


**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE DUITAMA
EMPODUITAMA S.A. E.S.P.**


**INFORME DE EMPALME
VIGENCIA 2025
(CUATRIMESTRE I)**

DUITAMA, BOYACÁ

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 2 DE 184

Contenido

1. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.....	3
1.1. Gestión Humana.....	3
1.2. Contabilidad y presupuesto.....	21
1.3. Tesorería.....	25
1.4. Sistemas.....	27
1.5. Almacén.....	35
1.6. Gestión Documental – Archivo.....	38
1.7. Comercialización.....	40
2. SUBGERENCIA AREA TECNICA Y OPERATIIVA.....	45
2.1. Equipo de Redes.....	56
2.2. Plantas de Tratamiento de Agua Potable.....	63
2.3. Control de Calidad.....	66
2.4. Mantenimiento.....	70
3. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.....	111
3.1. Proyectos.....	119
3.2. Reporte al Sistema Único de Información – SUI.....	123
3.3. Sistema de Gestión de calidad.....	124
4. OFICINA ASESORA JURIDICA.....	129
5. OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN.....	155
6. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.....	181

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 3 DE 184

1. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1.1. Gestión Humana

Descripción del proceso: Garantizar los derechos de carácter laboral de todos los funcionarios a través de un adecuado proceso de selección. Capacitación, reconocimiento y desvinculación de personal manteniendo la motivación y el buen clima laboral.

Personal a cargo:


CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
Jenny Viviana Guevara Medina	Auxiliar Administrativo- Oficial
Nicolas Camilo Becerra	Coordinador - SG- SST
Diana Lizeth Granados Peña	Auxiliar apoyo Administrativo- Gestión Humana
Yudy Nathalia Ochoa Corredor	Profesional de Apoyo – Gestión Humana

Planta de personal

Relación empleados públicos y trabajadores oficiales EMPODUITAMA SA ESP- vigencia 2024

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN		
	NUMERO DE EMPLEOS	TOTAL, EMPLEOS OCUPADOS
Cargos a la fecha de inicio 2024	16	16
Cargos a la fecha del informe	16	16
CARGOS DE CONTRATOS A TERMINO FIJO INFERIORES A UN AÑO		
Cargos a la fecha - segundo semestre 2024	34	34
Cargos a la fecha del informe	44	44
TRABAJADORES OFICIALES - PLANTA		
Cargos a de inicio	37	37
Cargos a la fecha del informe	37	37


Fuente: Oficina de gestión humana – cohorte diciembre 31 de 2024.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 4 DE 184

**RELACION EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES EMPODUITAMA S.A.E.S.P-
VIGENCIA 2025.**


CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN		
	NUMERO DE EMPLEOS	TOTAL, EMPLEOS OCUPADOS
Cargos a la fecha de inicio 2024	16	16
Cargos a la fecha del informe	16	16
CARGOS DE CONTRATOS A TERMINO FIJO INFERIORES A UN AÑO		
Cargos a la fecha - segundo semestre 2024	44	44
Cargos a la fecha del informe	50	50
TRABAJADORES OFICIALES - PLANTA		
Cargos a de inicio	35	35
Cargos a la fecha del informe	44	44

Fuente: Oficina de gestión humana – cohorte abril 30 de 2025.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 5 DE 184

RELACION EMPLEADOS PUBLICOS - LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION

NATURALEZA DEL CARGO	DENOMINACIÓN DE CARGOS	CÓDIGO DEL CARGO	GRADO	NÚMERO DE CARGOS
NIVEL DIRECTIVO				
INDIQUE LA NATURALEZA DEL CARGO	INDIQUE LA DENOMINACIÓN	INDIQUE EL CÓDIGO	INDIQUE EL GRADO	INDIQUE EL NÚMERO DE CARGOS
Gerencia general	Gerente	050	15	01
Subgerencia Administrativa y Financiera	Subgerente General	084	14	01
Subgerencia técnica operativa	Subgerente general	084	14	01
Control interno	Jefe de oficina de control interno	006	14	01
Control interno disciplinario	Jefe de oficina de control interno disciplinario	006	14	01
Asesoría de Planeación	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	115	14	01
Jefe Asesoría de Jurídica	Jefe de Oficina Asesora Jurídica	115	14	01
Gestión humana	Profesional especializado	222	12	01
Presupuesto y Contabilidad	Profesional Especializado	222	12	01
Comercialización	Profesional Especializado	222	12	01
Control de Calidad	Profesional Especializado	222	12	01
Proyectos	Profesional Especializado	222	12	01
Mantenimiento	Profesional Especializado	222	12	01
Tesorería	Tesorero General	201	12	01
Sistemas	Profesional Especializado	222	12	01
Almacén	Almacenista General	215	11	01
NATURALEZA DEL CARGO	DENOMINACIÓN	CÓDIGO DEL CARGO	GRADO	NÚMERO DE CARGOS

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 6 DE 184

CARGO	DE CARGOS	CARGO		CARGOS
NIVEL ASESOR				
INDIQUE LA NATURALEZA DEL CARGO	INDIQUE LA DENOMINACIÓN	INDIQUE EL CÓDIGO	INDIQUE EL GRADO	INDIQUE EL NÚMERO DE CARGOS
NA				
NIVEL PROFESIONAL				
INDIQUE LA NATURALEZA DEL CARGO	INDIQUE LA DENOMINACIÓN	INDIQUE EL CÓDIGO	INDIQUE EL GRADO	INDIQUE EL NÚMERO DE CARGOS
NA				
NIVEL TÉCNICO				
INDIQUE LA NATURALEZA DEL CARGO	INDIQUE LA DENOMINACIÓN	INDIQUE EL CÓDIGO	INDIQUE EL GRADO	INDIQUE EL NÚMERO DE CARGOS
NA		NA	NA	01
		NA	NA	01
		NA	NA	01
NIVEL ASISTENCIAL				
INDIQUE LA NATURALEZA DEL CARGO	INDIQUE LA DENOMINACIÓN	INDIQUE EL CÓDIGO	INDIQUE EL GRADO	INDIQUE EL NÚMERO DE CARGOS
NA				


Fuente: Oficina de gestión humana – cohorte abril de 2025.

ESTADO PLANTA PERSONAL TRABAJADORES OFICIALES

EMPODUITAMA SA ESP (Resolución 176 de 15 de junio de 2023)

Calle 16 No. 14 – 68 Edificio Multicentro /
 Duitama, Boyacá Líneas de atención 760 4400 – 3002589974
 radicacion@empoduitama.com
 www.sitioempoduitama.com




	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 7 DE 184

TRABAJADORES OFICIALES	54
Jefe de plantas	1
Jefe de redes	1
Técnico analista de sistemas	1
Técnico sui	1
Técnico topógrafo	1
Secretaria ejecutiva	1
Conductor	3
Fontanero de conducción	2
Auxiliar administrativo	12
Operarios de plantas	12
Operarios de redes	9
Operario de maquinaria	1
Operarios de comercialización	7
Auxiliar - mensajería	1
Auxiliar de servicios generales	1

Fuente: Oficina de gestión humana – cohorte abril 30 de 2025.

CONTRATOS/PROYECTOS: En cumplimiento de los procesos del Área de Gestión Humana y para dar cumplimiento a los mismos a continuación se relacionan los procesos ejecutados y por desarrollar durante la vigencia 2024.


NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	OBJETO	MONTO	ESTADO
C12024017	Desarrollo de actividades encaminadas a la celebración del día de la secretaria y día del trabajo en la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama – EMPODUITAMA SA ESP	\$10.400.000,00	Liquidado
C12024023	Prestación del servicio de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, egreso, post incapacidad y por cambio de ocupación para los trabajadores de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA SA ESP	\$9.565.000,00	Liquidado
C12024027	Prestación de servicios logísticos para desarrollar las actividades del plan institucional de bienestar social en el marco de la conmemoración de los cumpleaños no.48 de EMPODUITAMA SA ESP	\$14.381.450,00	Liquidado
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	OBJETO	MONTO	ESTADO
C12024034	Desarrollo las actividades contempladas en el	\$4.068.000,00	Liquidado

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 8 DE 184

	plan institucional de bienestar e incentivos de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA SA ESP 2024		
C12024038	Desarrollar las actividades contempladas en el plan institucional de bienestar e incentivos de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA SA ESP	\$37.278.880,00	Liquidado
C52024012	Suministro de elementos de protección para la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA SA ESP	\$33.808.402,00	Liquidado
C52024018	Suministro de dotación de vestido y calzado de labor para los trabajadores de la empresa EMPODUITAMA SA ESP vigencia 2024 - lote 2	\$7.773.556,00	Liquidado
C52024019	Suministro de dotación de vestido y calzado de labor para los trabajadores de la empresa EMPODUITAMA SA ESP vigencia 2024 - lote 4	\$14.636.896,00	Liquidado
C52024020	Suministro de dotación de vestido y calzado de labor para los trabajadores de la empresa EMPODUITAMA SA ESP vigencia 2024 - lotes 1, 3, 5 y 6.	\$102.292.207,18	Liquidado
C52024022	Compra y recarga de extintores para la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA SA ESP	\$5.736.643,00	Liquidado
C52024026	Suministro de tarjetas de bonos navideños con destino a los empleados públicos y trabajadores oficiales de la empresa de servicios públicos de Duitama EMPODUITAMA SA ESP vigencia 2024.	\$48.301.760,00	Liquidado
C52024027	Suministro de regalos con destino a los empleados públicos y trabajadores oficiales a término fijo de la empresa de servicios públicos de Duitama EMPODUITAMA SA ESP vigencia 2024.	\$15.863.100,00	Liquidado
O.S.2024010	Prestación de servicios para la calibración del alcoholímetro marca alcovisor modelo mercury kit de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA SA ESP	\$321.300,00	Liquidado

Contratos vigencia 2025

NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	OBJETO	MONTO	ESTADO
------------------------------	--------	-------	--------

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 9 DE 184


C12025015	Aplicación de batería de riesgo psicosocial a los trabajadores de la empresa de servicios públicos domiciliarios EMPODUITAMA SA ESP	\$4.200.000,00	Liquidado
C12025017	Prestación de servicios de exámenes médicos ocupacionales de ingres, periódicos, egreso, post incapacidad y pdr por cambio de ocupación para los trabajadores de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA SA ESP	\$ 20.205.000,00	En ejecución
C12925024	Desarrollo de actividades encaminadas a la celebración del día de la secretaria y día del trabajo en la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama – EMPODUITAMA SA ESP	\$ 15.416.497,00	En ejecución

Procedimiento liquidación de nómina – Situaciones administrativas y prestaciones sociales

- Dentro del procesos y procedimientos administrativos de carácter laboral propios de los objetivos del área se dio trazabilidad, continuidad y en cumplimiento de la oportunidad de los mismos, teniendo en cuenta la exigibilidad de cada uno de los requerimientos solicitados y/ o elaboración certificación de factores salariales y laborales.

Software: los software y usuarios que tienen acceso:

- ✓ hass sql- que ejecuta los procedimientos y/ o módulo de nómina - auxiliar administrativo, administración y control del proceso.
- **Liquidación de prestaciones sociales:** Durante la vigencia 2024 y primer trimestre de 2025 Se realizó la liquidación y pago ajustados a los procedimientos propios en relación a las prestaciones sociales de los trabajadores quienes han terminado su contrato laboral con la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama EMPÓDUITAMA S.A. E.S.P.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 10 DE 184

- Que de acuerdo a lo establecido en la convención Colectiva 2023-2026 del Sindicato de Trabajadores de Empoduitama S.A E.S.P “SINTRAEMPODUITAMA, se dio cumplimiento a lo establecido y reglamentado en las disposiciones convencionales e igualmente a los trabajadores a término fijo acreedores de dicha prestación.
- Por otro lado, en cumplimiento a la normatividad que regula a la Empresa de servicios y conforme a las observaciones realizadas en el desarrollo de la auditoría interna llevada a cabo por la Oficina de Control Interno de Gestión, se realizó ajustes a los procedimientos de gestión y archivo documental en relación la actualización de las hojas de vida de los trabajadores en la plataforma de SIGEP II, realizando las siguientes acciones para ello:
- Se envió al Departamento Administrativo de función pública, solicitud de Asignación del Rol de Administrador del SIGEP II (Auxiliar Administrativo- responsable del proceso) a fin de realizar la actualización de la información en SIGEP II de la Empresa de Servicios públicos de Duitama EMPODUITAMA S.A. E.S.P.

Planes institucionales

Se ejecutaron actividades según cronograma establecido en los planes Institucionales vigencia 2024:

- Plan Institucional de Capacitación 2024
- Plan Institucional de Bienestar e Incentivos 2024
- Plan Estratégico de talento Humano.
- Plan de Acción 2024.

Planes institucionales - vigencia 2025

- ✓ Se formuló el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2025- correspondiente a los planes de bienestar e incentivos, capacitación, Dotación y auxilio sindical y/o convención Colectiva.
- ✓ Se formuló y proyecto planes institucionales y planes de acción en el marco de la vigencia 2025, establecidos y para el área de Gestión Humana.
- ✓ Se proyecto plan estratégico de talento humano
- ✓ Se proyecto plan institucional de bienestar e incentivos
- ✓ Se proyecto plan institucional de capacitación – PIC
- ✓ Se proyecto plan institucional de sistema y seguridad en el trabajo.


Transversalidad de procesos

Dentro de la transversalidad de los procesos que se ejecutaron, en cumplimiento a la Gestión y fortalecimiento institucional, se realizaron las siguientes actividades.

- Registró el reporte anual de información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) lo correspondiente a la vigencia 2024- 2025.
- En cumplimiento de los procesos de mejoramiento y ajuste; se modificaron y aprobaron los siguientes formatos:


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 11 DE 184

- **F-GHM-18 NECESIDADES DE PERSONAL:** Este formato se utiliza para registrar las necesidades de personal de la empresa, incluyendo la descripción del puesto, el perfil del candidato ideal y la justificación de la necesidad.
- **F-GCT-27 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO:** Este formato se utiliza para formalizar la relación laboral entre la empresa y el trabajador. Incluye información como la identificación de las partes, el cargo del trabajador, la remuneración, las obligaciones y derechos de las partes, etc.
- **F-GHM-48 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD C.L. A TÉRMINO FIJO:** Este formato se utiliza para establecer un acuerdo de confidencialidad entre la empresa y el trabajador, por el cual el trabajador se compromete a no divulgar información confidencial de la empresa.
- **F-GHM-30 ACTA DE ENTREGA DEL CARGO POR DESVINCULACIÓN DE LA ENTIDAD - PRUEBA 26.04.2024:** Este formato se utiliza para documentar la entrega del cargo por parte de un trabajador que se desvincula de la empresa. Incluye información como la fecha de desvinculación, el cargo del trabajador, los bienes y documentos que se entregan, etc.
- **F-GHM-1 – FORMATO SOLICITUD DE PERMISO** – procedimiento mediante el cual se estableció los pasos a seguir para la solicitud, aprobación y registro de permisos laborales en la empresa, garantizando el cumplimiento de las normativas legales y las políticas internas.
- **F-GMM-59 – FORMATO SOLICITUD DE CAPACITACION** – Procedimiento mediante el cual se Estableció las directrices y pasos para la planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de las capacitaciones en Empoduitama S.A. E.S.P. dónde se asegure el desarrollo de competencias del personal y la mejora continua de los procesos.
- **F-GHM -61 – PROCEDIMIENTO LISTA DE CHEQUEO** - Procedimiento mediante el cual se permite estandarizar y optimizar el proceso de vinculación de personal, asegurando que todos los documentos necesarios sean recopilados de manera eficiente.
- **P-GHM-06 ACTUALIZACION - PROCEDIMIENTO RETIRO DE PERSONAL** Establecer un procedimiento y lineamientos necesarios y estandarizados para dar un manejo adecuado de la desvinculación o retiro de los servidores y/o trabajadores oficiales en sus distintas modalidades; contrato a término fijo inferior a un año, empleados públicos (Libre nombramiento y remoción) y trabajadores oficiales de planta, garantizando el cumplimiento de las normativas legales, la transparencia y la trazabilidad en cada etapa del proceso.
- **F- GHM – 14 ACTUALIZACION Y MODIFICACION – PAZ Y SALVO INSTITUCIONAL.** Establece documento estandarizado en el desarrollo del procedimiento de retiro de personal. Estos formatos fueron aprobados por los líderes de proceso de Planeación, Gestión Humana, Jurídico, Control Interno de Gestión y Comercialización, y se consideran adecuados para cumplir con los objetivos de cada proceso y contribuir a la eficiencia y transparencia de la gestión de la empresa

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 12 DE 184


- **Indicadores área gestión humana**

NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLE/FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	% DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA
Cumplimiento plan inducción	Total, de personas capacitadas/total del personal Vinculado	%	1	70,42%
Cumplimiento capacitación	Consolidado de resultados de cumplimiento al plan anual de capacitación/Cronograma del plan anula de capacitación	%	1	75%
Indicadores de Eficiencia	Relación Gastos de Personal/ Ingresos Operacionales	%		92,60%
Tasa de Ausentismo Laboral	Número de horas o días perdidos/número de horas programadas en la semana	%	1	31,09%
Indicador de eficiencia y Productividad	Costo de Nómina/ suscriptor	%	1	


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 13 DE 184

Planes institucionales área gestión humana (%)


ESTRATEGIA	MODALIDAD	FECHA	CUMPLIMIENTO				
			PROGRAMA	I	II	III	IV
GESTION HUMANA: PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO							
>	DIAGNOSTICAR: GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO - GETH	Subgerencia Administrativa y Financiera / Gestión Humana	A MARZO	95%	98%	100%	100%
2	DESARROLLAR ACTIVIDADES PIC EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL QUE CONTRIBUYA A MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES	Subgerencia Administrativa y Financiera / Gestión Humana	PERMANENTE	15%	30%	40%	85%
3	REALIZAR ACTIVIDADES DEL PIC QUE AYUDEN A FORTALECER LAS COMPETENCIAS LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA	Subgerencia Administrativa y Financiera / Gestión Humana	ABRIL / MAYO	15%	30%	40%	85%
4	DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL PIC ENFOCADAS EN GESTION DE CALIDAD	Subgerencia Administrativa y Financiera / Gestión Humana	JULIO Y OCTUBRE	15%	30%	40%	85%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 14 DE 184


5	DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL PIB QUE CONTRIBUYA CON EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA SALUD FISICA Y EMOCIONAL	Subgerencia Administrativa y Financiera / Gestión Humana	PERMANENTE	20%	30%	40%	85%
6	REALIZAR ESTUDIO DETALLADO DE LAS PLANTAS DE PERSONAL A FIN DE DETERMINAR EL PROCESO A SEGUIR PARA CUBRIR LAS VACANTES DE PERSONAL EXISTENTES	Subgerencia Administrativa y Financiera / Gestión Humana	A MARZO	15%	30%	60%	80%
GESTION HUMANA: PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES - PIC							
1	GENERACION Y PROMOCION DEL CONOCIMIENTO	VIRTUAL / PRESENCIAL	FE BRERO	10%	30%	40%	80%
2	PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO	VIRTUAL / PRESENCIAL	M ARZO	10%	30%	40%	80%
3	TRABAJO EN EQUIPO	VIRTUAL / PRESENCIAL	A GOSTO	10%	30%	30%	30%
4	GESTION PUBLICA ORIENTADA A RESULTADOS	VIRTUAL / PRESENCIAL	M AY O	10%	40%	50%	80%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 15 DE 184

	(Orientado a los niveles directivos)						
5	DESARROLLO DE PROCESOS, HERRAMIENTAS, ESTRATEGIAS DE CONTROL PARA CADA UNA DE LAS LINEAS DE DEFENSA QUE ESTABLECE EL MECI (MODELO Estándar de Control Interno)	VIRTUAL / PRESENCIAL	JU NI O	10%	10%	10%	15%
6	ACTUALIZACION NORMATIVIDAD EN SERVICIOS PUBLICOS.	PRESENCIAL	JU NI O	10%	30%	60%	85%
7	SERVICIO AL CIUDADANO	VIRTUAL / PRESENCIAL	A G O S T O	10%	30%	50%	85%
8	MANTENIMIENTO DE POTABILIZACION DE AGUA Y MANTENIMIENTO DEREDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.	PRESENCIAL	SE PT IE M BR E	10%	40%	60%	90%
9	MANTENIMIENTO DE REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	PRESENCIAL	SE PT IE M BR E	10%	40%	60%	90%
10	SOLUCION DE PROBLEMAS CON TECNOLOGIAS	VIRTUAL / PRESENCIAL	A G O S T O	10%	20%	20%	20%
11	ATENCION DE MAYOR CALIDAD,	VIRTUAL / PRESENCIAL	SE PT IE	10%	10%	10%	10%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 16 DE 184

	OPORTUNIDAD Y TIEMPO REAL		M B R E				
12	FORMULACION DE PROYECTOS	PRESENCIAL	O C T U B R E	10%	10%	30%	30%
13	CODIGO DE INTEGRIDAD	VIRTUAL / PRESENCIAL	O C T U B R E	10%	15%	40%	70%
14	COMUNICACIÓN ASERTIVA	VIRTUAL / PRESENCIAL	N O V I E M B R E	10%	15%	15%	15%
15	CONTRATACION, ATENCION A PQRSDC, ATENCION AL CIUDADANO PREFERENTE E INCLUYENTE (enfoque diferencial)	VIRTUAL / PRESENCIAL	D I C I E M B R E	15%	30%	20%	30%
GESTION HUMANA: PLAN DE BIENESTAR E INCETIVOS 2024							
1	CUMPLEAÑOS	Gerencia / Subgerencia Administrativa y Financiera / Gestión Humana	PERMANENTE	100%	100%	100%	100%
2	DIA DE LA MUJER	Gerencia / Subgerencia Administrativa y Financiera / Gestión Humana	MARZO	100%	100%	100%	100%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 18 DE 184


		Gestión Humana					
10	JORNADA DE AMOR Y AMISTAD	Gerencia / Subgerencia Administrativa y Financiera / Gestión Humana	SEPTIEMBRE	15%	15%	30%	70%
11	NOVENAS DE NAVIDAD	Gerencia / Subgerencia Administrativa y Financiera / Gestión Humana	DICIEMBRE	100%	100%	100%	100%
12	CELEBRACION FIN DE AÑO	Gerencia / Subgerencia Administrativa y Financiera / Gestión Humana	DICIEMBRE	100%	100%	100%	100%

Convocatoria interna – 2024

En el marco de los procesos de fortalecimiento institucional y en atención a las disposiciones convencionales, se adelantó en la vigencia 2024 la convocatoria interna de trabajadores oficiales para proveer 4 cargos “Por medio de la cual se da apertura a la convocatoria para proveer cuatro (4) cargos de la planta de personal de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama “Empoduitama S.A.E.S.P”. (Resolución 457 del 22 de noviembre de 2024, para proveer los cargos de; Auxiliar Administrativo del Área de Subgerencia General – Administrativa Y Financiera (Bienes y Servicios), Operario de Redes del Área de Redes, Operario de Comercialización Área Comercialización.

