

INFORME DE GESTION 2019



Planta de Tratamiento

**EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS
DE LEBRIJA E.S.P**

**FULVIA SANTAMARIA ACOSTA
GERENTE GENERAL**



JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE:	SERGIO ALONSO VALENZUELA ISABELLA
REP. EMPLEADOS:	MONICA MARCELA MOGOLLON
REP. COMUNIDAD:	GERARDO ACUÑA ARDILA
REP. COMUNIDAD:	RICHARD PRADA SANDOVAL
REP. COMUNIDAD:	MARCO TULIO MEDINA
VOCAL DE CONTROL:	ELDINA JAIMES SEPULVEDA
VOCAL DE CONTROL:	JUAN ANDRES CUEVAS

EQUIPO DIRECTIVO

FULVIA SANTAMARIA ACOSTA
Gerente General

NELLY ANDREA RAMIRES FIGUEROA
Secretaria General

LAURA MARCELA HERNANDEZ HERRERA
Pagadora

EQUIPO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO

JANEETH TOLOZA URIBE
Auxiliar Administrativo

SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Asesor Control Interno

JAHIR ANDRES CASTELLANOS
Asesor Jurídico

ROBINSON DIAZ LOPEZ
Ingeniero Civil

MARIA MAGDALENA MORALES
Contadora Área Financiera





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**

LUDWING FABIAN GOMEZ SERRANO
Tecnólogo Ambiental temas ambientales

JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
Ingeniero de Sistemas TIC

YUDY CAMACHO JACOME
Contadora Plataforma SUI de la Superservicios

OPERADORES DE PLANTA

JAZMIN FONTECHA VELASCO
IGNACIO TORRES BARRAGÁN
EDWING FRANCISCO SARMIENTO MEJIA
CIRO ARMANDO VELANDIA FANDIÑO

OPERADORES ESTACION DE EMERGENCIA POZO DEL AGUILA

ANDRES CASTRO AYALA
ORLANDO MANTILLA AGUILAR
HENRY PEREZ ROJAS

OPERADORES DE REDES

MARCO ANTONIO PADILLA RINCON
MARCO ANTONIO DUARTE VILLAMIZAR
JOSE ARAMIS PINZON OLARTE
LUIS CARLOS GOMEZ





INTRODUCCION

El informe de gestión la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija, EMPULEBRIJA ESP, da cuenta del estado en el que se entregan los resultados alcanzados, los recursos administrativos, financieros y humanos, con los que cuenta y se deja la Empresa al finalizar su período de gobierno 2016-2019.

En general, se presenta un informe que muestra los avances de la administración de EMPULEBRIJA ESP en materia de resultados del desarrollo del territorio y de su población, los compromisos que se hicieron, los logros que se alcanzaron, los pendientes que quedan en cada sector / tema y las recomendaciones para el nuevo mandatario en materia estratégica y en el caso de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, aquellos aspectos operativos que son indispensables para el funcionamiento de las respectivas dependencias.

El informe cuenta con dos partes: la primera, que aborda los temas relacionados con la gestión integral de la empresa y la cual comprende tanto los aspectos de desarrollo del territorio, como los elementos del desempeño institucional; la segunda, que da cuenta de aquellas políticas transversales que se implementaron durante el período de gobierno 2016-2019. Ambos capítulos dan cuenta de la estructura de EMPULEBRIJA ESP en sus tres servicios Acueducto, Alcantarillado, Aseo y de cómo se utilizaron los recursos disponibles en materia de recursos humanos, físicos, financieros, técnicos, materiales; así como, del desarrollo de los programas, proyectos, planes que se implementaron permitiendo el cumplimiento de la misión y las funciones que le son propias a nuestra empresa, de acuerdo a lo señalado en el artículo 10 de la ley 951 de 2005.





CAPITULO 1

GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Este capítulo tiene como finalidad detallar la situación en la cual se entrega la empresa de servicios públicos domiciliarios de Lebrija durante el periodo 2016–2019, tanto en materia de cumplimiento efectivo del Plan de acción institucional y que apuntaron a dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de Desarrollo Territorial (discriminado por el sector de agua potable y saneamiento básico), como a nivel del desempeño institucional (relacionado con el cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – denominado con la sigla MIPG).

La empresa de servicios públicos domiciliarios de Lebrija ESP, en estos dos (02) grandes pasos elaboro este primer capítulo del informe de gestión:

- a. Con base en la matriz del Plan Indicativo del Plan de Desarrollo Municipal de Lebrija Ambiente Vida y Desarrollo 2016-2019, identifica el sector de agua potable y saneamiento básico y temas de inversión pública en el área de nuestra competencia.
- b. Una vez identificado el sector o tema, por los responsables de cada dependencia o proceso, señalan el aporte que desde cada sector se hizo a la Garantía de Derechos y el grado de avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del municipio de Lebrija, a partir de las actividades que desarrolla la empresa.

Para conocer cómo se relacionan los Objetivos de Desarrollo Sostenible con cada sector o tema, se tomó la información de la matriz del Plan Indicativo del Plan de Desarrollo del municipio de Lebrija 2016-2019.

Dentro del programa de gobierno 2016-2019, se apoya en 10 estrategia básicas entre las que se encuentra: CULTURA, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, AMBIENTE.





Además se proponen los siguientes planteamientos dentro de la órbita de prestación de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

5. CULTURA:

- Desarrollo de proyectos encaminados a crear cultura ciudadana en los habitantes del municipio en materia ambiental, de servicios públicos, aseo etc.

7. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

- Gestionar recursos para la ampliación y el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable del casco urbano y de las redes de conducción.
- Gestionar recursos para la construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de acueductos, alcantarillado y sistemas de potabilización del agua del área urbana.
- Conservación de micro cuencas, protección y reforestación de fuentes hídricas.
- Garantizar el otorgamiento de subsidios a las familias de estratos bajos garantizando la sostenibilidad en la prestación del servicio.
- Garantizar la eficiente provisión de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

9. AMBIENTE:

- Diseñar y poner en marcha procesos educativos que generen una cultura de protección y preservación del medio ambiente.
- Promover una cultura ciudadana sobre el manejo de los residuos sólidos.
- Implementar un programa de embellecimiento de zonas verdes.
- Gestionar recursos que den solución al manejo integral de los residuos sólidos del municipio.

El presente informe de gestión brinda una visión global del estado actual de la empresa, su plataforma estratégica y su proyección al futuro.





RESEÑA HISTÓRICA



Ilustración 1 Imagen Representativa Reseña Histórica

En el año 1965 inicio labores la Empresa Departamental Acueductos, Alcantarillados de Santander “ACUASUR S.A”, en el Municipio de Lebrija, en el año 1966 se inició la construyó de la primera Planta de Tratamiento de aguas en este municipio, entrando en operación en 1967 con un caudal promedio de 6 litros por segundo, para un total de usuarios de 450 suscriptores; existía un tanque distribuidor de agua tratada de 150 metros cúbicos en el casco urbano, en el año de 1975 se presentó la primera optimización de la Planta de Tratamiento, realizándose una optimización consistente en el cambio de 2 filtros lentos por 6 rápidos, el cambio de 2 Sedimentadores lentos por Sedimentadores rápidos y el cambio o modificación de floculador de eje vertical en tabiques madera, por floculación de eje horizontal en tabiques o muros de concreto. La empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija ESP, se identifica con el Nit No. 800.137.201-5 y el NUIR No. 1.68406.000-1. Se encuentra ubicada en la Calle 11 No. 8- 37, Centro, Lebrija.

- ✓ La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA fue creada mediante Acuerdo Municipal N. 023 de Septiembre 9 de 1989 como persona jurídica de derecho público,





dotada de autonomía administrativa, patrimonio independiente adscrito al Despacho del Alcalde Municipal, encargada de “los servicios de agua potable, saneamiento básico, matadero público, aseo público y plazas de mercado”.

- ✓ MARZO 05 DE 1991: Mediante Decreto N.002 se establecieron los primeros Estatutos de la Empresa.
- ✓ JUNIO 28 DE 1993: Mediante Acuerdo N. 014 emanado de la Junta Directiva de la Empresa se determinaron los aspectos inherentes a la administración de Personal.
- ✓ MARZO 07 DE 1996: Se expidió el Acuerdo Municipal N. 008 por medio del cual se autorizó al Alcalde transformar La Empresa de Servicios Públicos de Lebrija en una empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal y se dictaban otras disposiciones.
- ✓ ENERO 16 DE 1997: El Alcalde Municipal expidió el Decreto N. 002 en el cual se expiden los Estatutos de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P, los cuales se encuentran vigentes.
- ✓ NOVIEMBRE 5 DE 1998: Mediante Resolución N. 005 de la Junta Directiva de la Empresa se ajustó la Estructura Administrativa, clasificación y nomenclatura de los cargos públicos, requisitos y funciones para la planta de personal de la Empresa de acuerdo a las disposiciones de la Ley 443 de junio 11 de 1998 y su Decreto Reglamentario N. 1569 de agosto 5 de 1998.
- ✓ AGOSTO 16 DE 2006: Mediante el Acuerdo N. 002 de la Junta Directiva de la Empresa, se ajustó el Manual Especifico de Funciones y Competencias laborales para los Empleados de la Planta de Personal de la Entidad, posteriormente se presentan algunas modificaciones parciales con los Acuerdos N.026 de agosto 14 de 2009 y N. 004 de noviembre 16 de 2010.
- ✓ Desde su creación el enfoque de direccionamiento se basó en la utilización óptima de los recursos y en un proceso de planeación





presupuestal que prioriza las actividades económicas y financieras hacia el cumplimiento de la misión, la satisfacción de nuestros usuarios, así como la rentabilidad social y económica de la Empresa.

- ✓ Los servicios que presta la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P son de alta calidad ya que cuentan con los recursos técnicos, científicos, humanos y financieros para brindar la prestación de los mismos como lo establece la política Nacional de Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios acorde con nuestro nivel.
- ✓ Los usuarios de la Empresa son residentes del municipio de Lebrija de las áreas urbanas y algunos del sector rural específicamente para el servicio de aseo.

MISIÓN

Prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Lebrija, garantizando estándares de cobertura, continuidad y calidad; realizando mejoramiento continuo para contribuir en la calidad de vida de la población promoviendo el uso Eficiente y Racional de los recursos naturales.

VISIÓN

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. en el 2.025 será reconocida como empresa líder en la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a Nivel Departamental por su calidad, eficiencia; responsabilidad social y ambiental.

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

La plataforma estratégica de EMPULEBRIJA ESP, está constituida por la misión, visión, principios institucionales, valores institucionales, compromisos institucionales, las políticas institucionales, mapa de procesos, estructura organizacional.





OBJETIVO

Mejorar los procesos relacionados con el desarrollo de la administración de la Empresa, mediante actividades que reflejen las necesidades reales de los Servidores Públicos de la empresa para el buen cumplimiento de la misión institucional.

PRINCIPIOS

Equidad. Solidaridad. Sentido de Pertenencia. Amabilidad. Puntualidad. Eficacia.

VALORES

Honestidad. Responsabilidad. Respeto. Lealtad. Tolerancia. Compañerismo. Ética laboral.

ENFOQUE GERENCIAL

En el marco de la misión institucional de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija, nos proponemos como objetivos corporativos.

- a. Producir servicios públicos domiciliarios, eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito, cumpliendo los indicadores de Calidad, continuidad y cobertura
- b. Prestar los servicios públicos domiciliarios que la población requiera y que la empresa de acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer.
- c. Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la empresa.
- d. Ofrecer a los diversos usuarios que lo demanden, servicios a tarifas reguladas y competitivas del mercado.
- e. Satisfacer los requerimientos del entorno, continuamente sus servicios y funcionamiento
- f. Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la ley y los reglamentos.



MAPA DE PROCESOS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.



Ilustración 2 Mapa de Procesos

POLITICAS INSTITUCIONALES ADOPTADAS

POLITICA DE TALENTO HUMANO

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 010 (Enero 27 de 2014)
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA: La Empresa de Servicios Públicos de Lebrija E.S.P. se compromete a promover condiciones entre los servidores públicos de la institución para que a partir del desarrollo de sus competencias, aptitudes e idoneidad, se puedan generar los resultados esperados en procura de alcanzar la misión institucional aplicando prácticas de gestión humana que incorporan los principios éticos entre los que se destacan mejoramiento continuo y oportunidad, en armonía con las políticas de la administración nacional, departamental, local e institucional y el ordenamiento jurídico Colombiano referentes al talento humano.

POLITICA DE PRESTACION DEL SERVICIO

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 011 (Enero 27 de 2014)
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA: La Empresa de Servicios Públicos de Lebrija E.S.P. Se compromete a promover y prestar los servicios como uno de los



fundamentos de la política de desarrollo social, estrechamente relacionado al ordenamiento territorial del municipio de Lebrija.

Así mismo asignar los recursos necesarios para prestar los servicios de agua potable y saneamiento básico con calidad y eficiencia, en cuanto a: construcción, remodelación y ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado, potabilización del agua, soluciones alternas de agua potable y exposición de excretas; saneamiento básico urbano y rural; tratamiento y disposición final de las basuras; conservación de las microcuencas, protección de fuentes; reforestación y tratamiento de residuos; y construcción, ampliación y mantenimiento de jagüeyes, pozos, letrinas, plantas de tratamiento y redes.

POLITICA DE CALIDAD

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 012 (Enero 27 de 2014)
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA: La Empresa de Servicios Públicos de Lebrija E.S.P. Está orientada a la satisfacción de la comunidad en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo fundamentándose en el cumplimiento de la normatividad legal vigente, motivando la participación ciudadana, un manejo adecuado de los recursos humanos, físicos y financieros y el mejoramiento continuo de todos los procesos.

POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 013 (Enero 27 de 2014)
DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA: La Empresa de Servicios Públicos de Lebrija E.S.P., la administración de riesgos es fundamental en aras de asegurar el logro de su misión institucional, de sus funciones y objetivos, así como de preservar sus recursos y activos. Dado que los riesgos son posibilidades de ocurrencia de toda situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones, que impiden el logro de los objetivos estratégicos y el cumplimiento de la misión institucional, la entidad está fortaleciendo su Subsistema de Control Estratégico, delimitado en el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- adoptado mediante Resolución No 026 del 2007, y mediante este Plan en particular, el Componente de Administración de Riesgos, a través del análisis y estructuración de los siguientes elementos de control:





- Contexto estratégico
- Identificación de los riesgos
- Análisis de los riesgos
- Valoración de los riesgos
- Políticas de administración de riesgos

POLITICA AMBIENTAL

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No 019 (Febrero 04 de 2014)

DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA: La Empresa de Servicios Públicos de Lebrija E.S.P. Siendo una institución prestadora de servicios públicos, tiene un compromiso con el medio ambiente y de su equilibrio e interacción con el ser humano para llevar un ambiente sostenible, con principios corporativos y de conservación. Tiene como compromiso reducir los riesgos de impacto negativo al medio ambiente que pueda generar, por medio de la gestión integral de residuos, desde su generación hasta su disposición, optimizará a su recurso humano con una cultura de conciencia ambiental, analizará alternativas de mejoramiento en la reducción de los residuos, ahorro de recursos como el agua y se pondrá en práctica la reutilización y el reciclaje.

