INFORME INDICADORES DE VERIFICACIÓN OBJETIVA

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SUÁREZ E.I.C E.S.P

LOCALIZACIÓN	La cabecera Noroccidente del Departamento del Cauca.
DISTANCIAS	Popayán a 107 Km.
LÍMITES	**Este:** Municipio de Inzá **Sur:** con el área en litigio entre el departamento del Cauca y el departamento del Huila, al igual que con Puracé y Popayán **Oeste:** Municipio de Popayán y Cajibío
POBLACIÓN	20.419 habitantes
EXTENSIÓN	389,87 km²

Infraestructura de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Suárez E.I.C E.S.P

Bocatoma quebrada San Miguel

Planta de Tratamiento de Agua Potable

Red de alcantarillado

Sede EMSUÁREZ

Acciones realizadas por EMCASERVICIOS S.A E.S.P para el fortalecimiento de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Suárez E.I.C.E.S.P.

Catastro de suscriptores	Catastro de suscriptores
Campaña de reciclaje "Reciclaton por el Cauca"	Campaña de reciclaje "Reciclaton por el Cauca"

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE: CAUCA
MUNICIPIO DE:SUÁREZ
NOMBRE DE LA ENTIDAD PRESTADORA: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUÁREZ - EMSUÁREZ E.S.P
SERVICIOS PRESTADOS: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
NOMBRE DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL: JONY ACOSTA
RUPS:

SERVICIOS PRESTADOS
1 = Acueducto, Alcantarillado y Aseo
2 = Acueducto
3 = Acueducto y Alcantarillado
4 = Acueducto y Aseo
5 = Aseo
6 = Alcantarillado
7 = Alcantarillado y Aseo

