.355,94	$ 272.937.213,98	$ 238.525.288,26
FEBRERO	$ 431.882.247,26	$ 273.679.984,40	$ 249.802.478,49
MARZO	$ 401.390.731,64	$ 264.991.641,93	$ 248.631.612,40
ABRIL	$ 449.762.541,56	$ 314.882.311,93	$ 259.756.582,28
MAYO	$ 456.975.214,04	$ 286.933.458,98	$ 256.630.120,59
JUNIO	$ 486.903.001,46	$ 271.015.553,24	$ 245.920.777,03
JULIO	$ 436.407.469,37	$ 284.292.667,34	$ 255.720.476,86
AGOSTO	$ 454.980.578,76	$ 305.504.073,72	$ 253.185.559,53
SEPTIEMBRE	$ 426.964.806,56	$ 287.990.617,35	$ 256.059.475,57
TOTAL	**$ 4.001.709.946,59**	**$ 2.562.227.522,87**	**$ 2.264.232.371,01**

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

EFICIENCIA DEL RECAUDO

Demostrando así una eficiencia de recaudo de 99%

SERVICIO	FACTURADO	RECAUDADO
ACUEDUCTO	$ 4.030.206.040,00	$ 4.001.709.946,59
ALCANTARILLADO	$ 2.607.211.463,00	$ 2.562.227.522,87
ASEO	$ 2.276.932.794,00	$ 2.264.232.371,01
TOTAL	$ 8.914.350.297,00	$ 8.828.169.840,47



Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

SUBSIDIOS

La empresa AQUAMANÁ E.S.P. aplica subsidios directamente al valor del metro cúbico consumido de 0 a 13, para los estratos 1, 2 y 3, de la siguiente manera:

Estrato 1: 65%

Estrato 2: 35%

Estrato 3: 7%

SERVICIO	SUBSIDIOS	CONTRIBUCIONES	BALANCE
ACUEDUCTO	$ 801.796.981	$ 93.237.838	$ 708.559.143
ALCANTARILLADO	$ 575.059.259	$ 66.907.544	$ 508.151.715
ASEO	$ 630.643.458	$ 78.086.918	$ 552.556.540
TOTAL	**$ 2.007.499.698**	**$ 238.232.300**	**$ 1.769.267.398**

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

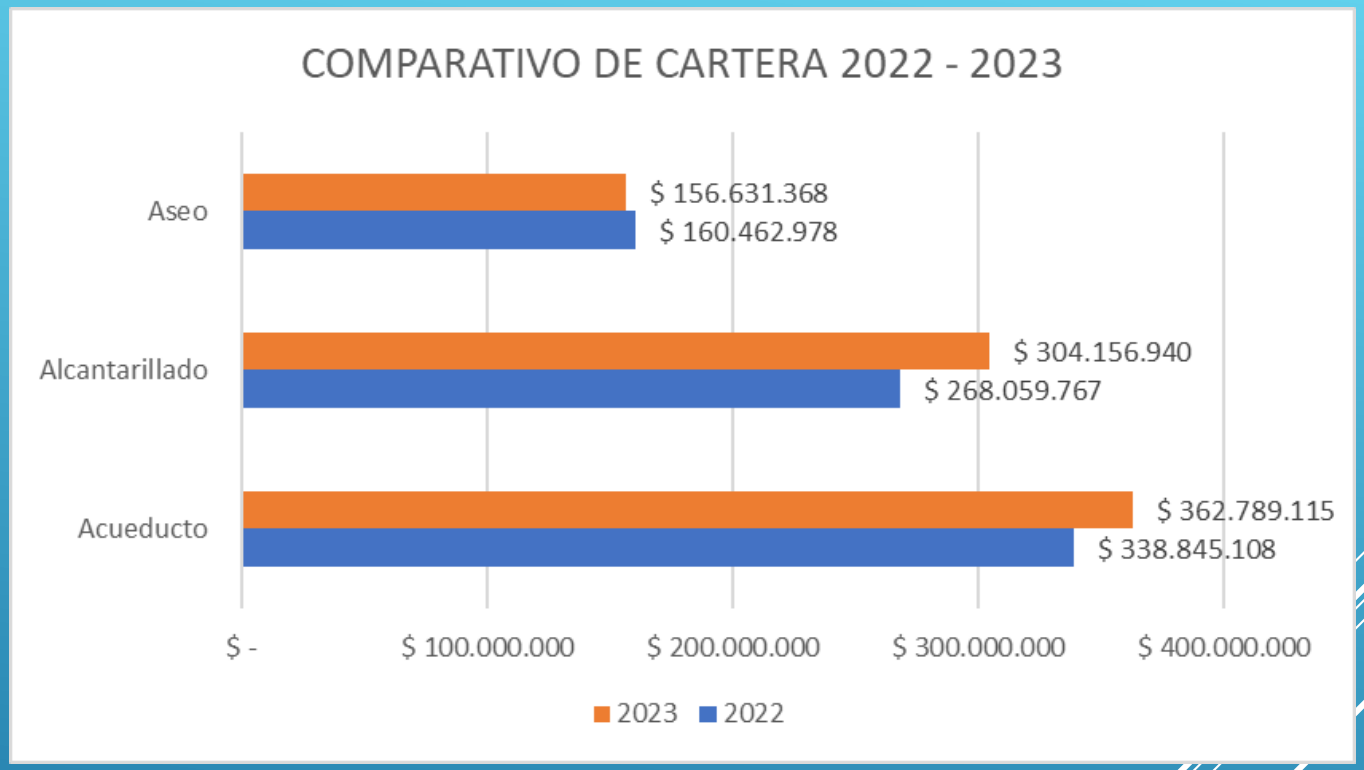
CARTERA

AQUAMANÁ E.S.P. al cierre del periodo de facturación septiembre, cuenta con una cartera superior a 30 días por valor **$ 823.577.423**, a continuación, se detalla:

2023 - CIERRE PERIODO SEPTIEMBRE				
Servicio	**Acueducto**	**Alcantarillado**	**Aseo**	**Total**
30 dias	$ 69.023.286	$ 43.214.776	$ 35.974.500	$ 148.212.562
60 dias	$ 10.715.166	$ 5.226.239	$ 4.198.679	$ 20.140.084
90 dias	$ 4.273.174	$ 2.434.681	$ 2.692.637	$ 9.400.492
180 dias	$ 24.766.258	$ 19.792.886	$ 4.880.312	$ 49.439.456
270 dias	$ 4.762.405	$ 2.084.681	$ 3.061.247	$ 9.908.333
360 dias	$ 3.876.809	$ 3.216.055	$ 3.735.458	$ 10.828.322
2 años	$ 15.499.938	$ 6.200.909	$ 10.234.145	$ 31.934.992
3 años	$ 7.336.176	$ 2.331.348	$ 6.023.315	$ 15.690.839
4 años	$ 11.462.443	$ 5.845.398	$ 8.367.699	$ 25.675.540
5 años +	$ 211.073.460	$ 213.809.967	$ 77.463.376	$ 502.346.803
Total	**$ 362.789.115**	**$ 304.156.940**	**$ 156.631.368**	**$ 823.577.423**

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

De manera comparativa con el cierre de la vigencia 2022, se ha presentado incremento correspondiente al 7.32% en los valores de la cartera de la empresa, por esto, se deben establecer nuevas estrategias de gestión de cartera que permitan la recuperación de los valores.



Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

SEGUIMIENTO A FRAUDES:

Legalización y facturación del servicio en los sectores donde se requería ampliación y/o reposición de redes y se identificaban conexiones directas como lo son:

SAN DIEGO – sector invasión, la administración municipal realizó la pavimentación de la vía y desde AQUAMANÁ se legalizó el servicio de 45 familias que se encontraban con conexiones directas.

ALTOS DEL POTÓN – sector las torres, al realizar una ampliación de red y se normalizaron 7 viviendas de construcción reciente que se encontraban con conexión directa.

VILLA BEATRIZ – sector la cañada, diferentes edificios con un solo medidor se adelantaron gestiones para instalar los medidores de manera individual.

LA FLORESTA – se realizó ampliación de redes en la zona de invasión y se normalizó el servicio de 7 familias que se encontraban directas.