POLITICA DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No 020 (Febrero 04 de 2014)

DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA: La Empresa de Servicios Públicos de Lebrija E.S.P., con sus principios y valores, considera que el talento humano es un capital valioso, producto del diagnóstico donde se evaluó el funcionamiento de las relaciones interpersonales, ambientes, laborales, estilos de liderazgo y comunicación, lo que sin duda incidió positivamente en la vida laboral de los servidores públicos y de los potenciales clientes o usuarios que diariamente acuden a las dependencias.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Asignar los recursos humanos, económicos, tecnológicos y de cualquier índole, necesarios para el diseño, implementación y evaluación de las actividades SG-SST con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades de origen laboral. dar cumplimiento a la legislación nacional vigente y demás requisitos en materia de riesgos laborales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, de igual forma, a efectuar todas las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral que sean necesarias para mantener un buen ambiente en el trabajo.





POLITICA DE GESTION DE LA COMUNICACION E INFORMACION

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No 024 (24 de abril 2014)

DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA: La Empresa de Servicios Públicos de Lebrija E.S.P. ha desarrollado el presente Plan Estratégico de Mejoramiento de la Comunicación Pública 2014-2015, el cual orientará las diferentes acciones comunicativas e informativas que se ejecuten hacia el interior y exterior de la Entidad.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 007 (Enero 03 DE 2019): POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

LINEAS ESTRATÉGICAS

- ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES
- RENDICIÓN DE CUENTAS
- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y EL SERVICIO AL CIUDADANO
- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES DE GESTION ESTRATEGICA

- PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA ASEO
- PUEAA- PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA
- PSMV- PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMENTOS





ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



Empresa de Servicios
Públicos Domiciliarios
de Lebrija E.S.P.

Ilustración 3 Estructura Organizacional



INFORME DE GESTION OBRA CIVIL

DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO

PROYECTO REPOSICIÓN TRAMO IDENTIFICADO DE LA RED DE ADUCCION PIEDRAS NEGRAS

La Empresa de Servicios Públicos de Lebrija cuenta con una red de aducción para abastecer el municipio de Lebrija en su sistema de acueducto proveniente desde la Represa Piedras Negras y se encuentra en mal estado, debido a que ha cumplido su vida útil, puesto que desde la construcción de dicha represa hace aproximadamente 21 años fue instalada y no se ha realizado ningún tipo de mantenimiento. Con esta obra se evitan perdidas de agua, además se garantiza la prestación del servicio de Acueducto a todos los usuarios y se elimina el riesgo de rompimiento de tubería de la red de aducción lo que afectaría de manera significativa la prestación del servicio.

Esta tubería se encuentra en Hierro Dúctil (HD) en estado de deterioro ocasionado por el óxido, lo cual lleva a que se generen porosidades que luego se transforman en fugas y nos puede llevar a generar mayores daños que impidan transportar el agua cruda desde la represa hasta la planta de tratamiento de agua potable ubicada en el casco urbano, para luego ser distribuida a los habitantes del municipio.

La longitud afectada en la cual se hizo reposición es de 42m, se renovó la tubería afectada por una de mejor calidad que cumpla con la norma vigente RAS 2000; tramo a intervenir:





Ilustración 4 Represa Piedras Negras

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

- Previamente se realizaron labores de macaneo



Ilustración 5 Macaneo Represa Piedras Negras

- ✓ Construcción de cerchas metálicas: estas cerchas se construyeron para proteger la red de tubería y garantizar su durabilidad y permanencia en el tiempo.





Ilustración 6 Construcción de Cerchas

- ✓ Reposición red aducción Represa Piedras Negras.



Ilustración 7 Reposición red de aducción Represa Piedras Negras

- ✓ Optimización pozo del águila: El pozo del águila es la estación de emergencia de Empulebrija, como su nombre lo indica es utilizada e indispensable en las épocas de sequía del municipio; en ese sentido la empresa propuso realizar optimización a esta importante fuente





hídrica con el propósito de lograr su máxima capacidad y aprovechamiento.

- Manejo de lluvias.
- Construcción de aleta en uno de sus laterales
- Se instalaron nuevas válvulas.
- Construcción rampa para cerrado de válvulas.
- Optimización del sistema de motores.
- Se construyó una rampa para mejorar accesibilidad de los operarios en manejo de válvulas.
- Mantenimiento y mejoramiento al sistema de cámaras de la estación.
- Participamos en siembra y conservación de proceso de reforestación en esta fuente





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**





Ilustración 8 Pozo del Águila

- ✓ Instalación sistema purgas: Se optimizo el sistema de purgas pasando de 2 a 4 purgas en el municipio.





- ✓ Instalación Macromedidores planta de tratamiento de agua potable: con el propósito de conocer el índice de agua no contabilizada se han instalado 4 macromedidores a la salida de la red de distribución de los diferentes sectores del municipio, así la empresa podrá conocer la diferencia entre el agua distribuida y el agua facturada para registrar sus pérdidas.

Instalación de 4 macro medidores para contabilizar el agua potable que sale hacia el municipio.

1. Uno de 8" para el municipio en general
2. Uno de 4" para el sector de Santa Bárbara
3. Uno de 3" para el sector del Paraíso
4. Uno de 3" para el sector pesebre parte baja.





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**

INSTALACION MACROMEDIDORES



- ✓ Optimización sistema impulsión planta de tratamiento con mantenimiento de electrobombas de 15 caballos y reemplazo de tubería galvanizada por PVC de 15 mts.





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**





PROCESOS ADMINISTRATIVOS

- ✓ Legalización Barrio Brisas de Campo alegre: Se realizó proceso administrativo de recibir el barrio brisas de campo alegre, quienes eran usuarios de agua en bloque y pasaron a ser usuarios directos de la empresa.
- ✓ construcción de tanque de 600 m³ en la planta de tratamiento: Se optimizo la capacidad de almacenamiento de la planta de tratamiento con la construcción de un tanque de 600 Mts cúbicos pasando de 1.054 a 1654 Metros cúbicos de almacenamiento de agua tratada. En la actualidad se encuentra en proceso constructivo el tanque de almacenamiento y adecuaciones en la plata de tratamiento de agua potable mediante el Contrato de Obra No 088-2019 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 600 M3 PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P"





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**





Los demás avances del departamento de acueducto se pueden encontrar en el informe PUEAA, el cual se encuentra en los anexos adjuntos al presente informe.

DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO

- ✓ Casa loma: Los usuarios de este sector presentaban reboses constantes del sistema de alcantarillado en épocas de lluvias; para dar solución definitiva a esta situación la empresa realizó la siguiente obra: Adecuación Red Sanitaria, construcción de un pozo de inspección, construcción de 9 mts de paralela, adecuación sumidero, instalación ventosa y válvula.





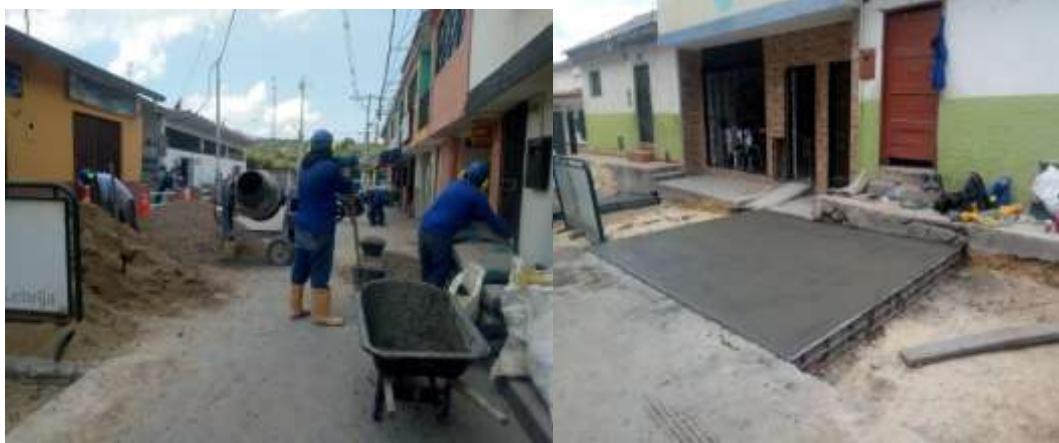
Ilustración 9 Adecuación Casa Loma

- ✓ Brisas de Campoalegre:
- Restauración de un pozo de inspección.



- ✓ Plaza de Mercado: Arreglo de red domiciliaria cra 13 con calle 12 y 11 y reposición de tubo que presentaba hundimiento.





- ✓ Cra 11 con calle 13: Reposición de un tramo de tubería sanitaria.



Ilustración 10 Tramo de tubería sanitaria.





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**

- ✓ Limpieza al sistema de alcantarillado con equipo de succión en 2019, se han realizado dos jornadas de limpieza al sistema de alcantarillado, en pozos priorizados del municipio.



Ilustración 11 Limpieza con Vactor





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**

- ✓ Limpieza con Rotasonda:
- Parque lineal y otros sectores para quitar obstrucciones.



Ilustración 12 Limpieza Con Rotasonda

Las demás actividades de alcantarillado realizadas durante el periodo 2016-2019 se pueden ver en el informe que se presenta anualmente de cumplimiento del PSMV, a la CDMB.





DEPARTAMENTO DE ASEO

✓ ADQUISICION VEHICULO COMPACTADOR



Ilustración 13 Carro Compactador

Con el propósito de seguir garantizando la prestación efectiva del servicio de aseo a todos nuestros usuarios y teniendo en cuenta que solo cuenta con un vehículo compactador que ya tiene más de 6 años, siendo este insuficiente para atender la actual demanda siendo Empulebrija gran prestador en el servicio de aseo; se ha adquirido un nuevo vehículo compactador de 16 Yards cubicas para el servicio de nuestros usuarios, dando cumplimiento a la meta establecida en el PGIRS.

La totalidad de metas alcanzadas en el tema de aseo se encuentran consignadas en el avance PGIRS.





En el periodo 2016-2019 la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija realizó diferentes intervenciones en las redes de acueducto y alcantarillado del municipio, atendiendo a las solicitudes de la comunidad y por iniciativa propia.

BARRIO SAN JOSE

- Adecuaciones en dos (2) predios para poder mejorar el trazado de la red.
- Instalación de 42m de tubería Novafort de 16", cambio de la tubería de gres de 8"
- Construcción de tres (3) pozos de inspección.
- Construcción de cinco (5) acometidas sanitarias en los predios aledaños.
- Construcción de un sumidero transversal, para manejo de aguas lluvias sobre la calle 14 del barrio San José.





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**





BARRIO PESEBRE

- Reposición de alcantarillado 22m de tubería Novafort de 10", cambio de la tubería de gres de 8".
- Construcción de un (1) pozos de inspección.
- Construcción de un sumidero transversal.
- Materialización de 30m de sendero peatonal en la calle 6ª.





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**





CARRERA 14 ENTRE CALLES 13 Y 12

- Reposición de alcantarillado 15m de tubería Novafort de 8", cambio de la tubería de gres de 8".
- Adecuación de dos (2) acometidas sanitarias en los predios aledaños.
- Materialización de 15m en concreto.





POZO DE AGUILA Y RED DE ADUCCION

- Instalación de 3 ventosas para ventilación de la red de aducción proveniente de la estación de bombeo el águila.
- Adecuación del muro de contención en el pozo del águila para evitar inundaciones en la zona de bombeo.





RED DE ACUEDUCTO CARRERA 13B BARRIO CAMPOALEGRE 1

- Reposición 12m de tubería PVC de 2" para la red de acueducto.
- Enchape de piso en 12m de peatonal.





BARRIO EL PESEBRE CALLE 7

- Construcción de una nueva red de alcantarillado sanitario, 30m de tubería Novafort de 8".
- Construcción de dos (2) pozos de inspección.





LA LAGUNA

- Reposición 70m de tubería PVC de 2" para la red de acueducto que abastece el sector de la laguna.





RECUPERACION DE HIDRANTE

- Recuperación y puesta en funcionamiento del hidrante ubicado en la calle 11 con carrera 8, sector parque principal de Lebrija.





BARRIO CASA LOMA

Los residentes del barrio Casa Loma en épocas de lluvias presentaban inundación, por lo cual nuestra entidad ejecuto las siguientes actividades.

- Cambio de 6m de alcantarillado sanitario de tubería en concreto a tubería Novafort de 10".
- Construcción de dos (2) pozos de inspección.
- Instalación de 6m de alcantarillado pluvial en tubería novafort de 12"
- Materialización de 6m

Esta obra indudablemente mejoro la calidad de vida de este sector.





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**



BRISAS DE CAMPOALEGRE

Adecuación y restauración de pozo de inspección





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**

CARRERA 11 CON CALLE 13

Cambio de 6m de tubería en gres a tubería Novafort de 8" en la red de alcantarillado de la carrera 11 entre calles 13 y 14.



CARRERA 13 CON CALLE 12

Reparación de 2 acometidas sanitarias en 6" PVC y materialización de 12m de vía en concreto.





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**

MATERIALIZACION CALLE 10 CON CARRERA 12

Se realizó reposición 10m de pavimento en concreto, adecuación de caja y tapa válvula para la red de acueducto ubicada, en la calle 10 con carrera 12.



CONSTRUCCION RED DE SANITARIA Y PLUVIAL BARRIO SAN DIEGO CAMPESTRE

Mediante el Contrato de Obra No. 045 de 2017, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION RED DE SANITARIA Y PLUVIAL BARRIO SAN DIEGO CAMPESTRE DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER,





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**





PIEDRAS NEGRAS RED DE ADUCCION

Reposición de 42m aprox. de tubería en Hierro Dúctil (HD) con estado de deterioro ocasionado por el óxido, lo cual llevaba a que se generaran porosidades que luego podrían transformarse en fugas y llevar a generar mayores daños que impidan transportar el agua cruda desde la represa hasta la planta de tratamiento de agua potable ubicada en el casco urbano, para luego ser distribuida a los habitantes del municipio.

Este tamo fue renovado por tubería PVC de 10", protegida con una cercha metálica para evitar que objetos extraños puedan generarle algún daño.



Antes



Ahora



Antes



Ahora





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**



Antes



Ahora



Antes



Ahora



Ahora





RECOMENDACIONES GENERALES EN MATERIA DE OBRA CIVIL PARA LA NUEVA ADMINISTRACION

- **Actualizar el Catastro de Redes de acueducto y alcantarillado.**

Realizar un inventario de las redes de acueducto y alcantarillado para plasmarse en un plano y actualizar el plano de redes que se anexa en el CD de Entrega.