AUTOEVALUACIÓN

PROCESOS INSTITUCIONALES Y LEGALES				PROYECTE SU COMPROMISO			CALIF.	DOCUMENTO QUE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS
Código	INDICADORES	SI	NO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE		
1,1	SE HA REALIZADO EL PROCESO DE **TRANSFORMACION EMPRESARIAL** DE LA ENTIDAD PRESTADORA**?** (ARTS. 6, 17 y 181 DE LA LEY 142/94)	1					20	**CUMPLE:** Acuerdo N 015 de 1998 de transformación, Acuerdo de creación N 002 de 1991, formulario del RUT DIAN-NO Aplica contrato de operación por ser una EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
1,2	SE HA REALIZADO EL **ESTUDIO DE VIABILIDAD** DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS**?** (RES. 151/2001-CRA)		1				0	**NO CUMPLE:** Pendiente formato
1,3	SE HAN REALIZADO LOS ESTUDIOS DE **COSTOS Y TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO** SEGÚN METODOLOGIA C.R.A ?.(RES.287/2004-351 y 352 DE 2005- CRA)	1					20	**CUMPLE**: Acuerdo N 003 de 2017 por medio del cual se fija la tarifa de servicio público domiciliario de Aseo, Resolucion N° 002A por medio del cual se ajustan las tarifas de servicio de acueducto y alcatarillado. Hasta Tanto se aplique el nuevo marco tarifario.
1,4	SE HA INFORMADO A LA CRA, SSP, AUTORIDADES LOCALES Y USUARIOS LOS ESTUDIOS DE **COSTOS Y TARIFAS** DE LOS SERVICIOS? (RES. 287/2004-CRA)	1					20	**CUMPLE:** Oficio remisorio a la CRA del estudio de costos y tarifas del 16 de enero de 2013, comunicación a la comunidad de la aplicación del estudio de costos y tarifas, certificación de la emisora local del oficio referido.
1,5	SE HA IMPLEMENTADO EL **SISTEMA DE CONTROL INTERNO?** (ARTS. 45 A 51 LEY 142/94)	1					20	**CUMPLE:** Resolución N 03-02-04 del 3 de enero de 2018, por medio del cual se delegan las funciones a un funcionario de EMSUAREZ. Resolución 200-6-18 de octubre 18 de 2017 por el cual se adopta la actualización del modelo estándar de control interno MECI.
1,6	SE HAN SEPARADO LAS **CONTABILIDADES** DE LOS SERVICIOS? (ART. 4, 6 Y 18 LEY 142/94)	1					20	**CUMPLE:** Certificación suscrita por el contador público del 8 de junio de 2018, donde hace constar la separación de contabilidades de cada uno de los servicios prestados de acuerdo a la normatividad vigente, y copia de los estados financieros a diciembre de 2017.
1,7	SE HA CREADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO LA OFICINA DE **PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS?** (ARTS. 152 A 159 LEY 142/94, CIRCULAR SSP 01-02/96)	1					20	**CUMPLE:** Se presenta pantallazo del Integrin responsables atención solicitudes.
1,8	SE HA IMPLEMENTADO EL **PLAN DE CUENTAS** DEFINIDO POR LA SSP? (RES. SSP. 1416/97)	1					20	**CUMPLE:** Certificación del contador público, donde certifica la implementación del Plan Unico de Cuentas definido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
1,9	SE HA IMPLEMENTADO LA **ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA** DE LOS USUARIOS? (ART. 89 LEY 142/94)	1					20	**CUMPLE:** Decreto N 376-2-5 de la alcaldía municipal por medio del cual se adopta la estratificación socio economica, Decreto 01-29 -09 -17 de 29 de septiembre de 2017 por medio del cual se conforma el comité permanente de estratificación socio economica, acta del 15 de noviembre de 2017 de elección de los representantes de la comunidad ante el comite permanente de estratificación del municipio, acta 01 del 15 de noviembre de 2017 por medio del cual se posesiona el comité permanente de estratificación. PENDIENTE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PRESTADORA.
1,10	SU MUNICIPIO HA CREADO EL **FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION** DE INGRESOS PARA LOS SUBSIDIOS? (ART. 89 LEY 142/94 Y DCTO.MDE 565/95)	1					20	**CUMPLE:** Acuerdo N 003 de 2001 por medio del cual el concejo municipal crea el fondo de solidaridad y re distribución de ingresos, Acuerdo 017 de 2016 por medio del cual se establece el porcentaje de los subsidios y distribuciones, Certificación del representante legal de la empresa prestadora por medio de la cual recibe subsidios de los estratos 1, 2 y 3 para la vigencia 2017.
1,11	SE HA ELABORADO y/o IMPLEMENTADO EL P**ROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA?** (ART. 1, 2, 3 DE LA LEY 373/97)		1				0	**NO CUMPLE:** En proceso de elaboración
1,12	SE HA ESTABLECIDO UN **PROGRAMA PERMANENTE DE CONTROL DE PERDIDAS Y AGUA NO CONTABILIZADA?**		1				0	**NO CUMPLE -**
1,13	EN SU MUNICIPIO SE HA CONFORMADO EL **COMITÉ DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL?**	1					20	**CUMPLE:** Decreto N 01-12-12-17 de 2017 Por medio del cual se reconoce e inscribe el comité de desarrollo y control social multiservicios de Suarez, solicitud de reconocimiento e inscripción de comité de desarrollo y control social del 15 de diciembre de 2017
1,14	HA REALIZADO SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS-RUPS- A TRAVES DEL SUI?	1					20	**CUMPLE:** Registro unico de prestadores
1,15	SU MUNICIPIO HA ELABORADO Y PRESENTADO A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA EL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS- PGIRS?	1					20	Plan de gestión integral de residuos sólidos , decreto 02 -28-12-16 de 2016 de 28 de diciembre por medio del cual se adopta el plan de Gestión Integral de residuos Sólidos PGIRS del municipio. Acta de validación de los PGIRS ejecutados a través de EMCASERVICIOS S.A E.S.P (contrato de consultoría N° 028-2016.
15							240	