SANTA ANA – Legalización de diferentes predios.

GESTIÓN JURÍDICA

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
CONTRATACIÓN A OCTUBRE DEL 2023

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATOS	VALOR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	58	$ 259.140.000
SUMINISTROS	1	$ 29.000.000
ARRENDAMIENTO	2	$ 109.877.633
OBRA PÚBLICA	8	$ 5.514.028.946
CONSULTORÍA	2	$ 370.188.294

TOTAL CONTRATOS: 71

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

INVITACIONES PRIVADAS

CONTRATO	OBJETO	VALOR
INV-002-2023	CONSTRUCCION DE UNA NUEVA ESTRUCTURA DE CAPTACION Y UNA OBRA DE CONTENCION DE ARRASTRE DE SOLIDOS EN EL SECTOR DE LA BOCATOMA CHUPADEROS - VILLAMARIA CALDAS	$ 1.747.168.739
INV-005-2023	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO (INTERCEPTORES), EN ESTE CASO LA FASE I DEL INTERCEPTOR LA FLORESTA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, CALDA	$ 313.233.746
INV-006-2023	AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ALTO DE LA VIRGEN, BARRIO COLOYA - CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS	$ 1.582.712.903
INV-007-2023	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE LA CAPA DE PAVIMENTO RÍGIDO, EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 7 Y 8 – CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS	$ 435.132.819
INV-008-2023	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE LA CAPA DE PAVIMENTO RÍGIDO, EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 – CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS	$ 407.655.465
INV-009-2023	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, INCLUIDA LA REPOSICIÓN DE LA CAPA DE PAVIMENTO RÍGIDO, EN LA CARRERA 6, SECTORES TANQUE BELLAVISTA Y CRC, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS	$ 612.635.847

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

CONVENIO	OBJETO	VALOR
217-2023	CONVENIO INTERADMINSITRATIVO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA –CALDAS Y AQUAMANA E.S.P., EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DE LA PODA REALIZADA EN LAS ZONAS VERDES, VÍAS, PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO; RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS E INSERVIBLES DE LA ZONA URBANA MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS	$ 290.000.000
194-2023	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS Y AQUAMANA E.S.P. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA PARA EL AÑO 2023, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO BÁSICO RURAL Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	$ 220.000.000
087-2023	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AQUAMANA E.S.P., Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS –CORPOCALDAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO (INTERCEPTORES) EN EL SECTOR DE LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA (FASE I)	$ 313.213.746
281-2023	CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA Y AQUAMANA E.S.P. PARA EL RECONOCIMIENTO, PAGO DE RECURSOS DE SUBSIDIOS Y COBRO DE CONTRIBUCIONES GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO FSIR, APLICADOS A LOS USUARIOS SUBSIDIABLES Y CONTRIBUTIVOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ACUERDO MUNICIPAL N.º 084 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	$ 2.052.765.559

PROCESOS ACTIVOS

15 ACCIONES POPULARES

15 ACCIONES DE REPETICIÓN

19 DEMANDAS LABORALES

OTROS PROCESOS 4

(3 Reparaciones Directas y un proceso de Nulidad y Reestablecimiento del Derecho)

Aquamana E.S.P

Cuida el agua, protege tu vida

ATENCIÓN AL CLIENTE Y PQR

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

CONCEPTO	CANTIDAD
Peticiones	2735
Derechos de petición y recursos de reposición	388
Quejas, reclamos, denuncias	292
TOTAL	**3415**

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

LÍNEAS TELEFÓNICAS
8771495 ext 101-102-103

321 3389199

PAGINA WEB
aquamanaesp.gov.co
Ingresando al módulo de clientes y usuarios

CORREO ELECTRÓNICO
pqr@aquamanaesp.gov.co

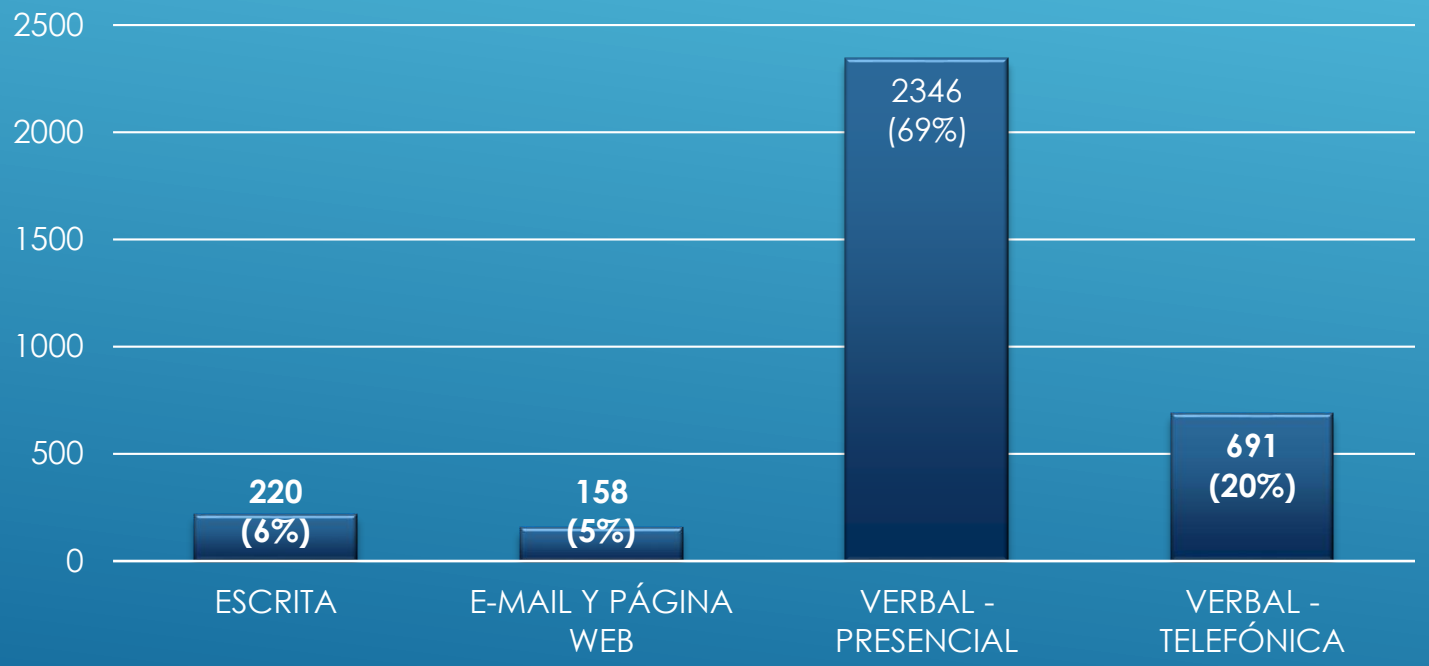
WHATSAPP
321 3389199

ATENCIÓN PRESENCIAL
Calle 9 No. 4-29
Plaza Principal

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

MEDIOS MAS UTILIZADOS

A continuación se describen los medios de comunicación mas utilizados por los ciudadanos para instauran sus solicitudes.



Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

PLANEAR

COORDINAR

EJECUTAR

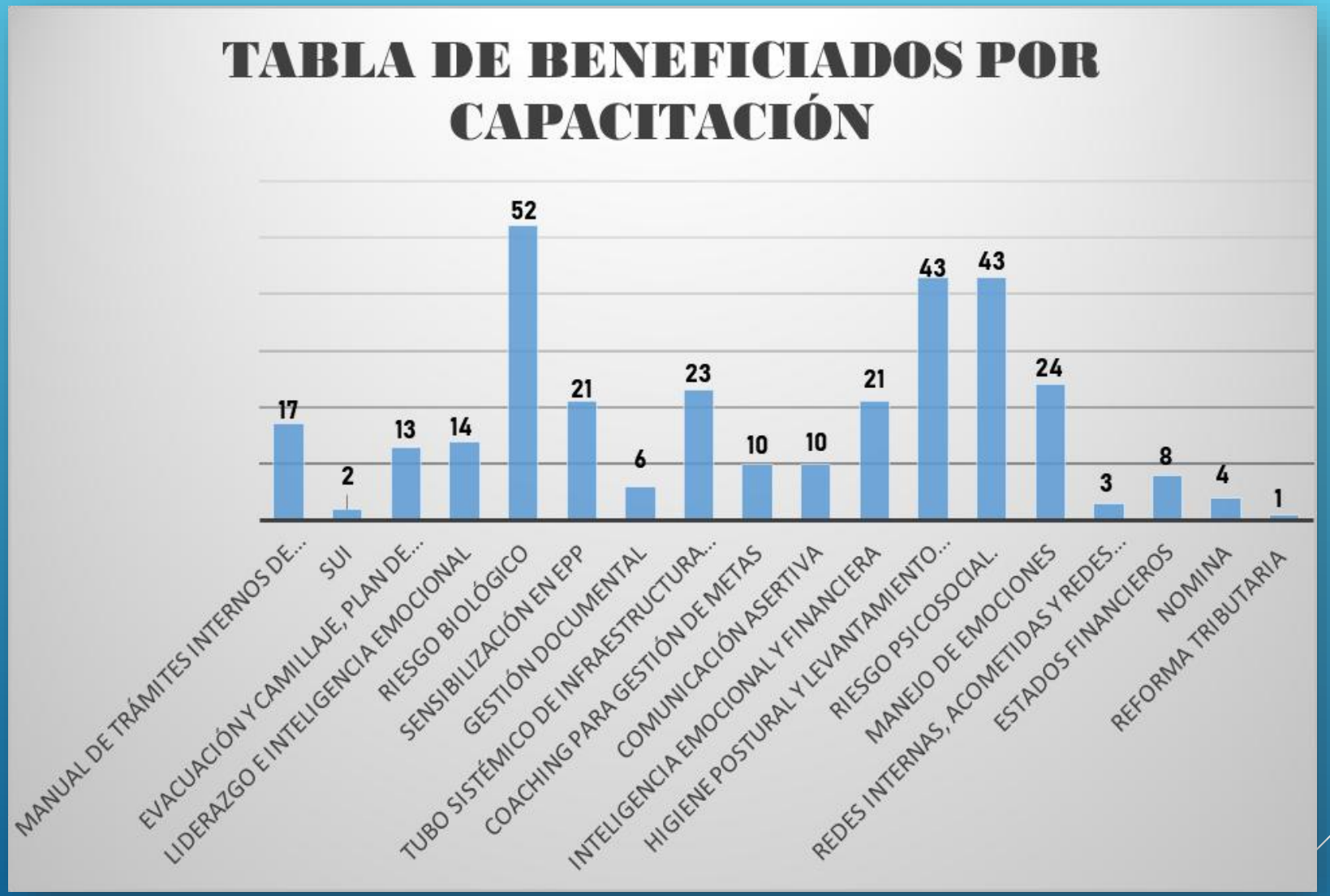
PRESTAR ORIENTACIONES TÉCNICAS BASADAS EN LAS POLÍTICAS, DIRECTRICES, NORMAS LEGALES Y DE LA EMPRESA.

DÍA COMPENSATORIO

AUXILIOS EDUCATIVOS

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN



Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

INFORME ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL AÑO 2023

TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

En la vigencia 2023 desde el Archivo Central se programaron las transferencias documentales para que los Archivos de Gestión transfirieran información hasta el año 2021 así:

12 dependencias realizaron su correspondiente transferencia documental en total 642 expedientes, los cuales fueron ingresados al Inventario del Archivo Central y organizado ubicado en el Almacén de la Empresa.

DIGITALIZACION EXPEDIENTES

Actualmente el área de Archivo y Gestión Documental está realizando la labor de digitalización de todos los expedientes que tiene en custodia, dicha labor está siendo desarrolladora por los funcionarios de archivo apoyados con practicantes del SENA y se tiene proyectada para el próximo año contar con estudiantes SENA los cuales realizaran su pasantía en el área, donde se pretende seguir con la labor ya emprendida. Se informa que durante este año se han digitalizado 219 expedientes.

INFORME ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL AÑO 2023

VENTANILLA UNICA

En el programa de Ventanilla Única de la entidad, se dio trámite efectivo de salida así, para un total 10. 533 oficios enviados teniendo en cuenta que el mayor numero de oficios se gestiona por la actividad de cobro de cartera que realiza el área comercial de la empresa.

TABLAS DE VALORACIÒN DOCUMENTAL

La Empresa este año adquirió veintiún (21) Tablas de Valoración Documental las cuales fueron adoptadas con resolución 507 del 22 de septiembre de 2023 aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

La empresa cuenta con veintiún (21) Tablas de Retención Documental , la cuales el día 14 de Agosto de 2023, se enviaron al Concejo Departamental de Archivos, para su respectiva convalidación

Aguamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

INFORME ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL AÑO 2023

NUEVA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL

Ya contamos con una nueva sede del Archivo Central ubicada en la bodega del Almacen de la Empresa Aquamana E.S.P, allí contamos con 18 estantes 269 cajas con 2402 expedientes.

INDUCCIÒN , REINDUCCIÒN Y AUDITORIA

Se realizó inducción y reinducción sobre Gestión Documental, Tablas de Retención Documental, Archivo de Gestión Formato de Inventario Documental, Transferencias Documentales, en los archivos de gestión a 12 áreas, de igual forma se realizó Auditoria a 12 Archivos de Gestión de la Empresa.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

INFORME ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL AÑO 2023

MANTENINIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO:

Se realizó el mantenimiento periódico preventivo y correctivo de los expedientes del Archivo Central e Histórico en su totalidad.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

GESTIÓN AMBIENTAL

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

PROGRAMA DE GESTIÓN USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

ACTIVIDADES

5 Jornadas de reforestación.

15 Visitas técnicas

2 Recuperaciones de quebradas.

Sensibilización y educación.

Aquamana E.S.P

Cuida el agua, protege tu vida

PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS:

ACTIVIDADES

Instalación de 50 avisos informativos.

Instalación de 15 cestas de basura.

30 Campañas de sensibilización.

Recolección de escombros e inservibles.

2 Campañas Posconsumo de RAEE´s.

Instalación de 2 contenedores con el código de colores

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:

ACTIVIDADES

13 Capacitaciones ambientales y campañas de sensibilización ambiental a la comunidad.

Visitas a la planta de tratamiento.

11 Caminatas ecológicas.

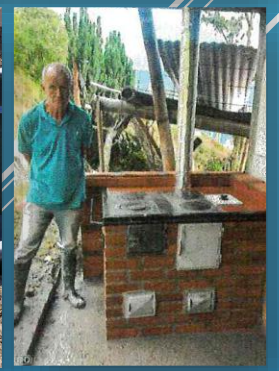
Programa del servicio social del estudiantado, se llevaron a cabo 150 sesiones con las diferentes instituciones educativas participantes.

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Convenio interadministrativo número 217-2023 suscrito entre el municipio de Villamaría - Caldas y Aquamaná E.S.P empresa prestadora del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo para la recolección de residuos sólidos provenientes de la poda realizada en las zonas verdes y recolección de escombros e inservibles del municipio de Villamaría Caldas.

Convenio interadministrativo N° 194-2023 suscrito entre el municipio de Villamaría – Caldas y Aquamaná E.S.P para la prestación de servicios para la recolección y transporte para la disposición final de los residuos sólidos y escombros en la zona rural del municipio de Villamaría – Caldas.

Convenio interadministrativo N° 254-2020 suscrito entre el municipio de Villamaría – Caldas y Aquamaná E.S.P aunar esfuerzos para la ejecución de proyecto de interés ambiental contemplados en el plan de desarrollo 2020 – 2023 componente gestión, educación, gestión y protección de recursos hídricos y medioambientales, en el marco del acuerdo n° 009 del 31 de agosto de 2020 por medio del cual se comprometen vigencia futuras ordinarias de 2020, 2021, 2022 y 2023 de conformidad con las proyecciones realizadas por la CHEC por concepto de transferencias eléctricas ley 99 de 1993 y cofinanciado con recursos propios y/o recursos gestionado a nivel departamental, nacional y/o entidades privadas.