- **Actualizar el Plan Maestro de Alcantarillado**

Gestionar ante la administración municipal la contratación del Estudio del plan maestro de alcantarillado, ya que el plan actual data del año 2010 y no se encuentra contemplado dentro de este el área de prestación de servicios (APS) actual, siendo este indispensable para las obras de reposición de redes que ejecuta el municipio de Lebrija.

- **Actualizar el Plan Maestro de Acueducto.**

Al igual que el plan maestro de alcantarillado este se debe gestionar ante la administración municipal la contratación del Estudio del plan maestro, ya que el plan actual data del año 2010 y no se encuentra contemplado en su totalidad el área de prestación de servicios (APS) actual y contemplar los mejoramientos que se requieran hacer teniendo en cuenta la vinculación de la red de acueducto proveniente de la ciudad de Bucaramanga mediante el contrato "OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)"

- **Actualizar El plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).**

Plan de saneamiento y manejo de vertimientos; este plan fue proyectado desde 2009 y tiene vencimiento a finales de 2019; la empresa concertó un nuevo cronograma de entrega del plan en el primer trimestre del 2020; por lo tanto, se advierte de la prioridad de actualizar el plan y de radicarlo ante la CDMB en el primer trimestre del 2020 y así evitar una posible sanción.





Para realizar el plan se debe hacer la caracterización de vertimientos a corte 2019, la cual la empresa se encuentra adelantando proceso contractual para tal fin.

- **OBRAS RUTA DEL CACAO**

La empresa durante el periodo actual, sostuvo reuniones con la Concesionaria Ruta del Cacao y sus respectivos Contratistas, en las cuales se realizó un inventario de las redes que se intervienen por la construcción de la doble calzada Lebrija – Barrancabermeja, por lo cual se debe estar en contacto con la concesionaria para que al momento de iniciar estas obras en el casco urbano sean repuestas las redes y no ocasionen dificultades a futuro en la prestación del servicio.

OBRAS CON INMEDIATES A EJECUTAR.

- Continuar la red de alcantarillado en la calle 7 entre carrera 8 y carrera 7 del barrio el pesebre, mediante la construcción de dos pozos de inspección e instalación de aproximadamente 36m de tubería novafort de 8".
- Reposición de aproximadamente 42m de tubería novafort en la red de alcantarillado del barrio pinos de bellavista al borde de la quebrada las Raíces.
- Materialización de vía en la carrera 15 entre calles 7 y 6, barrio Santa Bárbara.
- Reposición de 60m aproximadamente de red de alcantarillado en 24" Novafort en el sector de Campoalegre hacia el colector principal ya que se encuentra en la actualidad un cuello de botella en esta zona que ocasiona reboses en las épocas de lluvia.
- Continuar el mejoramiento en la red de aducción proveniente de la represa Piedras Negras.

ANEXOS

Se entrega un CD con carpetas donde encuentra la información manejada por la Ingeniero civil de la empresa





Por parte de la administración municipal fueron asignadas a Empulebrija las siguientes metas en el plan de desarrollo 2016-2019:

cod_meta	SECTOR	META DE PRODUCTO	OFICINA RESPONSABLE
87	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Reducir en un 20 % las conexiones fraudulentas en la zona urbana del municipio	EMPULEBRIJA
93	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Avanzar en el 40% de implementación para obtener certificación de procesos operativos y/o administrativos en la planta de tratamiento de agua.	EMPULEBRIJA
99	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Adquirir 2 equipos de laboratorio para mejorar la potabilización del servicio de acueducto.	EMPULEBRIJA
108	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Gestionar la realización de limpieza del sistema de alcantarillado mediante el uso de una vactor	EMPULEBRIJA
115	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Realizar 4 campañas al año sobre manejo eficiente de residuos sólidos desde la fuente, uso racional de los recursos naturales, uso eficiente de acueducto y alcantarillado, con vinculación de empresa privada.	EMPULEBRIJA
116	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Continuar 100% con el plan de recolección de disposición de residuos sólidos en el lugar que dispone el área metropolitana, mientras el municipio define el destino final de disposición.	EMPULEBRIJA
119	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Implementar 1 jornada al año de recolección de inservibles, reciclaje que incluya pedagogía con material didáctico ecológico que sensibilice a la comunidad en general.	EMPULEBRIJA
ADI.04	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Identificar y reparar 40 daños o fugas en el cuatrienio en la red de acueducto	EMPULEBRIJA
ADI.05	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Certificar a la empresa Empulebrija en OCAMS expedida por la CDMB para garantizar el ambiente, vida y desarrollo del Municipio de Lebrija.	EMPULEBRIJA
ADI.06	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Capacitar a 18 funcionarios de Empulebrija para garantizar un mejor servicio de la empresa	EMPULEBRIJA





METAS QUE NO ALCANZARON EL TOTAL DE SU CUMPLIMIENTO:

- ✓ Reducir en un 20 % las conexiones fraudulentas en la zona urbana del municipio: Esta meta es difícil de cuantificar ya que la empresa no cuenta con una línea base de cuantas conexiones fraudulentas pueda tener; ya que esta situación como lo indica su nombre son actuaciones de defraudación de fluidos que se cuentan contempladas en el código de policía, por las cuales pueden ser objeto de un comparendo las cuales realizan a espaldas de la empresa. Mas sin embargo la empresa realizo actuaciones importantes en cuanto a conexiones clandestinas en nuestra área de prestación de servicio logrando legalizar el barrio portan de San Antonio que se encontraba en esta situación así como en diferentes sectores donde se presentaba este flagelo; actualmente la empresa realiza actuaciones para evitar pérdidas técnicas comerciales de manera continua; cuando se detecta un fraude se realiza actuación sobre la misma para ser subsanado por parte del usuario. Podríamos estimar que sin contar la línea base de conexiones fraudulentas o clandestinas se ha cumplido con el propósito inicial con la cual fue establecida la meta.
- ✓ Avanzar en el 40% de implementación para obtener certificación de procesos operativos y/o administrativos en la planta de tratamiento de agua: Esta meta no se cumplió en su totalidad ya que está sujeta a que el Sena atienda las gestiones realizadas de parte de la empresa para continuar por parte de ellos el proceso de certificación en competencias laborales. Empulebrija realizo las respectivas gestiones, recibiendo respuesta del Sena que estaría pendiente la apropiación de recursos para atender nuestra solicitud, así mismo ha quedado pendiente la visita del Sena a nuestras instalaciones; proceso que se debe seguir adelantando.
- ✓ Certificar a la empresa Empulebrija en OCAMS expedida por la CDMB para garantizar el ambiente, vida y desarrollo del Municipio de Lebrija: Se logró suscribir el convenio interadministrativo número 10677-08 para “Aunar esfuerzos conjuntos CDMB- Empresa de Servicios Públicos de Lebrija para implementar proyecto de producción más limpia en el marco de la metodología institucional OCAMS”, el 10 de noviembre del año 2016; de forma gratuita sin generar recursos de ninguna de las partes; aunque el convenio es gratuito para cumplir con los requisitos que exige





la CDMB, la empresa si debe invertir recursos, por lo tanto la empresa recomendó la suspensión del convenio de forma provisional en el 2018, mientras se superaba la situación de calamidad pública por desabastecimiento y pueda apropiar los recursos necesarios.

Las demás metas fueron ejecutadas en su totalidad.

Mas sin embargo es importante resaltar que aunque algunas metas no fueron asignadas a Empulebrija, durante los 4 años se ejecutaron otras acciones encaminadas al cumplimiento de mejorar el servicio eficiente de los servicios prestados.

1. Se definió el orden en el que se va a abordar los sectores o temas en la elaboración del informe de gestión. se mantuvo el establecido en el Plan Indicativo del Plan de Desarrollo del municipio de Lebrija 2016-2019.
2. Se ejecutaron las metas con recursos propios de la entidad, mediante gestión y algunas con recurso humano de la entidad, durante el transcurso del cuatrienio¹.

las políticas de gestión y desempeño institucionales que se usaron para lograr los resultados fueron:

- a. El informe resumido de la gestión 2016-2019 doctora Fulvia Santamaría Acosta, en su calidad de gerente.
- b. Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, financieros y humanos, así como los bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega.
- c. Detalle de los presupuestos, programas, estudios y proyectos.
- d. Obras públicas y proyectos en proceso.
- e. Reglamentos, manuales de organización Y de procedimientos.
- f. En general, los aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o, en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente.

¹ Se anexa cuadro Excel con metas Empulebrija semaforizado fuente: oficina asesora de planeación, donde se muestra el avance de las metas asignadas a Empulebrija de forma anualizada.





Se recomienda al nuevo mandatario tener en cuenta los siguientes aspectos para el sector

- Garantizar la prestación eficiente del servicio en sus tres indicadores calidad, cobertura y continuidad.
- Proyectar metas en el próximo plan de desarrollo encaminadas a continuar con los esfuerzos que la empresa ha desarrollado para la reducción de pérdidas técnicas y comerciales para no incrementar el índice de agua no contabilizada, teniendo en cuenta el proyecto de agua de Bucaramanga; en la cual la empresa tendrá que pagar el total del agua que registre en el macromedidor de entrada asumiendo las pérdidas² ocasionadas, de no hacerse podría afectar las finanzas de la empresa.
- Garantizar la continuidad de la prestación del Servicio de aseo, activando y manteniendo actualizado el plan de contingencia con que cuenta la empresa para estos casos, para no afectar la prestación del servicio de aseo llegando a producir una emergencia sanitaria³, teniendo en cuenta que ya el relleno sanitario denominado el carrasco, donde el municipio dispone los residuos se encuentra en cierre y recibirá los residuos sólidos hasta el 30 de marzo de 2020.

TALENTO HUMANO

Política de Gestión Estratégica del Talento Humano

Preguntas orientadoras

¿Se encuentra su entidad en proceso de convocatoria para la provisión de los cargos de carrera administrativa a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil?

No, la empresa no ha realizado este proceso de convocatoria.

Qué actividades ha realizado su entidad en relación con:

1. Formación y Capacitación de los servidores públicos

² Pérdidas reales, aparentes y por medición

³ Según fallo judicial emitido por el juez quince administrativo de Bucaramanga Edward Avendaño, el cual determino que el relleno sanitario El Carrasco debe cerrarse definitivamente a más tardar el 31 de enero de 2019.





- Durante el cuatrienio personal de planta y de prestación de servicios fue enviado a distintas capacitaciones al SENA, al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga entre otras entidades. **(Anexo 1. Diplomas y certificados)**

2. Programas de bienestar para los servidores e incentivos.

- Durante el cuatrienio la empresa desarrolló anualmente un plan de capacitaciones y Bienestar Social, donde se realiza la Celebración de Cumpleaños cada trimestre y Jornadas de Bienestar institucional.
- Capacitaciones de comunicación asertiva, trabajo en equipo y riesgo psicosocial han sido programadas por la empresa con la ARL para mitigar el estrés laboral.
- Permiso remunerado para asistir a citas médicas o de sus hijos menores en ejercicio del derecho de disfrutar de la seguridad social, a los servidores se les otorgará los permisos remunerados para cumplir con sus citas médicas o las de sus hijos menores de edad, hasta por cuatro (4) horas de permiso laboral.
- Los empleados que han solicitado certificaciones laborales, se les han sido entregadas en la menor brevedad posible para facilitarles su trámite.

3. Implementación de teletrabajo, horarios flexibles, bilingüismo, Programa Estado Joven.

- No implementado.

(Las respuestas a estas preguntas se pueden encontrar en lo diligenciado en el FURAG 2019, informe que se encontrara publicado en la pagina web de la empresa)

¿Cuántas personas con discapacidad tienen vinculadas laboralmente en la planta de la entidad y cuántas de ellas tienen certificado de discapacidad, en el marco del Decreto 2011 de 2017?

- Ninguna.

¿Cuál ha sido su articulación con el Comité municipal o distrital de discapacidad?

- Ninguna.





Lista de chequeo

- ✓ Documentos soporte de proceso de la convocatoria con la Comisión Nacional del Servicio Civil, cualquiera sea su estado (i.e. Actos Administrativos de desarrollo de la convocatoria)
No hay proceso de convocatorias vigentes.
- ✓ Matriz de Gestión Estratégica del Talento Humano diligenciada.
La empresa no aplica esta matriz
- ✓ Recuerde cumplir con la Ley de cuotas 581 de 2000, así como con sus reportes anuales.
La empresa reporto mediante el aplicativo la encuesta correspondiente a la vigencia de 2019
- ✓ Entregar actualizado el SIGEP (roles, desvinculaciones y situaciones administrativas)
La empresa actualmente tiene registro en el SIGEP I, donde los funcionarios, empleados y contratistas tiene sus usuarios y contraseñas y actualizada su información, sin embargo existe una dificultad técnica en el cargue de la información de la empresa.

Política de Integridad

• Código de Integridad

Se encuentra publicado en la pagina web de la empresa en el siguiente link

http://empulebrija.gov.co//imagenes/uploads/noti_163030c0cf44e93a2953eaaa4de8c05500f0fcdbd.pdf

La empresa adopto mediante Acto administrativo N°091 del 27 de diciembre de 2018 el Código de Integridad del Servicio Público Institucional para todos los funcionarios de la Empresa de Servicios públicos domiciliarios de Lebrija, el cual establece mínimos de integridad homogéneos para todos los servidores públicos de la entidad. Se establecieron los valores de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia; incluye la política de integridad, donde se diseñaron las estrategias para socializar y apropiar el código de integridad las cuales en el desarrollo de su implementación, identifico, declaro y gestionó los conflictos de interés; se establecieron





canales de denuncias y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y conflictos de interés a través de la conformación de Equipos gestores de integridad.

La oficina de Talento Humano a cargo de la Secretaria General de la empresa considera oportuno que el nuevo Gerente con su equipo de trabajo continúe desarrollando las estrategias a fin de consolidar la política de integridad al interior de los funcionarios, empleados y contratistas de la ESPL.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

La empresa de servicios públicos de Lebrija cuenta con un organigrama en línea - staff, es el resultado de la combinación de organización lineal y funcional, reunidas para proporcionar un organigrama más completo y complejo. En la entidad coexisten órganos de línea (órganos de ejecución) y de asesoría (órganos de apoyo y de consultoría) manteniendo relaciones entre sí. Los órganos de líneas se caracterizan por la autoridad lineal y por el principio escalar, mientras los órganos de staff prestan asesoría y servicios especializados.

RELACION TIPO DE CONTRATOS:

TIPO DE CONTRATO	AUTORIZADOS	OCUPADOS
Trabajador Oficial y/o Carrera Administrativa	17	14
Libre Nombramiento y Remoción.	3	3
Practicante SENA.	1	1

Planta de personal.