Resaltar que en desarrollo de la convocatoria Interna (Resolución 457 del 22 de noviembre de 2024) se surtió el proceso dejando como resultado:

ESTADO INICIAL DEL EMPLEO	ESTADO FINAL DEL EMPLEO
Trabajador oficial - fontanero de conducción (1)	Operario de redes (1)

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 19 DE 184

En cumplimiento del anterior proceso, se adelantó la coordinación, promoción y verificación de requisitos mínimos para cubrir las vacantes, acorde a las necesidades de personal y los manuales de funciones vigentes de la empresa.

Convocatoria interna – 2025

De conformidad y en desarrollo de los procesos de fortalecimiento institucional en la vigencia 2025; se adelantó la convocatoria interna de trabajadores oficiales para proveer situaciones administrativas laborales propias de la estructura y/o planta de personal de la Empresa “EMPODUITAMA” y en cumplimiento de las disposiciones convencionales, proceso en el cual se desarrollado mediante (Resolución no.014 (10 de enero de 2025): “Por medio de la cual se da apertura a la convocatoria para proveer ocho (08) cargos de la planta de personal de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama “EMPODUITAMA SA ESP”.

1. Cinco (5) Auxiliares Administrativos del Área de Subgerencia General Administrativa Y Financiera:

- Auxiliar Administrativo – Archivo (1)
- Auxiliar Administrativo – Comercialización (1)
- Auxiliares Administrativos – Administrativo comercialización PQR (2)
- Auxiliar Administrativo – Tesorería (1)

2. Técnico – Topógrafo (1)

3. Fontanero – Área Planta de Tratamiento (1)

4. Conductor (1)


6. Operario de Redes (1)

Cargos “Por medio de la cual se da apertura a la convocatoria para proveer cuatro (4) cargos de la planta de personal de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama “Empoduitama S.A.E.S.P”. para proveer los cargos.

OTRAS ACCIONES.

- En desarrollo de las actividades y programas institucionales de Bienestar; Dotación de Calzado y procesos de fortalecimiento institucional y organizacional y en cumplimiento de las disposiciones convencionales se adelantaron espacios de diálogo y concertación con la junta directiva y sus comisiones del Sindicato – SINTRAEMPODUITAMA garantizando la representación y los intereses de los trabajadores, buscando siempre mantener la eficiencia y el funcionamiento de la empresa.
- Se elaboró el programa de pre pensionado.
- Verificación y Seguimiento de las Afiliaciones a Seguridad Social y ARL.
- Depuración de la deuda presunta con Comfaboy.

Seguridad y salud en el trabajo

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 20 DE 184

Actividades ejecutadas por el área de seguridad y salud en el trabajo en el año 2024:

1. se designa el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
2. se crea y se implementa la inducción de seguridad y salud en el trabajo para el personal nuevo de la empresa.
3. se realizan charlas, capacitaciones y acompañamiento a los trabajadores en las diferentes plantas de la empresa.
4. se hace la actualización del documento de gestión del cambio para ser aplicado en el área de seguridad y salud en el trabajo.
5. se hace seguimiento y actualización al perfil sociodemográfico de la empresa.
6. se realiza jornada de vacunación en colaboración con el homocentro del centro oriente colombiano.
7. se realiza el seguimiento y diligenciamiento de los indicadores de sst para el año, con medición mensual y trimestral.
8. se realizan las reuniones del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (copasst) y el comité de convivencia laboral (cocola).
9. Se realiza el simulacro de emergencia según el cronograma de la alcaldía de Duitama y la UNGRD de la ciudad
10. se realizan inspecciones en las plantas de la empresa
11. actividades de mejoramiento del laboratorio de calidad de agua de la planta surba:
 - a. se crea el formato e instructivo para el uso e inspección del kit anti derrames.
 - b. asesoramiento en la actualización del manual de bioseguridad.
 - c. asesoramiento en la creación del plan de gestión integral de residuos sólidos.
 - d. actualización de la matriz de compatibilidad de sustancias químicas.
 - e. se actualiza el plan de emergencias
 - f. se actualiza la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo
12. se entregan los informes y soportes correspondientes al seguimiento trimestral por parte del área de control interno de gestión en cumplimiento con el plan anual de trabajo.
13. se realiza la auditoría interna anual generando un nuevo plan de auditoria para el área de seguridad y salud en el trabajo, se realiza según los estándares mínimos establecidos por la resolución 0312 de 2019 con un resultado de cumplimiento del 91%.
14. se establece el plan de auditoria anual con el copasst
15. se realiza el reporte de los estándares mínimos del año 2024 mediante la plataforma alista de la arl positiva.
16. se realiza la revisión por la alta dirección con los resultados de la auditoría interna anual, cumplimiento del plan anual de trabajo, informe de actividades correctivas, accidentes presentados y observaciones del área de sst durante el año 2024.
17. de acuerdo a los resultados de las actividades del año 2024 se establecen los planes de acción según el resultado de los estándares mínimos, revisión por la alta dirección, accidentes laborales presentados en el año y observaciones de los trabajadores.
18. Por último, se consolida el plan de mejoramiento según resultados para ser desarrollado y controlado para el año 2025.

A continuación, se relacionan los contratos realizados en el año 2024 por el área de seguridad y salud en el trabajo:

1. prestación de servicios para la calibración del alcoholímetro marca alcovisor modelo mercury kit de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama Empoduitama s.a. e.s.p. (orden de servicio no: o.s.2024010)

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 21 DE 184

- prestación del servicio de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, egreso, post incapacidad y por cambio de ocupación para los trabajadores de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama Empoduitama s.a. e.s.p. (contrato de prestación de servicios no: c12024023)
- suministro de elementos de protección personal para la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama s.a. e.s.p. (contrato de suministro no: c52024012)
- compra y recarga de extintores para la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama Empoduitama S.A.E.S.P (contrato de suministro no. C52024022).

Es importante resaltar que la Gestión Estratégica de Talento Humano representa un factor fundamental en su constante y desarrollo de sus ciclos caracterizados por la evolución y transformación es por ello que la empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado "EMPODUITAMA S.A.E.S.P" en el desarrollo de sus finalidades y competencias. Se enfatiza que el factor humano asume un rol crucial y fundamental. Por lo tanto, se hace necesario un proceso de fortalecimiento y modernización institucional en sus procesos y estructura organizacional que garanticen el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación.

1.2. Contabilidad y presupuesto


Descripción: El Área de Contabilidad y Presupuesto realiza La Causación de Cuentas por pagar entre estas Contratitas, Servicios, Públicos, Proceso De Nomina, Vacaciones, Liquidaciones de Personal. disponibilidades y registros presupuestales, Presentación De Informes a Entes de Control Contraloría, Superintendencia, Presentación de Impuestos ante la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales, y el Municipio de Duitama, Elaboración de Estados Financieros e indicadores

Personal a Cargo:

CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
Profesional de Apoyo presupuesto y contabilidad	Contrato con termino inferior a 1 año

Contratos/Proyectos: Relacione el número, objeto, monto y estado (estudios previos, suspendido, liquidado, etc) de los proyectos o contratos que se encuentren bajo su supervisión.

NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	OBJETO	MONTO	ESTADO
C12025020	Prestación de servicios profesionales especializados en asesoría tributaria para el área financiera, presupuestal y contable de la empresa de servicios públicos	\$48.450.360	EN EJECUCION

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 22 DE 184

	domiciliarios de Duitama Empoduitama S.A.E.S.P VIGENCIA 2025		
O.S. 2025002	Servicio de correspondencia año 2025	\$2.500.000	EN EJECUCION

Hitos Destacados: El área de presupuesto y contabilidad presento oportunamente los diferentes informes que se rinden a las entidades de control: contraloría, contaduría, superintendencia de servicios publica, administración de impuestos y aduanas Dian, secretaria de hacienda de Duitama y revisoría fiscal. último trimestre 2024 y primer trimestre de la vigencia 2025.

Ejecución Presupuestal:

- La empresa de servicios públicos de Duitama EMPODUITAMA, en la vigencia 2025 proyecto unos ingresos iniciales \$ 27.939.533.146 de los cuales se recaudaron \$7.575.095.862.75 por prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado.
- La ejecución de gastos de la vigencia 2025 con corte a 30 de abril de 2025 corresponde al valor en registros presupuestales por \$11.777.619.431. dentro de estos registros se en cuentas las cuentas por pagar de vigencias anteriores que obedece a \$ 3.175.301.615.44 lo cual quiere decir que se ha ejecutado \$8.602.317.815.60

Estados Financieros:


- En cumplimiento de la normatividad vigente y como parte integral del informe de gestión, se presentan Estado de situación financiera y Estado de resultado integral correspondientes al ejercicio con corte al primer trimestre 2025. elaborados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Con el fin de evaluar la situación económica, financiera y operativa de la entidad.

1. Estado de Situación Financiera:

- Muestra la posición financiera de la empresa a la fecha de cierre del período. En él se detallan los activos, pasivos y el patrimonio, reflejando la capacidad de la empresa para respaldar sus operaciones y atender sus compromisos financieros. En el contexto de servicios públicos, este estado permite analizar la inversión en infraestructura, la cartera de usuarios y la sostenibilidad del endeudamiento.

2. Estado de Resultados Integrales:

- Presenta el desempeño financiero de la entidad, detallando los ingresos por prestación de servicios públicos, los costos de operación, los gastos administrativos, financieros y otros resultados. Este estado permite evaluar la rentabilidad de las operaciones y la eficiencia en la gestión de los recursos.
- Estos informes constituyen la base para la rendición de cuentas a los usuarios, entidades de control y demás grupos de interés, facilitando la toma de decisiones estratégicas orientadas a la mejora continua en la prestación eficiente, sostenible y de calidad de los servicios públicos domiciliarios.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 23 DE 184

BOYACA
EMPODUITAMA S.A. E.S.P.

Nit. 891855578-7

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE ENERO A ABRIL DE 2025

Página 6 de 6

miércoles, 7 de mayo de 2025

Código	C Costo	Tercero	Auxi	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
					Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Resumen										
Cla	Nombre	Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo				
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos			
1	ACTIVO	106,148,819,275.95	0.00	17,734,933,996.53	18,021,687,017.78	105,862,066,254.70	0.00			
2	PASIVOS	0.00	24,238,088,333.61	10,347,509,746.51	8,275,496,236.15	0.00	22,166,074,823.25			
3	PATRIMONIO	0.00	81,910,730,942.34	204,158,452.08	204,158,452.08	0.00	81,910,730,942.34			
4	INGRESOS	0.00	0.00	970,933,227.00	8,106,088,903.40	0.00	7,135,155,676.40			
5	GASTOS	0.00	0.00	3,518,252,822.10	2,130,556,990.38	1,387,695,831.72	0.00			
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	0.00	3,266,551,719.50	0.00	3,266,551,719.50	0.00			
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	0.00	3,962,230,967.57	3,266,583,331.50	695,647,636.07	0.00			
TOTALES		106,148,819,275.95	106,148,819,275.95	40,004,570,931.29	40,004,570,931.29	111,211,961,441.99	111,211,961,441.99			
							PERDIDA	0.00		

Firma Jefe del Organismo

Encargado Area

Firma Contador

EMPODUITAMA S.A. E.S.P.

Nit: 891855578-7

ESTADO DE RESULTADOS AL MES DE MARZO DE 2025

miércoles, 7 de mayo de 2025


Página 4 de 4

Código	Cen Costo	Tercero	Auxiliar	Nombre	Saldo Anterior	ENERO-MARZO	Saldo Acumulado
RESULTADO DEL EJERCICIO							
Clase	Nombre				Saldo Anterior	MARZO	Saldo Acumulado
4	INGRESOS			Crédito	00.00	7,075,698,593.40	7,075,698,593.40
5	GASTOS			Débito	00.00	1,065,280,516.37	1,065,280,516.37
6	COSTOS DE VENTAS			Débito	00.00	3,266,551,719.50	3,266,551,719.50
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN			Débito	00.00	(00.09)	-0.09
Resultados (Utilidad o Pérdida(-))					00.00	2,743,866,357.62	2,743,866,357.62

IVONNE YOLIMA TIRIA TORRES

- **Indicadores de Gestión:** Incluya los indicadores para el cumplimiento de su área.

NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLE/FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	% DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA
Razón corriente	Activo Corriente /	%	2	2.77%


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 24 DE 184

	Pasivo Corriente			
Nivel de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	%	20	21%
Margen Neto	Utilidad neta / Ingresos totales	%	10	39%
Rentabilidad sobre Activos (ROA)	Utilidad Neta / Activo Total	%	25	25.58%
Ejecución Presupuestal de Inversiones	Gastos de inversión/gastos totales	%	30	33%
Ejecución de gastos conforme al presupuesto aprobado	Total de gastos ejecutados/ ejecución inicial	%	025	28%

- **Planes Institucionales:**

Comité de sostenibilidad financiera: el objetivo principal de este comité es asesorar a la entidad en la formulación y ejecución de políticas y procedimientos que garanticen la sostenibilidad de la información financiera, contable y económica, así como la depuración de cuentas. Para el siguiente trimestre se tiene planeado dentro del área realizar diferentes reuniones de comité para dar cumplimiento al plan de mejoramiento de la contraloría general.

- **Dificultades:** Enliste las principales dificultades que ha evidenciado en la ejecución de actividades de su proceso.
- **Programas/Proyectos/Actividades Pendientes:** Enuncie y describa las acciones pendientes a ser desarrolladas en los próximos meses.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 25 DE 184

PROGRAMAS/PROYECTOS/ ACTIVIDADES PENDIENTES	DESCRIPCIÓN	ESTADO	SIGUIENTE PASO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

- **Software:** HAS SQL .Tiene acceso La Profesional de Apoyo .
 - **Procesos de Auditoría:** N/A
 - **Recomendaciones:** Enuncie las principales recomendaciones que sugiere a la gerencia general para que sean tenidas en cuenta.
- 1.3. **Anexos:** Incluya los soportes que considere necesarios para soportar la información descrita.

1.4. Tesorería

Descripción: La tesorería es la encargada del manejo de las cuentas de ahorro, corriente, recursos de inversión y portales virtuales de las entidades financieras en las que la empresa tiene los dineros, por lo tanto, es la encargada de realizar las transferencias de pago de toda índole. Así mismo, es la encargada de realizar los egresos, egreso documentos soporte, memorandos, legalización de caja menor, notas y conciliaciones bancarias.

Personal a Cargo:


Cargo	Tipo de Vinculación
Auxiliar de tesorería.	Contrato a término indefinido.

Contratos/Proyectos: N/A

Hitos Destacados: Durante el primer trimestre del 2025 se realizó la gestión que se describe a continuación.

Se informa en junta directiva el estado del convenio tripartita del año 2010 con Corpoboyacá y el Municipio de Duitama, informando los dineros existentes en las cuentas dispuestas para tal fin (Recursos de Corpoboyacá en la cuenta de ahorros del Banco Davivienda N. 179770002360, con saldo a 30 de abril de 2025 de \$610,771,327.43 y recursos del Municipio de Duitama en la cuenta de ahorros del Banco Agrario N. 415073006177, con saldo a 30 de abril de 2025 de \$389,791,161.06). Así mismo, se informa de los convenios sin liquidar con el Municipio de Duitama que debido al tiempo de suscripción deben ser liquidados por vía legal.

Se hace seguimiento a los subsidios que el Municipio de Duitama trasfiere a la empresa de la vigencia 2024, teniendo en cuenta que los meses de octubre, noviembre y diciembre de la vigencia en mención pasaron para pago durante el año en curso, siendo así que el 28 de marzo de 2025 se reciben los subsidios del mes de octubre de 2024 y el 10 de abril de 2025 se reciben los subsidios del mes de noviembre de 2024, estando pendiente el pago del mes de diciembre de

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 26 DE 184

2024.

Igualmente, el día 03 de marzo de 2025, se realizó la devolución de los recursos de contribución de alcantarillado del mes de diciembre de 2023 por valor de \$13,901,045.00 al Municipio de Duitama, quedando así saldado el convenio de subsidios correspondiente al año 2023.

Se logra identificar el pago de incapacidades disminuyendo el recaudo por identificar de la vigencia 2024, realizando el respectivo proceso en el sistema HAS SQL de las diferentes EPS, como se describe a continuación:

EPS SANITAS, se identifican incapacidades por valor de \$6,876,155 de la vigencia 2024 y de \$96,962 de la vigencia 2025.

EPS COMPENSAR, se identifican incapacidades por valor de \$271,798 de la vigencia 2024.

Igualmente, se mejoró el proceso de identificación de pago por incapacidades y se cruza la información con gestión humano logrando disminuir el recaudo por identificar.

En el primer trimestre de la vigencia 2025 la empresa manejo inversiones de fiducia y certificados de depósito a término - CDT, como se especifica a continuación:

BANCO	TIPO DE INVERSION	NÚMERO	EXPEDICIÓN	VENCIMIENTO	TIEMPO/DIAS	VALOR	RENTABILIDAD	PROPOSITO INVERSIÓN	ESTADO
BANCO POPULAR	CDT	3220486	26/06/2024	26/03/2025	90	\$150,000,000.00	9.81%	GENERAR RENTABILIDAD	CANCELADO
BANCO DE OCCIDENTE	FIDUCIA	110-1201-000474	01/04/2024	N/A	N/A	\$ 261,297.82	VARIABLE	GENERAR RENTABILIDAD	ACTIVA
BANCO POPULAR	CDT	3849174	06/12/2024	06/03/2025	90	\$600,304,200.00	9.30%	RENTABILIDAD DIVIDENDOS URBASER 2022	CANCELADO
FINANCIERA JURISCOOP	CDT	252303	17/12/2024	16/06/2025	179	\$685,898,012.00	10.80%	AMPARA LAS CESANTIAS RETROACTIVAS	ACTIVA
BANCO POPULAR	CDT	4257391	07/03/2025	07/06/2025	90	\$613,259,821.00	9.60%	REINVERSION RENTABILIDAD DIVIDENDOS URBASER 2022	ACTIVA
BANCO POPULAR	CDT	4474842	30/04/2025	31/07/2025	90	\$620,000,000.00	9.58%	AMPARA LAS CESANTIAS RETROACTIVAS	ACTIVA


Es de aclarar que el CDT N. 4474842 del Banco Popular se apertura el 30 de abril de 2025 con los recursos disponibles en la cuenta de ahorros del Banco Davivienda N. 246000772326, puesto que ya se realizaron los pagos de liquidación de funcionarios que se jubilaron y para lo que se creó la cuenta de ahorros y con el fin de soportar la totalidad de las cesantías retroactivos de los funcionarios activos en la empresa se toma la decisión de aperturar el CDT en mención.

Es así como en el momento la empresa cuenta con dos CDT que amparan las cesantías retroactivas y un CDT de rentabilidad con los dividendos que Urbaser de la vigencia 2022.

Durante el primer trimestre de la vigencia 20254 EMPODUITAMA S.A. E.S.P. ha realizado los siguientes pagos a Corpoboyacá:

5.1 Acuerdo de pago, Resolución 02887 del 01 de noviembre de 2023, correspondiente al pago de tasa retributiva de los años 2017, 2018, 2019 y 2020, el pago se realiza bimestralmente y durante la vigencia 2024 se pagaron las cuotas dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete como se describe a continuación:

CUOTA	FECHA PAGO CUOTA	CAPITAL	INTERESES LIQ ACUERDO	INTERES PENDIENTES DE CANCELAR A LA FECHA DE APLICACIÓN DE PAGO	VALOR CUOTA MENSUAL
8	31/01/2025	\$269,388,461	\$93,110,615	\$189,673,950	\$552,173,026
9	31/03/20	\$269,388,4	\$66,211,99	\$189,673,950	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 27 DE 184

	25	61	3		\$525,274,40 4
TOTAL		\$538,776,9 22	\$159,322,6 08	\$379,347,900	\$1,077,447,4 30

5.2 Así mismo, se realizaron los siguientes pagos a Corpoboyacá por concepto de servicio de seguimiento ambiental y tasa de uso de agua, así:

FECHA	FACTURA	VALOR	CONCEPTO
07/05/2025	FSS-20250 10563	\$ 5,067,104.00	SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL VIGENCIA 2024
07/05/2025	FTA--2025 034437	\$ 6,175,860.00	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS VIGENCIA 2024 - RIO CHICAMOCHA Y QUEBRADA BOYACOGUA
07/05/2025	FTA--2025 034440	\$ 7,022,711.00	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS VIGENCIA 2024 - POZO EL BOSQUE Y POZO EL MIRTO
07/05/2025	FTA--2025 034932	\$41,357,301. 00	TASA POR UTILIZACION DE AGUAS VIGENCIA 2024 - RIO SURBA

- Están pendientes de pago las cuotas 10, 11 y 12 que se van a cancelar en los meses de mayo, julio y septiembre de 2025.
- Se realizó el cargue de la siguiente información en el aplicativo de SIA Contraloría:
- Rendición de fiducia vigencia 2024, el 13 de enero de 2025.
- Rendición de información vigencia 2024, el 07 de febrero de 2025.
- Rendición de deuda pública de enero a diciembre de 2024, el 07 de enero de 2025.
- Rendición de deuda pública de enero a marzo de 2025, el 02 de abril de 2025.
- Se mantiene al día el archivo físico y digital, los pagos se realizan como van llegando a al área y al tener el soporte de pago exitoso se elabora el egreso, documento soporte o memorando según corresponda. Los bancos se encuentran conciliados hasta el mes de marzo.