Aquamaná E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

GESTION LOGISTICA

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

ADQUISICIÓN DE COMPACTADOR NUEVO EN CONTRATO COMODATO CON LA ALCALDÍA DE VILLAMARÍA.

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

SE DA CUMPLIMIENTO AL INCREMENTO DE STOCK QUE REALMENTE SE REQUIERE EN EL ALMACÉN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

Se han realizado mantenimiento de maquinaria y equipo de la empresa.

Se lleva a cabo los controles necesarios con los formatos correspondientes para entrega de herramienta y suministros.

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA.

El área de almacén brinda el suministro de todos los insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable La Florida.

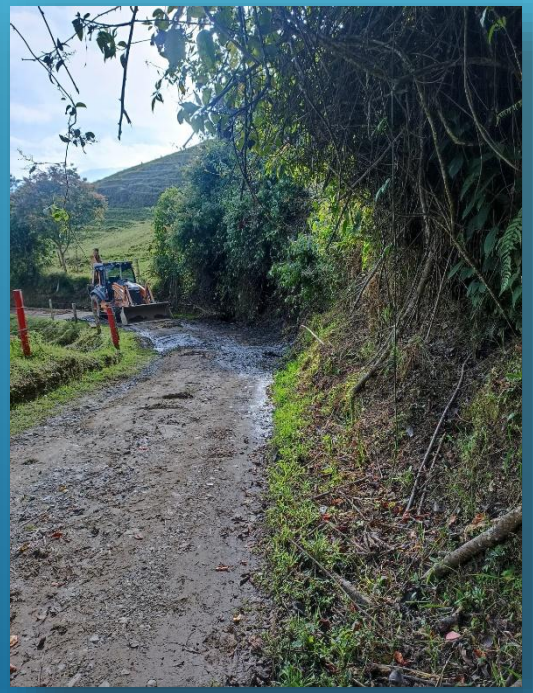
Se realizó el plan anual de adquisiciones en compañía de todas las áreas, así mismo su aprobación mediante acto administrativo y publicación de estos en el SECOP II, y la página web como nos lo indica la norma.

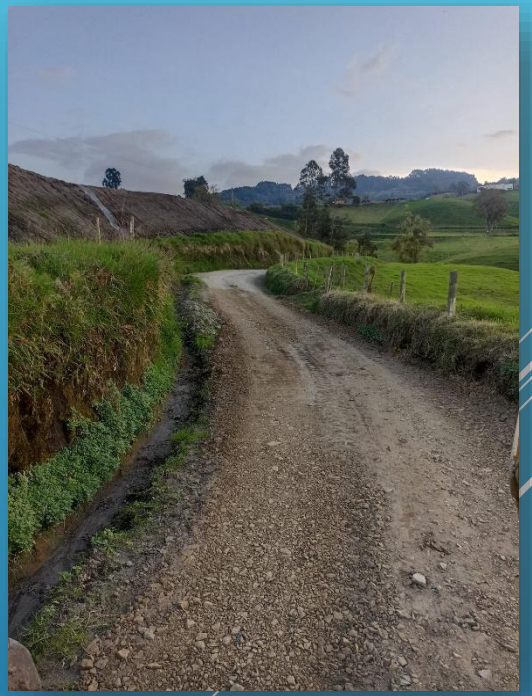
Se da respuesta a las actas de solicitud inmediata, realizando este tipo de actividades oportunas hemos evitado tener hechos cumplidos con los proveedores.

Se efectúa la entrega de las dotaciones para el personal administrativo y operativo.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA VÍA DE ACCESO A LA PTAP LA FLORIDA.





Aquamaná E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

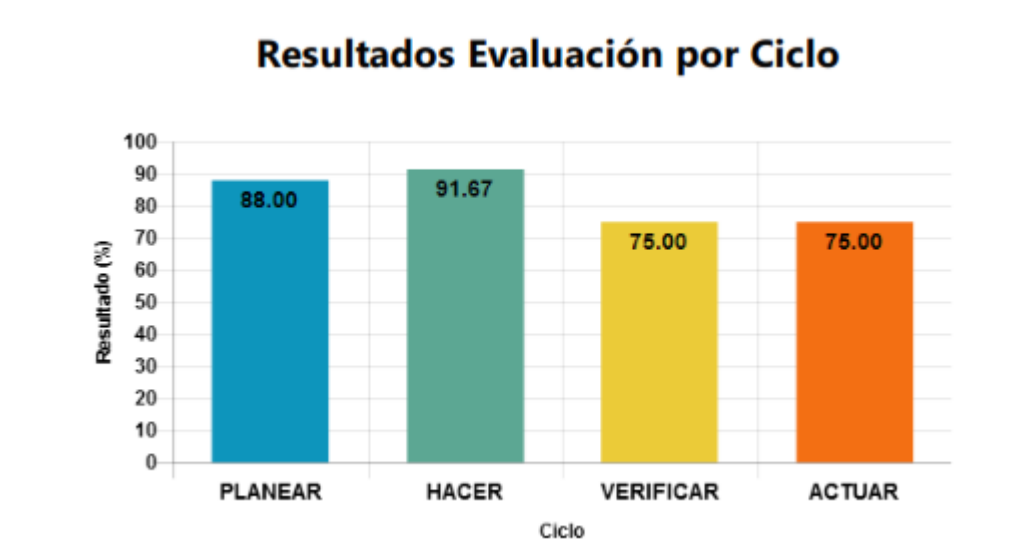
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

SG-SST SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ESTANDARES MINIMOS



EVALUACION POR CICLOS

CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	22,00%	88,00%
HACER	60,00%	55,00%	91,67%
VERIFICAR	5,00%	3,75%	75,00%
ACTUAR	10,00%	7,50%	75,00%
TOTAL	**100%**	**88,25%**	**88,25%**

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

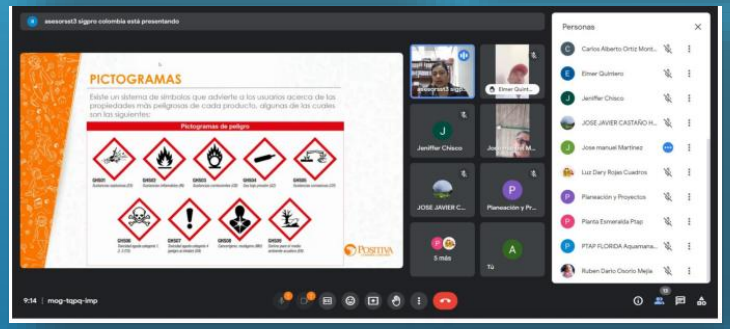
JORNADAS DE CAPACITACION

CAPACITACION COPASST

CAPACITACION COCOLA

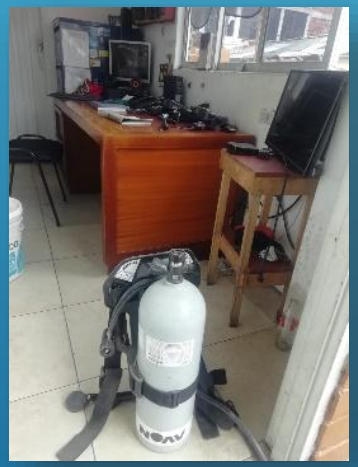
Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

CAPACITACIONES GENERALES



Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

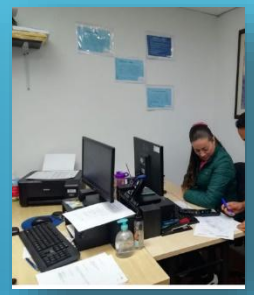
PLANES DE MEJORAMIENTO

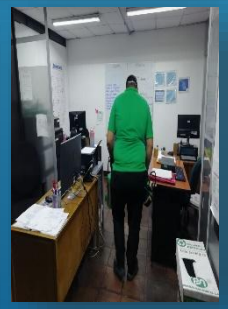
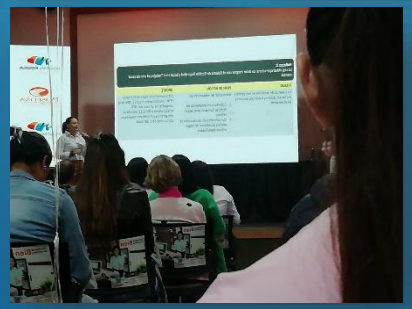