La Entidad cuenta con una planta de 18 funcionarios discriminados por nivel tal y como aparece en la Tabla anterior. Vale la pena resaltar que de los tres cargos directivos de la empresa están ocupados por mujeres. Por otra parte es importante informar que hay tres funcionarios en proceso de jubilación (antes de 2 años).





Son 2 servidores con algún tipo de enfermedad laboral con su respectivo proceso vigente con la ARL

- **JAZMIN FONTECHA VELAZCO**
(Archivo del proceso en hoja de vida)
- **MARCO ANTONIO DUARTE VILLAMIZAR**
(Archivo del proceso en hoja de vida)

Horario laboral: De conformidad con la Resolución No. 030 del 15 de marzo 2019, el horario de trabajo quedo así establecido, excepto para los trabajadores que por razones de servicio laboren bajo el sistema de turnos:

- **Empleados Públicos**

Lunes a Jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m

Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m

- **Trabajadores Oficiales**

Lunes a Jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m

Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m

Sábado de 7:00 a.m. a 12:00 m.

La planta de personal detallada por dependencia, nivel y ocupación se remite en el siguiente cuadro:





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**

RELACION DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL											
I T E M	NOMBRES Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO	CEDULA DE CIUDADANIA	TIPO DE VINCULACION				NOMBRE DEL CARGO	CLASE DE EMPLEADO		FECHA DE VINCULACION	SALARIO
			LN	CF	CI	CA		OFICIAL	PUBLICO		
1	FULVIA SANTAMARIA ACOSTA	63.492.337	X				GERENTE GENERAL		X	ENERO 18 DE 2018	3.822.964
2	LAURA MARCELA HERNANDEZ H.	1099371323	X				PAGADORA		X	JULIO 23 DE 2018	2.648.447
3	NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA	1098704744	X				SECRETARIA GENERAL		X	ENERO 14 DE 2019	2.828.525
4	JANEETH TOLOZA URIBE	28214314				X	AUXILIAR ADMIN	X		MAYO 09 DE 1994	1.737.784
5	CIRO ARMANDO VELANDIA FANDIÑO	13514515		X			OPERADOR PLANTA	X		ABRIL 01 DE 2008	1.549.770
6	JAZMIN FONTECHA VELASCO	28214284			X		OPERADOR PLANTA	X		JULIO 01 DE 1992	1.549.770
7	EDWING FRANCISCO SARMIENTO MEJIA	5669952			X		OPERADOR PLANTA	X		ENERO 02 DE 2009	1.549.770
8	IGNACIO TORRES BARRAGAN	13539049			X		OPERADOR PLANTA	X		ENERO 13 DE 1995	1.549.770
9	ANDRES CASTRO AYALA	13538018		X			OPERADOR	X		ENERO 02 DE 2009	1.426.870
10	ORLANDO MANTILLA AGUILAR	5669708				X	CELADOR	X		ENERO 01 DE 1991	1.426.870
11	GABRIEL MORENO RUIZ	5669721				X	CELADOR	X		ENERO 13 DE 1995	1.426.870
12	MARCO ANTONIO PADILLA RINCON	13535950			X		OPERARIO	X		ENERO 05 DE 2009	1.791.081
13	MARCO ANTONIO DUARTE VILLAMIZAR	91259288				X	OPERARIO	X		SEPTIEMBRE 01 DE 1995	1.578.950
14	LUIS CARLOS GOMEZ	87070212		X			OPERARIO	X		SEPTIEMBRE 06 DE 2013	1.578.950
15	JOSE ARAMIS PINZON OLARTE	1098611519			X		OPERARIO	X		ENERO 05 DE 2009	1.578.950
16	HENRY PEREZ ROJAS	5669574			X		AYUDANTE	X		MARZO 31 DE 1999	1.578.950
17	CRISTIAN JAVIER ALMEIDA REGUEROS	13538352		X			CONDUCTOR	X		MAYO 29 DE 2015	1.648.870
18	MELIDA ARANDA CESPEDES	63556643	CONTRATO DE APRENDIZAJE				PRACTICANTE SENA	NA	NA	NOVIEMBRE 01 DE 2019	414.058
	TIPO DE VINCULACIÓN MARQUE CON UNA X LN = LIBRE NOMBRAMIENTO PF = PERIODO FIJO P = PROVISIONAL CA = CARRERA ADMINISTRATIVA CF = CONTRATO A TERMINO FIJO CI = CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO										
	No. DE CARGOS AUTORIZADOS = 20						NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA				
	No. DE CARGOS OCUPADOS = 17						Secretaria General - Encargada del Talento Humano				



MANUAL DE FUNCIONES

El manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de Planta de Personal de la Empresa de servicios públicos de Lebrija E.S.P fue ajustado mediante Acuerdo N°002 de Agosto 16 de 2019 Descripción manual de funciones. **(Anexo 2. Manual de funciones)**

CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES

La empresa de servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija requiere de personal CPS que se relaciona a continuación para su normal funcionamiento, donde cada uno de ellos tiene funciones específicas de su profesión y/o objeto contractual. Estos contratos pueden ser consultados en el siguiente link de SECOP I: <https://www.contratos.gov.co/entidades/entLogin.html>

CEDULA	NOMBRES	APELLIDOS	FUNCION CONTRACTUAL
5670527	AUGUSTO	ORTIZ DOMINGUEZ	CONDUCTOR
1099371609	NUBIA FERNANDA	MALDONADO HERRERA	AUX ADMINISTRATIVA
37726819	YUDY	CAMACHO JACOME	AUX SUI
1099368184	LUDWING FABIAN	GOMEZ SERRANO	TECNOLOGO AMBIENTAL
1099362015	ROBINSON	DIAZ LOPEZ	INGENIERO CIVIL
91525893	JAHIR ANDRES	CASTELLANOS PRADA	JURIDICO
63343897	MARIA MAGDALENA	MORALES CAMACHO	CONTADORA
91276103	SERGIO	RAMIREZ RAMIREZ	CONTROL INTERNO
1099366396	SANDRA	OVIEDO ORTIZ	AUXILIAR DE ARCHIVO
91512873	ORLANDO	PEÑA GUARIN	SISO
1099368733	JUAN DAVID	MONSALVE HERNANDEZ	INGENIERO SISTEMAS
13538808	JOSE JAVIER	SANCHEZ SIERRA	OPERARIO - FONTANERO
91234091	JOSE LUIS	VELASCO FORERO	OPERARIO - FONTANERO
1099371433	LUIS FRANCISCO	JEREZ GARAY	OPERARIO - FONTANERO
1099362745	JOSE ALEXANDER	SANCHEZ BALLESTEROS	OPERARIO - FONTANERO
10993066125	JHON EDINSON	MORENO GODOY	OPERARIO - FONTANERO
1099362662	NELSON	OVIEDO ORTIZ	OPERARIO - FONTANERO
5773517	ISIDRO	GARCES ACEVEDO	OPERARIO - JARDINERIA

CONTRATACION DE PROVEEDORES (SUMINISTROS Y SERVICIOS)

Los contratos celebrados con proveedores pueden ser consultados en el siguiente link del SECOP I:

<https://www.contratos.gov.co/entidades/entLogin.html>





AREA DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Esta área se encuentra ubicada en la planta de tratamiento de la empresa, en donde reposa todo el archivo recibido y el procesado durante el cuatrienio, allí se dispone de un Escáner y un computador, en el cual la persona encargada guarda los archivos digitalizados.

El archivo de las Hojas de Vida del personal de planta activo se encuentra en la oficina principal de la empresa, al igual que los contratos celebrados, las Resoluciones y Actas de Juntas directivas de la vigencia 2019.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PARQUE AUTOMOTOR

A continuación se relacionan las sedes en las cuales funciona la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P, así como el parque automotor con que se cuenta para el funcionamiento de la Entidad:

SEDE	DIRECCION
OFICINA – PRINCIPAL	CALLE 11 N° 8-73
PLANTA DE TRATAMIENTO	FINCA LAS MIRLAS
ESTACION POZO DEL AGUILA	VEREDA MANCHADORES
REPRESA PIEDRAS NEGRAS	VEREDA PIEDRAS NEGRAS

PLACA VEHÍCULO	MARCA	MODELO	TIPO VEHICULO
TAX - 819	NISSAN	2014	CAMIONETA
TAX - 173	KENWORK	2016	COMPACTADOR
FPX - 508	CHEVROLET	2020	COMPACTADOR

POLIZAS

La empresa cuenta con una serie de pólizas que amparan los activos de la empresa desde los distintos riegos que se perciben, las cuales se encuentran en el archivo de Secretaria General. Todas las pólizas se entregan vigentes a 31 de diciembre de 2019.





INVENTARIO Y ALMACEN

La empresa cuenta con un inventario de equipos ubicados en las diferentes dependencias de la empresa. Estos son equipos de cómputo, de laboratorio, de obra y herramientas necesarios para el normal funcionamiento de la empresa y garantizar la prestación del servicio.

El Almacén está ubicado en la Planta de tratamiento, donde se encuentran todos los equipos con que cuenta la empresa para labores de obra y mantenimiento de las redes de Acueducto y Alcantarillado, además se cuenta con un inventario de materiales (tubos, accesorios, micromedidores, herramientas y demás). De lo cual se lleva un registro de entradas y salidas por parte de la persona encargada de almacén.

(Anexo 3. Inventario con fecha de corte 30 de septiembre de 2019)

JUNTA DIRECTIVA

A cargo de Secretaria General está la secretaria de la Junta Directiva de la empresa, por tanto las Actas de Junta de la vigencia 2018 y 2019 reposan en el archivo de Secretaria General, así como los Proyectos de Acuerdos, Acuerdos y demás documentos llevados a cada Junta programadas durante las vigencias.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

- La liquidación de nómina se realiza en el Módulo Nomina de GD desde octubre del año 2018, es decir que durante la vigencia de 2019 se ha realizado la liquidación de todos los meses. Así las cosas la liquidación de cesantías del año 2019 se puede realizar por medio del sistema GD, las cuales deben cancelarse antes del 14 de febrero de 2020.
- La liquidación de la planilla PILA se realiza por medio de ASOPAGOS, esta debe hacerse los dos primeros días de cada mes, debido a que por los dos últimos dígitos del NIT la empresa tiene como plazo máximo para pago de la planilla hasta el segundo día hábil del mes y evitar pago de intereses.
- Todos los contratos celebrados deben publicarse como máximo al tercer día después de la fecha en que se firma; tanto en el SECOP I, SIA OBSERVA Y LA PAGINA WEB de Empulebrija.
- La empresa se encuentra al día en el pago de vacaciones correspondiente a cada empleado de planta de la empresa.





DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Ejecución de ingresos y gastos vigencia 2019

Mediante acuerdo de Junta directiva NO.009 del 30 de noviembre de 2019 se aprobó el presupuesto de rentas y gastos de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Lebrija esp por un monto total de 3.184.147.284 de los cuales se divide en tres departamentos que corresponden ACUEDUCTO por un valor de 1.444.039.087 , ALCANTARILLADO 624.909.656 y ASEO 1.115.198.541, se han realizado adiciones por un valor de 1.509.940.470.60 para los tres departamentos que han sido por medio de convenios interadministrativos entre el municipio y la ESPL esto para proyectos de inversión como lo fueron la construcción de un tanque de almacenamiento , la compra del nuevo vehículo compactador , rocería y limpieza de quebradas del municipio .

A corte de 31 de octubre de 2019 se realizaron créditos y contra créditos al presupuesto para cubrir gastos de personal, contribuciones y pago de parafiscales por un valor de 277.000.000 millones teniendo en cuenta que existen ya rubros con apropiación insuficiente y otros que a diferencia de los anteriores mantienen un saldo disponible, por lo que se hace necesario acreditarlos y/o contracreditarlos por ser imprescindibles para el óptimo desarrollo de la empresa., teniendo un presupuesto definitivo de 4.694.087.754.60 para los tres departamentos.

PRESUPUESTO CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2019

Vigencia fiscal	2019
PRESUPUESTO INICIAL	3.184.147.284
ADICIONES	1.509.940.470.60
PRESUPUESTO DEFINITIVO	4.694.087.754.60

Ejecución de ingresos

Los ingresos de la ESPL como se refleja en la ejecución presupuestal por departamentos (acueducto, alcantarillado y aseo) por departamentos con





corte a 30 de septiembre de 2019. **ANEXO EJECUCION CUADROS ENTIDADES
TERITORIALES.**

INGRESOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
Fuente	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Total Recaudos
	TESORERIA	1,444,039,087.00	1,034,940,470.60	2,478,979,557.60	1,872,879,810.59
	APROBADOS	1,224,600,000.00	0	1,224,600,000.00	1,189,160,131.00
	TASA - ARRENDAMIENTOS	5,500,000.00	0	5,500,000.00	3,820,772.00
ACUE	Arrendamientos	5,500,000.00	0	5,500,000.00	3,820,772.00
	ACUEDUCTO	1,219,100,000.00	0	1,219,100,000.00	1,185,339,359.00
ACUE	Cargo Fijo	126,500,000.00	0	126,500,000.00	110,437,661.95
ACUE	Consumo	808,500,000.00	0	808,500,000.00	779,795,395.62
ACUE	Contribuciones	38,500,000.00	0	38,500,000.00	42,937,493.85
ACUE	Recargos por reconexiones	11,000,000.00	0	11,000,000.00	8,791,631.37
ACUE	Derechos de Conexión	204,600,000.00	0	204,600,000.00	243,377,176.21
ACUE	Otros Servicios	30,000,000.00	0	30,000,000.00	0
	APROBADOS	215,439,087.00	1,034,940,470.60	1,250,379,557.60	680,874,856.30
	GOBIERNO MUNICIPAL	215,439,087.00	0	215,439,087.00	155,904,621.00
ACUE	Aportes Municipales (S.R.I)	215,439,087.00	0	215,439,087.00	155,904,621.00
	MUNICIPALES	0	1,034,940,470.60	1,034,940,470.60	524,970,235.30
	CONVENIOS ACUEDUCTO	0	1,034,940,470.60	1,034,940,470.60	524,970,235.30
TRM	Convenios	0	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
TRM	Municipio de Lebríja y Empulebríja para la	0	1,019,940,470.60	1,019,940,470.60	509,970,235.30
	APROBADOS	4,000,000.00	0	4,000,000.00	2,844,823.29
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,000,000.00	0	1,000,000.00	2,844,823.29
ACUE	Rendimientos Financieros	1,000,000.00	0	1,000,000.00	2,844,823.29
	ACUEDUCTO	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0
	ACUEDUCTO	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0
ACUE	Recuperación Cartera	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0
	TESORERIA	624,909,656.00	0	624,909,656.00	666,242,113.69
	APROBADOS	495,000,000.00	0	495,000,000.00	567,126,133.00
	ALCANTARILLADO	495,000,000.00	0	495,000,000.00	567,126,133.00
ALCA	Cargo Fijo	60,500,000.00	0	60,500,000.00	78,550,725.54
ALCA	Consumo	399,300,000.00	0	399,300,000.00	448,404,157.81
ALCA	Contribuciones	22,000,000.00	0	22,000,000.00	25,071,394.10
ALCA	Derechos de Conexión	13,200,000.00	0	13,200,000.00	15,099,855.55
	APROBADOS	125,609,656.00	0	125,609,656.00	98,522,612.00
	ALCANTARILLADO	125,609,656.00	0	125,609,656.00	98,522,612.00
	ALCANTARILLADO	125,609,656.00	0	125,609,656.00	98,522,612.00
TRM	Aportes Municipales (S.R.I)	125,609,656.00	0	125,609,656.00	98,522,612.00
	APROBADOS (DB)	4,300,000.00	0	4,300,000.00	593,368.69
	REDIMIENTOS FINANCIEROS	1,000,000.00	0	1,000,000.00	593,368.69
ALCA	Rendimientos Financieros	1,000,000.00	0	1,000,000.00	593,368.69
	RECUPERACION CARTERA	3,300,000.00	0	3,300,000.00	0
	ALCANTARILLADO	3,300,000.00	0	3,300,000.00	0
ALCA	Recuperación Cartera	3,300,000.00	0	3,300,000.00	0
	TESORERIA	1,115,198,541.00	475,000,000.00	1,590,198,541.00	792,476,992.36
	APROBADOS	866,150,000.00	0	866,150,000.00	596,423,445.00
	VENTA DE SERVICIOS DE ASEO	866,150,000.00	0	866,150,000.00	596,423,445.00
ASEO	Barrido y Limpieza	356,950,000.00	0	356,950,000.00	232,100,062.95
ASEO	Recolección y Transporte	260,150,000.00	0	260,150,000.00	204,613,273.00
ASEO	Disposición Final	133,100,000.00	0	133,100,000.00	77,312,844.37
ASEO	Comercialización	72,600,000.00	0	72,600,000.00	52,189,699.56
ASEO	Contribuciones	42,350,000.00	0	42,350,000.00	30,207,565.12
ASEO	Otros Servicios	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0
	APROBADOS	246,048,541.00	65,000,000.00	311,048,541.00	195,904,352.00
	GOBIERNOS MUNICIPALES	246,048,541.00	0	246,048,541.00	130,904,352.00
	ASEO	246,048,541.00	0	246,048,541.00	130,904,352.00
TRM	Aportes Municipales (S.R.I)	246,048,541.00	0	246,048,541.00	130,904,352.00
	MUNICIPALES	0	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
	ASEO	0	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
TRM	ENTRE EL MUNICIPIO DE LEBRÍJA Y	0	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
	APROBADOS (DB)	3,000,000.00	410,000,000.00	413,000,000.00	149,195.36
	COMERCIAL	0	410,000,000.00	410,000,000.00	0
SD	Davivienda Carro Compactador	0	410,000,000.00	410,000,000.00	0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,000,000.00	0	1,000,000.00	149,195.36
ASEO	Rendimientos Financieros	1,000,000.00	0	1,000,000.00	149,195.36



Ejecución de gastos

Los gastos de la ESPL están distribuidos por los tres departamentos anteriormente mencionados a continuación una breve descripción de ellos. **ANEXO EJECUCION CUADROS ENTIDADES TERRITORIALES.**

Concepto	Inicial	Definitivo	Ejecutado
Presupuesto total de acueducto, alcantarillado y aseo	3,184,147,284.00	4,694,087,754.60	4,081,006,836.58
Presupuesto de gastos de funcionamiento	2,808,683,557.00	2,912,943,557.00	2,373,152,931.58
Gastos total de personal	1,750,946,337.00	1,862,996,337.00	1,447,517,776.00
Gastos total de inversión	375,463,727.00	1,371,144,197.60	1,311,815,102.00





INFORME FINANCIERO Y CONTABLES

Los estados financieros de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP**, comprende la situación financiera a 30 de septiembre de 2019, el estado de resultado y cambio del patrimonio así mismo las notas explicativas de los meses anteriores, la preparación y correcta presentación de ellos son de conformidad elaborados de acuerdo a las normas de contabilidad aceptadas, la ESPL ha llevado una contabilidad de acuerdo a la norma que nos rige, legales y a la técnica contable.

Las operaciones registradas en los libros contables y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos de la entidad y a las decisiones que se tomaron en la Junta Directiva. A continuación se anexa imagen de ellos y se dejara AZ de marcada con corte a 30 de Noviembre de 2019.





Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.

ANEXO No. 2
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRÍJA "EMPUBLEBRÍJA ESP"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 vs. SEPTIEMBRE 2018
(Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
	ACTIVO CORRIENTE (1)	\$ 2,279,559,648.66	\$ 861,606,124.65		PASIVO CORRIENTE (4)	\$ 9,365,362.00	\$ 140,326,879.24
1.1	EFFECTIVO	\$ 1,658,329,362.64	\$ 267,232,094.65				
1.1.05.01	CAJA	\$ 134,988.00	\$ 119,581.00	2.3	PRESTAMOS POR PAGAR		
1.1.05.02	CAJA MENOR	\$ 2,000,000.00	\$ 1,553,105.00	2.3.13.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL		
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	\$ 373,839,904.62	\$ 156,137,144.04				
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	\$ 1,262,354,469.02	\$ 110,022,364.61	2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 9,365,362.00	\$ 140,326,879.24
1.2	INVERSIONES	\$ 2,781,843.02	\$ 1,395,810.00				
	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO ACCIONES ORDINARIAS	\$ 2,561,543.02	\$ 1,175,610.00	2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	\$ 0.00	\$ 113,705,697.00
1.2.21.13	OTRAS INVERSIONES DE ADMON A VALOR DE MERCADO	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	2.4.07.20	RECAUDOS POR RECLASIFICAR	\$ 174,514.00	\$ 680,073.00
1.3	RENTAS POR COBRAR	\$ 618,548,743.58	\$ 282,960,420.00	2.4.07.90	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 370,476.00	\$ 105,475.24
1.3.18.02	SERVICIOS DE ACUEDUCTO	\$ 79,467,797.91	\$ 58,909,832.91	2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 1,740,500.00	\$ 2,581,967.00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 64,601,955.00	\$ 53,917,048.00	2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,743,783.00	\$ 2,521,967.00
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	\$ 183,577,343.09	\$ 169,467,742.09	2.4.24.07	LIBRANZAS	\$ 4,073,272.00	\$ 4,077,023.00
1.3.24.95	OTRAS TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 0.00	2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 412,000.00	\$ 412,000.00
1.3.06.01	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 290,602,037.00	\$ 0.00	2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	\$ 798,337.00	\$ 4,972,305.00
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	\$ 0.00	\$ 685,797.00	2.4.40.24	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0.00	\$ 0.00
1.9.00.00	OTROS ACTIVOS	\$ 295,602,037.00	\$ 0.00	2.4.90.28	SEGUROS	\$ 0.00	\$ 386,271.00
1.9.06.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 290,602,037.00	\$ 0.00	2.4.90.90	APORTES AL ICSP, SENA Y ESAP	\$ 0.00	\$ 90,505.00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS	\$ 290,602,037.00	\$ 0.00	2.4.90.94	HONORARIOS	\$ 0.00	\$ 9,275,000.00
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	\$ 13,786,915,881.86	\$ 13,817,996,249.06	2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0.00	\$ 148,500.00
1.4	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 13,786,915,881.86	\$ 13,817,996,249.06	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00
1.6.05.04	TERRENOS	\$ 75,000,000.00	\$ 75,000,000.00	2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	\$ 0.00	\$ 0.00
1.6.15.04	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 0.00	\$ 0.00	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 0.00	\$ 0.00
				2.9	OTROS PASIVOS	\$ 0.00	\$ 0.00

(5) *litras en Peaps con decimales*

[Signature]

Verfahren für $\alpha =$

MARIA MAGDALENA MORALES CANACHO
Concepción ESE





Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

ANEXO No. 4
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA "EMPUBLEBRIJA ESP"
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Periodo: 1 de Enero a 30 de Septiembre de 2019 vs 2018
(Cifras en Pesos con decimales)

COD.	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 2.857.864.792,00	\$ 2.058.121.124,00
4.1	INGRESOS FISCALES	\$ 0,00	\$ 0,00
4.1.10.00	NO TRIBUTARIOS	\$ 0,00	\$ 0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.857.864.792,00	\$ 2.058.121.124,00
4.3.21.00	SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 1.389.508.452,00	\$ 891.701.005,00
4.3.22.00	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 893.608.140,00	\$ 473.877.948,00
4.3.23.00	SERVICIO DE ASEO	\$ 774.752.194,00	\$ 702.742.173,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.099.940.470,30	\$ 13.500.000,00
4.4.30	SUBVENCIONES	\$ 1.099.940.470,30	\$ 13.500.000,00
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	\$ 1.099.940.470,30	\$ 13.500.000,00
	COSTO DE PRODUCCIÓN	\$ 1.410.107.747,13	\$ 1.340.505.443,00
	COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.410.107.747,13	\$ 1.340.505.443,00
6.3.60.02	COSTOS DE ACUEDUCTO	\$ 641.738.575,13	\$ 636.665.384,00
6.3.60.03	COSTOS DE ALCANTARILLADO	\$ 194.445.796,00	\$ 204.615.212,00
6.3.60.04	COSTOS DE ASEO	\$ 573.923.416,00	\$ 499.224.847,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 639.155.675,00	\$ 583.944.379,81
5.1	ADMINISTRACIÓN	\$ 639.155.675,00	\$ 583.944.379,81
5.1.01.00	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 108.788.356,00	\$ 108.735.491,00
5.1.02.00	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 5.055.111,00	\$ 0,00
5.1.03.00	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 24.110.339,00	\$ 24.703.600,00
5.1.04.00	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 4.730.800,00	\$ 4.515.500,00
5.1.07.00	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 30.505.862,00	\$ 25.734.703,00
5.1.08.00	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 248.865.792,00	\$ 219.225.240,00
5.1.11.00	GENERALES	\$ 86.847.660,00	\$ 91.319.122,00
5.1.20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 150.251.595,00	\$ 160.710.723,81
	EXCEDENTE (PERDIT) OPERACIONAL (4)	\$ 1.908.541.540,17	\$ 147.171.301,19
4.8	OTROS INGRESOS (5)	\$ 7.477.325,84	\$ 5.168.162,90
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	\$ 3.587.387,34	\$ 2.000.670,90
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 10.724,50	\$ 10.263,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	\$ 3.820.772,00	\$ 3.798.337,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 58.442,00	\$ 3.598.892,00
5.8	OTROS GASTOS (7)	\$ 16.648.018,25	\$ 16.198.647,56
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 2.700.287,00	\$ 0,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	\$ 13.816.015,00	\$ 0,00
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 1.131.716,25	\$ 16.198.647,56
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	\$ 1.897.371.247,76	\$ 140.182.806,51

FULVIA SANTAMARÍA ACOSTA
Gerente General

MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO
Contadora E.S.P.



Informe de cartera

A partir del mes de Enero del presente año, iniciamos la aplicación de la nueva estructura tarifaria de conformidad a las Resoluciones CRA 844/825, las cuales establecían la premura de su estructuración y aplicación de conformidad a la metodología indicada.

Dentro de los fundamentos estructurales en la recuperación de cartera; los cuales generan procesos, estos se encuentran plasmados en un Manual de Cartera dentro del cual se tiene establecido un comité quien procura un manejo directo e individual a cada uno de los usuarios morosos de conformidad a la edad de morosidad.

En el desarrollo de este ejercicio Empulebrija, efectúa un juicio de seguimiento a los usuarios morosos, con el fin de lograr que los pagos por los servicios prestados se nos realicen de manera oportuna y efectiva; con la premisa de que la cartera es el eje principal sobre el cual gira la liquidez empresarial; sea importante establecer que dentro del ámbito público y la condición de la prestación de servicios públicos de esencial influencia para los seres humanos (agua recurso vital), se han trazado estrategias casi personalizadas para efectuar la recuperación de cartera, la cual para nuestra entidad es de carácter **ROTATIVO**.

Sea importante aportar que nuestro recaudo es constante, durante todo el mes nos encontramos en recaudo.

Empulebrija, efectúa la facturación de los servicios prestados entre el día 10 y 13 de cada mes; los procesos desde la toma de lectura, entrega de facturas y la realización de cortes y suspensión a usuarios morosos se realizan directamente por personal de nómina y contratistas mensualmente; y se inicia con los usuarios que adeudan más de dos periodos de facturación.

Uno de los mecanismos de coacción en el proceso de cartera se encuentra contemplado en la suscripción de **ACUERDOS DE PAGO**, los cuales nos admiten efectuar la concertación y reliquidación de la deuda, permitiéndole a la entidad la recuperación de morosidad de edades mayores a 90 días de mora.

Existen usuarios de compleja morosidad, los cuales se encuentran en procesos de inicio de cobros jurídicos y liquidación de cartera ante la pérdida de interés de los usuarios los cuales en algunos casos se encuentran en procesos de sucesión y demolición de los predios. En algunos casos se negocia la





cancelación de los cargos básicos y servicio prestado y descuento de intereses de mora con el fin de efectuar recuperación de la misma, la ley 142/94 no establece la gratuidad de los servicios públicos. La finalidad primordial del Comité De Cartera y la Gerencia, es mantener las acciones encaminadas a la recuperación constante de la cartera, y a no desestimar cualquier esfuerzo para continuar con la gestión de cobro y recuperación de la misma poniéndose como meta un porcentaje representativo para mantener la liquidez y el flujo constante de los recursos a recaudar por los servicios prestados a la comunidad.

A continuación se relación la cartera con corte a diciembre de 2018. Se adoptó la política de corte o suspensión drástica en el servicio la cual se basa en realizar dicho proceso a partir de dos (2) meses de mora. En el año 2018 se realizaron 780 cortes, y se le hizo llegar al usuario una carta de cobro persuasivo.

- En lo corrido del año 2018 se realizaron 23 acuerdos de pago desde el mes de julio a 31 de diciembre de 2018; estos acuerdos se realizan directamente con los propietarios interesados en afrontar la deuda.
- Se realizó un comité de visitas para los usuarios con más de 30 meses de mora y se estudió cada caso en particular con el comité de cartera de Empulebrija, como prueba existe una carpeta donde se archivó el acta de visita, la carta de cobro persuasivo y la fotografía del predio.
- Se radico oficio al departamento jurídico para que inicie con el cobro coactivo a los usuarios con más de doce (12) meses en mora.