1.5. Sistemas

Descripción:

Administrar las actividades relacionadas con la gestión, soporte, mantenimiento de los sistemas informáticos en la sede central y sucursales.

Hardware: equipos de cómputo, routers, switches, servidores, impresoras, cableado estructurado, equipos de comunicaciones, biometricos, cámaras de vigilancia, etc

Software: aplicaciones-software misional de propiedad de Empoduitama y software de arrendamiento, bases de datos, página web, redes sociales.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 28 DE 184

Liderar el proceso de seguridad de la información, con el fin de garantizar su óptimo desempeño y la administración de los riesgos por manejo de información.


Se recibió el cargo el 12 de febrero de 2025. El Auxiliar de apoyo en el área de sistemas ingreso el 6 de marzo de 2025 para acelerar la parte de mantenimiento de equipos.

Personal a Cargo:


Cargo	Tipo de Vinculación
Analista de sistemas	Oficial
Apoyo al área de sistemas	Supernumerario
Auxiliar de apoyo en el área de sistemas	Contrato termino fijo 6 meses

Contratos:


Numero del contrato/convenio	Objeto	Monto	Estado
C12025008	Prestar el servicio de atención integral – SAI, para la actualización, capacitación, soporte y mantenimiento de software suministrado por HAS SQL SAS instalado en la entidad, durante la vigencia 2025.	\$39.811.700	En ejecución hasta 31 diciembre 2025
O.S.2024011	Adquisición de licencia de uso del software Biotime y mantenimiento integral de los equipos biométricos sistema de control de tiempo	\$1.450.000	Finalizado
C32024013	Mantenimiento preventivo y correctivo a las camaras de seguridad instaladas en	\$ 8.843.000	Finalizado

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 29 DE 184

	plantas de tratamiento, oficina PQR y estacion de bombeo		
C12025018	Prestar los servicios de arrendamiento, actualización, mantenimiento, soporte y capacitación, en el sistema de gestión de calidad y riesgo Almera	\$ 34'518.234	En ejecución hasta 31 diciembre 2025
C12025010	Realizar el mantenimiento, Capacitación, soporte técnico remoto o presencial y hospedaje de la información; al software gestor de órdenes de trabajo y gestor de turnos next	\$ 18'400.000	En ejecución hasta 31 diciembre 2025
El contratista genera el numero de contrato	Arrendamiento y soporte del datafono virtual ZONA PAGOS mediante el botón PSE. Para el pago virtual de facturas del servicio, a través de la página web de Empoduitama.	\$ 47'209.680	En ejecución hasta 31 diciembre 2025
C12025014	Prestacion de servicios tecnologicos como Diseñador Industrial para realizar tomas fotograficas, diseño de imagenes y videos institucionales referentes a obras en ejecucion, proyectos, programas y demas actividades de Empoduitama	\$ 5'000.000	En ejecucion, dos meses

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 30 DE 184

C12025013	Prestacion de servicios tecnologicos en comunicaciones para el manejo de la pagina web y redes sociales de Empoduitama SA ESP	\$ 5'000.000	En ejecucion, dos meses
C12025012	Servicio de mensajes publicitarios en red social, sobre comunicados emitidos por la entidad, fechas de facturacion, suspensiones de servicio, puntos y medios de pago, procesos de matriculas y cambio de medidores de Empoduitama SA ESP	\$ 4'500.000	En ejecucion, 3 meses.
C12025023	Contratar servicio en un medio televisivo para la elaboracion y divulgacion de informacion mediante pautas publicitarias dirigida a los usuarios de Empoduitama SA ESP	\$ 4'500.000	En ejecucion, 3 meses.
C12025011	Elaboracion y divulgacion de mensajes publicitarios en un medio digital (red social Facebook) sobre las campañas, actividades, comunicados, puntos de pago y proyectos de Empoduitama SA ESP (Boyaca Noticias)	\$ 6'000.000	En ejecucion, 4 meses
C12025009	Realizar el mantenimiento, capacitación y soporte técnico remoto al software de Gestion Documental SADE.NET	\$ 4'507.482	En ejecución hasta 31 diciembre 2025
C12025022	Prestacion de servicio para la integracion con el software HASSQL , instalacion y puesta en marcha de la solucion directa e ilimitada del envio de la Facturacion Electronica, envio de Nomina Electronica con empleados ilimitados (de	\$ 25'000.000	En ejecución hasta 31 diciembre 2025

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 31 DE 184

	frente con la noticia)		
El contratista genera el numero de contrato	Servicio de arrendamiento hosting, migración a cpanel independiente y registro de dominio con Dimarka	\$ 3'815.000	En ejecución hasta Noviembre 2025

Hitos Destacados:

Facturación Electrónica

Se realizó una búsqueda de empresas que ofrezcan una mejor relación costo/beneficio en el proceso de facturación con la DIAN. La DIAN ofrece tres vías: 1) Se puede utilizar el software gratuito de la DIAN, 2) un proveedor tecnológico o 3) un software propio. El primero es para uso personal o de bajo volumen de documentos. El segundo es el que se contrató en 2024 con Bacata (Dataico), ellos actuando como proveedor tecnológico. Y el tercero es la vía que Empoduitama plantea usar desde el 2025 en adelante. Como no se tiene un grupo de desarrolladores de planta en Empoduitama, se buscó una empresa desarrolladora que instalara esa solución en Servidores (ON PREMISE) de Empoduitama y que garantizaran soporte ante nuevos cambios técnicos o de legislación tributaria. Esta tercera vía consiste en una comunicación directa API-REST entre Empoduitama y la DIAN. El ahorro anual es de \$ 75.000.000 de pesos

Métricas en la página web


La página web no tenía ningún tipo de métricas de visitantes y por lo tanto de habilito SiteKit de Google. Esto permitió recoger mucha información estadística de los visitantes, para de esta forma mejorar y optimizar el nuevo sitio web que se va a realizar. A continuación, algunos de los resultados estadísticos con una muestra de 20 días

Informe más detallado se puede ver en el siguiente link :

https://sitio.empoduitama.com/wp-content/uploads/2025/05/Estadisticas_Pagina_Web_-_sitio_empoduitama_com.pdf

- La mayoría de visitantes estan en Colombia con un 96,3% y en segundo lugar Estados unidos con un 2,6%
- La mayoría de visitantes son de Bogota 35,9%, le sigue Tunja con 26,9% y en tercer lugar Duitama con un 17,9%
- Las consultas en Google son en su mayoría con palabras clave relacionadas con el pago de la factura en línea o PSE, en segundo lugar, solo con la palabra Empoduitama.

Conectividad

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 32 DE 184

Se ha migrado Proveedores de Servicio de Internet “ISP” con tecnología obsoleta, específicamente con servicio en par de cobre (ADSL) por proveedores con acometidas en Fibra Óptica. Era increíble que la planta de Surba sobreviviera con una velocidad de 10Mbps para por lo menos (7) siete funcionarios simultáneos conectados.

En la oficina principal se tenía un sistema de respaldo ante caída de servicio de internet (Failover) con Claro como ISP principal y Movistar como respaldo, pero también con tecnología ASDL, por lo tanto era impresentable una velocidad compartida de 10Mbps para (40) cuarenta funcionarios simultáneos conectados. Se cancelo ese servicio de Movistar que de por si era muy costoso (\$600.000 mensual)

Cableado Estructurado y redes

Sistemas Empoduitama organizó en forma directa el cableado estructurado de la planta Surba en la oficina de almacén y también en la oficina de Jefe de Laboratorio, instalando canaletas plásticas en pared y canaletas de piso.

En laboratorio tenían una impresora laser que no usaban par imprimir en forma directa en red sino con copia de información e impresión desde otro equipo con cable USB, ya se le dio punto de red.

Ya se tiene una mejor estabilidad del servicio en esa planta, evitando fallas por manipulación del cableado

Mantenimiento de equipos


Se inicio una jornada de mantenimiento de equipos no solo para legalizarlos (no usar licencias piratas de Windows, office y otros) y evitar vulnerabilidades sino también para hacer un inventario real de los equipos y diligenciar sus hojas de vida, y programar su mantenimientos periódicos.

Dificultades:


- Se recibió más del 93% de los equipos de cómputo con Windows pirata versión “Windows 10 Pro” cuando realmente cuando se compraron tenían licencia tipo “Home”, también no hay licenciamiento de office para el 98% de los equipos y por lo tanto estaban usando Office Pirata de múltiples versiones, es decir estaban aplicando una política de “Activar” las licencias de los programas con programas como KMS que es creado por un Hacker. La auditoría externa alcanzo a ver algunos indicios, pero no sabía la profundidad real en su momento. Varios equipos presentaban infecciones por virus o malware. Se puede ver un corto informe en el siguiente link:

<https://sitio.empoduitama.com/wp-content/uploads/2025/05/ESTADO EQUIPOS DE COMPUTO 2025.pdf>

- A partir de Octubre 14 de 2025 Windows 10 deja de recibir actualizaciones de seguridad y por lo tanto solamente 6 equipos de un total de 60 cumplen con los requisitos mínimos para Windows 11 , estos equipos requieren su actualización de hardware por lo menos cambiando el disco mecanico HDD por uno de estado sólido SSD.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 33 DE 184

- Es paradójico que los únicos cuatro (4) equipos con licencia Windows 10 PRO (no Home), los portátiles de plantas Boyacogua, Estacion Moreno, Milagrosa y Surba, no cumplen los requisitos para actualizarse a Windows 11.
- También paradójicamente los últimos diez (10) equipos nuevos tipo AIO All In One el proveedor los entregó (contrato C52024017 de 2024) sin licencia legal de Windows y el ultimo portatil DELL venia sin Windows incluido. Este proceso se llevó a instancias legales con el Proveedor ejecutando la poliza de cumplimiento, pero en la práctica genera retrasos en la renovación de equipos en la parte administrativa. Se puede ver informe en el siguiente link:
- En conclusión, se tiene un inventario de equipos antiguos en sentido cronológico y también según criterio de Microsoft y para cumplir con criterios de seguridad de cualquier auditoria requiere un cambio de equipos.
- El cableado estructurado de la sede principal tanto en quinto piso como en primer piso está en un estado regular, sin documentación, marquillado completo, diagramas y esto hace que el software misional que trabaja por la red no sea tan estable. Se plantea hacer un backbone entre el primer piso (PQR) y el Rack de comunicaciones del quinto piso por medio de fibra óptica.
- Hay procedimientos heredados que no son prácticos, como el proceso de exportar los datos de facturación de +45mil usuarios desde una plataforma HASSQL para luego importarlos en otro tipo de base de datos en el portal web (base datos MariaDB), este proceso es manual y conlleva un tiempo que el cliente frente al portal web de pagos de Empoduitama experimenta como una falla. La solución para este caso y nuevas consultas es hacer una sincronización en tiempo real entre el sistema HASSQL y el portal web por medio de APIs.
- El portal web se recibió en proceso de migración de un sitio antiguo “empoduitama.com” a uno nuevo en otro servidor web (hosting) “sitio.empoduitama.com”. Ambos sitios web trabajan con “wordpress” pero con problemas de migración de módulos entre uno y el otro, según se me informo hubo gran cantidad de desarrolladores en ambas paginas no dejaron documentación para los futuros desarrolladores y esto dificulta una migración limpia a el nuevo servidor. Se plantea re estructurar la pagina para que trabaje con APIs y permitan hacer un portal transaccional y de consulta en tiempo real y asi bajar la carga del personal de PQR en el primer piso.
- La base de datos de usuarios esta desactualizada en cuanto a información de los clientes con puntos criticos en la información mínima para la Facturación Electrónica, como la información de los códigos catastrales. A la fecha que se tiene solamente 690 usuarios con email de 47289 (1,46%) y 2082 usuarios de 47289 (4,4%) con código catastral de 30 dígitos. Se debe hacer un esfuerzo logístico en PQR (comercialización), medios de comunicación, aforadores y portal web para la recolección de esta información.

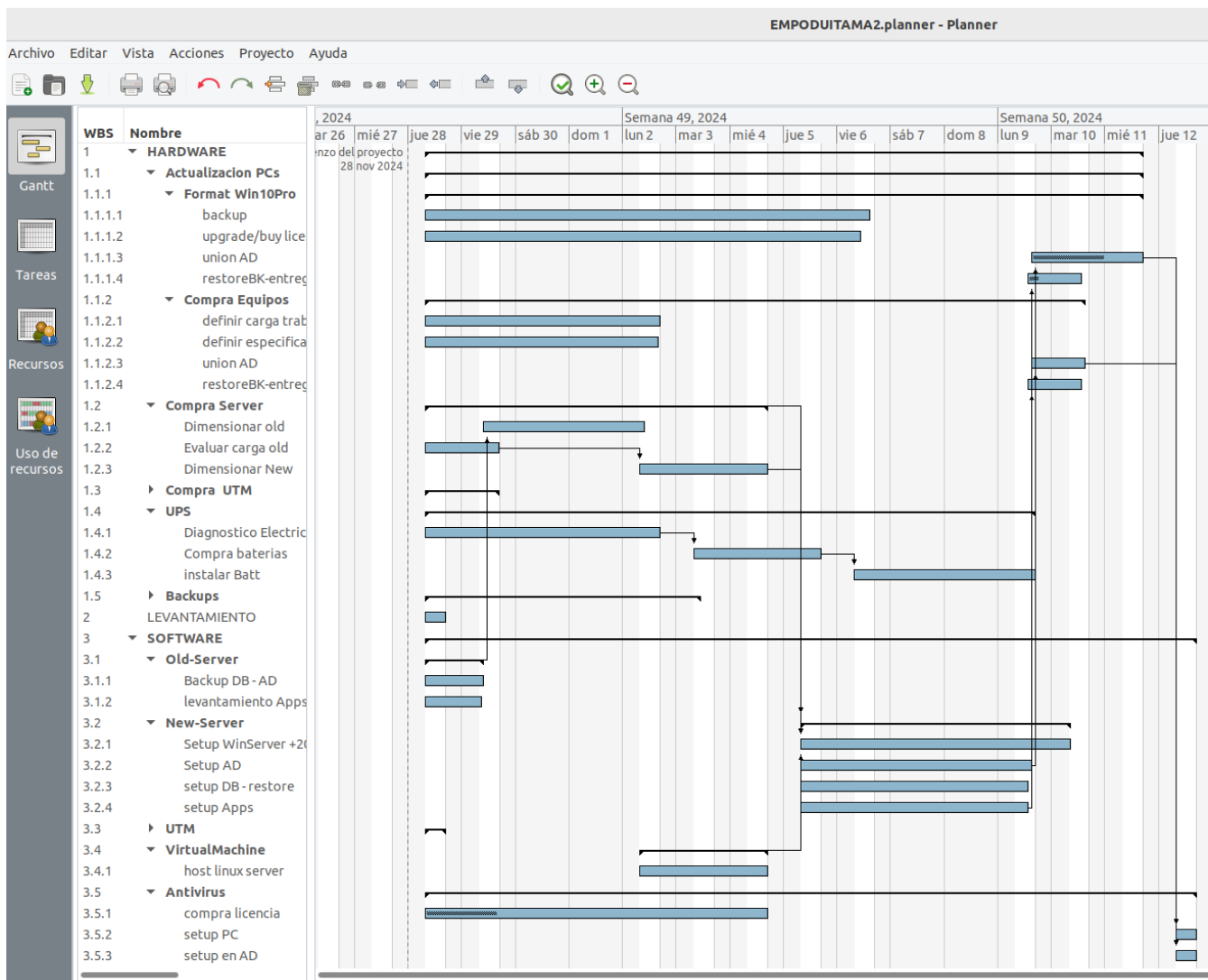
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 34 DE 184

Proyectos pendientes:

Se tiene publicado en página web los planes estratégicos que incluyen soluciones a los hallazgos de la auditoría externa, estos son:

- PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PETI 2025
- PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
- PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2025

Justo al inicio de funciones del cargo se tenía un cronograma de ejecución que se muestra a continuación, pero está siendo actualizado en la marcha con los diferentes imprevistos plasmados en las dificultades mencionadas entre otros.



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 35 DE 184

1.6. Almacén

Descripción del proceso

Desde el área de **ALMACÉN** de la empresa de servicios públicos **EMPODUITAMA S.A E.S.P.**, se realizan los siguientes procesos:

1. **Recepción de materiales:** Este proceso incluye inspección, recuento y registro de los materiales al llegar a la bodega para verificar que los materiales son correctos, tanto en cantidad como en calidad. Posteriormente, se realiza la entrada de los contratos, codificación de los materiales y cargue al sistema de gestión "KARDEX", garantizando la coherencia con las órdenes de compra y manteniendo la precisión del inventario.
2. **Almacenamiento de los materiales:** Organizar y clasificar de manera eficiente los materiales y/o accesorios recibidos en la bodega, para darles ubicaciones óptimas de almacenamiento, maximizando el uso del espacio y facilitando el acceso y seguimiento del inventario. Igualmente, se realiza supervisión del inventario de sustancias en cada una de las plantas de tratamiento de agua potable de Duitama.
3. **Preparación de salidas de materiales:** El proceso de preparación de salidas implica que haya una orden por parte del personal a cargo de cada área, donde se examinará la respectiva documentación.
4. **Salidas de materiales:** Este proceso corresponde la salida de materiales del almacén, donde se deben crear la documentación asociada a cada salida y cargar al sistema de gestión (Kardex), manteniendo la precisión del inventario.
5. **Responsable de bienes e inmuebles de la empresa:** Se crea en el sistema los nuevos jefes de dependencia, con el fin de direccionar o asociar las funciones respectivas de cada cargo. Igualmente se realiza las actas por parte del personal a cargo de cada vehículo y/o motos de la empresa durante los meses a cargo del almacén general.

Hitos destacados

- ✓ Supervisión de contratos y cuentas de cobro asignadas.
- ✓ Se diseñó el plano del área del almacén general, con el fin de reorganizar de manera eficiente los materiales en espacios adecuados que garanticen el orden del almacén.
- ✓ Se presenta presupuesto a la gerencia general de los estantes necesarios para la buena organización de materiales.
- ✓ Se recibe inducción en el acceso al sistema HAS, módulo de almacén con las aplicaciones más utilizadas
- ✓ registro de contratos, entradas al almacén / inventario, consulta de saldos, crear responsables por dependencias, generar inventarios por dependencias.
- ✓ Seguimiento de la dotación del equipo de redes y de la documentación necesaria para realizar entregas al personal en periodos de tiempo.
- ✓ Se realiza el inventario de bajas de materiales de accesorios y/o elementos.
- ✓ Se ha mejorado la atención a los diferentes usuarios y/o partes interesadas.
- ✓ Se ha logrado tener un mejor espacio y almacenamiento en la bodega con el apoyo del área de control interno
- ✓ Se ha realizado un mayor control en las sustancias químicas de las plantas de tratamiento.
- ✓ Mayor control de los reactivos químicos de las plantas.
- ✓ Mayor control del suministro de combustible a los automotores de la empresa, debido a que, se verifica diariamente los consumos a través de la plataforma en línea.
- ✓ Menor consumo de papel en las diferentes dependencias, ya que se está realizando un mejor control.


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 36 DE 184

- ✓ Se realizó el empalme para la entrega del cargo de Almacenista general, en acompañamiento de la oficina de control interno. Es importante mencionar que a la fecha el inventario general en cuanto al conteo se llevó a cabo en un 70% ya que por tiempo no se alcanzó a revisar muchos elementos dentro y fuera de la bodega, como tampoco la visita a las demás plantas de tratamiento donde hay existencias de materiales vigentes en el inventario.

Contratos/proyectos bajo supervisión

En cumplimiento de los procesos del Área de Almacén y para dar continuación a los mismos, se relacionan los procesos ejecutados, en ejecución y por ejecutar

Número del Contrato/Convenio	Objeto	Monto	Estado
C52024025	Suministro de herramientas menores y material de ferretería	\$30.000.000	Liquidado
C52024004	Suministro de combustible para el parque automotor, equipos y maquinaria de Empoduitama S.A. E.S.P	88.000.000	Liquidado
C52024005	Suministro de materiales de construcción (cemento gris, ladrillo tolete, gravilla, arena, recebo), para atender las actividades de mantenimiento y construcción de los diferentes componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado que adelanta la cuadrilla de redes de Empoduitama S.A. E.S.P	\$113.896.000	En ejecución


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 37 DE 184

C52025002	Suministro de combustible para el parque automotor, equipos y maquinaria de Empoduitama S.A. E.S.P	\$90.000.000	En ejecución
Pendiente de asignar número de consecutivo de contrato	Suministro de accesorios y tubería para las actividades y ejecución de las obras de reparación, expansión y mantenimiento, de redes de acueducto y alcantarillado de Empoduitama S.A. ESP.	Pendiente de apropiar recursos	En elaboración
Pendiente de asignar número de consecutivo de contrato	Suministro de aseo y cafetería	Pendiente de apropiar recursos	En elaboración
Pendiente de asignar número de consecutivo de contrato	Suministro de papelería	Pendiente de apropiar recursos	En elaboración

Recomendaciones

Adquirir estanterías y ampliar la bodega para la ubicación de materiales y/o tubería dado que el espacio no es suficiente.