SEMANA DE LA SALUD

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

ACTIVIDADES GENERALES

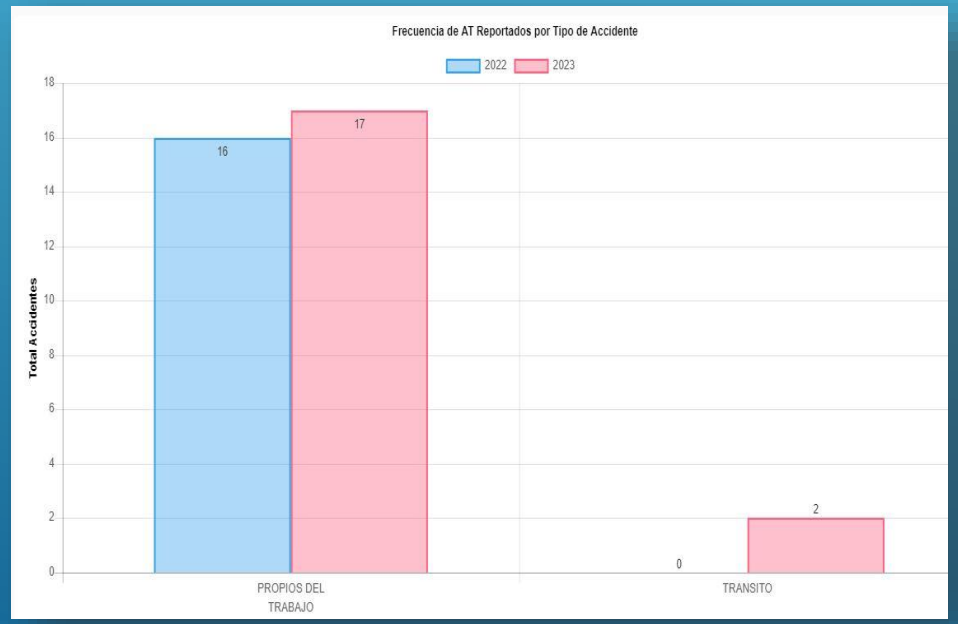


Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

INDICADORES

PLAN DE TRABAJO ANUAL



Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

EL Sistema de Gestión de Calidad en articulación con el área de planeación y proyectos realiza seguimiento permanente a los indicadores de gestión, riesgos, planes de acción y demás actividades que están establecidos en la empresa Aquamaná E.S.P con el propósito de favorecer la mejora continua en el desempeño institucional.

Aquamaná E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

PARA TENER EN CUENTA

La alta dirección está comprometida con el fortalecimiento del sistema de calidad en todos los procesos de la empresa.

El personal administrativo y operativo ha recibido capacitaciones sobre los diferentes conceptos de calidad.

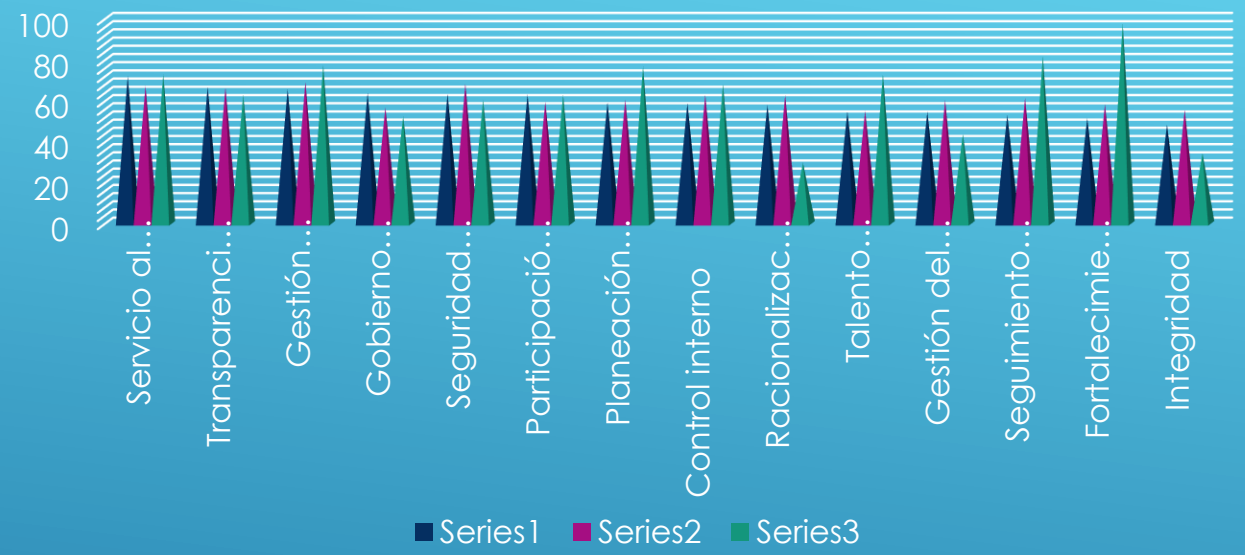
Para la vigencia 2023 (septiembre) tuvimos la visita del ente Certificador BUREAU VERITAS con relación a la visita técnica No. 1 de seguimiento a la administración del sistema de gestión de la calidad.

GOBIERNO CORPORATIVO

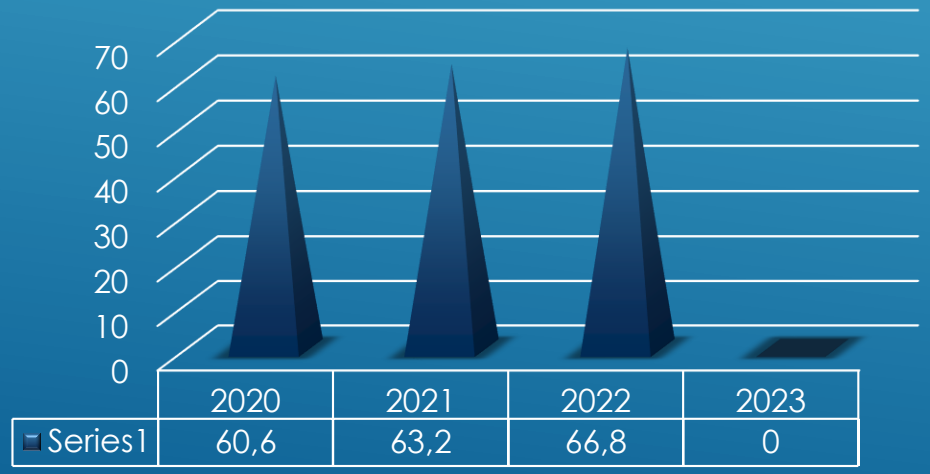
MIPG (MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Asignación de Políticas de Gestión – Dimensión - Procesos

No.	POLITICAS	DIMENSIONES	MAPA DE PROCESOS	PROCESOS
1	Planeación Institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Estratégicos	Gestión de planeación y proyectos
2	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Estratégicos	Gestión de planeación y proyectos – Gestión financiera – Contratación
3	Compras y Contratación Pública	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Estratégicos	Gestión de planeación y proyectos – gestión de compras y gestión jurídica
4	Talento humano	Primera Dimensión Talento Humano	Apoyo	Gestión de talento humano
5	Integridad	Primera Dimensión Talento Humano	Apoyo	Gestión de talento humano
6	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Estratégicos	Gestión de planeación y proyectos – Gestión tecnológica
7	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Estratégicos	Gestión de planeación y proyectos
8	Servicio al ciudadano	Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Apoyo	Gestión Jurídica – Gestión Comercial
9	Participación ciudadana en la gestión pública	Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Apoyo	Gestión Jurídica – Gestión Comercial
10	Racionalización de trámites	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Estratégicos	Gestión de planeación y proyectos
11	Gobierno digital	Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Apoyo	Gestión tecnológica
12	Seguridad digital	Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Apoyo	Gestión tecnológica
13	Defensa jurídica	Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Apoyo	Gestión Jurídica
14	Mejora normativa	Tercera Dimensión Gestión con Valores para el Resultado	Apoyo	Gestión Jurídica
15	Gestión del conocimiento y la innovación	Sexta Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación	Estratégicos	Gestión de planeación y proyectos
16	Gestión documental	Quinta Dimensión Información y Comunicación	Apoyo	Gestión de talento humano
17	Gestión de la información estadística	Quinta Dimensión Información y Comunicación	Apoyo	Gestión de planeación y proyectos
18	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Estratégicos	Gestión de planeación y proyectos
19	Control interno	Séptima Dimensión Control Interno	Evaluación y control	Gestión control interno