A continuación se realiza la comparación de cartera morosa de la siguiente manera

MES	CARTERA 2018	ACUERDOS DE PAGO	ACUERDOS DE PAGO
		2018	2017
ENERO	154.827.008	0	0
FEBRERO	176.764.550	0	2
MARZO			





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**

	183.824.439	0	1
ABRIL	193.872.258	0	3
MAYO	201.190.847	0	0
JUNIO	207.879.801	2	2
JULIO	197.637.787	4	2
AGOSTO	199.212.771	3	1
SEPT	255.916.605	2	0
OCTUBRE	194.742.544	5	0
NOVIEM	204.765.999	2	0
DIC	203.209.846	5	0





INFORME CARTERA 2018										Total recaudado de los tres (3) servicios	CARTERA
ENERO	USUARIOS			FACTURADO			RECAUDO			208.376.428	154.827.008
	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO		
	5120	5037	5127	116.508.705	66.474.454	95.535.521	91.851.735	54.302.527	62.222.166		
FEBRERO	USUARIOS			FACTURADO			RECAUDO			189.704.550	176.764.550
	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO		
	5.128	5.045	5.135	116.930.407	66.251.041	95.629.364	93.315.221	42.131.006	54.213.323		
MARZO	USUARIOS			FACTURADO			RECAUDO			174.472.772	183.824.439
	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO		
	5.135	5.052	5.144	99.225.322	55.803.943	95.176.554	74.238.786	41.939.159	58.294.827		
ABRIL	USUARIOS			FACTURADO			RECAUDO			175.773.264	193.872.258
	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO		
	5.141	5.060	5.154	101.495.047	57.058.769	97.157.753	79.596.224	39.051.548	57.125.492		
MAYO	USUARIOS			FACTURADO			RECAUDO				





Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	181.210.793	161.190.847
	5.153	5.072	5.166	101.248.806	56.506.840	96.619.514	75.012.166	40.759.363	65.439.264		
JUNIO	USUARIOS			FACTURADO			RECAUDO			173.169.926	147.879.801
	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO		
	5.161	5.080	5.178	115.997.029	64.795.265	95.055.861	76.697.086	40.662.787	55.810.050		
JULIO	USUARIOS			FACTURADO			RECAUDO			196.761.588	167.637.787
	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO		
	5.171	5.090	5.188	108.696.570	60.230.642	97.023.860	86.582.810	47.715.739	62.463.039		
AGOSTO	USUARIOS			FACTURADO			RECAUDO			182.369.808	169.212.771
	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO		
	5.176	5.095	5.193	102.750.229	57.089.370	97.364.284	77.251.443	40.013.842	65.104.523		
SEPT	USUARIOS			FACTURADO			RECAUDO			161.376.777	255.916.605
	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO		
	5.185	5.104	5.203	114.034.903	64.298.544	101.464.987	74.001.084	37.152.152	50.223.541		
OCTUBRE	USUARIOS			FACTURADO			RECAUDO				164.742.544
	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO		



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**

	5.195	5.115	5.215	97.662.970	54.970.811	103.515.150	84.734.634	46.119.031	69.992.609	200.846.274	
NOVIEM	USUARIOS			FACTURADO			RECAUDO				
	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO		204.765.999
	5.198	5.118	5.219	116.700.887	65.620.548	104.931.618	75.096.329	39.254.315	58.183.116	172.533.760	
DIC	USUARIOS			FACTURADO			RECAUDO				
	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO	ACUEDUCTO	ALCANTARILL	ASEO		203.209.846
	5.213	5.133	5.262	117.123.453	65.084.918	106.429.279	63.368.451	41.265.347	59.022.715	163.656.513	





RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCION DEL CARGO

- Los primeros 5 días de cada mes se deben cancelar las libranzas (coomultrasan, Bancolombia, cajasan y san pedro) de los empleados que se encuentra en la memoria de tesorería en la carpeta de libranzas.
- Para cancelar la libranza de Bancolombia se debe hacer traslado de la cuenta de aseo a la cuenta nómina del empleado Cristian Almeida
- Para la libranza de coomultrasan se genera cheque por cada departamento según corresponda.
- El embargo del empleado Ciro velandia se debe cancelar los primeros 3 días de cada mes.
- Los primeros 5 días de cada mes se debe liquidar y cancelar la retención de ICA al municipio
- El pila debe ser cancelado antes del día 2 de cada mes de lo contrario se generara intereses moratorios
- Los primeros 10 días se debe cancelar la cuota del vehículo compactador el banco Davivienda.
- En el mes de enero de 2020 se debe pasar la nueva propuesta del proyecto FSRI (para realizarlo se encuentra en la memoria de tesorería con nombre de la carpeta FSRI)
- Los primeros días de cada mes se debe pasar cuenta de cobro al municipio para los subsidios de FSRI
- La retención en la fuente por concepto de RENTA e IVA se cancela de acuerdo al calendario tributario
- A partir del día 1 hábil del año 2020 deben dirigirse tanto el gerente como el pagador a realizar la actualización de las nuevas claves del portal bancario.
- Se manejan dos portales bancarios que son de Bancolombia y Davivienda y así mismo solicitar la capacitación de ellos.

Política de Defensa Jurídica

Las resoluciones administrativas proferidas por esta empresa se encuentran debidamente archivados en la carpeta de correspondiente.

Así mismo los documentos contractuales, se encuentran para su consulta debidamente publicados en la página del SECOP, y SIA observa, pagina web de la empresa y en los respectivos expedientes contractuales.

Así mismo, en la actualidad se encuentran vigentes y se adelantan los siguientes Procesos legales en los cuales hace parte la empresa:





Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

Nº Proceso	Autoridad Judicial Que Tramita	Cuantía De La Demanda	Resumen Del Hecho Generador	Demandante	Estado Actual	Provisiones Constituidas
2010 00609	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER (PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) NULIDAD Y RESTITUCION DE DERECHOS	27.000.000	Declarar la nulidad de las resoluciones SSPD No 200994400018525 del 13 7 2009 por la cual se sanciona la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP Y SSPD No 20094400048635 DEL 16 10 2009 por La cual se confirma la sanción resoluciones adoptadas por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA	APELACIÓN CONTRA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. ESTE FUE INTERPUESTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS SE ENVÍO DEL EXPEDIENTE AL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO. EN ESPERA DE LO DECIDIDO	SE ESPERA LA CONFIRMACION DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE A LA EMPRESA, REVOCANDO LAS SANCIONES IMPUESTAS.
2017-01159	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE BUCARAMANGA (PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) ACCION POPULAR	0	Entrega del agua a los usuarios de forma continua apta para el consumo humano descontaminación de los ríos y quebradas del municipio la recuperación de la faja o fajas de protección o ronda de humedal de las quebradas del Municipio y el cambio de las tuberías de alcantarillado del municipio	JOSE SALVADOR CUEVAS	EL PROCESO SE ENCUENTRA EN TRASLADO PARA PRESENTAR ALEGATOS DE CONCLUSION Y A LA ESPERA DE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA	LAS PRETENSIONES NO SE TASARON POR LO QUE NO SE REQUIRIO LAS APROPIACIONES

Los siguientes procesos fueron culminados en el cuatrienio, y se encuentran debidamente archivados en la respectiva corporación judicial:

Nº Proceso	Autoridad Judicial	Resumen Del Hecho Generador	Demandante	Estado Actual
------------	--------------------	-----------------------------	------------	---------------





Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

2008 00333	JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA (PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) ACCION DE GRUPO	SE DEMANDA A LA ESSA POR UNA SANCION IMPUESTA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA CORRESPONDIENTE A UNA MULTA LA CUAL SE CONSIDERA IMPROCEDENTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA Y OTROS	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER RESUELVE RECURSO DE APELACION CONTRA EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA REVOCANDO Y DECLARANDO PROBADA LA EXCEPCIÓN PREVIA DE INEPTA DEMANDA SE DEBE HACER LAS RESPECTIVAS RESERVAS PRESUPUESTALES PARA UNA POSIBLE CONDENA EN COSTAS 04 DE JULIO DE 2018 SE DA EL ARCHIVO DEFINITIVO EXPEDIENTE
2010 00280	JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA (PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) ACCION POPULAR	La incorporación del alcantarillado del Barrio Villa Esperanza Tubería de 4 pvc en la carrera 12 con calle 16 situación que acarrea problemas de contaminación salubridad pública	ALFONSO ALVARES REYES	FALLO EJECUTORIADO DE SEGUNDA INSTANCIA SE ORDENA AL MUNICIPIO DE LEBRIJA PROCEDAN A REALIZAR APROPIACIONES PRESUPUESTALES Y LLEVEN A CABO LAS OBRAS TENDIENTES A LA ADECUACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO VILLA ESPERANZA YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTA SENTENCIA 03 DE ABRIL DE 2019 SE DA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
2015 00209	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LEBRIJA (PROCESO CIVIL) ORDINARIO DE PERTENENCIA	Legalizar la propiedad del predio en el cual se encuentra ubicada la planta de tratamiento de la empresa por prescripción adquisitiva de dominio	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA	EXISTE FALLO EJECUTORIADO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS. SE REGISTRO LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE A FAVOR DE LA ESPL EN LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. EL PROCESO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ARCHIVADO EN EL RESPECTIVO DESPACHO JUDICIAL.
2015 00379	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE BUCARAMANGA	Obras que se realizaron en el barrio San Jorge I de Lebrija generando posible contaminación por el vertimiento de grasas y	ANGEL ESPINOSA ALMEIDA	SENTENCIA EJECUTORIADA DECLARA VULNERACION DERECHOS COLECTIVOS Y ORDENA AL GRUPO HERCAR REALIZAR UN NUEVO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA QUE LO PRESENTE A LA EMPRESA DE





Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

	(PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)	residuos que depositan allí presentándose colapso de las redes de alcantarillado	SERVICIOS PUBLICOS Y DETERMINAR SI ES FACTIBLE REANUDAR LA OBRA
	ACCION POPULAR		YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTA SENTENCIA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL REALIZO LAS OBRAS DE ADECUACION DEL ALCANTARILLADO SUPERANDO LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA
			20 DE MARZO DE 2018 SE DA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INFORME TIC'S

1.- Realizar mantenimiento a los equipos de cómputo, redes de la empresa y actualización de los antivirus.

✓ Se realizaba periódicamente 3 veces por mes la actualización de Sistemas Operativos , antivirus y mantenimiento de la red LAN de la empresa. Véase (EQUIPOS DE COMPUTO)

2. – Apoyo a Control Interno con el registro SIGEP, SECOP, SIA Y REGISTRO NACIONAL DE BASE DE DATOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

✓ En cuanto a las plataformas de contratación se realizaba a medida que llegaban o se daba apertura a nuevos contratos vinculados con la empresa, el registro de base de datos fue más reciente y se hace de acuerdo a los datos que están inscritos dentro de las mismas. Véase (PÁGINAS Y APLICATIVOS NOMBRADOS).

3.- Administración y alimentación de la página web principal de la empresa, publicaciones, ediciones, actualizaciones, etc.

✓ Se realizaba administración del portal web a medida que se realizará una actividad, evento , contratación, suspensión de servicio, cambios en planes de acueducto, aseo y alcantarillado, resoluciones etc. Todo aquello que influya en la parte administrativa de la empresa, la renovación del préstamo de servicio de hosting es anual y la última que





se realizó fue en Septiembre de 2019, Véase (EN WWW.EMPULEBRIJA.GOV.CO).

4.- Realizar copias de seguridad de la red y programas corporativos.

- ✓ Se realiza una copia parcial por horas de los archivos que están en el servidor de red y una general semanal de todas las dependencias que convergen a este servidor. Véase (EN SERVIDOR DE RED LOCAL Y DISCO DURO PERSONAL).

5.- Publicaciones en redes sociales de la empresa, para la promoción de actividades realizadas por la misma.

- ✓ Se realizaba administración del fan page de FACEBOOK a medida que se realizará una actividad, suspensión de servicio, etc. Todo aquello que influya en la parte operativa de la empresa. Véase (EN WWW.FACEBOOK.COM/EMPU.LEBRIJA.1).

6. Realización de inventario digital general, por cada dependencia de la empresa.

- ✓ Se realizó inventario a corte de 15 de noviembre de 2019, se encuentra en el servidor de red local de la empresa y disco duro personal.

7. Llenado de Matriz ITA como requisito para la Procuraduría General de la Nación.

- ✓ Se realizó registro como requisito del contenido mínimo que debe llevar el portal web de la empresa, se hace por cada cuatrienio.

POLÍTICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La empresa ha dispuesto en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 en la pagina web de empulebrija esp el link:

<http://empulebrija.gov.co/pages/73/transparencia>





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**



Este link fue sometido a evaluación por parte de la procuraduría a través del aplicativo denominado ITA índice de transparencia activa.

POLITICA DE CONTROL INTERNO

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija ESP EMPULEBRIJA, mediante la resolución administrativa interna número 094 del 20 de Diciembre de 2017, adopto el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en el artículo 5to de la citada resolución se conformó y reglamento el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la empresa.

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija ESP EMPULEBRIJA, mediante la resolución administrativa interna número 043 del 02 de junio de 2017, en el artículo primero conformó y reglamento el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la empresa, está actualizado y sus funciones armonizadas atendiendo los Decretos 1083 de 2015; el 648 y 1499 de 2017.

La entidad cuenta con un esquema para la definición de autoridad y responsabilidad.

El análisis del grado de avance (debilidades y fortalezas) del Sistema de Control Interno y su articulación con el Sistema de Gestión a través del MIPG y MECI, se encuentra en el ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, en donde la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija ESP EMPULEBRIJA cuenta con un Sistema de Control Interno que da





Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

cumplimiento a las obligaciones legales, es de anotar que la empresa es consciente de la importancia de mantener un sistema de control interno

actualizado y la Secretaria General quien tiene las funciones, ha contratado una persona especializada que apoya permanentemente el proceso, de conformidad con las normas vigentes que expide el Gobierno Nacional.

Se evidencia la utilización de herramientas como la lista de chequeo, para el cumplimiento de los procedimientos de las diferentes etapas contractuales lo cual contribuye a minimizar riesgos por la no aplicación de procedimientos definidos por la normatividad vigente en materia de planificación y contratación estatal.

En los seguimientos realizados a los planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de Santander se ha avanzado en un 90% su grado de cumplimiento, se debe propiciar y cumplir con el 100% de las acciones establecidas.

En materia del componente de gestión del riesgo de corrupción se ha venido avanzando en actividades programadas como el fortalecimiento en cada uno de los ejes estratégicos de Gobierno digital direccionadas a cumplir con estándares de publicación en el sitio Web. Acceso a la información de la gestión pública ley 1712 de 2014 y la ley 1474 de 2011; y el diligenciamiento del ITA índice de transparencia Activa plataforma que administra la procuraduría general de la Nación, proceso de reporte y actualización de la información en los instrumentos dispuestos por los diferentes entes de inspección, vigilancia y control.

