

ACTA

**CIERRE Y BALANCE FINAL PROGRAMA DE GESTIÓN - JUNTA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ARBELÁEZ – (ID – 1277)**

Acta No. 01	Fecha: Bogotá, 11 de julio de 2018	
Lugar: Superservicios	Hora inicio: 11:00 a.m.	Hora final: 12:00 m.

DESARROLLO:

El pasado 26 de diciembre de 2017 se suscribió el Programa de Gestión (PG) de Calidad del Agua entre la **JUNTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARBELAEZ** y la **SUPERSERVICIOS**, el cual, tuvo como objetivo asegurar la calidad del agua para la prestación del servicio público domiciliario de acueducto en el municipio de Arbeláez en el departamento de Cundinamarca. En dicho programa, la **JUNTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARBELAEZ** adquirió los siguientes compromisos:

Documentar el proceso de tratamiento del agua a través de un diagrama y establecer un manual de operación de la PTAP.

- Establecer un protocolo para el manejo y dosificación de insumos químicos determinando la dosis optima de desinfectante en el agua filtrada.
- Monitoreo y seguimiento de los parámetros fisicoquímicos tanto del agua cruda como el agua tratada conforme a las frecuencias establecidos en los artículos 21 y 22 de la resolución 2115 de 2007.
- Seguimiento al proyecto de optimización de la PTAP del municipio de Arbeláez.
- Implementación y mantenimiento de instrumentos de medición control y registro.
- Realizar la capacitación y certificación en competencias laborales desarrolladas por el SENA en convenio con Empresas Publicas de Cundinamarca, para dos (2) personas que integran el equipo de operación del sistema de potabilización.
- Realizar mantenimiento al tanque de almacenamiento, de las redes de conducción y distribución (purgas en toda la red) y desinfección del tanque de contacto de cloro.
- Realizar lavado a los módulos de la PTAP (floculador, sedimentador, filtros, entre otros)
- Registro y certificación de la información pendiente de cargue en el Sistema Único de Información – SUI–.

En el desarrollo del seguimiento adelantado por esta entidad y conforme con los compromisos señalados en el mencionado programa, se estipuló la remisión de informes de seguimiento¹,

¹ “(...) **DÉCIMO. Informes.** A partir de la fecha de firma del presente programa de gestión, el prestador adquiere la obligación de presentar un informe bimestral adicional a los específicos requeridos en el anexo, en el que deben reposar las generalidades en cuanto al cumplimiento de compromisos, detalle y soportes de las actividades desarrolladas. Estos informes podrán ser socializados con la comunidad y las instituciones interesadas (Gobernación y Alcaldía) a juicio de la Superintendencia, lo que bien podría hacerse a través de publicaciones de informes del prestador y evaluaciones de la SSPD que permitan que la comunidad entienda los avances que se hayan presentado para cada período. (...)”

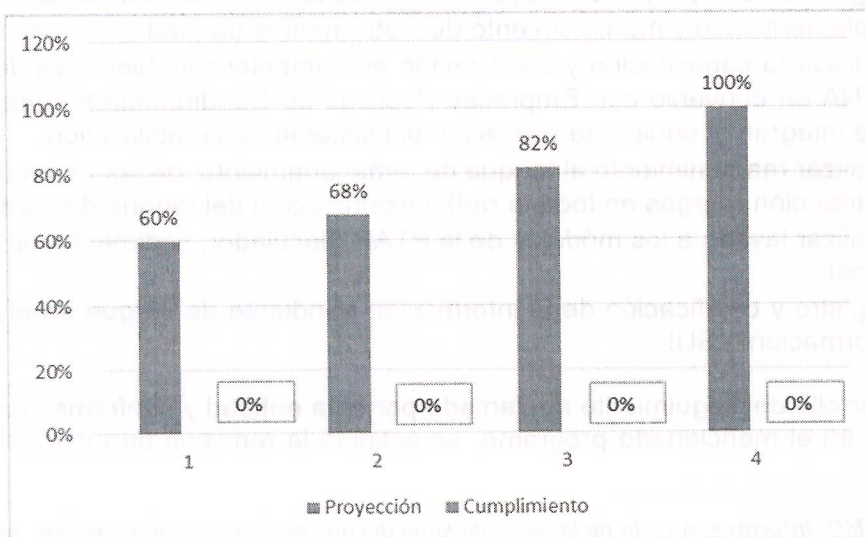
con el propósito de verificar el cumplimiento de las actividades y acciones a ejecutar por parte de la Empresa.