Mejorar los procesos de permanecía para las salidas de materiales, el personal a cargo de las permanencias no está llevando los procesos de codificación de cada salida.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 38 DE 184

1.7. Gestión Documental – Archivo

El proceso de gestión documental y archivo en la empresa, se empieza a desarrollar con la elaboración de instrumentos archivísticos de archivo de gestión y la implementación del manejo e intervención de los documentos que se generan en cada una de las dependencias donde se capacita y realiza seguimiento a los procesos archivísticos que establecen la gestión de los documentos del archivo en general durante la producción, recepción, distribución, organización, consulta y disposición final.

En cada una de las dependencias se implementa la organización teniendo como base el Cuadro de clasificación documental CCD y las Tablas de retención documental TRD para la vigencia 2024, donde se empieza a llevar control de los documentos que se generan y tramitan en físico principalmente, debido a que el sistema de archivo de documento electrónico SADE no se implementa aun de la manera adecuada.

Personal a cargo:

CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
1 auxiliar Administrativo de Archivo	Oficial
1 auxiliar Administrativo de Archivo	Contrato inferior a un año
1 profesional de Gestión documental y archivo	OPS Prestación de servicios


Contratos:

En proceso precontractual se encuentran pendiente la actividad de:

- Mantenimiento y adecuación del área de archivo central existente en la planta Surba.
- Compra de estantería rodante destinada a archivo central planta Surba.

Hitos destacados:

- Capacitación e inducción en cada una de las dependencias para implementar el Programa de Gestión Documental de la entidad con funcionarios y contratistas que aportan a la gestión de la entidad.
- Implementación, seguimiento y actualización a los planes de acción establecidos en el Plan Institucional de Archivos.
- Se aplican los procesos de organización de la gestión documental e instrumentos archivísticos en cada dependencia de la entidad para el continuo manejo eficiente del archivo producido, recibido, tramitado hasta su disposición final.
- Se implementa la codificación, series y subseries documentales creadas según TRD de cada área de la entidad, este instrumento archivístico ya cuenta con certificado de aprobación y convalidación del Consejo departamental de archivos de Boyacá del 3 de abril de 2025.
- Orientar e implementar el adecuado diligenciamiento de los formatos de descripción del inventario documental de gestión, formato hoja de control y demás creados para controlar el manejo adecuado y trazabilidad de la gestión documental de la entidad.
- Asesorar en la organización y descripción del archivo existente en las oficinas donde se ha presentado cambio de personal.
- Solicitar y elaborar los estudios previos para compra de estantería del depósito de archivo

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 39 DE 184

central.

- Solicitud de mantenimiento y/o adecuación del depósito de archivo central con los parámetros normativos para la recepción y conservación de archivos.
- Verificación en las dependencias en la clasificación, organización y descripción del fondo acumulado de documentos que serán transferidos al archivo a central en el Formato Único de Inventario Documental FUID de los archivos de gestión 2021 a 2024.

Indicadores de gestión:

NOMBRE INDICADOR	FORMULA	UNIDAD MEDIDA	META	% CUMPLIMIENTO A LA FECHA
Actualizar instrumentos archivísticos	Instrumentos por actualizar / instrumentos actualizados		100%	90%
Personal capacitado en gestión documental y archivo	Capacitaciones propuestas / capacitaciones impartidas		30%	30%
Avance en el inventario documental del archivo de gestión	Áreas intervenidas (ml) 100 / área total ml		100%	80%


Planes Institucionales:

Nombre Plan	Meta	% cumplimiento
Plan Institucional de Archivo PINAR	Implementar planes y proyectos que gestionen, conserven, salvaguarden y brinden seguridad y acceso a la información contenida en los documentos de archivo de la Empresa de servicios públicos de Duitama S.A E.S.P., dando cumplimiento a la normatividad aplicable a la gestión documental del AGN.	

Dificultades:

- Falta de espacio en el depósito de archivo central planta Surba.
- Falta de insumos para la conservación de los documentos estantería.
- Para la recepción documental y digitalización de archivos de manera electrónica, la actualización del software de SADE para su uso adecuado.

Actividades pendientes:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 40 DE 184

PROGRAMAS/PROYECTOS /ACTIVIDADES PENDIENTES	DESCRIPCIÓN	ESTADO	SIGUIENTE PASO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Depósito de archivo central	Adecuar o construir un depósito para el archivo central, ya que se debe realizar transferencia documental	En proceso	Adecuación	Julio 2025
Estantería rodante	Comprar estantería rodante necesaria para el depósito de archivo central y la recepción de las transferencias documentales.	Estudios previos	Compra	Julio 2025
Plan de transferencias documentales	Descripción del procedimiento de transferencias documentales donde el archivo central recibe los archivos de gestión correspondientes a su tiempo de conservación en las oficinas.	Planeación	Ejecución según cronograma	Julio a octubre de 2025

Recomendaciones:


- Crear la oficina de Gestión documental y archivo justificando el cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y al Acuerdo 001 de 2024 “Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado Colombiano y se fijan otras disposiciones”, Artículo 3.1.3. Perfiles y competencias del personal para la organización, reprografía y conservación de documentos de archivo.
- Contar con una auxiliar administrativa con experiencia archivística permanente en el área de archivo de la entidad.
- Destinar recurso económico para el proceso de gestión documental y archivo.
- Desarrollar la inducción y reinducción a los funcionarios que ingresan a la entidad.
- Apoyar las entregas de cargo para continuar el proceso de gestión documental al desvincularse de la entidad.
- Actualizar la información de SADE, para aplicarlo de forma adecuada.

1.8. Comercialización

Facturación

Efectuar la lectura correcta de los medidores de los usuarios, mediante el proceso de facturación en sitio, registrar las lecturas de los equipos imprimir la factura y entregarla al usuario de manera oportuna y según programación del área.

Suspensión y reinstalación: Realizar suspensiones y cortes del servicio de

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 41 DE 184

acueducto a los usuarios que presenten 2 o más meses en mora en el pago de la factura.

Novedades: Gestionar actividades para controlar reporte de novedades encontradas por los aforadores en los medidores y acometidas domiciliarias, con el fin de garantizar el buen funcionamiento.

Atención PQR


Atender los requerimientos de facturación con un adecuado protocolo de servicio y atención que permita la satisfacción del usuario y el trámite para la creación de los nuevos usuarios.

Personal a cargo:

CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
Operarios de Comercialización (4)	Oficiales
Auxiliar Administrativa (1)	Oficial
Operarios de Comercialización (8)	Contrato inferior a 1 año
Personal Apoyo Comercialización (1)	Contrato inferior a 1 año
Auxiliares Administrativos Atención PQR (2)	Oficiales
Auxiliares Administrativos Atención PQR (2)	Contrato inferior a 1 año

Contratos/proyectos bajo supervisión:

NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	OBJETO	MONTO	ESTADO
2019 (C1M1312019)	“Instalación de 850 medidores de media pulgada, los cuales se encuentran con lecturas iguales”	\$19.963.800,00	Suspendido
2019 (C1M1402019)	“Prestación de Servicios para la instalación de 448 tapas de las cajillas de medidores que no tienen o se encuentran deterioradas”	\$13.977.600,00	Suspendido
2025 (C52025003)	“Suministro de recibos para facturación impresos en papel térmico”	\$55.177.920,00	En ejecución

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 42 DE 184

Hitos destacados:

- Se han firmado 28 acuerdos de pago con una deuda de \$ 45,808,589 y a la fecha se han recaudado \$ 23.887.698 equivalente a un 52,14%.
- A la fecha se han gestionado 135 abonos a la deuda de usuarios morosos de \$ 21,001,800 sobre una deuda de \$ 46,139,600 equivalente a un 45,51%.
- Campaña cambio de medidores trabados (no registran consumo real): 642 (a 08/05/2025)
- Se designaron dos (2) Operarios de Comercialización para dar inicio a las suspensiones especiales (usuarios morosos que se reconectan y han ocasionado incremento en la cartera) y a las suspensiones ilegales con seguimiento permanente. Está pendiente gestionar la adquisición de los dispositivos que se utilizarán para realizar las suspensiones respectivas junto con documento sancionatorio que respalde la suspensión.

Ejecución presupuestal:

OBJETO/ALCANCE	MONTO (\$)	FECHA DE FORMULACIÓN
Suministro de recibos para facturación impresos en papel térmico	\$ 55.177.920	
TOTAL	\$ 55.177.920	


Indicadores de gestión:

Gestión Comercial

Atención de ordenes de trabajo. Meta: Mayor al 80%

NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLE/FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	% DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA
Atención de Ordenes de Trabajo	Enero	(No. de Ordenes de Trabajo atendidas en el tiempo establecido / No. de Ordenes de Trabajo programadas) 100	%	80	84,5
	Febrero				82,3
	Marzo				84,1



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 43 DE 184

VARIABLES (2)	No de ordenes de trabajo atendidas en el tiempo establecido	A	NÚMERO
	No de ordenes de trabajo programadas	B	NÚMERO
FÓRMULA	$(\text{No de ordenes de trabajo atendidas en el tiempo establecido} / \text{No de ordenes de trabajo programadas}) * 100$		

Periodo

PERIODO	A	B	RESULTADO
Enero	1.569	1.857	84,5%
Febrero	1.656	2.012	82,3%
Marzo	1.974	2.348	84,1%

Indicador de medidores

NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLE/FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	% DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA
Indicador de medidores	Enero	(No. de Medidores instalados / No. de Medidores programados en la meta) 100	%	1800	7,0
	Febrero				9,2
	Marzo				12,6
Acumulado					28.8


VARIABLES (2)	Numero de medidores instalados	A	NÚMERO
	numero de medidores porgramados en la meta	B	NÚMERO
FÓRMULA	$(\text{Numero de medidores instalados} / \text{numero de medidores porgramados en la meta}) * 100$		

Periodo

PERIODO	A	B	RESULTADO
Enero	126	1.800	7,0%
Febrero	165	1.800	9,2%
Marzo	227	1.800	12,6%

Acumulado: 16,6%

Índice de Recaudo. Meta: 85%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 44 DE 184


NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLE/FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	% DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA
Índice de recaudo 2025	Enero	(Valor total del recaudo en pesos m/cte / Valor total facturado en pesos m/cte)100	%	85	87,8
	Febrero				82,9
	Marzo				86,3

VARIABLES (2)	Valor total del recaudo en pesos m-cte	A	NÚMERO
	Valor total facturado	B	NÚMERO
FÓRMULA	(Valor total del recaudo en pesos m-cte / Valor total facturado) * 100		
Periodo <input type="text" value="2025"/>			
PERIODO	A	B	RESULTADO
Enero	1.616.172.91	1.840.910.28	87,8%
Febrero	1.585.101.46	1.912.209.79	82,9%
Marzo	1.493.724.51	1.731.626.94	86,3%


Gestión PQR

Índice de reclamos comerciales

NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLE/FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	% DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA
Índice de reclamos comerciales	Enero	(No. de reclamos recibidos en el periodo / Total de usuarios atendidos) 100	%	≤ 5%	3,0
	Febrero				2,6
	Marzo				3,5

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 45 DE 184

VARIABLES (2)	Numero de reclamos recibidos en el periodo	A	NÚMERO
	Total de usuarios atendidos	B	NÚMERO
FÓRMULA	(Numero de reclamos recibidos en el periodo / Total de usuarios atendidos) * 100		

Periodo 

PERIODO	A	B	RESULTADO
Enero	1.351	45.632	3,0%
Febrero	1.200	45.768	2,6%
Marzo	1.611	45.895	3,5%

2. SUBGERENCIA AREA TECNICA Y OPERATIVA


Descripción:

La Subgerencia Técnica y Operativa juega un rol fundamental en la administración y mejora constante de los sistemas de agua potable y aguas residuales en la ciudad. Junto con la dirección general se encarga de coordinar la formulación de políticas y estrategias para la ejecución de obras en los sistemas de acueducto y alcantarillado, garantizando la prestación de servicios públicos con altos niveles de calidad, continuidad y cobertura. También supervisa la actualización del catastro de redes y estructuras, lo que facilita un mantenimiento eficiente y minimiza las afectaciones en el suministro de servicios.

Entre sus responsabilidades clave, se incluye el seguimiento y control de los proyectos relacionados con sus áreas de competencia, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. Esto abarca la supervisión de la operación y el mantenimiento de plantas de tratamiento, sistemas hidráulicos, bocatomas y pozos, así como la planificación y control de los parámetros operativos generales. Además, se asegura de mantener la calidad del agua mediante análisis fisicoquímicos y microbiológicos, tomando las medidas correctivas necesarias para preservar los estándares de servicio.

La subgerencia también supervisa los procesos de evaluación de calidad, coordina la elaboración de términos de referencia y pliegos de condiciones para las contrataciones, y gestiona el desarrollo y administración del talento humano. Asimismo, organiza la implementación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo, desarrolla estrategias para reducir el agua no contabilizada, y prepara informes para las partes interesadas. Finalmente, asegura una adecuada recopilación y carga de datos en el Sistema Único de Información (SUI), promoviendo una gestión eficiente y transparente de los servicios públicos.

Personal a Cargo:


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 46 DE 184

A continuación, se describe el personal a cargo directo de la subgerencia, considerando que el personal a cargo de redes, plantas, mantenimiento y calidad se describe en cada capítulo.

CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
Topógrafo	Oficial
Conductor	Oficial
Apoyo Hidráulico	Contrato a término fijo

• **Contratos/Proyectos bajo supervisión:**

Número del Contrato/Convenio	Objeto	Monto	Estado
C52024011	Suministro de sustancias químicas para el proceso de tratamiento de agua de las plantas Surba, Milagrosa, Boyacogua, Estación moreno y Estación de Bombeo de propiedad de Empoduitama.	709.598.428	Liquidado
C12024005	Servicio de transporte de agua potable a diferentes lugares de la ciudad de Duitama - Boyacá	33.750.000	Liquidado
C22023009	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato cuyo objeto es construcción y mejoramiento red de alcantarillado calle 7 barrio Guadalupe y estructura de alivio Postobón de Duitama	10.532.690	Liquidado
C22024004	Estudios geotécnicos para el proyecto de reposición de alcantarillado entre calle 21 y avenida camilo torres Duitama - Boyacá	5.772.690	Liquidado
C32024011	Mantenimiento de lechos filtrantes para la planta de tratamiento Boyacogua de EMPODUITAMA S.A. E.S.P.	29.607.200	Liquidado
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA INTERINSTITUCIONAL	Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de limpieza y dragado al Canal Vargas, Camellón de Narvárez, Canal de las nieves y Quebrada la aroma, segundo semestre 2024.	30.000.000	Liquidado
C4M1382019	Reposición de tubería de acueducto de 3" PVC avenida circunvalar desde la carrera 18 hasta la carrera 28 – Sector la paz en una longitud de 370 ml		Suspendido

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 47 DE 184

Número del Contrato/Convenio	Objeto	Monto	Estado
C2M1012020	Interventoría para entrega de liquidación y contrato P0001-2016 de permuta de madera en pie 33.7 has de la especie exótica pino a cambio de obras de restauración de 33.7 Has en los predios el tablón y santa bárbara en el municipio de Duitama		Suspendido
C22021006	Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para la construcción de infraestructura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado de la urbanización Buenavista y zonas aledañas dentro del área de expansión de las redes en el marco del desarrollo del convenio de cooperación técnica entre Ethos constructora y la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama.		Suspendido

➤ **Hitos Destacados:**

1. Atención de Emergencias por Lluvias

Durante enero de 2024 y abril de 2025 la Subgerencia Área Técnica y Operativa jugó un papel clave en la atención a emergencias generadas por lluvias intensas que afectaron varias zonas de la ciudad. Debido a la acumulación de agua en las vías y en algunos puntos de la red de alcantarillado, se produjeron desbordamientos y taponamientos. La respuesta de la subgerencia fue inmediata: el equipo técnico movilizó personal y equipos especializados para realizar intervenciones de emergencia que permitieran restablecer el funcionamiento del sistema de alcantarillado. Estas acciones incluyeron la limpieza y desobstrucción de redes de drenaje, el monitoreo de la capacidad de los sumideros y la inspección de las bocatomas para asegurar que no existieran obstrucciones que pudieran comprometer el flujo adecuado de aguas residuales y pluviales. También se llevaron a cabo labores preventivas para evitar futuros bloqueos y desbordamientos, como la limpieza periódica de canales y rejillas en puntos críticos del sistema, es así que se realizaron 533 órdenes de trabajo con el equipo presión- succión Vaccon actuando de forma preventiva y correctiva cerrando el semestre.




	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 48 DE 184



Ilustración 1. Acciones preventivas y correctivas equipo VACCON

2. Optimización de Redes

Se implementaron medidas para optimizar las redes de acueducto y alcantarillado, con el fin de mejorar la eficiencia operativa, reducir pérdidas de agua y mejorar el rendimiento de las infraestructuras. A lo largo de este período, se llevó a cabo la sustitución de tramos obsoletos y la renovación de válvulas, tuberías y conexiones, lo que permitió reducir las fugas y pérdidas en el sistema. Asimismo, se realizó monitoreo de caudales y presiones, lo que permitió un control más eficiente de las redes, la detección temprana de problemas y una rápida respuesta ante fallos. Esto contribuyó no solo a una mejora en la calidad del servicio, sino también a una mayor fiabilidad y estabilidad en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.




Ilustración 2. Trabajo en sitio - Equipo de redes

3. Atención a la Ciudadanía

En el ámbito de la atención a la ciudadanía, se gestionaron y resolvieron 320 derechos de petición y oficios enviados por los usuarios, lo que reflejó la alta demanda y el compromiso de la subgerencia para mantener una comunicación abierta y transparente con la comunidad. Las solicitudes recibidas abordaron diversos temas, tales como quejas por interrupciones en el servicio, consultas sobre el estado de las redes y solicitudes de mejoras en la infraestructura. El equipo técnico de la Subgerencia respondió de manera eficiente a cada requerimiento, ofreciendo soluciones prácticas, lo que permitió una mayor satisfacción por parte de los usuarios y fortaleció la relación con la comunidad.

4. Viabilidad de Proyectos Constructivos con Base en el Reglamento Técnico de Saneamiento (RAS 0330 de 2017)

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 49 DE 184

La Subgerencia desempeñó un papel clave en la evaluación de la viabilidad técnica de los proyectos constructivos presentados para la expansión y mejora de los sistemas de acueducto y alcantarillado, basándose en el Reglamento Técnico de Saneamiento (RAS 0330 de 2017). Este reglamento establece las condiciones mínimas y las buenas prácticas que deben seguirse en la construcción y operación de las redes de saneamiento. El equipo técnico evaluó los proyectos en términos de capacidad hidráulica, impacto ambiental y alineación con las normativas locales. Con ello, se garantizó que las obras de infraestructura cumplieran con los estándares de calidad y seguridad establecidos, reduciendo riesgos para los usuarios en épocas sequía.

5. Subsanación de No Conformidades para la Certificación de Calidad en ISO 9001

Dentro del proceso de mejora continua, la Subgerencia trabajó de manera activa para subsanar las no conformidades detectadas en los procesos operacionales del área de laboratorio, plantas, redes y de mantenimiento, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos por la norma ISO 9001. El equipo técnico implementó acciones correctivas que incluyeron la actualización de procedimientos operacionales, la capacitación del personal y la mejora de los procesos de supervisión y control. Gracias a estos esfuerzos, se logró avanzar de manera significativa en la obtención de la recertificación en ISO 9001, lo que garantiza la conformidad con los estándares internacionales de calidad en la gestión de los servicios de acueducto y alcantarillado.



Ilustración 3. Auditoria de recertificación ISO 9001

6. Atención a Requerimientos de Autoridades Ambientales y de Prestación de Servicios

La Subgerencia cumplió con los requerimientos establecidos por las autoridades ambientales y los organismos de control de servicios públicos, tales como la (Corporación Autónoma Regional) y la Superintendencia de Servicios Públicos. Se atendieron y respondieron diversas solicitudes e inspecciones, incluyendo la entrega de informes sobre el estado de las plantas de tratamiento de agua y los niveles de eficiencia en el sistema de alcantarillado. Además, se realizaron ajustes y mejoras en las plantas de tratamiento, atendiendo las recomendaciones de las autoridades, lo que permitió optimizar la operación de los sistemas y asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 50 DE 184



Ilustración 4. Atención a visitas técnicas por parte de autoridades ambientales

7. Creación de Controles Operacionales para los Equipos del Área Técnica


Para mejorar la eficiencia y el control en las operaciones de la Subgerencia, se implementaron controles operacionales más rigurosos en el área técnica. Estos controles abarcaron los procesos de operación de las redes de distribución de agua y alcantarillado, el mantenimiento de las plantas de tratamiento, y la gestión de las actividades del laboratorio. Se establecieron procedimientos más detallados para la supervisión diaria, la calibración de equipos y la verificación del cumplimiento de los parámetros de calidad del agua. Estos controles mejoraron la respuesta ante incidentes operacionales y optimizaron la utilización de los recursos técnicos y humanos, contribuyendo a la fiabilidad y eficiencia de los servicios prestados.

8. Ejecución de Obras con el Municipio (Reposición de Redes de Alcantarillado para Pavimentación)

En colaboración con la Secretaría de Infraestructura del municipio, la Subgerencia técnica y operativa coordinó la ejecución de obras de reposición de redes de alcantarillado en tramos específicos que iban a ser pavimentados. Esta intervención fue fundamental para garantizar que las redes de alcantarillado estuvieran en condiciones óptimas antes de la pavimentación, lo que evitó la necesidad de realizar trabajos de excavación posteriores que podrían haber generado inconvenientes a la comunidad. Estas obras contribuyeron a mejorar la infraestructura urbana y a evitar la obstrucción de las redes de drenaje y alcantarillado en áreas en proceso de urbanización.