En cuanto al cumplimiento de la política de rendición de cuentas se dio a conocer el informe de gestión de la empresa de acuerdo a las directrices procedimentales para LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA, la cual se llevó a cabo el día 11 del mes de octubre de 2019. Y se cumplió en su totalidad con los protocolos normativos exigidos para este tipo de audiencias públicas

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la gerencia entrante y a su equipo de trabajo, que debe continuar buscando implementar mecanismos de control para el normal funcionamiento de los diferentes procesos en cumplimiento de la Ley, y





evitar que los órganos de control evidencie hallazgos en el desarrollo de sus auditorías; así mismo, se debe continuar fortaleciendo el MECI en su nueva versión, (Modelo Estándar de Control Interno), la Ley de Transparencia y Acceso a la información, el correcto y adecuado manejo del sistema de gestión documental y todos los correctivos necesarios para la eficacia y eficiencia en la tarea administrativa de la empresa y el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como la importancia de cumplir con las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santander.

De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Procuraduría General de la Nación en la directiva Nro. 009 del 08 de julio de 2019 y demás entidades en materia del proceso de empalme, se dieron de forma clara y oportuna las instrucciones a los jefes responsables de procesos, oficinas y/o dependencias; que inicien sus procesos de diligenciamiento del informe de gestión con los formatos que apliquen, para tal fin que ha diseñado la DAFP en conjunto con el DNP y que son de obligatorio cumplimiento por parte de la administración saliente.

Se recomienda apoyar el sistema de Gestión Documental en cumplimiento a la Ley 594 de 2000 ley General de Archivo.

Es de vital importancia contar con el sistema de alertas tempranas en el proceso de radicación de documentación por ventanilla Única mediante un software especializado de comunicaciones.

Contar con el servicio de Internet de manera permanente, por cuanto su falta dificulta la presentación de informes a través de las diferentes plataformas que se han dispuesto para tan fin.

Para el cabal cumplimiento de la política de racionalización de trámites, se recomienda continuar con acciones orientadas a reducir costos, tiempos documentos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no presenciales para su realización como el uso de correos electrónicos, pagina web, entre otros; y diligenciar en la plataforma del SUIT que administra la DAFP los diferentes procesos de trámites y servicios que presta nuestra empresa.





Estructurar el Plan de Acción 2020 que contenga la estrategia de Gobierno digital y el PETIC (plan estratégico de las tecnologías, la información y las comunicaciones).

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija ESP EMPULEBRIJA, debe continuar aplicando mediciones que le permitan evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes con respecto a la prestación de los servicios públicos y su respectivo seguimiento.

Tener compromiso con el cumplimiento de las acciones propuesta ante los entes de control en los planes de mejora, para evitar incurrir en procesos sancionatorios.

Se debe continuar los seguimientos frente a las responsabilidades de la publicación oportuna y permanente de la página web institucional, en la plataforma de SIA Observa y del Secop I, así como de todos aquellos aspectos relacionados con la publicación del formato de contratación en el SIA Contraloría en el mes de enero de 2020.

No hay auditorías, ni investigaciones, ni procesos, ni planes de mejoramiento como producto de las auditorías internas realizadas durante el 2019.

El día 17 de enero de 2019 mediante acta número 01 se aprobó el plan anual de auditorías para la vigencia fiscal 2019 la cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link:

<http://empulebrija.gov.co/content/7/todas-las-publicaciones-y-noticias>

De un total de 10 auditorías internas, se han realizado las 10 para un cumplimiento del 100%, como resultado de la ejecución de las auditorías internas por parte de la oficina de control interno, no se encontraron evidencias que pudieran ser objeto de abrir procesos de responsabilidad penal, disciplinaria, ni fiscal; por lo que se considera que los resultados de estos procesos de auditorías internas: son conforme, sin recomendaciones, ni observaciones; no fue necesario establecer planes de mejoramiento a ningún proceso de la empresa; por lo que a hoy no existen procesos, investigaciones o planes de mejoramiento, como consecuencia de los





resultados de las auditorías internas que realiza la oficina de control interno en cumplimiento del plan anual de auditorías vigencia 2019.

Algunos aspectos que se pueden considerar relevantes para que el mandatario entrante tenga en cuenta en estos aspectos de control interno.

- Plan de trabajo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Informes Sistema de Control Interno: Vigencia 2016, Vigencia 2017 y Vigencia 2018. Incluir certificados de presentación y otros soportes que evidencien su cumplimiento.
- Informes pormenorizados para las vigencias 2016, 2017 y 2018. Incluir soportes de los informes y evidencia de su publicación en las fechas establecidas.
- Avances en Planes de Mejoramiento (i) suscritos con el Organismo de Control; (ii) Producto de Auditorías Internas de la OCI; (iii) Producto de auditorías de otras instancias como organismos certificadores externos (si aplica).
- Plan Anual de auditoria vigente y estado de avance con evidencias.

Por otro lado la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija ESP EMPULEBRIJA tiene suscrito un plan de mejoramiento con la contraloría general de Santander con un total de 40 hallazgos de tipo administrativos, que corresponde a la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencias 2016 y 2017, las cuales ha sido cumplido en un 90% quedando pendiente algunas acciones; el plan que se suscribió con el órgano de control aprobado y aceptado el día 15 de agosto de 2019, y se encuentra vigente. Se debe presentar un seguimiento antes del día 30 de enero de 2020 a través del aplicativo del sia contraloría formato f22a.

En el mes de mayo y junio de 2019 se llevó a cabo la auditoria a la vigencia 2018; el día 27 de septiembre la empresa recibió la carta de observaciones de la auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular revisión de cuenta No. 000122, presentado por el equipo auditor de la Contraloría General de Santander frente al proceso de auditaje realizado a





la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija vigencia 2018; contiene un total de 13 hallazgos y la empresa realizó la réplica el día 07 de octubre de 2019, la empresa está a la espera del informe definitivo, por parte de la Contraloría, una vez llegue se debe enviar el respectivo plan de mejoramiento que contenga las acciones tendientes a subsanar lo evidenciado por el órgano de control dentro de su proceso de auditaje.

La vigencia 2019 no ha sido auditada por parte de la contraloría general del departamento de Santander, órgano de control natural de nuestra empresa. Está pendiente de ser evaluada; Lo más probable es que se realice en la próxima vigencia 2020.

Actualmente la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija ESP EMPULEBRIJA cuenta con un Plan de trabajo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, estos planes de trabajo anual se deben nuevamente adoptar para la vigencia 2020 y establecer unas tareas de acuerdo con las funciones de cada comité que fueron establecidas en las respectivas resoluciones de creación y reglamentación.

En materia de presentación de los diferentes Informes que debe rendir la oficina de control interno sobre la evaluación al Sistema de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija ESP EMPULEBRIJA: vigencia 2016, vigencia 2017, vigencia 2018 y vigencia 2019. Todos los informes se presentaron de forma completa y oportuna, a través de las diferentes plataformas o instrumentos que se han implementado para tal fin, para el cumplimiento de estas actividades propias de la oficina de Control Interno se dispuso de un cronograma de seguimiento de informes y fechas las cuales se cumplieron en su totalidad y no hay ninguna sanción por extemporaneidad o no presentación. Estos informes con sus respectivos certificados de presentación y demás soportes que evidencian claramente su cumplimiento, fueron publicados en la página web institucional de la empresa y se encuentran de forma física en la caja de control interno carpetas informes de control interno vigencias 2016-2017-2018 y 2019 y ya fueron revisados y auditados por la contraloría departamental las vigencias 2016, 2017 y 2018 quedando pendiente solo el 2019





La presentación de estos informes se hace a través de aplicativos que requieren un usuario y una contraseña, la cual es entregada por cada

entidad de vigilancia inspección y control, para la inscripción de la entidad a cada plataforma siempre se utilizó los correos institucionales y nunca los personales atendiendo las indicaciones e instrucciones de la instituciones que otorgan la administración de las plataformas tecnológicas de reporte de la información que debe suministrar la empresa, a continuación se relaciona un cuadro anexo en formato Excel que contiene los diferentes informes y la forma de presentación con su respectiva fecha de vencimiento:

Se adjunta el cuadro en Excel

Los usuarios y claves que son utilizados por el responsable de la oficina de control interno de la Empulebrija ESP, serán entregados en sobre sellado el último día de diciembre al nuevo gerente de la empresa. Según lo señalado en las normas de los procesos de empalme y será obligatorio que la nueva administración surta los trámites necesarios para actualizar a los nuevos responsables del manejo y diligenciamiento de las diferentes plataformas de captura de la información de la empresa.

CAPÍTULO 2

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS TRANSVERSALES

ANEXOS INFORMES ESPECIALES E INVENTARIOS EXIGIDOS

A continuación presentamos los diferentes planes que Empulebrija debe mantener en continua actualización, en tabla adjunta se especifica las fechas en que la empresa reporta avance de estos planes o actualizaciones dependiendo del caso, la cual requiere total prioridad.

Programa	Estado	Seguimiento y control	Observación
PGIRS Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos	Actualizado	Informe anual del cumplimiento de las actividades , reporte de las mismas a banco proyecto resolución 0754 de 2014 aprobado mediante decreto 114 de 2 de noviembre de 2016	Enero de 2020 se debe radicar informe año 2019 Informes reposan AZ y en archivo de igual manera en forma magnética





Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

Programa de Aseo	Actualizado para 2020	Publicado página web Empulebrija Se reporta ante la superintendencia Resolución 0288 de 2015 Tener en cuenta decreto 2981 20 de diciembre de 2013	Se encuentra todo lo relacionado con la prestación del servicio de aseo, el cual debe garantizarse todo el día y se actualiza dependiendo de los cambios que realice el prestador.
Plan contingencia De aseo	Actualizado para 2019	Resolución 154 19 de marzo de 2014 Reportarlo ante la superintendencia del servicio de aseo	Plan de contingencia se activa en caso de afectación en la prestación del servicio de aseo
Plan Contingencia acueducto alcantarillado	Actualizado 2019	Resolución 154 19 de marzo de 2014 Reportar ante la superintendencia de servicios.	Se requiere continuar con la actualización de acuerdo a las modificaciones dadas por la superintendencia que será requerido en junio de 2020 o solicitar cargue eventual antes de esta fecha una vez realizada la actualización.
estudios de riesgo, programas de reducción de riesgo y planes de contingencia de los sistemas de suministro de agua para consumo humano	Documento radicado ante la superintendencia	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO RESOLUCIÓN NÚMERO ' L V C. 5 4 9 2017 1 MAR 2017)	Se debe seguir actualizando de acuerdo las directrices dadas por la superintendencia.
PUEAA Programa de Uso y Ahorro Eficiente de Agua	Vencido Se encuentra en proceso de actualización	Informes anuales radicados ante la CDMB Resolución 1370 de 01 de agosto de 2011 CDMB	Actualmente se encuentra radicado en la CDMB para su aprobación existen oficios radicados los cuales pueden ubicarse con ventanilla única. Se continua dando cumplimiento de acuerdo al programa PUEAA Informe debe radicarse en el mes de enero de 2020 de acuerdo a las





Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

			actividades realizadas durante los meses de enero a diciembre de 2019.
PSMV Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	Vencido Resolución 621 de 2009	Luego de actualizarse debe presentarse informe semestral ante la CDMB	En el primer trimestre debe realizarse la actualización ante la CDMB



Sistema Único de Información
de Servicios Públicos
SUI
República de Colombia

Sistema Oficial Del Sector De Servicios Públicos Domiciliarios Del País Que Recoge, Almacena, Procesa Y Publica Información Reportada Por Parte De Las Empresas Prestadoras Y Entidades Territoriales

Vigilado por la **SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS** quien regula y vigila la prestación de servicios a nivel nacional teniendo facultades para sancionar a las entidades que no cumplan con sus responsabilidades de reporte en el sui.

Página: www.sui.gov.co

Normatividad de reportes: Resolución SSPD 20101300048765 de 2010 – es la compilación de las Normas y cargues de información a través del SUI – de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios Como Acueducto, Alcantarillado Y Aseo, en las zonas urbanas y rurales de cada municipio y entes territoriales.

OBLIGACIONES DE REPORTES PARA EMPULEBRIJA

TOPICOS QUE SE DEBEN REPORTAR:

- TÉCNICAS
- COMERCIALES
- FINANCIERO
- EVENTOS DE RIESGOS
- RUPS
- GOBIERNO NIIF





PERIODICIDAD Y CARGUES QUE APLICAN A EMPULEBRIJA

REPORTE DE RUPS

El RUPS (registro único de prestadores de servicios públicos) se debe actualizar cada año o cada vez que haya cambio de gerente, Junta

directiva o actividad comercial, se debe actualizar antes del 18 de febrero de cada año

REPORTES MENSUALES AAA

TOPICO COMERCIAL ACUEDUCTO

- 4. Información Comercial de Acueducto_68406000LEBRIJA
- FACTURA DEL SERVICIO ACUEDUCTO PDF
- FACTURACION ACUEDUCTO - IGAC
- FORMATO TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO
- Reclamaciones del Servicio de Acueducto

TOPICO COMERCIAL ALCANTARILLADO

- 6. Información Comercial de Alcantarillado_68406000LEBRIJA
- FACTURA DEL SERVICIO ALCANTARILLADO PDF
- FACTURACION ALCANTARILLADO - IGAC
- FORMATO TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO
- Reclamaciones del Servicio de Alcantarillado

TOPICO COMERCIAL ASEO

- 14. Variables para el Cálculo de Costos
- 15. Variables para el Cálculo de Tarifas
- 2. Aplicación Tarifaria
- 21. Suscriptores del Servicio de Aseo_406_2301
- 23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO
- 3. Multiusuarios del Servicio de Aseo
- 9. TARIFAS APLICADAS ASEO
- Costos y Parámetros Aplicados en el Cálculo de Tarifas del Servicio de Aseo
- FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF
- RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015





TOPICO TECNICO ACUEDUCTO

- 50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos
- 51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto

- CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 2
- CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4
- CARACTERÍSTICAS NO OBLIGATORIAS - RANGO 2, 3 Y 4
- MUESTREO CALIDAD DEL AGUA EMBALSES
- SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO

TOPICO TECNICO ASEO

- Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo
- Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo
- TONELADAS PROVENIENTES DEL AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO

TOPICO EVENTOS DERIESGO

- Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto
- Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Alcantarillado
- Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Aseo

Los reportes mensuales se deben radicar al mes subsiguiente dé cada periodo facturado según los establecido en la resolución compilatoria.

Periodo: Octubre

Facturado Y Habilitado: Noviembre

Radicado: Diciembre

Nota importante: Se deja la salvedad y se informa que la empresa realiza los cargues hasta el mes de Noviembre de 2019 los cuales se cargan en Diciembre de 2019. En Enero de 2020 se debe reportar habilitación de Diciembre de 2019.