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO ADMINISTRATIVO				PROYECTE SU COMPROMISO			CALIF.	DOCUMENTO QUE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS
Código	INDICADORES	SI	NO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE		
2,1	SE HA CREADO LA **PLANTA DE PERSONAL SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD PRESTADORA?**	1					7	**CUMPLE:** Acto administrativo resolución N 157 -02-16 de 2017.
2,2	SE HA DETERMINADO LA **ESTRUCTURA ORGANICA** DE LA EMPRESA?	1					7	**CUMPLE:** Organigrama, estructura Organizacional
2,3	SE HA ELABORADO Y PUBLICADO EL **REGLAMENTO INTERNO** DE TRABAJO?	1					7	**CUMPLE**: Acto administrativo de adopción, resolucion N 04 de 2017 del reglamento interno.
2,4	SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL **MANUAL DE FUNCIONES?**	1					7	**CUMPLE:** Acto administrativo de adopción manual de funciones, resolucion N 157-03-16
2,5	SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL **MANUAL DE PROCEDIMIENTOS** DE LA ENTIDAD?	1					7	**CUMPLE:** Acto administrativo de adopción manual de procesos. Resolucion N 200-4-18 de 2017
2,6	SE HAN DEFINIDO E IMPLEMENTADO **PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL?**	1					7	**CUMPLE**: Proceso de Gestión del talento humano.
2,7	SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN **CURSO DE INDUCCION** PARA EL PERSONAL NUEVO?	1					7	**CUMPLE:** Acto administrativo de adopcion del programa, resolucion N 200-2-18 de 2017, cronograma de inducción y re inducción, cronograma de capacitación, resolución N 200-1-18 de 2017

2,8	ESTAN DEBIDAMENTE AFILIADOS LOS EMPLEADOS AL **REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL?**	1					**7**	**CUMPLE:** Planilla de serguridad social, mes de Abril de 2018, con 20 afiliados
2,9	SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE **PROMOCION, ESTABILIDAD Y ASCENSO DEL PERSONAL?**	1					**7**	**CUMPLE:** Programa de bienestar e incentivos- manual de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores.
2,10	SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE EVALUACION PERIODICA DE **DESEMPEÑO** DEL PERSONAL?	1					**7**	**CUMPLE:** desempeño del personal aprobado mediante resolución N 157 del 16 de agosto de 2017,
2,11	SE HA PREVISTO ATENDER LAS NECESIDADES DE CAPACITACION EN EL **PRESUPUESTO** ANUAL ?	1					**6**	**CUMPLE:** se presenta procedimiento de capacitación. Resolución 200-1-18 de octubre 18 de 2017 por el cual se adopta el plan de formación y capacitación para los trabajadores.
2,12	SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA LA **ADMINISTRACION DE MATERIALES** (KARDEX, MANUAL O SISTEMATIZADO)?	1					**6**	**CUMPLE:** Diagrama de flujo y procedimiento inventarios.- se realizó la organiación del archivo de acuerdo a la normatividad.
2,13	ESTA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO LA EJECUCION DEL **PLAN ANUAL DE COMPRAS?**	1					**6**	**CUMPLE:** Plan anual de compras, flujograma, certificación de aprobación del plan de compras expedida por el contador
2,14	SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA EL REGISTRO ACTUALIZADO DE **PRECIOS Y PROVEEDORES?**	1					**6**	**CUMPLE:** Formato de registro de proveedores GC -05 01,01
2,15	SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA CUANTIFICAR Y TENER ACTUALIZADO EL **PATRIMONIO** POR CADA SERVICIO?		1				**0**	**NO CUMPLE**
15							**94**	