COMPORTAMIENTO ANUAL MIPG POR POLITICA



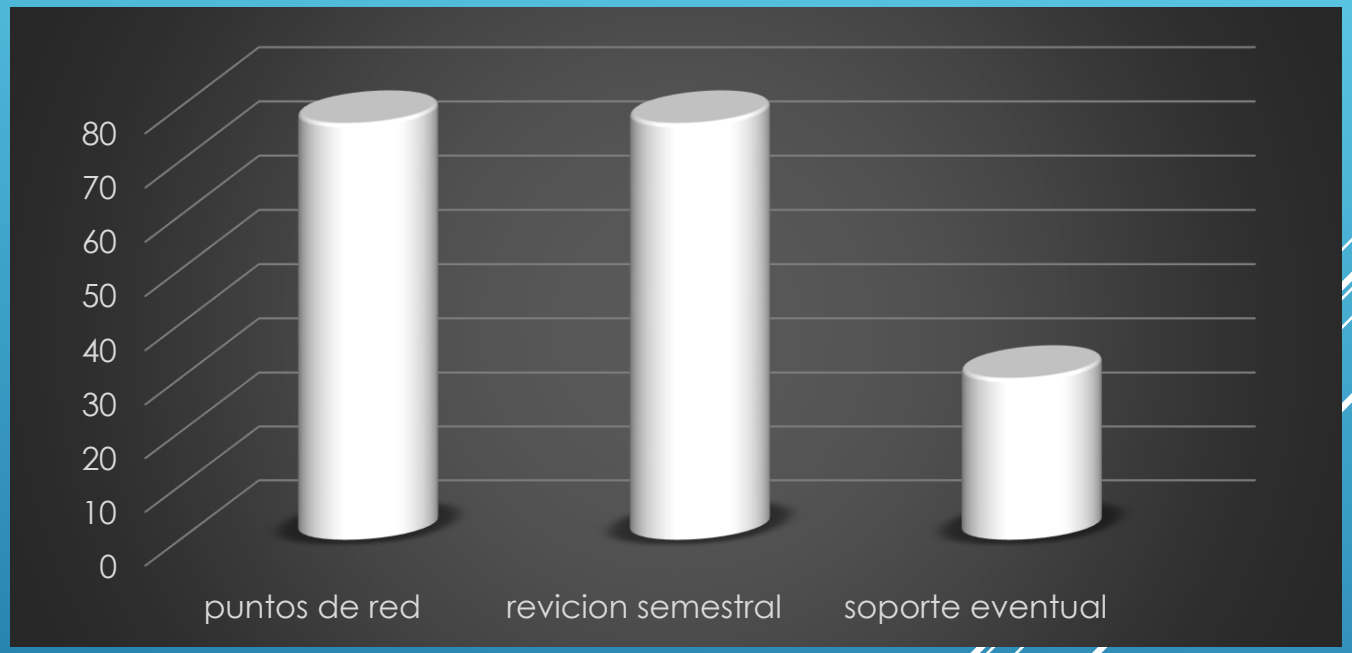
RESULTADOS POR AÑO FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCE DE LA GESTIÓN

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

GESTION TECNOLOGICA

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

01 SOPORTE DE REDES



77 puntos de red funcionales
77 soportes semestral, verificación y conectividad.
30 soportes eventuales.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

02 SOPORTE DE HARDWARE

son 40 equipos por tres mantenimientos cuatrimestrales.
25 soportes eventuales.

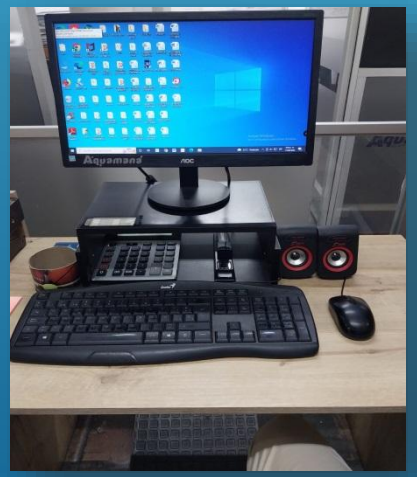
Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

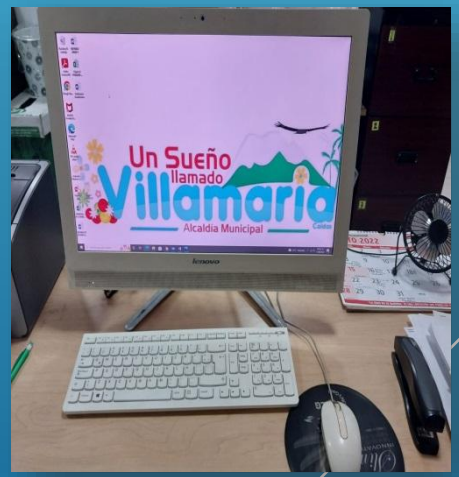
SOPORTE DE SOFTWARE

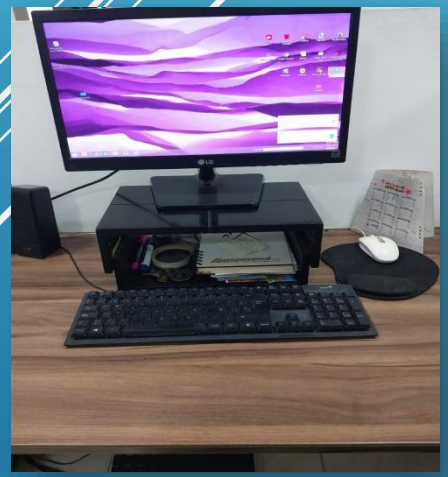
20 soportes eventuales diarios.
25 instalaciones de programas.
377 soportes de software hasta la fecha

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

Dimos respuesta a las eventualidades, presentadas en los software de las diferentes dependencias de la entidad, cumpliendo con el mantenimiento correctivo según la necesidad a resolver de la empresa.



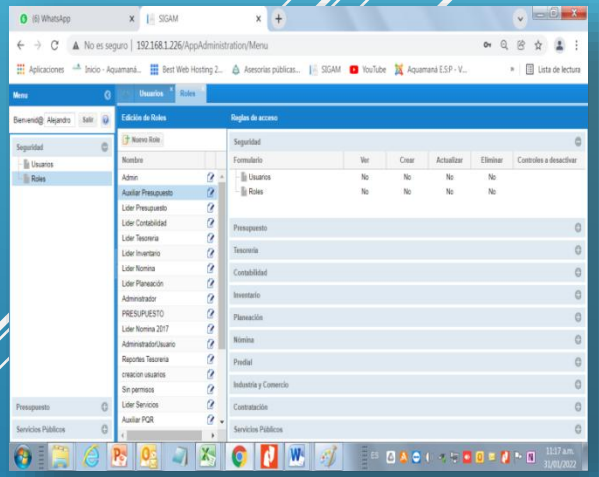




Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

SOPORTE SIGAM

Se han realizado 249 requerimientos a la plataforma SIGAM desde el 1 de enero al 31 de septiembre dándole solución a todos correcta mente.



Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

CONTROL INTERNO

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO GENERAL

Evaluar los controles de los diferentes procesos y asesorar a la Gerencia en la toma de decisiones, así como evaluar y contribuir al fortalecimiento de la cultura; con base en los principios de autogestión, autoregulación y autocontrol.

OBJETIVO ESPECIFICOS

Velar porque todas las acciones y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.