REPORTES ANUALES AAA

TOPICO COMERCIAL ACUEDUCTO

- 13. Encuesta Transacción Agua en Bloque
- 18. Calibración de Medidores

- 19. Subsidios Solicitados por Estrato al Ente Territorial
- 5. Suscriptores Proyectados de Acueducto_68406000LEBRIJA
- 7. Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos
- 7. Registro Abastecimiento por Carrotanque
- ACTO APROBACION FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO PDF
- CMT - COSTO DE TASAS AMBIENTALES ACUEDUCTO
- COSTOS DE ENERGIA ACUEDUCTO
- COSTOS DE INSUMOS QUIMICOS ACUEDUCTO
- CPB - COSTOS PARTICULARES DE BOMBEO
- Encuesta Transacción Agua en Bloque CMOP
- FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO
- IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ACUEDUCTO
- Tarifas Contractuales - Acueducto

TOPICO COMERCIAL ALCANTARILLADO

- 19. Subsidios Solicitados por Estrato al Ente Territorial
- 5. Suscriptores Proyectados Alcantarillado_68406000LEBRIJA
- 7. Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos
- ACTO APROBACION FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ALCANTARILLADO PDF
- CMT – COSTO DE TASAS AMBIENTALES ALCANTARILLADO
- COSTOS DE ENERGIA ALCANTARILLADO - CE
- COSTOS DE ENERGIA ALCANTARILLADO UTILIZADA EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
- COSTOS DE INSUMOS QUIMICOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
- COSTOS DE SERVICIOS PERSONALES - CTAR
- CPB COSTOS PARTICULARES DE BOMBEO ALCANTARILLADO
- FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ALCANTARILLADO
- IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ALCANTARILLADO
- OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
- Tarifas Contractuales – Alcantarillado





TOPICO COMERCIAL ASEO

- 19. Subsidios Solicitados por Estrato al Ente Territorial
- 7. Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos
- ACTO APROBACIÓN FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ASEO PDF
- FACTORES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ASEO

TOPICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ACUEDUCTO

- PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ACUEDUCTO PDF
- 1. Convenciones Colectivas
- 4. Personal por Categoría de Empleo
- 5. Indicadores Cuantitativos de Gestión - Acueducto
- COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO
- FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO

TOPICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ALCANTARILLADO

- PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS- ALCANTARRILLADO PDF
- 1. Convenciones Colectivas
- 4. Personal por Categoría de Empleo
- 5. Indicadores Cuantitativos de Gestión - Alcantarillado
- COSTOS Y GASTOS ALCANTARILLADO
- FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO

TOPICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ASEO

- PERSONAL POR CATEGORIA DE EMPLEO
- PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-ASEO PDF
- 1. Convenciones Colectivas
- 5. Indicadores Cuantitativos de Gestión - Aseo
- COSTOS Y GASTOS ASEO
- FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO





**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.
TOPICO TECNICO ACUEDUCTO**

- 30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilizacion_1241PLANTA DE TRATAMIENTO EMPULEBRIJA
- 32. Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_1241PLANTA DE TRATAMIENTO EMPULEBRIJA
- 35. Operación Aducciones y Conducciones
- 36. Distribución de Agua Potable

- 3761 Municipios Beneficiados de la Captacion_3761REPRESA PIEDRAS NEGRAS
- 3762 Municipios Beneficiados de la Captacion_3762ESTACION DE BOMBEO EL AGUILA
- 38. Encuesta Sistemas no Interconectados
- 4. Fuentes Superficiales
- 47. Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin Estación de Bombeo
- ACTA DE ACTUALIZACION DE LA CONCERTACION DE PUNTOS DE MUESTREO RANGO 1, 2, 3 Y 4
- ACTA DE RECIBO A CONFORMIDAD DE LA MATERIALIZACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EN RED DE DISTRIBUCIÓN RANGO 2 (PDF o TIFF)
- ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERISTICAS NO OBLIGATORIAS RANGO 2 PDF
- ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS RANGO 2 PDF
- ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERÍSTICAS ESPECIALES RANGO 2 PDF
- CALIDAD ACTAS DE CONCERTACION PUNTOS DE MUESTREO RANGO 2 (PDF o TIFF)
- Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF
- REDES SISTEMA DE ACUEDUCTO

TOPICO TECNICO ALCANTARILLADO

- 17. Alcantarillado Combinado
- 18. Encuesta Sistemas no Interconectados
- Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF
- REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO

TOPICO TECNICO ASEO





Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

- Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF
- REGLAMENTO OPERATIVO (PDF o TIFF)

GENERALIDADES DEL RIESGO AAA

- INVENTARIO DE EQUIPOS AAA
- Recursos Financieros AAA

NSC AAA

- Medición de Nivel de Satisfacción del Cliente - NSC-P

NUEVOS MARCOS NORMATIVOS FINANCIERO AAA

- Taxonomía, Resolución 414 Individual (NORMAS INTERNACIONALES)

GESTION DE RIESGO AAA

- AMENAZAS SERVICIO DE ACUEDUCTO
- NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ACUEDUCTO
- RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ACUEDUCTO
- AMENAZAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO
- NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ALCANTARILLADO
- RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO
- AMENAZAS SERVICIO DE ASEO

- NIVEL DE EXPOSICION SERVICIO DE ASEO
- RESISTENCIA AL DAÑO SERVICIO DE ASEO

Se deja la salvedad que los reportes anuales se deben cargar al cierre de cada periodo o año, ya que los datos son con corte a 31 diciembre de cada año éstos reportes se hacen entre Enero, Febrero Y Marzo del año siguiente los cuales la superintendencia habilita algunos reportes desde Julio de cada año vigente.





TOPICO COMERCIAL ACUEDUCTO

- EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO
- EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO
- Concurso Económico 1
- Concurso Económico 2
- Concurso Económico 1

TOPICO COMERCIAL ALCANTARILLADO

- EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO
- EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO
- Concurso Económico 1
- Concurso Económico 2
- Concurso Económico 1

TOPICO COMERCIAL ASEO SEM 1 YSEM 2

- EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO
- EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO
- 12. Sitios de Disposición Final de Mínimo Costo y Alternativos
- Concurso Económico 1
- Concurso Económico 2
- PUBLICACION DE TARIFAS (PDF o TIFF) RES 15085 de 2009
- 12. Sitios de Disposición Final de Mínimo Costo y Alternativos
- Concurso Económico 1
- PUBLICACION DE TARIFAS (PDF o TIFF) RES 15085 de 2009

Nota: Los reportes semestrales se cargan entre los dos meses siguientes de cada semestre

REPORTES EVENTUALES

- Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF
- Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF
- Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF

Nota: Se deben reportar cada vez que la empresa lo solicita





ESTADISTICA DE CARGUE EMPULEBRIJA

- REPORTES REALIZADOS A LA FECHA: 6.945
- REPORTES PENDIENTES DE CARGUE 2019 : 70
- PORCENTAJE DE CARGUE AÑOS 2002 A 2018 : 100%
- PORCENTAJE DE CARGUE GENERAL: 99%

Reportes pendientes

41 corresponden a los mensuales de octubre
31 corresponde a anuales de 2019

NOTA IMPORTANTE: PORCENTAJE DE CARGUE AÑOS 2002 A 2018: 100%
Teniendo en cuenta la facultades de la superservicios ellos habilitan
cargues de años anteriores y periodos vigentes en cualquier momento
esto significa que este sistema y estadísticas de cargue puede cambiar en
cualquier momento.

ID	EMPRESA	AÑO	NÚMERO DE REPORTES PENDIENTES	NÚMERO DE REPORTES RADICADOS	PORCENTAJE DE CARGUE
721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2002	0	77	100 %
721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2003	0	93	100 %
721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2004	0	249	100 %
721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2005	0	270	100 %





Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2006	0	212	100 %
721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2007	0	263	100 %
721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2008	0	266	100 %
721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2009	0	430	100 %
721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2010	0	557	100 %
721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2011	0	543	100 %
721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2012	0	540	100 %
721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2013	0	528	100 %
721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2014	0	530	100 %
721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2015	0	530	100 %
721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2016	0	545	100 %





Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2017	0	518	100 %
721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2018	0	520	100 %
721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	2019	70	274	79 %
721	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	TOTAL	70	6945	99 %

La información contenido en el cuadro anterior se presenta con corte A 07 DE NOVIEMBRE DE 2019, mas sin embargo como se explicó anteriormente, la empresa entregara cargada la información hasta noviembre de 2019, dejando la salvedad que el mes de diciembre se debe realizar en la siguiente vigencia.

NOTA: REPORTES DE APLICACIÓN TARIFARIA DE ASEO

La empresa en la facturación del mes de Agosto de 2019 adopto **una metodología tarifaria de conformidad a la resolución CRA 720** lo cual indica que pasamos a ser **Grandes Prestadores Del Servicio De Aseo**, esto nos clasifica como una empresa con más de 5.000 usuarios, teniendo en cuenta esto la Superintendencia habilitara los cargues que nos corresponde de la resolución 720 desde el año y la cantidad que ellos indiquen.

ESTUDIOS TARIFAFIOS Y AREA COMERCIAL

Se realizaron actualizaciones tarifarias de acuerdo a los lineamientos dados por la CRA para cada departamento así:





- Departamento de Acueducto y alcantarillado: se adelantó estudio tarifario definido por la resolución CRA 825 de 2017 y 844 de 2018, estas tarifas empezaron a aplicar a partir del 1 de enero de 2019.
- Departamento de Aseo: se realizó estudio tarifario según marco de regulación tarifaria definido por la resolución CRA 720 de 2015, tarifas que empezaron aplicarse a partir de julio de 2019.

RECOMENDACIONES TARIFARIAS:

- Se recomienda a la administración entrante adoptar todas las recomendaciones que se encuentran plasmadas dentro del estudio tarifario que serán entregados como documentos de gerencia.⁴
- Se recomienda dar continuidad al plan de inversiones adoptados dentro del estudio tarifario de acueducto y alcantarillado de manera prioritaria para no afectar las finanzas de la empresa en caso de incumplimiento haciendo devolución al usuario por el CMI.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	SUBSISTEMA	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL INVERSIÓN
			Pesos dic/2016
Llevar a cabo el montaje de estaciones de macromedición de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Resolución 0330 de 8 de Junio 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (RAS)- (i) Dos (2) estaciones de macromedición localizadas al inicio y al final de la tubería de aducción del sistema Piedras Negras que conduce hacia la PTAP. (ii) Dos (2) estaciones de macromedición localizadas al inicio y al final de la tubería de aducción del sistema El Águila (Estación de Bombeo de Emergencia) que conduce hacia la PTAP. De conformidad a lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 22 de la Resolución CRA	Producción de agua potable	Captación	\$ 100.000.000

⁴ Se hace entrega del estudio tarifario de acueducto y alcantarillado dentro de un solo documento y estudio tarifario de aseo los dos estudios incluyen cada uno un cd con toda la información que arrojo el estudio, y los anexos como plan de inversiones y costos.





Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

825 de 2017 y como parte del programa de Gestión de Pérdidas, Ahorro y Uso Eficiente del Agua.			
Llevar a cabo el montaje de estaciones de macromedición de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Resolución 0330 de 8 de Junio 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (RAS)- (i) Una (1) estación totalizadora a la salida de la planta de tratamiento. Ello de conformidad a lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 22 de la Resolución CRA 825 de 2017 y como parte del programa de Gestión de Pérdidas, Ahorro y Uso Eficiente del Agua.	Distribución de agua potable	Distribución	\$ 25.000.000
Construcción de tanque de almacenamiento de 600 m ³ para compensación, reserva, mejoramiento de condiciones de presión en sectores críticos del sistema y mejoramiento del índice de continuidad del servicio.	Distribución de agua potable	Distribución	\$ 590.000.000
Dotar y optimizar la Planta de Tratamiento de Agua Potable para garantizar permanentemente a la población abastecida una calidad de agua apta para consumo humano , de conformidad con lo establecido en la Resolución 2115 de 2007.	Producción de agua potable	Tratamiento	\$ 250.000.000
Adquirir equipos de laboratorio de calidad de agua para garantizar permanentemente a la población abastecida una calidad de agua apta para consumo humano , de conformidad con lo establecido en la Resolución 2115 de 2007.	Producción de agua potable	Tratamiento	\$ 50.000.000





Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

Reducir y controlar las pérdidas técnicas por conceptos de fugas en redes de distribución del sistema de acueducto.	Distribución de agua potable	Distribución	\$ 50.000.000
Montaje de estaciones de macromedición de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Resolución 0330 de 8 de Junio 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (RAS)-(i) Cinco (5) a la salida de los tanques de almacenamiento. Ello de conformidad a lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 22 de la Resolución CRA 825 de 2017 y como parte del programa de Gestión de Pérdidas, Ahorro y Uso Eficiente del Agua.	Distribución de agua potable	Distribución	\$ 85.000.000

Las metas resaltadas con color amarillo son las que en primer año de vigencia de las nuevas tarifas se alcanzaron en su totalidad. Las que se encuentran en color naranja se han cumplido parcialmente, pero aún debe continuarse con la inversión y las que se encuentran en blanco se deben priorizar para dar cumplimiento ya que fueron incluidas en el CMI del marco tarifario.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	SUBSISTEMA	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL INVERSIÓN
			Pesos dic/2016
Llevar a cabo la reposición de redes de alcantarillado (colectores) en diferentes sectores dentro del Área de Prestación del Servicio del municipio para mejorar la capacidad del sistema, propender por la separación de las aguas residuales y mejorar la calidad del servicio en el marco del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.	Recolección y transporte de aguas residuales	Recolección y transporte	\$ 400.080.000

De PAI Alcantarillado en el primer año de vigencia del estudio tarifario se adelantaron inversiones por \$170.000.000, la inversión restante debe





programarse en el próximo cuatrienio para no afectar el CMI de la estructura tarifaria lo cual impactaría los ingresos de la empresa.

- En cuanto al estudio tarifario de aseo la empresa debe realizar el proceso de discriminar los usuarios rurales de los urbanos ya que hasta el momento se incluyen todos en clasificación urbana y el sui lo requiere discriminado,
- La empresa debe adelantar el proceso de actualización de identificación IGAG, de cada usuario para poder realizar un empalme efectivo con la base de datos SUI de planeación municipal, hasta tanto no se realice este proceso el municipio tendrá coberturas en acueducto y alcantarillado bajas lo que afecta este indicador cuando en la realidad las coberturas de estos servicios se encuentran en 98% aproximadamente, de no realizarse esto podría afectar al municipio en los recursos que se asignan a través del SGPAPSB.
- Se recomienda ajustar el sistema de facturación a las disposiciones que han fijado la CRA y la superintendencia a través de sus resoluciones, de manera que permita la parametrización de acuerdo a las actuales directrices.
- Se deja la salvedad que se entrega formatos de las facturas físicas hasta el mes de enero de 2020.

La presente acta de informe de gestión 2016-2019, Documento realizado por el equipo de trabajo en cabeza de la doctora Fulvia Santamaría Acosta Representante legal, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la ley 951 de 2005.

Dado en el municipio de Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2019.

FULVIA SANTAMARIA ACOSTA

Gerente 2018-2019