Ilustración 5. Obras concertadas con Infraestructura

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 51 DE 184

9. Actualización de Procesos y Procedimientos en Formatos de Calidad

Se llevó a cabo una revisión y actualización de los procedimientos internos y formatos de calidad para garantizar que todos los proyectos de infraestructura hidrosanitarios fueran aprobados según las normativas técnicas vigentes. Esto incluyó la validación de los planos hidrosanitarios para nuevas construcciones y la modificación de redes existentes. Además, se mejoraron los procesos de inspección y seguimiento de forma transversal al área técnica, procesos como:

- F-GCA-37 CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN TURBIDIMETROS
- F-GCA-48 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE LABORATORIO
- F-GCA-01 CONTROL DE TEMPERATURA DE NEVERA VS
- F-GCA-19 DATOS Y CALCULOS DE RESULTADOS
- F-GCA-56 FORMATO DATOS PRIMARIOS MICROBIOLOGIA
- F-GCA-55 FORMATO CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLOGIA
- F-GCA-54 FORMATO CONTROL DE CALIDAD CEPARIO MICROBIOLOGIA
- F-GCA-53 MANEJO Y PREPARACIÓN DE SOLUCIONES EN EL LABORATORIO
- F-GCA-52 FORMATO RH-1 GENERACIÓN DE RESIDUOS
- P-GCA-12 MANEJO DE CEPARIO-AREA MICROBIOLOGÍA
- P-GCA-11 PLAN METROLOGICO ANUAL
- P-GCA-10 CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES
- M-GCA-02 MANUAL METODOS DE ENSAYOS
- M-GCA-04 MANUAL VALIDACION-VERIFICACION
- M-GCA-01 MANUAL DE CALIDAD DE LABORATORIO


10. Actualización del Plan de Contingencia y Manuales de Operación de las Plantas de Tratamiento

En el marco de la gestión de riesgos, la Subgerencia actualizó el Plan de Contingencia y los Manuales de Operación de las Plantas de Tratamiento de la entidad. Estos documentos fueron revisados para asegurar una respuesta rápida y efectiva en caso de emergencias, como fallas en las plantas o interrupciones en el suministro de agua. Los manuales vienen teniendo una actualización en protocolos detallados para la operación de las plantas, la gestión de emergencias y el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Además, se incluyeron planes de comunicación con la comunidad y las autoridades en caso de eventos críticos.

➤ Indicadores de Gestión:

A continuación, se presenta un corte de los indicadores de gestión consolidados del área técnica y operativa a corte de marzo de 2025:

INDICADOR	PERIODICIDAD	VALOR
Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano	Mensual	0,20
Índice de tiempos de respuestas a PQR	Mensual	2,00


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 52 DE 184

Indice de Agua No Contabilizada	Mensual	19,99
Cobertura de Acueducto Anual	Anual	94,24
Cobertura de alcantarillado Anual	Anual	92,08
Continuidad del servicio	Trimestral	98,90
Redes Intervenidas por reposición ALCANTARILLADO	Trimestral	19,00

Redes Intervenidas por reposición ACUEDUCTO	Trimestral	50,40
Redes Intervenidas por Ampliación ACUEDUCTO	Trimestral	30,80
Redes Intervenidas por Ampliación ALCANTARILLADO	Trimestral	46,00

➤ **Ejecución Presupuestal:**

Número del Contrato/Convenio	Objeto	Monto
C52024011	Suministro de sustancias químicas para el proceso de tratamiento de agua de las plantas Surba, Milagrosa, Boyacogua, Estación moreno y Estación de Bombeo de propiedad de Empoduitama.	709.598.428
C12024005	Servicio de transporte de agua potable a diferentes lugares de la ciudad de Duitama - Boyacá	33.750.000
C22023009	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato cuyo objeto es construcción y mejoramiento red de alcantarillado calle 7 barrio Guadalupe y estructura de alivio Postobón de Duitama	10.532.690

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 53 DE 184


C22024004	Estudios geotécnicos para el proyecto de reposición de alcantarillado entre calle 21 y avenida camilo torres Duitama - Boyacá	5.772.690
C32024011	Mantenimiento de lechos filtrantes para la planta de tratamiento Boyacogua de EMPODUITAMA S.A. E.S.P.	29.607.200
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA INTERINSTITUCIONAL	Mantenimiento preventivo y correctivo por medio de limpieza y dragado al Canal Vargas, Camellón de Narvéez, Canal de las nieves y Quebrada la aroma, segundo semestre 2024.	30.000.000
TOTAL EJECUTADO		\$ 819.261.008

Planes Institucionales.

Dificultades:

La ejecución de actividades en la subgerencia técnica y operativa enfrenta diversas dificultades, entre las principales se pueden mencionar:

1. Financieras y presupuestarias:
 - o Limitaciones presupuestarias para llevar a cabo mantenimientos preventivos y correctivos.
 - o Dificultades para obtener financiamiento para proyectos de expansión o mejora de infraestructura.
2. Técnicas y de infraestructura:
 - o Desafíos en la gestión de la infraestructura existente, que puede ser antigua y necesitar actualizaciones.
 - o Problemas técnicos en el funcionamiento de plantas de tratamiento, redes de distribución y sistemas de alcantarillado.
3. Regulatorias y normativas:
 - o Cumplimiento con normativas ambientales y sanitarias cada vez más estrictas.
 - o Adaptación a cambios en regulaciones gubernamentales que afectan operaciones y inversiones.
4. Operacionales y logísticas:
 - o Coordinación compleja entre diferentes equipos y departamentos para asegurar una operación eficiente.
 - o Gestión de emergencias y respuesta rápida ante incidentes como roturas de tuberías o desbordamientos.
5. Recursos humanos y capacitación:
 - o Escasez de personal calificado en áreas técnicas y operativas.


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 54 DE 184

- Necesidad constante de capacitación para mantener al personal al día con las últimas tecnologías y prácticas en el sector.
- 6. Comunicación y relación con la comunidad:
 - Desafíos en la comunicación efectiva con los usuarios y la comunidad en general sobre mantenimientos programados, cortes de agua, y proyectos en desarrollo.
 - Gestionar expectativas y preocupaciones de la comunidad en relación con la calidad del agua y los servicios prestados.
- 7. Innovación y tecnología:
 - Incorporación de tecnologías nuevas y eficientes para la gestión y monitoreo de la infraestructura.
 - Implementación de sistemas de información geográfica (GIS), IoT, y otras soluciones digitales para mejorar la operatividad y la gestión de recursos.

Estas dificultades requieren de una gestión eficiente, colaboración entre áreas, y adaptabilidad para asegurar la prestación continua y eficaz de servicios de acueducto y alcantarillado.

➤ **Programas/Proyectos/Actividades Pendientes: Enuncie y describa las acciones pendientes a ser desarrolladas en los próximos meses.**

Programas/ Proyectos/Actividades Pendientes	Descripción	Estado	Siguiente paso
REP. LOS LAURELES	Proyecto de reposición de alcantarillado	Formulado	Contratar
REP. BARRIO EL PROGRESO	Proyecto de reposición de alcantarillado	Contratado	En ejecución
REP. LA ESPERANZA-CRA 42	Proyecto de reposición de alcantarillado	En Formulación	Contratar
OPTIMIZACIÓN SAN JOSE ALTO	Construcción de un subsistema y modelación hidráulico de la red que va para San José Alto	En ejecución	Liquidar
OPTIMIZACIÓN ABEDULES	Proyecto de reposición de alcantarillado	Formulado	En aprobación de la ANI
PROYECTO POZO PROFUNDO QUEBRADA DE BECERRAS	Optimización de las actuales fuentes de abastecimiento	Formulado	Contratar
PROYECTO CONCESIONES - BOYACOGUA	Optimización de las actuales fuentes de abastecimiento	En aprobación de las autoridades	Contratar

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 55 DE 184

		ambientales	
--	--	-------------	--

➤ **Software:**

Correo institucional: Subtecnica@empoduitama.com

Recomendaciones:

Diseñar e implementar herramientas para la captura de información y reporte al sistema SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios:


- Automatización de procesos: La empresa debe utilizar tecnologías que automaticen la captura de datos y la generación de reportes, reduciendo errores manuales y mejorando la eficiencia.
- Interfaz amigable: Es fundamental que las herramientas dispongan de una interfaz fácil de usar para los operadores, proporcionando informes claros y detallados.
- Capacitación continua: La empresa debe proporcionar formación regular al personal sobre el uso de las herramientas y actualizaciones del sistema SUI.
- Validación y pruebas: Se recomienda realizar pruebas piloto para validar la funcionalidad de las herramientas antes de su implementación completa.

Implementar lineamientos para la disminución del riesgo del Indicador Único Sectorial (IUS):

- Análisis de riesgo: Es necesario llevar a cabo un análisis exhaustivo de los factores que afectan el IUS y establecer medidas preventivas basadas en este análisis.
- Mejora continua: La empresa debe desarrollar un plan de mejora continua que incluya revisiones periódicas de los lineamientos y ajuste de estrategias según la evolución de los riesgos.
- Auditorías internas: Se sugiere realizar auditorías internas regulares para evaluar la efectividad de los lineamientos y realizar ajustes según sea necesario.
- Participación del personal: Involucrar al personal en la identificación de riesgos y en la formulación de medidas para reducirlos es fundamental.
- Diseñar e implementar herramientas para el reporte y seguimiento de intervenciones en la red:
- Sistema de gestión centralizado: Se debe implementar un sistema de gestión centralizado para el seguimiento de todas las intervenciones, con actualizaciones en tiempo real.
- Integración con otros sistemas: Es importante que las nuevas herramientas se integren con otros sistemas existentes para una gestión coherente de la información.
- Alertas y notificaciones: Configurar alertas y notificaciones automáticas para mantener a todos los interesados informados sobre el estado de las intervenciones es esencial.
- Feedback y mejora: La empresa debe recoger feedback de los usuarios sobre la funcionalidad de las herramientas y realizar mejoras continuas.

Formular e implementar, junto con las áreas de planeación y comercialización, costos particulares de intervención de redes, especialmente para la realización de acometidas, de modo que solo el personal de la empresa realice intervenciones sobre la red:

- Análisis de costos: Es necesario realizar un análisis detallado de los costos asociados a las intervenciones y acometidas, incluyendo materiales, mano de obra y equipos.
- Políticas de exclusividad: La empresa debe establecer políticas claras sobre la exclusividad del personal interno para intervenciones en la red, garantizando su cumplimiento.
- Procedimientos estandarizados: Se recomienda desarrollar procedimientos estandarizados para las intervenciones, que incluyan el cálculo de costos y los pasos a seguir.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 56 DE 184

- Monitoreo y control: Implementar mecanismos para monitorear el cumplimiento de las políticas y controlar los costos asociados es fundamental.

Exploración de fuentes alternas de abastecimiento de agua:

- Evaluación de viabilidad: La empresa debe realizar estudios de viabilidad técnica y económica para cada fuente alternativa, evaluando su impacto ambiental y sostenibilidad.
- Diversificación de fuentes: Considerar la diversificación de fuentes de agua para reducir la dependencia de una sola fuente y aumentar la resiliencia del suministro es crucial.
- Colaboración con expertos: Colaborar con expertos en recursos hídricos y medio ambiente para identificar y evaluar las mejores opciones disponibles es recomendable.
- Planes de contingencia: Desarrollar planes de contingencia para asegurar el abastecimiento continuo en caso de fallos en las fuentes alternativas es esencial.

2.1. Equipo de Redes


Descripción:

En el área de redes se maneja la infraestructura correspondiente a las redes de acueducto y alcantarillado las cuales permiten llevar el agua potable, recoger el agua residual y pluvial dentro de la zona de cobertura de la empresa.

Dentro del manejo que se da a las redes tanto de acueducto como de alcantarillado están:

- Reparaciones.
- Reposiciones.
- Ampliaciones.
- Instalación de equipos o sistemas que permitan la sectorización y la racionalización del servicio (solo aplica para acueducto).
- Instalación de acometidas, cambios de registros. (Siempre y cuando cumplan con los criterios técnicos).
- Instalación y reposición de tapas de pozos y rejillas de sumideros.
- Sondeo manual de redes de alcantarillado (por obstrucción).
- Construcción de obras de ingeniería (muros, cajas de inspección, pozos de inspecciones, sumideros), aplica en mayor proporción a las redes de alcantarillado.
- Sondeo y limpieza especializado de redes de alcantarillado, pozos de inspección y sumideros con el equipo de succión – presión (Vaccon).
- Excavación manual y mecánica (apoyo retro cargador).
- Transporte de material.

Personal a Cargo:


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 57 DE 184

CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN	NÚMERO
Operario de redes	Oficial	6
Operario de redes	Inferior a un año	19
Conductor	Oficial	2
Conductor	Inferior a un año	1
Operario de maquinaria	Oficial	1


Dentro del listado del personal a cargo están relacionados los operarios y conductor del equipo de succión – presión (Vaccon).

Durante el periodo comprendido entre enero de 2024 y abril de 2025 se ejecutaron las siguientes actividades:


AMPLIACIÓN/REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO							
2024							
Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dirección y/o sector	Reposición	Ampliación	Material	Longitud (m)	Diametro en pulgadas
martes, 2 de enero de 2024	viernes, 5 de enero de 2024	Cra 5 entre Cll 1 y 1A	x		Novafor t	55	12
martes, 2 de enero de 2024	viernes, 5 de enero de 2024	Cra 5 entre Cll 1 y 1A	x		Novafor t	18	6
lunes, 8 de enero de 2024	viernes, 12 de enero de 2024	Cll 4 11 04	x		Novafor t	50	14
lunes, 8 de enero de 2024	viernes, 12 de enero de 2024	Cll 4 11 04	x		Novafor t	18	6
lunes, 8 de enero de 2024	viernes, 12 de enero de 2024	Cll 4 11 04	x		Novafor t	6	8
lunes, 22 de enero de 2024	miércoles, 24 de enero de 2024	Cll 21 con Cra 31	x		Novafor t	12	24
jueves, 8 de febrero de 2024	miércoles, 14 de febrero de 2024	Cra 4b 18 32	x		Novafor t	90	12
jueves, 8 de febrero de 2024	miércoles, 14 de febrero de 2024	Cra 4b 18 32	x		Novafor t	66	6

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
			FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 58 DE 184


	2024						
lunes, 26 de febrero de 2024	jueves, 29 de febrero de 2024	Cra 5a 14 18	x		Novafor t	96	12
lunes, 26 de febrero de 2024	jueves, 29 de febrero de 2024	Cra 5a 14 18	x		Novafor t	18	6
martes, 13 de febrero de 2024	viernes, 15 de marzo de 2024	Cll 27 17 40	x		Novafor t	78	12
martes, 13 de febrero de 2024	viernes, 15 de marzo de 2024	Cll 27 17 40	x		Novafor t	36	6
martes, 2 de abril de 2024	miércoles, 3 de abril de 2024	Cra 42 20 52	x		Novafor t	18	12
miércoles, 8 de mayo de 2024	jueves, 9 de mayo de 2024	Cra 11 con Cll 1w	x		Novafor t	18	8
lunes, 3 de junio de 2024	martes, 11 de junio de 2024	Cll 2a 17a 50	x		Novafor t	50	14
lunes, 3 de junio de 2024	martes, 11 de junio de 2024	Cll 2a 17a 50	x		Novafor t	42	8
lunes, 24 de junio de 2024	jueves, 4 de julio de 2024	Cra 23 entre Cll 8 y 9	x		Novafor t	132	20
lunes, 24 de junio de 2024	jueves, 4 de julio de 2024	Cra 23 entre Cll 8 y 9	x		Novafor t	72	12
lunes, 24 de junio de 2024	jueves, 4 de julio de 2024	Cra 23 entre Cll 8 y 9	x		Novafor t	24	8
lunes, 8 de julio de 2024	miércoles, 10 de julio de 2024	Cra 5 entre Cll 1 y 1A tramo faltante	x		Novafor t	24	10
lunes, 8 de julio de 2024	miércoles, 10 de julio de 2024	Cra 5 entre Cll 1 y 1A tramo	x		Novafor t	12	6

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		FORMATO INFORMES DE GESTIÓN			
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: F-PMC-26		VERSIÓN: 0	
			FECHA: 15-01-2025		PÁGINA: 59 DE 184	

		faltante					
lunes, 29 de julio de 2024	lunes, 5 de agosto de 2024	Cra 8bis 6 32		x	Novafor t	54	10
jueves, 8 de agosto de 2024	lunes, 12 de agosto de 2024	Cll 3 7 30	x		Novafor t	24	8
martes, 20 de agosto de 2024	miércoles, 28 de agosto de 2024	Cra 17 entre Cll 4w y 4cw	x		Novafor t	135	14
martes, 20 de agosto de 2024	miércoles, 28 de agosto de 2024	Cll 4w entre Cra 16 y 17	x		Novafor t	6	12
martes, 20 de agosto de 2024	miércoles, 28 de agosto de 2024	Cra 17 entre Cll 4w y 4cw	x		Novafor t	12	6
miércoles, 4 de septiembre de 2024	jueves, 5 de septiembre de 2024	Cra 16 23 25	x		Novafor t	12	14
miércoles, 4 de septiembre de 2024	jueves, 5 de septiembre de 2024	Cra 16 23 25	x		Novafor t	18	12
martes, 1 de octubre de 2024	viernes, 4 de octubre de 2024	Cll 21 8 19		x	Novafor t	72	10
martes, 5 de noviembre de 2024	viernes, 8 de noviembre de 2024	Cra 34 17 29		x	Novafor t	30	10
lunes, 18 de noviembre de 2024	martes, 19 de noviembre de 2024	Cll 12 22 28	x		Novafor t	24	14
lunes, 18 de noviembre de 2024	miércoles, 20 de noviembre de 2024	Cra 16 21 46	x		Novafor t	91	24
lunes, 18 de noviembre de 2024	martes, 19 de noviembre de 2024	Cra 12 22	x		Novafor t	12	6


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		FORMATO INFORMES DE GESTIÓN			
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: F-PMC-26		VERSIÓN: 0	
			FECHA: 15-01-2025		PÁGINA: 60 DE 184	

de noviembre de 2024	de noviembre de 2024	28				t		
lunes, 25 de noviembre de 2024	miércoles, 27 de noviembre de 2024	Cll 27 17 32		x		Novafor t	30	10
2025								
Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dirección y/o sector	Reposición	Ampliación	Material	Longitud (m)	Diámetro en pulgadas	
martes, 7 de enero de 2025	miércoles, 15 de enero de 2025	Cra 22 entre Cll 8 y 9		x	Pvc / Novafor t	75	16	
martes, 7 de enero de 2025	miércoles, 15 de enero de 2025	Cra 22 entre Cll 8 y 9	x		Pvc / Novafor t	72	6	
martes, 7 de enero de 2025	miércoles, 15 de enero de 2025	Cra 22 entre Cll 8 y 9	x		Pvc / Novafor t	12	8	
lunes, 20 de enero de 2025	miércoles, 22 de enero de 2025	Cra 35 20 164		x	Pvc / Novafor t	35	10	
viernes, 7 de febrero de 2025	viernes, 7 de febrero de 2025	Cra 8c con Cll 4 W 22	x		Pvc / Novafor t	8	12	
lunes, 27 de enero de 2025	martes, 11 de febrero de 2025	Cll 4w 33 13	x		Pvc / Novafor t	114	12	
lunes, 27 de enero de 2025	martes, 11 de febrero de 2025	Cll 4w 33 13	x		Pvc / Novafor t	42	10	
lunes, 27 de enero de 2025	martes, 11 de febrero de 2025	Cll 4w 33 13	x		Pvc / Novafor t	66	6	
lunes, 3 de febrero de 2025	lunes, 24 de febrero de 2025	Cra 16 26 133	x		Pvc / Novafor t	48	12	
lunes, 3 de febrero de 2025	lunes, 24 de febrero de 2025	Cra 16 26 133	x		Pvc / Novafor t	12	6	
lunes, 3 de febrero de 2025	lunes, 24 de febrero de 2025	Cra 16 26 133	x		Pvc / Novafor t	6	8	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
			FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 61 DE 184

2025	2025				t		
martes, 4 de marzo de 2025	miércoles, 5 de marzo de 2025	Cll 21 con 37a		x	Pvc / Novafor t	18	8
martes, 25 de marzo de 2025	jueves, 27 de marzo de 2025	Cra 28a entre cll 6 y 7		x	Pvc / Novafor t	102	12
lunes, 7 de abril de 2025	jueves, 10 de abril de 2025	cr 9 9a 51		x	Pvc / Novafor t	36	10
lunes, 7 de abril de 2025	martes, 15 de abril de 2025	cll 1 6 60	x		Pvc / Novafor t	78	14
lunes, 7 de abril de 2025	martes, 15 de abril de 2025	cll 1 6 61	x		Pvc / Novafor t	12	6

AMPLIACIÓN/REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO							
2024							
Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dirección y/o sector	Reposición	Ampliación	Material	Longitud (m)	Diametro en pulgadas
martes, 2 de enero de 2024	viernes, 5 de enero de 2024	Cra 5 entre cll 1 y 1A		x	Pvc	55	1
martes, 30 de enero de 2024	jueves, 1 de febrero de 2024	Cra 5a 14 18		x	Pvc	72	2
viernes, 5 de abril de 2024	lunes, 8 de abril de 2024	Cll 4w 34 45		x	Pvc	80	2
jueves, 25 de abril de 2024	sábado, 27 de abril de 2024	Cra 40 entre Cll 15 y 16		x	Pvc	70	2
viernes, 12 de julio de 2024	miércoles, 17 de julio de 2024	Cra 5 entre cll 1 y 1A	x		Pvc	120	2
jueves, 7 de noviembre de 2024	viernes, 8 de noviembre de 2024	Cra 34 17 29		x	Pvc	30	2
jueves, 7 de	miércoles, 13 de	cll 19a 32 133		x	Pvc	126	2

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 62 DE 184

noviembre de 2024	noviembre de 2024						
2025							
Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dirección y/o sector	Reposición	Ampliación	Material	Longitud (m)	Diámetro en pulgadas
lunes, 13 de enero de 2025	miércoles, 15 de enero de 2025	Cra 22 entre Cll 8 y 9	x		Pvc	78	3
lunes, 20 de enero de 2025	jueves, 23 de enero de 2025	Cra 35 20 164		x	Pvc	42	3
miércoles, 22 de enero de 2025	lunes, 27 de enero de 2025	Cll 5 entre Cra 8 y 9	x		Pvc	120	2
martes, 18 de febrero de 2025	miércoles, 19 de febrero de 2025	Cra 16 25 23	x		Pvc	54	1
martes, 18 de marzo de 2025	jueves, 20 de marzo de 2025	Trv 15 28 180		x	Pvc	200	2
viernes, 21 de marzo de 2025	domingo, 23 de marzo de 2025	Cll 9b 7 96		x	Pvc	66	2
miércoles, 23 de abril de 2025	viernes, 25 de abril de 2025	cll 9b entre cra 8 y 9	x		Pvc	36	2
miércoles, 30 de abril de 2025	miércoles, 30 de abril de 2025	cra 31 13 16	x		Pvc	6	3


Las obras de ampliación de acueducto se ejecutaron a la par con la atención de las emergencias presentadas en el transcurso del semestre, por ejemplo:

- Tubos rotos.
- Cambio de válvulas.
- Revisiones por fallas en la prestación del servicio, entre otras.