A continuación, se presentan los detalles de las actividades de seguimiento realizadas en el marco del programa de gestión:

- La Junta de Servicios Públicos de Arbeláez no formalizó la entrega de los informes bimestrales de resultados, dentro de la vigencia del presente programa de gestión.
- La Superservicios remitió comunicación reiterando la remisión del primer informe de avance del programa de gestión mediante el radicado SSPD No. 20184600461721 de 12 de abril de 2018.
- La Superservicios formalizó solicitud ante la Secretaría de Salud de Cundinamarca, por medio del radicado SSPD 20184600540091 de abril 20 de 2018, con el fin de solicitar los informes definitivos del IRCA mensual.
- La Superservicios reiteró solicitud ante la Secretaría de Salud de Cundinamarca, por medio del radicado SSPD No. 20184600760311 de 23 de mayo de 2018, con el fin de solicitar los informes definitivos del IRCA mensual.
- La Superservicios remitió citación al prestador con el radicado SSPD 20184600879941 de junio 06 de 2018 con el fin de informar acerca de la terminación del programa de gestión

El resumen de los resultados de las evaluaciones mensuales realizadas por esta Dirección se muestra en la ilustración 1, la cual contiene el estado general de cumplimiento del Programa de Gestión teniendo en cuenta la información remitida por el prestador para los cuatro (4) meses de ejecución del mismo.

Ilustración 1. Porcentaje de cumplimiento mes a mes del Programa de Gestión



En la ilustración 1, se observa el porcentaje de cumplimiento por mes, no obstante, y una vez evaluado el seguimiento al programa de gestión acorde con el total de las actividades propuestas durante la vigencia del mismo, se obtuvo un cumplimiento total del 0%, lo cual implica un porcentaje de presunto incumplimiento general del 100%.

A continuación, la tabla 1 muestra los presuntos incumplimientos en cada actividad del programa de gestión.

Tabla 1. Porcentaje de cumplimiento por actividad del Programa de gestión

Actividad	Sub-actividades	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
1. Documentar el proceso de tratamiento del agua a través de un diagrama y establecer un manual de operación de la PTAP.	Recolección de información	0%	El prestador no presentó información.
	Tabulación información	0%	El prestador no presentó la tabulación de la información.
	Estructuración del manual de operaciones	0%	El prestador no presentó manual de operaciones.
	Socializar con los operarios e implementar el manual de operación.	0%	El prestador no realizó la socialización del manual de operación con los operarios.
2. Establecer un protocolo para el manejo y dosificación de insumos químicos determinando la dosis óptima de desinfección en el agua filtrada.	Recolección información.	0%	El prestador no presentó información.
	Tabulación información	0%	El prestador no presentó tabulación de la información.
	Estructura del manual de dosificación de insumos químicos	0%	El prestador no presentó la estructura del manual de dosificación de insumos químicos.
	Socializar con los operarios e implementar el manual de dosificación de insumos químicos	0%	El prestador realizó la socialización del manual de dosificación de insumos químicos con los operarios.
3. Monitoreo y seguimiento de los parámetros fisicoquímicos tanto del agua cruda como	Monitorear y realizar seguimiento de los parámetros físico – químicos tanto del agua cruda como la tratada	0%	El prestador no presentó información del monitoreo y seguimiento de los parámetros físico – químicos.

Acta 002. Cierre y balance final Programa de Gestión - Junta de Servicios Públicos de Arbeláez

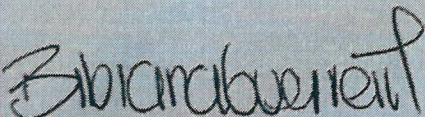
Actividad	Sub-actividades	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
el agua tratada conforme a las frecuencias establecidos en los artículos 21 y 22 de la resolución 2115 de 2007.	Realizar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos de control en la red de distribución al menos un (1) punto de muestreo concertado y materializado Contratar los servicios de un laboratorio para realizar los ensayos fisicoquímicos y microbiológicos de control en la red de distribución.	0%	El prestador no presentó información de los ensayos físicos, químicos y microbiológicos de control en la red de distribución.
4. Seguimiento al proyecto de optimización de la PTAP del municipio de Arbeláez.	Informe de seguimiento al proyecto de optimización de la PTAP del municipio de Arbeláez.	0%	El prestador no presentó informe de seguimiento al proyecto de optimización de la PTAP.
5. Implementación y mantenimiento de instrumentos de medición control y registro.	Realizar mantenimiento correctivo o adquirir e instalar al menos un (1) macro medidor en entrada y/o salida de la PTAP	0%	El prestador no presentó información del mantenimiento correctivo o adquisición e instalación del macro medidor en la entrada y/o salida de la PTAP.
6. Realizar la capacitación y certificación en competencias laborales desarrolladas por el SENA en convenio con Empresas Públicas de Cundinamarca, para dos (2) personas que integran el equipo de operación del sistema de potabilización.	Convenio firmado entre el SENA, OSPA y Empresas Públicas de Cundinamarca	0%	El prestador no presentó información del convenio firmado entre el SENA, OSPA Y Empresas Públicas de Cundinamarca
	Capacitación y certificación de los operarios del sistema de potabilización.	0%	El prestador no presentó información de la capacitación y certificación de los operarios del sistema de potabilización.
7. Realizar mantenimiento al tanque de almacenamiento, de las redes de conducción y distribución (purgas en toda la red) y desinfección del tanque de contacto de cloro.	Realizar mantenimiento al tanque de almacenamiento y a las redes de conducción y distribución (purgas en toda la red)	0%	El prestador no presentó información del mantenimiento al tanque de almacenamiento y a las redes de conducción y distribución.
	Realizar la desinfección del tanque de contacto de cloro	0%	El prestador no presentó información de la desinfección del tanque de contacto de cloro.
8. Realizar lavado a los módulos de la PTAP (floculador, sedimentador, filtros, entre otros)	Realizar la limpieza en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de forma preventiva. Al menos una vez a la semana lavado de filtros, tanque de floculación y sedimentación lenta	0%	El prestador no presentó información de la limpieza en las instalaciones de la PTAP de forma preventiva.
	Realizar la limpieza en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable acorde con lo establecido en el manual de operaciones	0%	El prestador no presentó información de la limpieza en las instalaciones de la PTAP acorde con lo establecido en el manual de operaciones.