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO COMERCIAL				PROYECTE SU COMPROMISO			CALIF.	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Código	**INDICADORES**	**SI**	**NO**	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**RESPONSABLE**		
3,1	SE HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE IMPLEMENTAR EL **CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES ?**	1					**10**	**NO CUMPLE:** Contrato de condiciones uniformes.
3,2	SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA ATENDER **SOLICITUDES NUEVAS DE SERVICIO?**	1					**10**	**CUMPLE**: se presenta formato implementado. Evidencias del Integrin.
3,3	SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA LA **INCORPORACION DE USUARIOS NUEVOS AL SISTEMA?**	1					**10**	**CUMPLE**: Procedimiento incorporación de usuarios nuevos.
3,4	SE HA ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO ALGUN PROCEDIMIENTO PERMANENTE PARA DETECCIÓN DE USUARIOS **CLANDESTINOS?**	1					**10**	**CUMPLE:** Procedimiento incorporación de usuarios clandestinos.
3,5	SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO LA ACTUALIZAICÓN DEL **CATASTRO DE SUSCRIPTORES?**	1					**10**	**CUMPLE:** se realizó la actualización del catastro de suscriptores año 2016- se presenta listado de suscriptores activos en el software de facturación integrin.
3,6	SE HA EJECUTADO UN PROGRAMA DE **REPOSICIÓN DE MEDIDORES** QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA UTIL?	1					**10**	**CUMPLE:** Evidencias de reposición de medidores, oficio EICE ESP 05-04-2018.
3,7	SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA O PROCEDIMIENTO PARA **LECTURA DE MEDIDORES?**	1					**10**	**CUMPLE:** Evidencia de lecturas del programa de facturación listado ciclo de lecturas.
3,8	SE ADECÚA LA **FACTURA** A LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY 142 DE 1.994	1					**10**	**CUMPLE:** Modelo de Factura de acuerdo a la normatividad - evidencia del software de facturación.
3,9	SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO UN **PROCEDIMIENTO DE FACTURACION?**	1					**10**	**CUMPLE:** se presenta el procedimiento de facturació adoptado en el manual de procedimientos.
3,10	SE TIENE IMPLEMENTADO UN **FORMATO** PARA LA **ACTUALIZACIÓN** DE LOS NIVELES TARIFARIOS?	1					**10**	Reporte de integrin sobre parametrización de las tarifas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
3,11	SE HA IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO PARA LAS LECTURAS **CRITICAS Y REVISION** PREVIA?	1					**10**	**CUMPLE:** reporte integrin lectura critica por rango de consumo
3,12	SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL **RECAUDO ?**	1					**10**	**CUMPLE:** Formato de notificación de cobro.
3,13	SE TIENEN IMPLEMENTADOS FORMATOS DE CONTROL PERIODICO DEL INDICE DE EFICIENCIA DEL RECAUDO?	1					**10**	**CUMPLE**: Formato control de eficiencia en el recaudo- evidencias de indicadores de recaudo- evidencias del programa de facturación
3,14	SE APLICAN ACCIONES COERCITIVAS A MOROSOS (SUSPENSIÓN, CORTE Y COBRO JUDICIAL) ?	1					**10**	**CUMPLE**: se tiene implementado un manual de cobro a tarvés de la resolución No 22-02-02 de febrero 01 de 2017 y presenta formato implementado de notificación extrajudicial de cobro.
3,15	SE HA IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA EL **REGISTRO ACTUALIZADO DE LA CARTERA MOROSA?**	1					**10**	**CUMPLE**: Fomato de control de morosos reportado por el software de facturación por edades
3,16	SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS O LISTADOS PARA LLEVAR EL REGISTRO DE CONSUMOS POR ESTRATOS Y USOS?	1					**10**	**CUMPLE:** Reporte de metros cubicos facturados a través del Integrin por estratos y por usos.
3,17	SE TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA OBTENER **REGISTROS ACTUALIZADOS DE AGUA PRODUCIDA Y AGUA FACTURADA?**	1					**10**	**CUMPLE**: Formato de registro de agua captada, agua producida y agua facturada.
3,18	SE ADELANTAN **CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN** A LA COMUNIDAD SOBRE CONTROL SOCIAL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS?	1					**10**	**CUMPLE:** Evidencias de las campañas realizadas y descripción del Plan de Acción.se realizarón capacitaciones a la comunidad, se creó el comité de Desarrollo y Control Social y se capacitó por parte de EMCASERVICIOS S.A ESP.
3,19	SE TIENE UN PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACION A USUARIOS EN **USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA?**	1					**10**	**CUMPLE**: Evidencias de las campañas realizadas y descripción del Plan de Acción. Se realizó la conformación del club defensores del Agua por parte de EMCASERVICIOS S.A ESP
3,20	SE TIENE UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN **SANEAMIENTO BASICO Y EDUCACION EN HIGIENE** ?	1					**10**	**CUMPLE:** Evidencias de las campañas realizadas y descripción del Plan de Acción.se realizarón campañas educativas del manejo de residuos sólidos- se realizó el reciclaton por el cauca.
20							**200**	