Para información general se atienden en promedio 11 solicitudes diarias por diferentes eventos relacionados con la prestación del servicio de acueducto.

➤ **Contratos/Proyectos bajo supervisión:**

El equipo de redes no tuvo ningún contrato o proyecto a cargo.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 63 DE 184

2.2. Plantas de Tratamiento de Agua Potable

Descripción

El proceso de potabilización de agua de Empoduitama S.A. E.S.P se lleva a cabo en las plantas de tratamiento de agua potable de Surba, Milagrosa, Boyacogua y Estación Moreno con un caudal concesionado para el año 2025 en época de lluvia de 300.16 l/s distribuidos así: 275.34l/s para el Rio Surba y 24.82l/s para la Quebrada Boyacogua, en el mes de Abril del 2025 se registró un caudal promedio de operación de 243 l/s (Planta Surba 135 l/s, Planta Milagrosa 70 l/s, Planta Boyacogua 21 l/s y Estación Moreno 15l/s). Suministrando agua potable para 45732 suscriptores de los cuales el tipo de uso se distribuye así: 89.33% residencial, 10.40% comercial, 0.050% Industrial y 0.22% Oficial. En época seca se cuenta con el abastecimiento de agua subterránea de los pozos: el Mirto (25.64l/s Planta Surba y 19.45l/s Planta Milagrosa) y el bosque 2 (12.29l/s Planta Milagrosa).

➤ **Personal a Cargo: En las plantas de tratamiento de agua potable laboran 18 personas:**

Cargo	Tipo de Vinculación
Operarios de plantas de tratamiento de agua potable y estación de bombeo (14 personas)	Empleados oficiales
Fontanero (2 personas)	Contrato a término fijo
Operario de plantas de tratamiento de agua potable y estación de bombeo (1 persona)	Contrato a término fijo
Jefe de plantas (1 persona)	Contrato a término fijo

➤ **Hitos Destacados:**

- Optimización de Procesos de Tratamiento: Implementación de nuevas tecnologías en las plantas de tratamiento que han permitido optimizar los procesos de purificación de agua y tratamiento de aguas residuales, reduciendo tiempos de operación y mejorando la calidad del agua.
- Cumplimiento de Normativas Ambientales: Garantizar que todas las plantas de tratamiento operen bajo los más estrictos estándares ambientales y de calidad, logrando la certificación de cumplimiento con normativas nacionales e internacionales, como ISO 14001 y otras regulaciones locales de calidad del agua.
- Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Desarrollo y ejecución de un plan integral de mantenimiento preventivo que ha permitido minimizar tiempos de inactividad en las plantas y asegurar su operación eficiente durante todo el año. Esto incluye la capacitación constante del personal en el uso adecuado de equipos y en la detección temprana de fallas.
- Innovación en el Tratamiento de Aguas Residuales: Implementación de tecnologías innovadoras para el tratamiento de aguas residuales que favorecen la sostenibilidad, como el uso de sistemas de tratamiento biológico y la recuperación de recursos (energía y nutrientes) del proceso de depuración.
- Mejoras en la Red de Distribución de Agua Potable: Modernización de los sistemas de distribución y conexión de las plantas con los sistemas de acueducto, lo que ha reducido pérdidas

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 64 DE 184

de agua y mejorado la presión y el acceso a agua potable en las zonas más alejadas o de difícil acceso.

- Formación y Capacitación Continua del Personal: Creación de programas de formación continua y especialización para los profesionales encargados de las operaciones de las plantas, garantizando que estén al tanto de las últimas tendencias y avances en el ámbito de tratamiento de agua y control ambiental.
- Reducción de Costos Operacionales: A través de la optimización de los procesos de tratamiento y el uso eficiente de los recursos, el equipo ha logrado reducir significativamente los costos operacionales de las plantas sin comprometer la calidad del servicio.
- Resiliencia y Gestión de Crisis: Desarrollo de planes de contingencia para asegurar la continuidad del servicio durante situaciones de emergencia, como desastres naturales o fallos en el suministro, garantizando el acceso a agua potable y el tratamiento de aguas residuales.
- Proyectos de Expansión y Nuevas Plantas: Dirección de proyectos de expansión para aumentar la capacidad de tratamiento de agua y mejorar el servicio en áreas de alta demanda, incorporando nuevas plantas de tratamiento y modernizando las existentes.
- Compromiso con la Sostenibilidad: Implementación de prácticas sostenibles dentro de las operaciones de las plantas, como el uso de energías renovables y la reducción de huella de carbono, alineándose con los principios de responsabilidad social y ambiental de la empresa.

➤ **Contratos/Proyectos bajo supervisión:**

El equipo de Plantas tiene a su cargo el contrato de insumos de sustancias químicas N° C52025004 con fecha del 13 de marzo del 2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS PLANTAS SURBA, MILAGROSA, BOYACOGUA, ESTACION MORENO Y ESTACION BOMBEO DE PROPIEDAD DE EMPODUITAMA S.A.E.S.P, con un monto de \$900.000.000 (Novecientos millones de pesos) IVA incluido. Dicho contrato tiene vigencia hasta 31 de diciembre del 2025.

➤ **Indicadores de Gestión a cargo del área de Plantas:**


Continuidad	98,91%
Índice de agua no contabilizada	3,7%

➤ **Dificultades**

- Resistencia al cambio del personal de plantas de agua
- Carencia de habilidades blandas y trabajo en equipo por parte del personal de plantas de agua
- Baja documentación de los procesos en los sitios de trabajo
- Falencias en la infraestructura de las plantas de tratamiento de agua

➤ **Programas/Proyectos/Actividades Pendientes:**



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 65 DE 184

Programas/ Proyectos/ Actividades Pendientes	Descripción	Estado	Siguiente paso
Certificación de competencias laborales por parte del Sena	Se requiere solicitar evalúen los operadores de plantas de agua	Se realizaron inscripciones en el Sena para dicha evaluación y certificación	Obtener dichos certificados y evaluar que operarios son competitivos para desempeñar dicho cargo
Realizar capacitación de sistemas informáticos para llevar un eficiente control proceso	Programar capacitaciones en cada planta en la cual se oriente a los operarios del uso de computadores y tabulación de datos de control de cada turno.	En proceso	Obtener datos reales en línea turno a turno del proceso de potabilización de agua en cada planta
Reemplazo de Cloro Gaseoso por Hipoclorito de Sodio al 15%	Se requiere sustituir cloro gaseoso por otro reactivo que supla el proceso de desinfección, ya que el cloro gaseoso es una sustancia química peligrosa y altamente tóxica	Se están realizando pruebas en todas las plantas para verificar eficiencia microbiológicamente	Solicitar Isotankers con hipoclorito de sodio para realizar pruebas en planta y determinar el cambio de dicho desinfectante
Reemplazo de Soda Cáustica	Cambio de Soda cáustica por otro corrector de pH, pues la soda es carcinógena y trae efectos secundarios a la salud	Se están realizando pruebas en todas las plantas para verificar eficiencia del producto	Realizar pruebas en planta y ejecutar cambio de sustancia química
Actualizar mapa de riesgos que contaminen fuentes subterráneas y superficiales	Determinar posibles riesgos que puedan afectar la calidad del agua subterráneas y superficiales	En conjunto con la secretaria de salud municipal, se están haciendo visitas,	Realizar mapa de riesgos

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 66 DE 184

Programas/ Proyectos/ Actividades Pendientes	Descripción	Estado	Siguiente paso
		identificando posibles contaminantes	

➤ Software:

Los computadores que se tienen disponibles para cada planta, se encuentran en mantenimiento y actualizaciones, se está a la espera de la entrega de los mismos para dar inicio a los lineamientos en materia de seguridad de la información, gestión de calidad, control de proceso y cumplimiento legal.

2.3. Control de Calidad

➤ Descripción

El área de control calidad del agua de Empoduitama S. A. S tiene como propósito fundamental monitorear y analizar las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua de sus tres plantas de potabilización y Estación Moreno, para garantizar que se cumpla con los requerimientos de seguridad y calidad exigidos por la normatividad vigente. Para tal fin, se fundamenta en los siguientes procesos principales:

- **Muestreo:** Esta actividad se realiza de forma planeada y estandarizada, utilizando los equipos adecuados y siguiendo los procedimientos de manera estricta para garantizar que las muestras sean representativas y no se contaminen. La frecuencia, los puntos de toma concertados y la metodología son la base fundamental para la creación del plan de muestreo que se lleva a cabo cada mes. Adicionalmente a dicho plan se realizan muestreos según los requerimientos, por solicitud de la secretaria de Salud o según la necesidad como es el caso de las contingencias.
- **Análisis Fisicoquímicos:** A través de estos análisis determinamos las características físicas y químicas del agua, los cuales se realizan con métodos de ensayo reconocidos internacionalmente (Stándar Methods 23th) Estos análisis incluyen la medición de parámetros como: pH, la turbidez, Dureza, Alcalinidad, Color, Cloro Libre, nitratos, nitritos, sulfatos, Fe, cloruros, Aluminio y conductividad. Los cuales se controlan según la resolución 2115 de 2017
- **Análisis Microbiológicos:** Con este análisis identificamos y cuantificamos la cantidad de microorganismos indicadores sanitarios presentes en el agua, el análisis microbiológico es esencial para garantizar la inocuidad del agua potable: Estos análisis incluyen la medición de los siguientes parámetros: E-coli, Coliformes Totales. Según la resolución 2115 de 2017.
- **Plan Metrológico:** Nos permite garantizar que las mediciones realizadas son precisas, confiables y seguras de modo que facilite la toma de decisiones en los procesos de potabilización y distribución del agua. Esto se logra mediante la planificación adecuada del mantenimiento, verificación y calibración de todos los equipos de medición tanto del laboratorio central como de los equipos del proceso de potabilización en las tres plantas y Estación Moreno.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 67 DE 184


- **No Conforme:** El proceso de No conforme nos permite detectar, corregir y prevenir que los parámetros del agua estén por fuera los límites permitidos. Se inicia con la detección del problema, seguido del análisis de causas, la implementación de acciones correctivas y preventivas y la verificación de su efectividad.
- **Sistemas de Gestión:** Nos sirven como herramienta para Planificar, Organizar y controlar nuestros procesos en el laboratorio de tal manera que todas las actividades estén alineadas con la estrategia, los Objetivos y la política de Empoduitama S.A.S, El primero es el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en la norma ISO 9001 alineado con el SGC de EMPODUITAMA. Por otra parte, la aplicación de la Herramienta de Estándares de Calidad del Instituto Nacional de Salud la cual establece y promueve los criterios para la operación de laboratorio de calidad de aguas necesarios para el cumplimiento de los requisitos de ley y la eliminación de los factores de riesgo.

- **Personal a Cargo:** Relacione el número de personal existente en el área a su cargo, no es necesario incluyan información personal del funcioari@.

Cargo	Tipo de Vinculación
Profesional de Apoyo área físicoquímica	Contrato
Profesional Especializado en Control Calidad	Contrato
Apoyo Laboratorio - Microbiología	Termino Fijo- Inferior un año

- **Contratos/Proyectos:** Relacione el número, objeto, monto y estado (estudios previos, suspendido, liquididad, etc) de los proyectos o contratos que se encuentren bajo su supervisión.

Número del Contrato/Convenio	Objeto	Monto	Estado
O.S.2023003	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS- RESPAL DEL LABORATORIO DE EMPODUITAMA S.A. E.S.P.	\$ 2.780.000	Liquidado
C52024023	SUMINISTRO DE REACTIVOS QUIMICOS PARA EL ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DEL LABORATORIO DE EMPODUITAMA S.A. E.S.P.	\$80.969.980	Suspendido
C32024014	PRESTACION DEL SERVIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION CERTIFICADA DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD DE AGUA DE EMPODUITAMA S.A E.S.P	\$ 46.523.813,62	Suspendido

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 68 DE 184

➤ **Hitos Destacados:**

- Implementación de técnica cuantitativa para el área de microbiología Filtración por Membrana, reduciendo costos de reactivos.
- Concepto de la aplicación de la herramienta de estándares de calidad por parte de la secretaria de salud del departamento pasando de un 58.6% de implementación a 75.4%.
- Auditoria de seguimiento del sistema de calidad ISO 9001 de Empoduitama logrando subsanar una No conformidad mayor y tres no conformidades menores.
- Implementación de la tabla de retención documental y sistema de gestión de archivo según directrices corporativas.
- Elaboración de un Plan de Gestión de Residuos, construcción de punto de Acopio y ruta sanitaria.
- Implementación de manual de Bioseguridad para laboratorio y Kit Anti derrames
- Adquisición de equipo Espectrómetro DR 3900 para Back up en el área de fisicoquímica
- Actualización de equipos para la medición de pH en laboratorios de las plantas de tratamiento y estación moreno


➤ **Ejecución Presupuestal: Detalles de los gastos realizados en su área y su relación con el presupuesto asignado.**

➤ **Indicadores de Gestión:**

Nombre del indicador	Variable/Formula	Unidad de Medida	Meta	% de Cumplimiento a la fecha
Cumplimiento del muestreo	El Número total de muestras tomadas en el periodo / Total de muestras programadas en el periodo.	%	100	100
Control Calidad del agua	El número de parámetros Fisicoquímicos y microbiológicos medidos en el laboratorio/ El total de parámetros Fisicoquímicos y microbiológicos que se pueden medir.	%	100	100
IRCA	Sumatoria de riesgo asignado a las características no aceptables/ Sumatoria de riesgo asignado a todas las características analizadas	%	0	0.27
Solicitudes Contestadas a Tiempo	Promedio en dar respuesta a la solicitud en el periodo de análisis	días	15	12

➤ **Dificultades:**


- Algunos equipos de medición se encontraban sin operaciones de confirmación metrológica (calibraciones y mantenimiento) debido a la ausencia de un cronograma actualizado.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 69 DE 184

- La cabina de extracción de vapores del área Físicoquímica fuera de servicio y no existe cabina de bioseguridad en el área de microbiología.
- Falta de actualización de algunos procedimientos del sistema de gestión y ausencia de otros como el procedimiento de No Conformidades Internas.

➤ **Programas/Proyectos/Actividades Pendientes: Enuncie y describa las acciones pendientes a ser desarrolladas en los próximos meses.**

Programas/ Proyectos/ Actividades Pendientes	Descripción	Estado	Siguiente paso	Fecha de Cumplimiento
Consolidación del plan metrológico	Su objetivo principal es asegurar que las mediciones realizadas sean confiables: Para esto ya se realizaron acciones como la determinación del objetivo, Inventario de equipos, elaboración de procedimientos, Calibraciones, mantenimientos correctivos y verificaciones	40%	Elaboración de estudio estadístico para determinar frecuencias de calibración. Asignación de códigos metrológicos Identificación de Equipos Acta de baja de equipos no operativos	Marzo 30 2025
Control de calidad Analítico de Métodos	Hace referencia al conjunto de procedimientos establecidos en el laboratorio de Empoduitama para asegurar que los resultados obtenidos en las pruebas sean precisos, confiables y consistentes a lo largo del tiempo	35%	Elaboración de Cartas de control Verificación de los Métodos Analíticos	Junio 30 2025
Implementación de Requisitos norma ISO 17025	Nos permite mejorar la calidad en los resultados, en la trazabilidad, asegura la competencia técnica y mejora la gestión	20%	Numerales 5, 6 y 7	Diciembre30 2025

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 70 DE 184

	interna del laboratorio		
--	-------------------------	--	--

- **Software:** Enumere los software y usuarios que tienen acceso a los mismo.
 - Paquete Microsoft Office;
 - **Usuarios:** Natali Caceres, Marlinyer Velazco, Astrid Estupiñán
 - **ALMERA:**
 - **Usuarios:** Natali Caceres, Marlinyer Velazco, Astrid Estupiñán
- **Recomendaciones:** Enuncie las principales recomendaciones que sugiere a la gerencia general para que sean tenidas en cuenta.
 - Implementación del Sistema de Seguridad Industrial en la compañía, o en su defecto implementación de prácticas de seguridad como el autocuidado, Reporte de incidentes, Manejo de sustancias Peligrosas en las plantas, Programa 5S, implementación de política integral
- **Anexos:** Incluya los soportes que considere necesarios para soportar la información descrita.

2.4. Mantenimiento

El área de mantenimiento es una dependencia adjunta de forma directa a la Subgerencia general técnica y operativa posee las características de ser un área de Servicio y Apoyo a las otras dependencias. Desarrollando dentro de su propósito general las actividades para programar, controlar, inspeccionar y resolver inconvenientes de carácter técnico en la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos e instalaciones en oficinas, plantas, subsistemas, estaciones de bombeo, pozos y todo lo concerniente a la intervención y/o sustitución de equipos y maquinaria y parque automotor.

- **Personal a Cargo:** Relacione el número de personal existente en el área a su cargo, no es necesario incluyan información personal del funcionario@.

Cargo	Tipo de Vinculación
Técnico de Mantenimiento (1)	Contrato a término fijo

- **Contratos/Proyectos:** Relacione el número, objeto, monto y estado (estudios previos, suspendido, liquididad, etc) de los proyectos o contratos que se encuentren bajo su supervisión.

Número del Contrato/Convenio	Objeto	Monto	Estado
C32023007	Mantenimiento periódico de retroexcavadora de llantas de 4 cilindros, perteneciente a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama	\$20.327.787,06	Liquidado

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 71 DE 184

	S.A.E.S.P.		
C32024007	Mantenimiento, reposición y ajuste del diodo laser emisor, calibración de la estación total hi-target hts-42or serie h227910	\$1.641.000	Liquidado
C32024015	Mantenimiento a las bandejas en fibra de vidrio de la torre de Aireación de la planta de tratamiento de agua potable milagrosa de Empoduitama S.A E.S.P	\$151.011.000	Liquidado
C32024009	Mantenimiento preventivo a los sistemas de cloración y dosificación química de las plantas de tratamiento de Empoduitama S.A E.S.P.	\$101.483.200	Liquidado
C32024012	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos menores pertenecientes a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama S.A. E.S.P.	\$14.895.400	Liquidado
OS2024001	Servicio de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes "RTM Y EC" para motocicletas y vehículos de Empoduitama S.A.E.S.P.	\$4.322.102	En liquidación
C52024013	Suministro e instalación de llantas incluido prestación de servicio de alineación, balanceo y despinchadas para los vehículos y maquinaria pesada pertenecientes a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama S.A. E.S.P.	\$ 33.051.500	Vigente
C32024003	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a los vehículos Nissan Frontier NP300 placa OXK 166, Chevrolet DMAX placa OXK 047, Nissan Frontier NP300 placa OXK 174, Vitara placa OXK 041, Camioneta Renault Koleos placa OXK 164, y a maquinaria pesada, camion Nissan Cabstar placa OXK	\$ 191.148.637	Liquidado


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 72 DE 184

	088, Tractocamión Vaccon International placa OXK 168, Volqueta International placa OXK 173, Minicargador Bobcat, Retroexcavadora 310I John Deere pertenecientes a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama S.A E.S.P.		
C32024006	Mantenimiento preventivo a pozos profundos el mirto, El Bosque pertenecientes a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama S.A. E.S.P.	\$60.989.200	Liquidado
C32024010	Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro a los equipos electromecánicos y a las instalaciones eléctricas de las plantas y subsistemas de Empoduitama S.A. E.S.P.	\$186.146.202	Liquidado
C32024010	Adición en valor al contrato C32024010 cuyo objeto es mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro a los equipos electromecánicos y a las instalaciones electricas de las plantas y subsistemas de Empoduitama S.A. E.S.P.	\$ 80,884,300	Liquidado
C32024005	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a las motos de placas XFL-89C, XFL-90C, BGA-61C, XFL-70C, GFM-06E, XFL-71C, GFM-07E, GFM-05E, BGT-56C, DPU-99, BGT-58C, BEU-54C pertenecientes a Empoduitama S.A. E.S.P.	\$19.450.000	En liquidación

- **Hitos Destacados:**

LOGROS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

MANTENIMIENTO A LAS BANDEJAS EN FIBRA DE VIDRIO DE LA TORRE DE AIREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MILAGROSA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 73 DE 184

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1. Retiro de pall rings deteriorados:

- ✓ Extracción de todos los pall rings dañados localizados dentro de las bandejas.