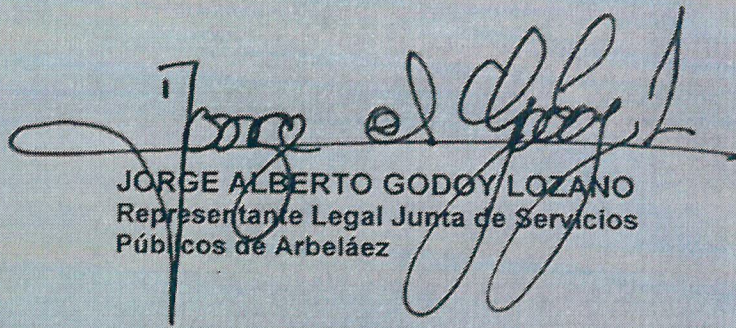
Acta 002. Cierre y balance final Programa de Gestión - Junta de Servicios Públicos de Arbeláez

Actividad	Sub-actividades	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
REPORTE DE INFORMACIÓN			
1. Registro y certificación de la información pendiente de cargue en el Sistema Único de Información -SUI-	Registro y certificación de la información a SUI (Formatos de cargue anual)	0%	El prestador no certificó información en el SUI.
	Registro y certificación de la información al SUI (Formatos de cargue mensual)	0%	El prestador no certificó información en el SUI.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el plazo máximo de cumplimiento del programa venció el pasado 30 de abril de 2018, la SUPERSERVICIOS da por finalizado el programa.

Así las cosas, las partes dan por terminado el programa de gestión, aclarando que la Superintendencia, en virtud de las funciones asignadas por la Ley 142 de 1994 y la Ley 1755 de 2015, podrá ejercer las acciones de control a que haya lugar.


BIBIANA GUERRERO PEÑARETE
Directora Técnica de Gestión de
Acueducto y Alcantarillado


JORGE ALBERTO GODOY LOZANO
Representante Legal Junta de Servicios
Públicos de Arbeláez