Certificar la oportunidad y confianza de la información y de sus registros.

Concretar y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.

Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de revisión y evaluación.

Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características.

Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Gerencia en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

ALCANCE

MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual estas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. La oficina de Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito, a través del Sistema de Control interno; el cual se basa en los 5 componentes del Modelo Estándar de Control que son:

1.Ambiente de Control
2.Gestión de los riesgos institucionales 3.Actividades de Control 4.Información y Comunicación 5.Monitoreo o supervisión continua

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

MARCO NORMATIVO

Constitución Política de 1991- Artículos 209 y 269 Todas las entidades públicas en sus diferentes órdenes y niveles deben contar con métodos y procedimientos de control interno.

Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

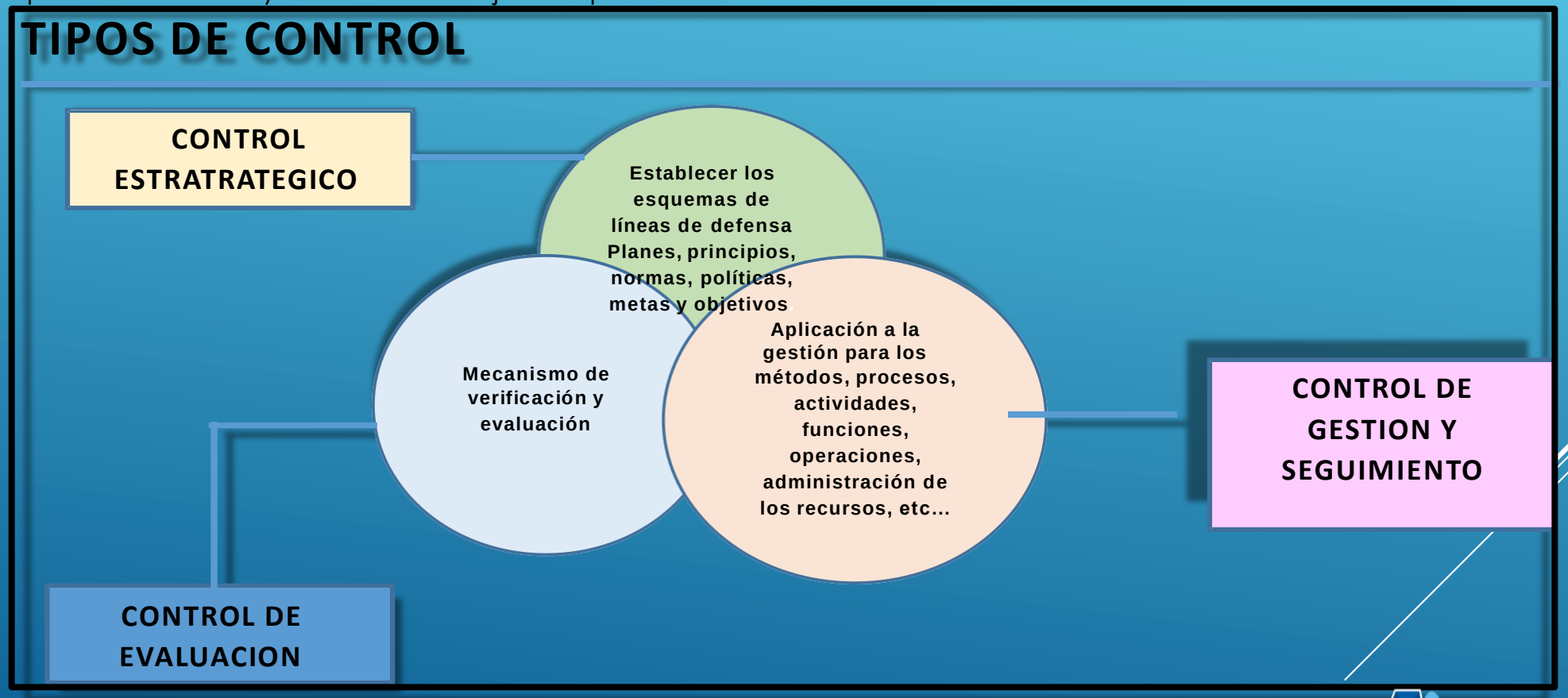
Decreto 1083 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública – Control Interno – MECI.

Decreto 648 de abril 19 de 2017 (art 17): El cual redefine los roles de las Oficinas de Control interno.

Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017: Define las dimensiones de MIPG (Modelo integrado de Planeación y gestión), donde la séptima dimensión es control interno, redefiniendo el MECI en sus cinco componentes.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El sistema de Control Interno es el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad; con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos; se realicen de acuerdo con las normas, las políticas trazadas por la Gerencia y las metas u objetivos previstos.



Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS

TIPO DE AUDITORIA	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN Y REGULAR		
FECHA INFORME DEFINITIVO	**ENTE DE CONTOL**	**PROCESOS**	**No. HALLAZGOS**
16/02/2023	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CALDAS	GESTION LOGISTICA	2
8/08/2023		TODOS LOS PROCESOS	17

AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2023					
PROCESOS					
PROCESO A AUDITAR	**ESTRATEGICO**	**MISIONAL**	**APOYO**	**EVALUACION Y CONTROL**	**MES**
Gestión Ambiental		x			ENERO
Planaeción y Proyecto	x				MARZO
Operación de Aseo		x			ABRIL
Acueducto y Alcantarillado		x			MAYO
Caja Menor			x		JULIO
Operación de Producción		x			OCTUBRE
Gestión de Archivo			x		OCTUBRE
Gestión financiera			x		NOVIEMBRE
Gestión logistica			x		NOVIEMBRE
Gestión talento humano			x		NOVIEMBRE
Gestión comercial		x			DICIEMBRE
Gestion tecnologica			x		DICIEMBRE

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

EVALUACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Con basen el **Decreto *1499 de 2017***" Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015". El fin de la norma es reglamentar el alcance del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de los organismos y entidades del Estado.

ARTÍCULO 2.2.22.3.4. Ámbito de Aplicación. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG se adoptará por los ***organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público***. En el caso de las entidades descentralizadas con capital público y privado, el Modelo aplicará en aquellas en que el Estado posea el 90% o más del capital social.

ARTÍCULO 2.2.23.1. Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control Interno. El Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades.

El Control Interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se implementa a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI.

ARTÍCULO 2.2.23.4. Seguimiento a la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. La Procuraduría General de la Nación podrá hacer seguimiento a la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en las entidades del orden nacional y territorial."

Fuente: Función Pública, 2017

ARTÍCULO 2.2.23.3. Medición del Modelo Estándar de Control Interno. Los representantes legales y jefes de organismos de las entidades a las que les aplica la Ley 87 de 1993 medirán el estado de avance del Modelo Estándar de Control Interno. ***Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces realizarán la medición de la efectividad de dicho Modelo.*** La Función Pública establecerá la metodología, la periodicidad y demás condiciones necesarias para tal medición y recogerá la información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MDI:

Es un ejercicio anual que busca determinar el estado de la gestión y desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial, bajo los criterios y estructura de Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (evaluación de las políticas).

Busca también medir el avance del Sistema de Control Interno implementado a través del Modelo Estándar de Control Interno - MECI. Las principales características de este ejercicio son:

Sus aspectos temáticos se fundamentan en el esquema operativo de MIPG y en la estructura de controles y responsabilidades previstas en el MECI.

La población objetivo son las entidades definidas en el Decreto 1499 de 2017.

La periodicidad de la medición del desempeño institucional es anual, y se miden los resultados y avances alcanzados en la vigencia inmediatamente anterior.

La información de la operación estadística MDI se concreta en los resultados de la medición de la implementación de MIPG y del MECI y su métrica son los Índices de desempeño.

Permite llevar un registro año a año del avance en la implementación de MIPG y cumplimiento de sus políticas.

Se enmarca en el cumplimiento de la meta propuesta para avanzar hacia una gestión pública más efectiva con una administración pública transformada y al servicio del ciudadano mejorando la eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas de los sectores.

EN SÍNTESIS, EL PROCESO DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO, SE SURTE A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES ETAPAS:

Gráfico 5. Etapas de la Medición del Desempeño Institucional

Fuente: Función Pública 2020

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

7ª. DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO:

MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.