2. Limpieza de lodos adheridos a las bandejas:

- ✓ Retiro manual de lodos y limpieza a fondo por medio de las siguientes técnicas:
- ✓ Uso de pulidoras eléctricas con fibro discos de granulometría No 36, 60 y 50.
- ✓ Aplicación puntual de limpieza con pulidora y disco de pulir en zonas específicas.



3. Proceso de barrido y lavado:


- ✓ Barrido de residuos de lodos en las bandejas.
- ✓ Lavado con agua a presión y secado completo de las superficies.

4. Descontaminación de fibra de vidrio:

- ✓ Aplicación de disolvente estireno para descontaminar la fibra de vidrio de las bandejas.

5. Pintura de las bandejas:

- ✓ Aplicación de dos capas de gelcoat CRISTALAN 889G1 ISO-NPG incoloro de alto desempeño:
- ✓ Producto basado en poliéster insaturado de naturaleza químico isoftálica modificado con neopentilglicol, pre-acelerado y tixotrópico.
- ✓ Pigmentación con pigmento azul de oxider.
- ✓ Catalización con MEK peroxicol 140.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 74 DE 184



6. Suministro y montaje de pall rings nuevos:

- ✓ El contratista suministró un total de 35 m³ de pall rings nuevos.
- ✓ Montaje: Instalación de 17,5 m³ en las bandejas de la torre de aireación.
- ✓ Almacenamiento: Reserva de 17,5 m³ en stock para futuros mantenimientos, asegurando la continuidad de la operación pese al exceso de hierro presente en el agua tratada en la planta.



El mantenimiento de la torre de aireación optimizó su desempeño operativo mediante la eliminación de residuos y reemplazo de pall rings, mejoró la durabilidad de sus componentes con la aplicación de gelcoat, y garantizó la continuidad de la operación con un stock estratégico de repuestos. Además, se redujeron riesgos operativos al eliminar contaminantes, asegurando condiciones óptimas en la planta de tratamiento.


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS MENORES

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1. Equipo: Planta eléctrica

Calle 16 No. 14 – 68 Edificio Multicentro /
Duitama, Boyacá Líneas de atención 760 4400 – 3002589974
radicacion@empoduitama.com
www.sitioempoduitama.com



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 75 DE 184

Marca: HI FORCE

Modelo: DG5500CLE

Actividades realizadas: Se llevó a cabo el lavado del tanque, la instalación del sistema Yoyo, así como el cambio de filtros y aceites. Además, se procedió con la corrección de una fuga detectada y se realizó la verificación completa del sistema para asegurar su correcto funcionamiento.



2. Equipo: Planta eléctrica

Marca: HI FORCE

Modelo: DG5500CLE

Actividades realizadas: Se ejecutó el mantenimiento preventivo de la planta eléctrica HI Forcé 02, que consistió en el lavado del tanque, la sustitución de los filtros y aceite, así como la inspección y reemplazo de los cauchos. Adicionalmente, se realizó una revisión integral del sistema para asegurar su funcionamiento óptimo.

3. Equipo: Compresor

Modelo: LBV100

Actividades realizadas: Se efectuó el cambio de los rodamientos, la verificación de la culata y los retenedores, así como la instalación de los acoples y registros.




4. Equipo: Cortadora de concreto

Marca: MASALTA

Modelo: MF18-4

Actividades realizadas: Se realizó el cambio de aceite y filtros, así como el reemplazo de la correa acanalada. Además, se llevó a cabo el lavado del tanque, el cambio de llantas y el engrase correspondiente.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 76 DE 184



5. Equipo: Apisonador tipo canguro

Marca: ROBIN

Modelo: EH1 2OVH

Actividades realizadas: Se efectuó el reemplazo del aceite del motor y la base de canguro, así como el cambio de los filtros. Se resolvió una fuga y se revisó el embrague. También se sustituyeron los resortes, mogollas y tornillos, y se realizó una inspección detallada del motor. Se recomienda proceder con el reemplazo de las válvulas de admisión y escape.

6. Equipo: Apisonador tipo canguro

Marca: TEKPAC

Modelo: EH1 2OVH

Actividades realizadas: Se llevó a cabo el reemplazo del retenedor de la base del motor y el cambio del motor. Se sugiere cambiar el aceite del motor tras las primeras 20 horas de funcionamiento y realizar los ajustes correspondientes.



7. Equipo: Planta eléctrica

Marca: BARNES

Modelo: QF2.5 II


Actividades realizadas: Se efectuó el reemplazo del AVR, el cambio de aceite y filtros, así como el lavado del carburador y el tanque de combustible. Se recomienda realizar el cambio de aceite y filtros cada 60 horas de trabajo.

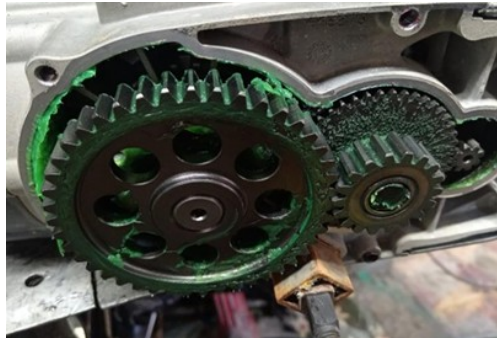
8. Equipo: Martillo demoledor

Marca: DWALT

Modelo: D-25980-B3

Actividades realizadas: Se procedió con el cambio de escobillas, la verificación del estado de los piñones y la lubricación de estos, así como del pistón. Se recomienda realizar la limpieza y el sopleteo del equipo después de cada actividad.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 77 DE 184



9. Equipo: Aprisionador tipo canguro

Marca: ENA POWER

Modelo: 211214

Actividades realizadas: Se efectuó el reemplazo de aceite y filtros, así como la inspección del motor y el cambio de rodamientos y retenedores. También se realizó el cambio de speed corona. Es aconsejable realizar el cambio de aceite del motor y la base de canguro después de 50 horas de operación.



10. Equipo: Motobomba

Marca: HONDA

Modelo: WB30XH

Actividades realizadas: Se efectuó el cambio de aceite y filtros, así como la sustitución del sello mecánico. Es necesario realizar el cambio de aceite y filtros cada 60 horas de operación.


11. Equipo: Cortadora de concreto

Marca: CONCRETE CUTTER

Modelo: MF18-4

Actividades realizadas: Se realizó cambio de aceite, filtros y correas.



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 78 DE 184

12. Equipo: Compresor

Marca: ARVEK

Modelo: CA240DH

Actividades realizadas: Se realizó el reemplazo del presóstato, asegurando el correcto funcionamiento del sistema. Además, se procedió con el registro de mantenimiento realizado, dejando constancia de las actividades efectuadas. Finalmente, se llevó a cabo el cambio de aceite y filtros, garantizando el óptimo desempeño del equipo.



13. Equipo: Motobomba

Marca: ARVEK

Modelo: MBQ336G

Actividades realizadas: Se realizó la soldadura de la carcasa de la bomba, asegurando su integridad y funcionalidad. Además, se procedió al cambio de aceite y filtros, con el fin de mantener el equipo en condiciones óptimas de operación.

14. Equipo: Rana

Marca: HONDA


Modelo: GX270

Actividades realizadas: Se realizó el cambio de aceite y filtros, el lavado del tanque de combustible y la limpieza del carburador, con el objetivo de asegurar el buen funcionamiento del equipo. Además, se recomienda realizar el encendido de los equipos, al menos una vez por semana, para garantizar su óptimo rendimiento.

15. Equipo: Rana

Marca: Luna Sánchez

Actividades realizadas: Se realizó el cambio de Yoyo e interruptor, así como el cambio de aceite y filtros, y la limpieza del carburador, con el fin de mantener el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento. Además, se sugiere realizar el cambio de aceite cada 60 horas de trabajo para asegurar el buen rendimiento y la durabilidad del equipo.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 79 DE 184



16. Equipo: Bomba sumergible

Marca: BARNES

Modelo: NE. 2 4-1-4-110

Actividades realizadas: Se realizó el cambio de rodamientos y el reemplazo del sello mecánico.

17. Equipo: Bomba sumergible

Marca: MYERS

Modelo: MWS39200220M

Actividades realizadas: Se realizó el mantenimiento y la verificación del estado de la turbina, asegurando su correcto funcionamiento. Además, se sugiere realizar el cambio de turbina para optimizar el rendimiento y evitar posibles fallas futuras.

18. Equipo: Hidrolavadora

Marca: 196 cc

Modelo: Gasolina

Actividades realizadas: Se cambiaron los aceites del motor y de la bomba, se sustituyeron los filtros y se realizó la limpieza del carburador, garantizando así el buen funcionamiento del equipo. Además, se recomienda realizar el mantenimiento de la empaquetadura de la bomba y el cambio de la manguera de presión para mantener la eficiencia y la seguridad operativa del sistema.


19. Equipo: Guadaña

Marca: STHL

Modelo: FS160

Actividades realizadas: Se realizó la limpieza y lubricación del equipo, además del cambio de los filtros de aire, para asegurar su buen funcionamiento. Asimismo, se recomienda realizar el cambio de cuchillas de corte para mantener la eficiencia y calidad en el rendimiento del equipo.



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 80 DE 184

20. Equipo: Motosierra

Marca: HUSQVARNA

Modelo: SPECIAL 365

Actividades realizadas: Se realizó el cambio de espada y cadenilla, así como la limpieza del carburador, para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Además, se recomienda realizar una revisión del cilindro y el huso de lubricantes para la cadena.

21. Equipo: Cortadura para alturas

Marca: STHL

Modelo: HT 103

Actividades realizadas: Se realizó la limpieza del carburador y el cambio de filtro, con el objetivo de optimizar el rendimiento del equipo. Además, se efectuó el llenado del depósito de aceite para la espada, así como el cambio de espada y cadena, asegurando así el correcto funcionamiento y la eficiencia operativa del equipo.



22. Equipo: Hidrolavadora


Modelo: Diesel

Actividades realizadas: Se cambiaron los filtros de aire y de combustible, así como los soportes del motor. Además, se realizó la instalación de batería y cables con terminales, y la limpieza de los tanques de combustible e inyectores, garantizando el buen estado y funcionamiento del equipo. Se recomienda realizar el cambio de mangueras de presión y lanza. Asimismo, se evidenció el desgaste de las llantas, por lo que se realizó el cambio.



Logros:

- Mantenimiento Preventivo Completo: Se llevaron a cabo todos los mantenimientos preventivos de los equipos menores, lo que contribuyó a la mejora de su rendimiento y a la prolongación de su vida útil. Se realizaron actividades como el cambio de aceite, filtros, correas, rodamientos, y la inspección integral de los sistemas.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 81 DE 184

- Reparaciones Exitosas: Se solucionaron diversas fallas detectadas en equipos clave como plantas eléctricas y apisonadores. Entre las reparaciones destacadas se encuentran la corrección de fugas, la soldadura de componentes (como la carcasa de la bomba sumergible) y la sustitución de piezas desgastadas, como rodamientos y retenedores.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POZOS PROFUNDOS EL MIRTO Y EL BOSQUE

ACTIVIDADES EJECUTADAS POZO EL BOSQUE:


- ✓ Montaje y desmontaje de equipos y accesorios: Implica la instalación y extracción de componentes como válvulas, codos y tees. Se realiza en varias etapas: preparación (seguridad, herramientas y diagrama), desmontaje (cierre de válvulas, desconexión y extracción), limpieza (inspección, limpieza y reparación), y montaje (ensamblaje, conexión y prueba de presión).



- ✓ Desconexión de accesorios y equipos en la boca del pozo: Se desconectan y extraen componentes como tubería de impulso, cableado y sistema de bombeo para inspección y limpieza.
- ✓ Toma de video para verificación del estado mecánico del pozo: Se utiliza una cámara especial para realizar una inspección visual detallada del pozo, ayudando a identificar problemas como fisuras y corrosión.
- ✓ Aplicación de productos químicos: Se usan productos como hipoclorito, hexametáfosfato y tripolifosfato para tratar problemas en el agua y en el pozo, como bacterias, incrustaciones y corrosión.
- ✓ Cepillado de tuberías y filtros: Se realiza una limpieza mecánica para eliminar incrustaciones y sedimentos de las tuberías, mejorando el caudal y la eficiencia del sistema.



- ✓ Aplicación de aire comprimido: Se utiliza aire a alta presión para limpiar el pozo, eliminando sedimentos y mejorando la circulación del agua.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 82 DE 184

- ✓ Mantenimiento de bomba y motor del sistema de bombeo: Incluye la inspección, prueba de funcionamiento, desmontaje, limpieza, reparación y reacondicionamiento de la bomba y el motor.
- ✓ Mantenimiento del tren hidráulico de impulsión: Se inspecciona, limpia, lubrica y aplica pintura y recubrimientos anticorrosivos a los componentes del tren hidráulico.
- ✓ Cambio de presostato y manómetro: Se reemplazan estos dispositivos de control de presión para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de bombeo.
- ✓ Mantenimiento del medidor de flujo: Incluye la limpieza, verificación de conexiones, calibración y prueba del medidor para garantizar lecturas precisas.
- ✓ Desmontaje, mantenimiento y verificación de válvula de purga y válvula de paso: Se revisan y mantienen estas válvulas, que controlan el flujo de agua y evitan problemas en la bomba, mediante desmontaje, limpieza, inspección, reemplazo de componentes y prueba de funcionamiento.



LOGROS:

Mejora en la calidad del agua:

- ✓ Se evidenció la eliminación de sedimentos, bacterias, y minerales que puedan alterar la potabilidad.

Incremento en la eficiencia del sistema:

- ✓ Se optimizó el rendimiento del equipo de bombeo y se mejora el caudal del pozo.

Prevención de fallas graves:


- ✓ Con el retiro de la bomba y el motor del pozo, se evidenció que dichos equipos junto con la tubería se encuentran en buen estado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS POZO EL MIRTO:

1. Extracción de la Bomba Sumergible

El contratista, con personal capacitado y utilizando equipos adecuados, llevó a cabo la extracción de la bomba sumergible.

Durante el retiro del cabezal del pozo, así como de la tubería de impulsión y la bomba, se encontró grava en estos elementos. Este hallazgo sugiere la posible presencia de una fisura en el pozo, ya que dicho material no debería estar presente en esos componentes.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 83 DE 184



Adicional a lo anterior se evidencio que, durante el retiro de la bomba, la tubería de impulsión se encuentro rayada por lo que se presumía que el Pozo tenía un cambio de sección.


2. Mantenimiento de la Bomba Sumergible

Durante el mantenimiento de la bomba sumergible, se encontró grava dentro de los impulsores. Se procedió a realizar el mantenimiento correspondiente, retirando el material encontrado en estos elementos. Afortunadamente, dicho material no causó daños en los impulsores.



3. Aplicación de Productos Químicos

El contratista aplicó productos químicos como hielo seco y hexametáfosfato de sodio, con el fin de eliminar incrustaciones y residuos de los filtros y los acuíferos. La aplicación fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas para asegurar la correcta disolución de los sedimentos y la mejora de la calidad del agua en el pozo.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 84 DE 184



4. Inyección de Aire

Para asegurar una correcta distribución de los productos químicos y remover los residuos que pudieron haber quedado, el contratista utilizó aire comprimido. Este proceso favorece la eliminación de sedimentos y garantiza que los químicos lleguen a todas las áreas del pozo.

5. Cepillado de Tuberías

El contratista realizó un cepillado mecánico de las tuberías de acero al carbono, con el objetivo de eliminar el óxido, arcillas y otras impurezas acumuladas en las paredes internas. Esta intervención mejora el flujo del agua y previene la acumulación de contaminantes que puedan afectar la calidad del agua.

6. Restauración de Tuberías con Pulido y Pintura


Las tuberías extraídas fueron sometidas a un proceso de pulido minucioso para eliminar residuos de óxido y, posteriormente, se les aplicó una capa de pintura anticorrosiva. Esta intervención ayuda a prolongar la vida útil de las tuberías y prevenir futuros problemas de corrosión.

7. Inspección con Cámara de Video

El contratista utilizó una cámara especializada para realizar una inspección detallada del pozo.

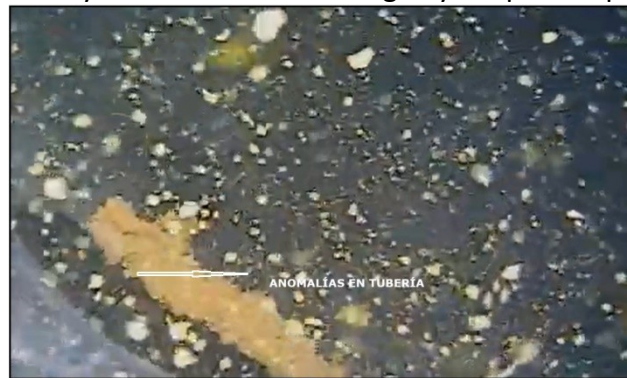


✓ Se identificó que existe un cambio de sección en la tubería de 14" a 10" a 40. metros.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 85 DE 184

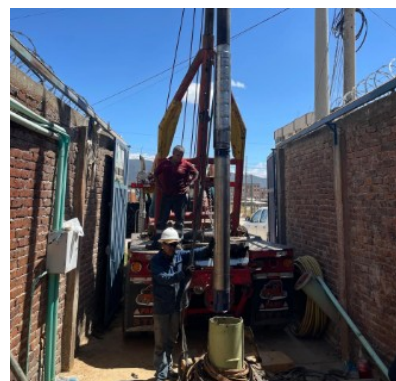


- ✓ Se identificó una fisura a 43 metros de profundidad en el encamisado del Pozo, lo que permite el ingreso de sedimentos y afecta la calidad del agua y la óptima operación de la bomba.



8. Instalación de la Bomba Sumergible

Teniendo en cuenta información proporcionada en el informe del video y corroborando con el informe entregado por el contratista que ejecuto el mantenimiento en el año 2020, se identificó que el pozo presenta una fisura a una profundidad de 43 metros. Esta fisura genera riesgos si se procede a bajar la bomba en estas condiciones, ya que existe la posibilidad de que sedimentos que podrían ingresar a la bomba causando daños en la misma.



Por lo anterior y buscando la forma de dejar disponible el Pozo el Mirto, se realizó un comité para evaluar posibles estrategias para poner en operación el Pozo El Mirto en el cual se pudieran mitigar los máximos riesgos en la bomba, en dicho comité participaron el Gerente, el subgerente técnico, el supervisor y el contratista. Como resultado se decidió instalar una malla adicional en la succión del

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 86 DE 184

pozo, la cual actuará como una barrera de protección para evitar que los sedimentos y partículas entren en contacto con la bomba.

9. Calibración del Macro medidor

El contratista realizó la calibración del macro medidor, asegurando la precisión de las mediciones del volumen de agua extraído. Esta calibración es esencial para el control eficiente del consumo de agua y para evitar errores en las mediciones que puedan afectar la gestión del recurso hídrico.

Logros:

Las actividades ejecutadas por el contratista han generado resultados satisfactorios en varias áreas:
Estado del Pozo

El pozo ha experimentado mejoras significativas en cuanto a la limpieza de las tuberías, la restauración de las superficies y la eliminación de impurezas. Sin embargo, la fisura detectada es un problema importante el cual condiciona la operación del Pozo.

La malla instalada en la succión del Pozo El Mirto tiene como objetivo mitigar el ingreso de sedimentos a la bomba. Sin embargo, no se garantiza una retención del 100%, debido a las diferentes medidas de material particulado observadas en el pozo.

Por esta razón, es necesario realizar un seguimiento continuo de la operación del pozo, monitoreando las presiones de operación y el consumo energético, para asegurar el funcionamiento adecuado y detectar posibles inconvenientes a tiempo.

Revisión de Componentes

Los componentes del pozo, incluidos los sistemas de bombeo y los macro medidores, fueron verificados y mantenidos adecuadamente. La calibración del macro medidor asegura una medición precisa, lo cual es fundamental para la gestión eficiente del recurso hídrico.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN Y DOSIFICACIÓN QUÍMICA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPODUITAMA S.A E.S.P.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

PLANTA SURBA

Mantenimiento Preventivo – Sistema de Cloración


Como parte del plan de mantenimiento preventivo, se realizó una inspección integral al sistema de cloración, durante la cual se identificaron condiciones que afectaban su funcionamiento y se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Inspección y diagnóstico:

- ✓ Detección de una fuga de cloro líquido, la cual provocó el deterioro de la empaquetadura del equipo y afectó el funcionamiento del eyector.
- ✓ Identificación de residuos de corrosión en el manifold, indicando necesidad de limpieza y reemplazo de piezas comprometidas.

Intervención correctiva:

- ✓ Acciones preventivas ejecutadas:
- ✓ Cambio de la tubería flexible por presencia de desgaste.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 87 DE 184

- ✓ Mantenimiento a las válvulas, las cuales se encontraron en buen estado operativo.



Tras la ejecución de las actividades correctivas y preventivas, el sistema de cloración fue restituido, quedando en funcionamiento normal y condiciones óptimas de operación.

Mantenimiento preventivo bomba de aluminio al 5%:

- ✓ Durante la intervención programada, se realizaron las siguientes actividades preventivas para asegurar el correcto funcionamiento y prolongar la vida útil del equipo:
- ✓ Se revisó y ajustó la perilla de regulación para evitar su desplazamiento involuntario durante la operación.
- ✓ Se reemplazaron los O-rings deteriorados, garantizando un sellado adecuado del sistema.
- ✓ Se efectuó la inspección del cabezal y el cambio del aceite del reductor.
- ✓ Se ajustó el motor para asegurar un desempeño óptimo.
- ✓ Proteger las superficies expuestas.


El equipo quedó en condiciones operativas adecuadas tras la ejecución del mantenimiento.