Anexos: Matriz de seguimiento Programa de Gestión

ACCIONES	Frecuencia	Indicador de Gestión	FORMULACIÓN DEL PROGRAMA				Mes 01		Mes 02		Mes 03		Mes 04		CIERRE PO	
			FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INTERVENCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO DEL PRESTADOR	PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO DEL PRESTADOR	PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO DEL PRESTADOR	PORCENTAJE DE AVANCE	CUMPLIMIENTO DEL PRESTADOR	PROYECCIÓN DEL AVANCE	% cumplimiento acción	% cumplimiento acción	
Recolección información	16 días	Porcentaje de avance en la recolección de información	Recursos Propios	Definición del prestador	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
Taludación información	1 mes	Porcentaje de avance en la taludación de la información	Recursos Propios	Definición del prestador	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
Estructuración del manual de operaciones	1.5 meses	Porcentaje de avance en la elaboración del manual de operaciones	Recursos Propios y PDA	Definición del prestador	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
socializar con los operarios e implementar el manual de operación	2 meses	Porcentaje de implementación y socialización del manual de operaciones	Recursos Propios	No requiere inversión	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Realizar el diagnóstico de laboratorio de agua tratada en la planta	15 días	Realización de análisis de laboratorio de información	Recursos Propios	Definición del prestador	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
Realización información	1 mes	Porcentaje de avance en la realización de información	Recursos Propios	Definición del prestador	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
Taludación información	1.5 meses	Porcentaje de avance en la taludación del manual de operaciones	Recursos Propios	Definición del prestador	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
Estructuración del manual de clasificación de insumos químicos	1.5 meses	Porcentaje de avance en la elaboración del manual de clasificación de insumos químicos	Recursos Propios	Definición del prestador	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
socializar con los operarios e implementar el manual de clasificación de insumos químicos	2 meses	Porcentaje de implementación y socialización del manual de clasificación de insumos químicos	Recursos Propios	Definición del prestador	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
No del agua cruda como el agua tratada conforme a las frecuencias establecidas en los artículos 21 y 22 de la resolución 2118 de 2007																
Realizar seguimiento de los parámetros físico-químicos tanto del Agua cruda como la tratada	Mensual	(1) Muestras mensuales realizadas (1) en agua cruda (1) en (Número de muestras en agua tratada y en la planta) 100%	Recursos Propios	Definición del prestador	25%	0%	50%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
Realizar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos de control en la red de distribución al menos un (1) punto de muestra concreto y muestreado	Mensual	1 muestra por laboratorio por punto de muestra en agua tratada en punto concreto y 1 muestra por laboratorio en punto de muestra en agua cruda (Número de muestras en agua tratada y en la planta) 100%	Recursos Propios	Definición del prestador	25%	0%	50%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
Realizar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos de control en la red de distribución	Mensual	1 muestra por laboratorio por punto de muestra en agua tratada en punto concreto y 1 muestra por laboratorio en punto de muestra en agua cruda (Número de muestras en agua tratada y en la planta) 100%	Recursos Propios	Definición del prestador	25%	0%	50%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
Objeto de Atención:																
Realizar el seguimiento al proyecto de optimización de la PPAF del municipio de Abatzen	4 meses	(Número de informes de seguimiento mensual con cronograma de avances) 2/100%	Recursos propios	Definición del prestador	25%	0%	50%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
el control de calidad de agua permanente en la PPAF.																
Realizar de macro mediciones y mantener control de la calidad de la red de agua tratada	4 meses	(Número de macro mediciones instaladas y en operación) 1/100%	Recursos Propios	Definición del prestador	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Realizar desatascos por el SEMA en convenio con Empresas Públicas de Cundinamarca, para una (1) persona que integre al equipo de operación del sistema de potabilización.																
Realizar desatascos por el SEMA en convenio con Empresas Públicas de Cundinamarca	1 mes	Porcentaje de avance de convenio	SEMA y PDA	Definición del prestador	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
Realizar la aplicación y certificación de los operarios del sistema de potabilización	3 meses	(No. de operarios certificados en competencias laborales / 2 operarios certificados en competencias laborales) 100%	SEMA y PDA	Definición del prestador	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
Realizar mantenimiento y distribución puntual en toda la red y desinfección del tanque de contacto de cloro.																
Realizar mantenimiento al tanque de almacenamiento y a las redes de conducción y distribución (purga en toda la red)	3 meses	Porcentaje de mantenimiento del tanque de almacenamiento y de la red de distribución	Recursos propios	Definición del prestador	33%	0%	66%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
Realizar la desinfección del tanque de contacto de cloro	Cada 2 meses	(Número de desinfecciones del tanque de contacto de cloro / 2 desinfecciones) 100%	Recursos propios	Definición del prestador	50%	0%	50%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
Administración (límites, según otros).																
Realizar la limpieza en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable	Semanal	(Número de limpiezas semanales / 3) 100%	Recursos propios	Definición del prestador	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
Realizar la limpieza en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable	4 meses Semanal	(Número de limpiezas realizadas / número de limpiezas establecidas en el manual de operaciones en los 4 meses) 100%	Recursos propios	Definición del prestador	50%	0%	50%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
Realizar la limpieza en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.																
Realizar la limpieza en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable	mensual	Control Mensual en un formato preestablecido desde se desinfecta el tanque de contacto de cloro 2 meses de control (Control mensual realizado) 100%	Recursos Propios	Definición del prestador	25%	0%	50%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
Realizar la limpieza en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable	mensual	(Número de registros establecidos mensuales de control de laboratorios y por planta) 100%	Recursos Propios y PDA	Definición del prestador	25%	0%	50%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
Realizar la limpieza en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.																
Realizar la limpieza en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable	2 meses	Indicador de porcentaje de certificación de formatos en el registro de control de calidad (Formatos de carga anual)	Recursos propios	Definición del prestador	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	
Realizar la limpieza en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable	Permanente	Registro y certificación de la información al SUI (Formatos de carga mensual)	Recursos propios	Definición del prestador	25%	0%	50%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	