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO FINANCIERO				PROYECTE SU COMPROMISO			CALIF.	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Código	**INDICADORES**	**SI**	**NO**	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**RESPONSABLE**		
4,1	SE HA ELABORADO Y GESTIONADO LA APROBACIÓN DEL **PRESUPUESTO ANUAL** DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS?	1					**15**	**CUMPLE:** Acuerdo 008 de 13 de diciembre de 2017 por el cual se expide el presupuesto de rentas, gastos y servicio de la deuda de EMSUAREZ para la vigencia 2018.Procedimiento de formulación de presupuesto,formato de control de ingresos presupuestado.
4,2	SE TIENE IDENTIFICADO ALGUN PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA **EJECUCION PRESUPUESTAL** MENSUAL Y ANUALMENTE?	1					**15**	**CUMPLE:** Procedimiento de ejecución del presupuesto, informe presupuestal del 8 de junio de 2018.
4,3	SE ELABORAN Y SE LLEVAN LOS LIBROS DE **CONTABILIDAD EXIGIDOS POR LA SSPD? (MAYOR, DIARIO Y AUXILIAR)**	1					**15**	**CUMPLE:** Certificado expedido por el Contador del 8 de junio de 2018.

4,4	SE REPORTAN LOS **ESTADOS FINANCIEROS** BASICOS A LA SSPD DE ACUERDO CON LOS FORMATOS DEL SUI?	1					**15**	**CUMPLE:** Balance general compativo convergencia a 31 de diciembre de 2017,estado de la actividad financiera, economica, social y ambiental convergencia del 01 deenero a 31 de diciembre de 2017, balance general comparativo a 31 de marzo de 2018, estado de la actividad financiera, economica, social y ambiental del 1 de enero al 30 de marzo de 2018, nomina del mes de mayo de 2018
4,5	SE HA IMPLEMENTADO EL **SISTEMA UNIFICADO DE COSTOS Y GASTOS- ABC** DEFINIDO POR LA SSP?	1					**15**	**CUMPLE:** Certificado expedido por el Contador del 8 de junio de 2018.
4,6	SE ESTAN APLICANDO PROCEDIMIENTOS DE **TESORERIA** AGILES Y EFICIENTES**?**	1					**15**	**CUMPLE:** certificación expedida por la tesorera de EMSUAREZ del 8 de junio de 2018- se presenta procedimiento
4,7	SE HAN ELABORADO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL REPORTE PERIODICO DEL ESTADO DE CAJA Y BANCOS?	1					**15**	**CUMPLE**: Fotocopia del procedimiento, consiliación bancaria con fecha de corte en la que se efectua la conciliación del 31 de marzo de 2018, estado de cuenta corriente de marzo de 2018
4,8	SE HA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONES LA APROPIACIÓN DEL 1% PARA MANTENIMIENTO DE CUENCAS?	1					**15**	**CUMPLE:** certificación expedida por el Secretario de Hacienda del municipio de Suarez del 8 de junio de 2018
4,9	SE HA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE LA EMPRESA LA APROPIACIÓN PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LA SSP Y LA CRA?	1					**15**	**CUMPLE:** copia del proceso Administración de materiales - pocedimiento materiales, procedimiento compras, diagrama de flujo tecnico administrativo, certificación expedida por el contador del 8 de junio de 2018
4,10	SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO DE REPORTE PERIODICO DE COMPROMISOS DE PAGO A TERCEROS?	1					**15**	**CUMPLE:** certificación expedida por la tesorera de EMSUAREZ del 8 de junio de 2018 y procedimientos establecidos en el manual de procedimiento.
10							**150**	