Alcance de esta Dimensión:

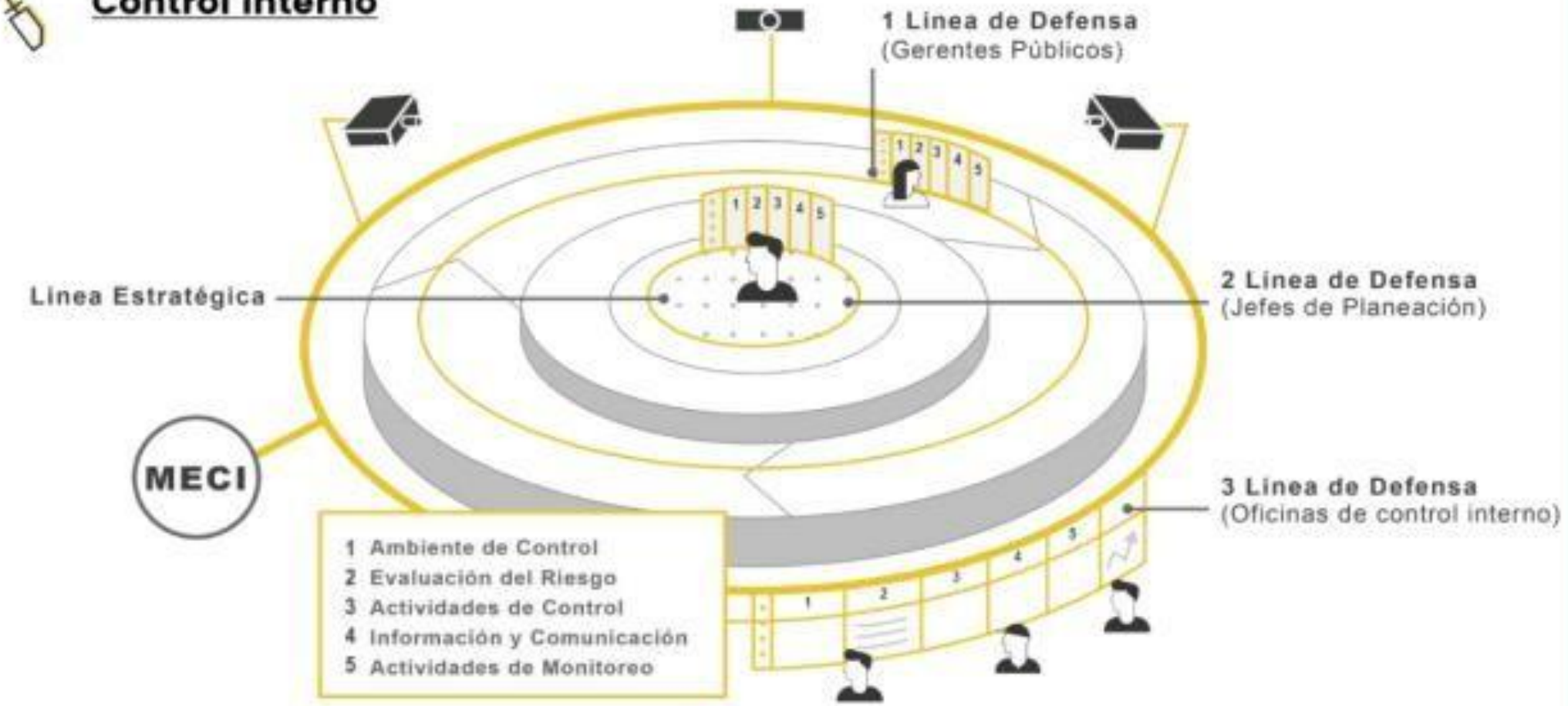
Es importante indicar que el Modelo Estándar de Control Interno - MECI se actualiza en el marco de MIPG; el MECI ha sido y continuará siendo la base para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las entidades, que se encuentran dentro del campo de aplicación de la Ley 87 de 1993. En este sentido, el MECI es el Modelo que deberán seguir implementando tanto las entidades objeto de MIPG, como aquellas a las que no les aplica dicho modelo integralmente; por lo tanto, los lineamientos para su implementación se enmarcan esta séptima Dimensión.

El objetivo del MECI es proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, a través de un modelo que determine los parámetros necesarios (autogestión) para que las entidades establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la entidad se constituyen en parte integral (autocontrol).

Gráfico 16. Séptima Dimensión Control Interno

DIMENSIÓN 7

Control Interno



Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

La estructura definida para el MECI está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de control interno. A continuación se muestra gráficamente su funcionamiento y articulación:

Gráfico 18. Las Líneas de Defensa en el Modelo Estándar de Control Interno

Fuente: Adaptado del Instituto Auditores Internos (IIA) Global, Visión 2020 Desafíos de Auditoría Interna en el horizonte 2020 por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2021

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

LÍNEA ESTRATÉGICA DE DEFENSA: ESTÁ CONFORMADA POR LA ALTA DIRECCIÓN Y EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO. LA RESPONSABILIDAD DE ESTA LÍNEA DE DEFENSA SE CENTRA EN LA EMISIÓN, REVISIÓN, VALIDACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, GESTIÓN DEL RIESGO, SEGUIMIENTOS A LA GESTIÓN Y AUDITORÍA INTERNA PARA TODA LA ENTIDAD.

Primera línea de defensa: Esta línea de defensa les corresponde a los servidores en sus diferentes niveles, quienes aplican las medidas de control interno en las operaciones del día a día de la entidad. Se debe precisar que cuando se trate de servidores que ostenten un cargo de responsabilidad (jefe) dentro de la estructura organizacional, se denominan controles de gerencia operativa, ya que son ***aplicados por líderes o responsables de proceso.*** Esta línea se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos, por consiguiente, identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

Segunda línea de defensa: Esta línea de defensa está conformada por servidores que ocupan cargos del nivel directivo o asesor (media o alta gerencia), quienes realizan labores de supervisión sobre temas transversales para la entidad y rinden cuentas ante la Alta Dirección. Aquí se incluyen a los ***jefes de planeación, o quienes hagan sus veces; coordinadores de equipos de trabajo, coordinadores de sistemas de gestión, gerentes de riesgos (donde existan), líderes o coordinadores de contratación, financiera y de TIC***, entre otros que se deberán definir acorde con la complejidad y misionalidad de cada organización. Esto le permite a la entidad hacer un seguimiento o autoevaluación permanente de la gestión, de manera que pueda orientar y generar alertas a las personas que hacen parte de la 1ª línea de defensa, así como a la Alta Dirección (Línea Estratégica).

Tercera línea de defensa: esta línea de defensa está conformada por la ***Oficina de Control Interno***, quienes evalúan de manera independiente y objetiva los controles de 2ª línea de defensa para asegurar su efectividad y cobertura; así mismo, evalúa los controles de 1ª línea de defensa que no se encuentren cubiertos -y los que inadecuadamente son cubiertos por la 2ª línea de defensa.

Desde la oficina de control interno de la empresa Aquaman E.S.P; a través de **Resolución No. 529 del 28 de octubre de 2022, *"Por medio de la cual se establece la política de control interno y determinar los roles y las responsabilidades del sistema de control interno de acuerdo a las líneas de defensa para la empresa de servicios públicos domiciliarios Aquamana E.P.S y se derogan las disposiciones anteriores".*** Así las cosas; se implementa y da impulso al Sistema de Control Interno, comprendido desde la

(7) séptima dimensión del Modelo integrado de Planeación y Gestión; con base en el decreto 1499 del 2017 y el Manual Operativo en su versión 4.

La oficina de control interno; en el mes de noviembre del presente año da inicio a la implementación a las mesas de trabajo para activar las líneas de defensa, con base en lo establecido en la norma. La primera mesa de trabajo se da con 2° línea de defensa, donde son convocados los siguientes líderes, el 01 de noviembre de 2022.

Aquamana E.S.P
Cuida el agua, protege tu vida

MUCHAS GRACIAS

Aquamana E.S.P.
Cuida el agua, protege tu vida