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO OPERATIVO				PROYECTE SU COMPROMISO			CALIF.	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Código	**INDICADORES**	**SI**	**NO**	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**RESPONSABLE**		
5,1	EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (Catastro de Redes de Acueducto) ?	1					**9**	**CUMPLE.** Fotocopia del rótulo del plano de acueduco y certificación de existencia de planos expedida por el gerente, del 8 de junio de 2018. Inventario de infraestructura realizado por EMCASERVICIOS S.A ESP
5,2	EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Catastro de redes de alcantarillado)?	1					**9**	CUMPLE. Fotocopia del rótulo del plano de alcantarillado y certificación de existencia de planos expedida por el gerente, del 8 de junio de 2018. Inventario de infraestructura realizado por EMCASERVICIOS S.A ESP
5,3	EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS CAPTACIONES, CONDUCCIONES, PLANTAS DE TRATAMIENTO, TANQUES, ETC.?	1					**9**	CUMPLE. Fotocopia del rótulo del plano de acueduco y certificación de existencia de planos expedida por el gerente, del 8 de junio de 2018. Inventario de infraestructura realizado por EMCASERVICIOS S.A ESP
5,4	SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN MANUAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS?	1					**9**	CUMPLE. Se presenta manual para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas, cronograma de actividades y procedimiento.
5,5	SE HAN ADQUIRIDO LAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO EL **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO** DE LOS SISTEMAS?	1					**9**	CUMPLE.Certificación e Inventario de herramientas para el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
5,6	SE HAN ADQUIRIDO E INSTALADO MEDIDORES O TOTALIZADORES DE CAUDAL PARA EL AGUA CAPTADA Y EL AGUA TRATADA?		1				**0**	**NO CUMPLE**
5,7	SE TIENE ESTABLECIDO UN **REGISTRO** PERMANENTE DEL NUMERO Y TIPO **DE DAÑOS** POR SECTORES?	1					**9**	CUMPLE.Copia del registro de daños del 2018
5,8	SE TIENE UN STOCK PERMANENTE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA **ATENDER REPARACIONES?**	1					**9**	CUMPLE.Certificación del stock actualizado de accesorios y tuberías- copia del formato diligenciado de
5.9	SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PARA LA DETECCION DE **FUGAS** NO VISIBLES. ?	1					**9**	CUMPLE presenta procedimiento de control de fugas visibles y no visbles.
5.10	EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA DETECTAR Y CONTROLAR LOS **REBOSES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA?**	1					**9**	CUMPLE.presenta el procedimiento para detectar y controlar los reboses en los tanques de almacenamiento
5.11	SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS PARA REPORTE DE CONTROL DE FUGAS, PÉRDIDAS FÍSICAS EN TANQUES Y A NIVEL INTRADOMICILIAR?		**1**				**0**	**NO CUMPLE**
5.12	SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PERMANENTE PARA VIGILAR, INSPECCIONAR Y LIMPIAR **CUENCAS** EN LA FUENTE ABASTECEDORA?	1					**9**	CUMPLE.Programa de manejo de las cuencas abastacedoras
5.13	SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS PARA EL REGISTRO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE ENTRA Y SALE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO?	1					**9**	CUMPLE.Copia del formato diligenciado del control diario de la calidad de agua que entra y sale
5.14	SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA ?	1					**9**	CUMPLE presenta el procedimiento para el seguimiento y control de la calidad de agua suministrada
5.15	SE ESTAN ELABORANDO LOS REPORTES DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1575 Y RESOLUCION 2115 DE 2007 (IRCA)	1					**9**	CUMPLE Acta de concertación de puntos de muestreo e informe del IRCA
5.16	SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA CON LOS USUARIOS PARA SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE **RESIDUOS SÓLIDOS?**	1					**9**	CUMPLE Plan de acción, listados de asistencia y piezas gráficas de la campaña educativa y de reciclaje "Reciclatón por el Cauca" además en el municipio se encuentra conformado la asociación de recicladores.
5.17	SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE **RUTAS Y TURNOS DE RECOLECCION** DE RESIDUOS SÓLIDOS?	1					**9**	CUMPLE Descripciónde las rutas de recolección de residuos sólidos, lunes y viernes y miercoles recoje la galeria utiliza el carro recolector entregado por EMCASERVICIOS S.A ESP.
5.18	SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA TECNICO PARA **DISPOSICION FINAL** DE LOS RESIDUOS SOLIDOS?	1					**9**	CUMPLE Contrato de prestación del servicio con INTERASEO DEL VALLE S.A E.S.P y última factura de disposición final
5.19	SE HAN IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE **SUSPENSION DEL SERVICIO POR MANTENIMIENTO?**	1					**9**	CUMPLE Certificación del procedimiento para informar a la comunidad de la suspensión del servicio por mantenimiento que se frealiza a traves de perifoneo indicando fecha y hora de suspensión.
5.20	SE HAN GESTIONADO Y REALIZADO CURSOS DE CAPACITACIÓN A **FONTANEROS Y OPERADORES** CON EL SENA - UNIDADES DE AGUA, ETC..?	1					**9**	CUMPLE presenta evidencias de las capacitaciones realizadas.con quinpac de colombia marzo de 2017, certificación del sena en control de los procesos de tratamiento de agua potable.
20							**162**	

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO TÉCNICO				PROYECTE SU COMPROMISO			CALIF.	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Código	**INDICADORES**	**SI**	**NO**	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**RESPONSABLE**		
6,1	SE HAN ADOPTADO Y APLICADO LAS **NORMAS TECNICAS** DEL RAS-2000 PARA DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO?	1					**14**	CUMPLE Certificación de aplicación de normas técnicas RAS para la operación de las obras de infraestructura. Se cuenta con archivo donde se encuentran planos y memorias técnicas.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

6,2	SE POSEE DE UN LUGAR O PLANOTECA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PLANOS Y MEMORIAS TÉCNICAS?	1					**14**	CUMPLE Certificación de poseer un lugar para la administración de planos y fichas técnicas.
6,3	SE POSEE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN E IMPLEMENTADO SUS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN, LICITACIONES DE CONTRATOS Y COMPRAS (MODELOS DE PLIEGOS)	1					**14**	CUMPLE Acuerdo 002 de febrero 16 de 2017, por medio del cual se adopta el manual de contratacion de la empresa municipal de servicios publicos de suarez.
6,4	SE HA REALIZADO AL RECURSO HUMANO TECNICO, UN CURSO DE CAPACITACION SOBRE LOS **REQUISITOS TECNICOS** Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN EL RAS-2000?	1					**14**	CUMPLE Copia de los certificados de las capacitaciones.
6,5	LA ENTIDAD HA ELABORADO EL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES PRIORIZADO A CINCO (5) AÑOS?	1					**14**	CUMPLE Copia del plan de obras e inversiones formulado a cinco años. Realizado en el invenatio de infraestructura.
5							**70**	

En la columna SI y NO, va el número asignado de acuerdo con los servicios prestados, en lo señalado en el cuadro de la parte superior derecha.

FIRMA DEL GERENTE Y/O REPRESENTANTE
C.C. N°. _____ DE _____

85

RESUMEN CALIFICACION- 85 ITEMS	
AREA INSTITUCIONAL Y LEGAL	***240***
AREA ADMINISTRATIVA	***94***
AREA COMERCIAL	***200***
AREA FINANCIERA	***150***
AREA OPERATIVA	***162***
AREA TECNICA	***70***
TOTAL CALIFICACION	***916***

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: _____

DILIGENCIADA POR:_____