Mantenimiento Preventivo – Bomba de Aluminio al 10%

Como parte del mantenimiento preventivo programado, se realizó la inspección y ajuste general de la bomba dosificadora de aluminio al 10%, con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y prevenir fallas operativas. Durante la intervención se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Revisión y ajuste de la perilla de dosificación, evitando su giro involuntario durante el funcionamiento.
- ✓ Desarme del motor y del reductor para el ajuste de tapas y sustitución de tornillos sueltos, asegurando la estabilidad del sistema.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 88 DE 184

- ✓ Engrase de rodamientos, mejorando el rendimiento mecánico y reduciendo el desgaste por fricción.
- ✓ Ajustes generales en el conjunto del motor, con el fin de eliminar ruidos anómalos y prevenir desajustes estructurales.
- ✓ El equipo fue puesto nuevamente en operación, funcionando dentro de los parámetros adecuados tras las acciones de mantenimiento.



Mantenimiento Preventivo – Bomba de Aluminato

Durante la ejecución del mantenimiento preventivo a la bomba dosificadora de aluminato, se identificaron varias condiciones que comprometían su funcionamiento. A continuación, se detallan los hallazgos y las acciones realizadas:

Hallazgos durante la inspección:

- ✓ Fugas en las válvulas del sistema.
- ✓ Fuga leve de aceite en el reductor.
- ✓ Motor y tapas delanteras flojas, con tornillería inadecuada.
- ✓ Señales de desgaste general en la bomba.
- ✓ Necesidad de revisión del cabezal, válvulas de succión y descarga.
- ✓ Diafragma y retenedor del cabezal en condiciones que requerían sustitución

Actividades realizadas:

Inspección y ajustes generales:

- ✓ Revisión completa de la bomba y del cabezal.
- ✓ Verificación del motor reductor y del agitador.
- ✓ Ajuste de tapas delanteras del motor, con reemplazo de tornillos no conformes.

Componentes hidráulicos:

- ✓ Inspección y reparación de las válvulas de succión y descarga.
- ✓ Reemplazo del diafragma y del retenedor del cabezal.


Sistema mecánico:

- ✓ Cambio de aceite del reductor.
- ✓ Engrase de los rodamientos.

Protección contra la corrosión:

- ✓ Aplicación de pintura en superficies expuestas para prevenir oxidación.

Tras la intervención preventiva, el equipo quedó debidamente ajustado, lubricado y en condiciones óptimas de operación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 89 DE 184

Mantenimiento Correctivo y Preventivo – Bomba de Soda

Durante la revisión técnica de la bomba dosificadora de soda, se identificó un problema operativo relacionado con la perilla de ajuste, la cual se giraba de forma incontrolada durante el funcionamiento. Como medida provisional, se había instalado un alambre para estabilizarla, sin embargo, esta solución no resolvía la falla de fondo. Asimismo, se evidenció desgaste en los O-Ring y la necesidad de una revisión general de los componentes principales del equipo.

Hallazgos durante la inspección:

- ✓ Perilla de ajuste suelta, generando mal funcionamiento.
- ✓ O-Ring deteriorados, afectando el sellado del sistema.
- ✓ Necesidad de revisión del cabezal, motor y reductor.

Actividades realizadas:

Intervención correctiva:

- ✓ Ajuste y fijación de la perilla de control para evitar giros involuntarios.
- ✓ Cambio de O-Ring para restablecer el sellado hidráulico.

Mantenimiento preventivo:

- ✓ Revisión del cabezal de dosificación.
- ✓ Reemplazo del aceite del reductor.
- ✓ Ajuste del motor para garantizar su correcto desempeño.
- ✓ Engrase de rodamientos para mejorar su eficiencia y vida útil.
- ✓ Aplicación de pintura anticorrosiva en el tanque para proteger superficies expuestas a la oxidación.



Tras las acciones correctivas y preventivas, la bomba quedó en condiciones óptimas de funcionamiento, asegurando su estabilidad operativa y extendiendo su vida útil.

PLANTA LA MILAGROSA


Bombas Dosificadoras (simples y doble cabezal)

Durante el mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas dosificadoras, se realizaron las siguientes acciones:

Bombas:

Desmontaje de cabezales y limpieza interna.

- ✓ Revisión y cambio de válvulas de succión y descarga.
- ✓ Reemplazo de empaquetaduras deterioradas.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 90 DE 184

- ✓ Ajuste de retenedores y revisión del diafragma.
- ✓ Lubricación de rodamientos y ajuste del motor.
- ✓ Aplicación de pintura anticorrosiva en las partes metálicas expuestas.


Bombas de doble cabezal:

- ✓ Inspección y ajuste de sincronización entre ambos cabezales.
- ✓ Revisión completa de ambos sistemas de válvulas.
- ✓ Cambio de cheques valvulares en cada bomba.
- ✓ Sustitución de empaques, diafragmas y retenedores de cada lado.
- ✓ Cambio de aceite del reductor y engrase general.
- ✓ Cambio de rodamientos.
- ✓ Revisión y pruebas de motores eléctricos.
- ✓ Pruebas operativas para verificar presión y caudal uniforme en ambos cabezales.



Sistema de Cloración (Clorador 0–50 lbs y Eyector Hydro)

- ✓ Como parte del mantenimiento general del sistema de cloración, se realizó:
- ✓ Inspección del clorador y detección de fugas.
- ✓ Reemplazo de empaquetaduras deterioradas en el clorador.
- ✓ Limpieza de óxido en la válvula de seguridad y el manifold.
- ✓ Sustitución de O-Ring, malla filtrante, diafragma y empaques de plomo.
- ✓ Revisión y ajuste del eyector, incluyendo limpieza del diafragma y sustitución de empaquetadora.
- ✓ Instalación de nueva conexión flexible de 1.80 m.
- ✓ Cambio de válvulas de cloro.
- ✓ Pruebas hidráulicas para verificar estanqueidad y correcto funcionamiento del sistema.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 91 DE 184



Tras las intervenciones técnicas, tanto las bombas dosificadoras (simples y de doble cabezal) como el sistema de cloración quedaron en condiciones óptimas de operación, sin fugas, con componentes clave reemplazados y totalmente funcionales. Se recomienda continuar con la programación de mantenimiento preventivo periódico para garantizar la eficiencia del sistema.

PLANTA BOYACOGUA

Bombas dosificadoras de químico.

Mantenimiento Correctivo y Preventivo – Bombas y Motores Agitadores


Como parte de las actividades de mantenimiento, se intervinieron tres bombas junto con sus respectivos motores agitadores. Durante la inspección técnica, se identificaron diversas fallas que afectaban el funcionamiento del sistema, incluyendo fugas de químico, problemas en válvulas de pie y ausencia de componentes internos.

- ✓ Hallazgos durante la inspección:
- ✓ Fuga de químico en una de las bombas debido a fallas en válvulas.
- ✓ Válvulas de pie con acumulación de residuos.
- ✓ Dos motores agitadores con fugas, ocasionadas por una instalación incorrecta de válvulas.
- ✓ Ausencia de esferas en uno de los agitadores.
- ✓ Desgaste en empaques, diafragmas y retenedores.
- ✓ Necesidad de engrase en los rodamientos de los motores.

Acciones realizadas:

Sistema de bombeo:

- ✓ Ajuste de válvulas en las bombas para eliminar fugas de químico.
- ✓ Cambio de empaques y revisión de diafragmas y retenedores en los cabezales.
- ✓ Limpieza de válvulas de pie en las tres bombas.
- ✓ Motores agitadores:
- ✓ Revisión interna de los motores.
- ✓ Inspección y engrase de rodamientos.
- ✓ Corrección de la instalación de válvulas en dos motores que presentaban fugas.
- ✓ Reposición de esferas faltantes en uno de los agitadores.
- ✓ Ajustes generales para asegurar un funcionamiento óptimo.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 92 DE 184

Finalizadas las actividades, las bombas y los motores agitadores quedaron operando de manera eficiente, sin fugas, y con sus componentes críticos verificados y ajustados.



Mantenimiento correctivo – clorador Hydro 0–50 lbs con eyector.

Durante la inspección del clorador Hydro de 0 a 50 libras, se identificaron múltiples fallas que comprometían la seguridad y operatividad del sistema. Entre los hallazgos más relevantes se encontraron fugas en el rotámetro debido a la ausencia de empaques, una fuga en la válvula de seguridad y el deterioro del eyector, específicamente en la empaquetadora y el diafragma, que presentaba acumulación de residuos.

Hallazgos durante la revisión técnica:

- ✓ Fugas en el rotámetro por ausencia de empaques en las conexiones.
- ✓ Fuga en la válvula de seguridad.
- ✓ Eyector con empaquetadora en mal estado y diafragma sucio.
- ✓ Malla filtrante y O-Ring deteriorados.
- ✓ Empaques de plomo desgastados.
- ✓ Conexión flexible deteriorada.

Acciones realizadas:

Sistema de rotámetro:

- ✓ Reemplazo de empaques y O-Ring, eliminando las fugas presentes.

Válvula de seguridad:

- ✓ Reparación de la válvula para garantizar el cierre hermético y seguro.


Eyector:

- ✓ Sustitución de la empaquetadora.
- ✓ Limpieza del diafragma y reemplazo de componentes críticos (O-Ring, diafragma, malla filtrante).

Pruebas operativas:

Se realizaron pruebas funcionales para verificar la ausencia de fugas y asegurar el correcto desempeño del sistema.

El clorador fue dejado en condiciones óptimas de funcionamiento, sin fugas y con sus componentes críticos corregidos o reemplazados, garantizando eficiencia y seguridad en la operación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 93 DE 184



ESTACIÓN MORENO

Bombas dosificadoras:

Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a las bombas dosificadoras, ejecutando las siguientes acciones:

- ✓ Desmontaje de los cabezales.
- ✓ Revisión y cambio de válvulas de succión y descarga.
- ✓ Reemplazo de empaquetaduras deterioradas.
- ✓ Inspección y ajuste de retenedores del cabezal:


MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADORES – BLOWERS

- ✓ Inspección del sistema eléctrico.
- ✓ Ajuste de terminales.
- ✓ Limpieza de puntos de conexión eléctrica.
- ✓ Verificación del estado funcional tras mantenimiento.



BLOWER # 2

- ✓ El equipo se encontraba desarmado.
- ✓ Se revisó y rehabilitó el sistema eléctrico.
- ✓ Ensamblaje completo y habilitación del blower para su funcionamiento.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 94 DE 184



CLORADOR SERIE 600 (0–50 LBS) Y EYECTOR HYDRO:

- ✓ Mantenimiento general al clorador y eyector.
- ✓ Reemplazo de empaquetadura en mal estado.
- ✓ Válvula de seguridad con presencia de óxido: se limpió y rehabilitó.

Todos los equipos quedaron operativos y en condiciones seguras de funcionamiento, tras la intervención técnica realizada.




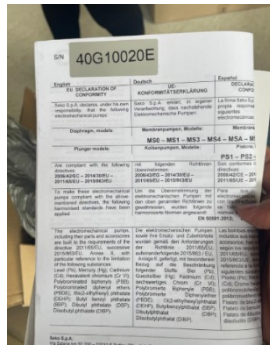
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS:

De igual manera se recibieron los siguientes ítems relacionados a continuación a los cuales se les dio ingreso al almacén:

Entrada al almacén:

DESCRIPCION	UND	CANT
Suministro clorador y eyector	UND	2
Suministro de válvulas de cloro	UND	4
Suministro de resistencia de calefacción	UND	2
Kit de mantenimiento para clorador Hidro 500	UND	1
Kit de empaque para Eyector Hydro	UND	1

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26 FECHA: 15-01-2025	VERSIÓN: 0 PÁGINA: 95 DE 184



Suministro de bomba



Suministro de clorador Hydro 500



Suministro de air Blower.

Logros:

- ✓ Restablecimiento y optimización de la operatividad de equipos clave:
- ✓ Se restauraron exitosamente las bombas dosificadoras, cloradores y otros sistemas críticos, asegurando su funcionamiento eficiente y sin fugas.
- ✓ Prevención de fallas mayores y reducción de tiempos de inactividad:
- ✓ Las intervenciones correctivas y preventivas permitieron evitar fallas catastróficas, lo que evitó paradas prolongadas y pérdidas operativas.
- ✓ Aumento de la durabilidad de los equipos:
- ✓ Mediante la limpieza, reemplazo de empaques y componentes críticos, y ajustes en las bombas y cloradores, se extendió la vida útil de los equipos, evitando futuras fallas por desgaste prematuro.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 96 DE 184

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS MENORES PERTENECIENTES A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P.

1. PLANTA DE TRATAMIENTO SURBA

Bomba de Llenado Marca Barnes 10 HP:

Se realizaron tareas de desmontaje, cambio de rodamientos y retenedores, y pruebas eléctricas. Se verificaron las conexiones eléctricas y se limpió el motor. Las bombas fueron reensambladas, pintadas y puestas a prueba con resultados satisfactorios.

Bomba de Inyección de Cloro 1 HP:

Desmontaje y mantenimiento similar al anterior, con pruebas de funcionamiento satisfactorias tras el cambio de componentes y limpieza.

Mantenimiento al Tablero Eléctrico Principal

Limpieza y Reemplazo de Componentes:

Se realizó una limpieza minuciosa de los componentes eléctricos utilizando aire comprimido y productos dieléctricos. Además, se revisó el cableado y contactos, reemplazando aquellos en mal estado. Se reorganizó el cableado y se marcó adecuadamente para futuras intervenciones.

Rotulación y Actualización del Diagrama Unifilar:

Se llevaron a cabo tareas de rotulación clara de los circuitos eléctricos y la actualización del diagrama unifilar para reflejar la configuración actual.

Elevador de Sustancias

Se realizó mantenimiento preventivo al elevador de sustancias, incluyendo la revisión del motor, reemplazo de rodamientos y corrección de electro freno.

Suministro e instalación bomba sumergible 2 HP

Durante el mantenimiento de los floculadores de la Planta Surba, se identificó que el agua almacenada en el tanque de tratamiento se desperdiciaba por la falta de un sistema de bombeo para su reutilización. Como solución, se realizó el suministro e instalación de una bomba sumergible de 2 HP, incluyendo la conexión eléctrica, instalación de mangueras de descarga y ajustes necesarios para asegurar su correcto funcionamiento en términos de caudal y presión. Esta intervención permite reutilizar el agua tratada, optimizando el uso de productos químicos y reduciendo el desperdicio.



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 97 DE 184

2. PLANTA DE TRATAMIENTO MILAGROSA

Electrobombas de Llenado de Tanques:

Mantenimiento similar al realizado en la planta Surba, con la revisión de conexiones eléctricas, reemplazo de rodamientos y pruebas de funcionamiento exitosas.

Bombas de Inyección de Cloro:

Se llevaron a cabo las mismas acciones de mantenimiento preventivo para asegurar la operatividad de las bombas.

Mantenimiento al Tablero de Control Principal

Limpieza y Reemplazo de Componentes:

Se realizó limpieza profunda, inspección y reemplazo de cables, contactos y otros componentes dañados. El cableado se organizó adecuadamente y se realizaron tareas de identificación y marcado de breakers y contactores.

Mantenimiento a Floculadores y Variadores

Floculadores:

Se sustituyeron bujes de bronce, se repararon estructuras de soporte y se cambiaron las tablas de madera por plástico. Durante la instalación, se realizaron ajustes en los ejes de los floculadores.


Motorreductores de Floculadores y Variadores:



Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo con la revisión de rodamientos, pintura de las carcasas y la verificación del estado de los bobinados, asegurando su correcto funcionamiento.

Bomba Simens de 12 HP de recuperación de Lodos

La bomba centrífuga Siemens de 12 HP para recuperación de lodos se encontraba fuera de operación por inactividad prolongada, afectando el aprovechamiento del agua del lavado de filtros. Para su rehabilitación, se realizó un mantenimiento correctivo que incluyó: desmontaje, desarme del motor, lavado y secado del estator en horno, e impregnación con material dieléctrico. Se reemplazaron los rodamientos, sello mecánico, turbinas y empaques. Posteriormente, se efectuó el armado, pruebas funcionales y el montaje final, dejando la bomba operativa y optimizando el proceso de recuperación.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 98 DE 184



3. Planta de Tratamiento Boyacogua

Mantenimiento a Bombas

Bomba de Inyección de Cloro y Electrobomba de Llenado:

Se realizó mantenimiento similar al de las plantas anteriores, asegurando que las bombas quedaran operativas después de la limpieza, reemplazo de rodamientos y pruebas finales.

Mantenimiento Preventivo a Planta Diesel de Respaldo

Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo completo, que incluyó el cambio de aceite, revisión del sistema de refrigeración, y la inspección del sistema de escape. De igual manera se realizó el cambio de la batería.




4. Estación de Bombeo Chicamocha

Mantenimiento a Bombas

Unidad Hidráulica Forte y Bomba:

Se realizó un mantenimiento preventivo integral, incluyendo el cambio de aceites y filtros. Sin embargo, se observó una fuga de aceite hidráulico, la cual fue corregida ajustando un acople defectuoso.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 99 DE 184



Cambio de mangueras Unidad hidráulica Forte




Durante las pruebas de operación de la unidad hidráulica Forte, se inspeccionaron tres mangueras hidráulicas de 14 metros, detectando desgaste y cortes, lo que representa un riesgo de fugas de aceite y contaminación del agua. Como medida correctiva, se realizó el suministro e instalación de tres mangueras de alta presión (3000 Psi) con las siguientes especificaciones: 1/2", 1" y 1 1/4", asegurando su correcta conexión y capacidad para soportar las condiciones operativas del sistema.

Bomba Sumergible Barnes 15 HP:

Se realizó el mantenimiento preventivo y se identificó el desgaste del impulsor, recomendando su reemplazo en el próximo ciclo de mantenimiento.

Fabricación de sistema de elevación para bomba en el pozo de la PTAR.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 100 DE 184

Para evitar los retrasos causados por la disponibilidad limitada de la retroexcavadora en la instalación y retiro de la bomba sumergible del pozo de la PTAR, se recomendó la fabricación de un sistema de elevación portátil. Este sistema fue diseñado y construido con materiales resistentes, permitiendo su transporte en vehículo y garantizando una elevación segura y eficiente de la bomba durante labores de mantenimiento o reemplazo, optimizando así la operatividad del sistema. De igual manera con el apoyo del contratista se fabricaron dos soportes, uno para la estación de bombeo y el otro para dejarlo fijo en la PTAR.



Mantenimiento preventivo variador bomba 250 HP

Se realizó el mantenimiento preventivo a los variadores de 250 HP, que incluyó la limpieza y verificación de los componentes electrónicos como placas, fusibles y condensadores. Además, se probaron dispositivos clave como los IGBT y los puentes rectificadores, y se realizaron mediciones de voltaje y corriente para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema.




Mantenimiento preventivo Banco de condensadores

Se realizó el mantenimiento al banco de condensadores, que incluyó la inspección de su funcionamiento, limpieza de los componentes, y verificación de conexiones eléctricas. Se aseguraron las condiciones óptimas de operación para mantener la eficiencia en el sistema de compensación de potencia reactiva.

5. Subsistemas de Bombeo Álamos

Bomba HIDROMAC 60 HP

Durante la operación, la bomba HIDROMAC de 60 HP del subsistema de bombeo Álamos se detuvo abruptamente, ocasionando los siguientes daños: fusión de un rodamiento sobre el eje, fractura en la carcasa al retirarlo, cristalización y fractura del acople tipo Omega, y desgaste con ruido anormal en los rodamientos del motor. Como medida correctiva, se realizó el mantenimiento integral del equipo, que incluyó: desmontaje general, pruebas iniciales, desarme del motor, lavado, secado en horno e impregnación dieléctrica del estator, reemplazo de rodamientos y sello mecánico, mantenimiento de turbinas, y mecanizado del eje. Se instaló un nuevo acople tipo Omega, y se efectuó el armado,

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 101 DE 184

montaje y alineación láser, asegurando el restablecimiento del funcionamiento y la eficiencia operativa de la bomba.



Suministro e instalación bomba centrífuga 60 HP

Durante la inspección de la bomba se identificó un desgaste considerable en los impulsores y la carcasa, generando poros que afectan la eficiencia y operatividad del equipo. A pesar de intervenciones previas, persistían deficiencias que comprometían su desempeño a largo plazo.


Por esta razón, se recomendó y efectuó la adquisición de una nueva bomba de 60 HP, con especificaciones técnicas compatibles con el sistema existente. El suministro e instalación de esta unidad busca garantizar la confiabilidad, eficiencia y continuidad operativa del sistema de bombeo.



Mantenimiento y Cambio de turbinas electrobomba por etapas de 40 HP (KIT CARTUCHO BMV2-180-503)

Durante la operación de la bomba vertical de 40 HP, se evidenciaron ruido excesivo y fugas de agua a través del sello mecánico. Tras su desinstalación, se identificó desgaste severo en las turbinas y daños en el sello, requiriendo su reemplazo inmediato para restablecer el funcionamiento adecuado del equipo.

Se ejecutó el mantenimiento correctivo completo, que incluyó el desmontaje general, inspección de componentes y reemplazo de turbinas mediante el kit cartucho BMV2-180-503. El motor fue desarmado, el estator lavado, secado en horno e impregnado con material dieléctrico. También se realizó el cambio de rodamientos y del sello mecánico. Finalmente, se llevó a cabo el armado,

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 102 DE 184

alineación y montaje de la bomba, seguido de pruebas de funcionamiento, confirmando su operatividad y rendimiento óptimo.



6. Subsistema de Bombeo Cándido Quintero

Durante el mantenimiento preventivo de la bomba centrífuga de 40 HP, se evidenció que los rodamientos y la turbina estaban atascados, lo que requirió su traslado a una prensa hidráulica para realizar el desmontaje con autorización del supervisor del contrato. Durante este proceso, la presión ejercida ocasionó la fractura parcial de la turbina y la carcasa, por lo que fue necesario realizar trabajos de soldadura para reforzar ambas piezas y asegurar su operatividad. Adicionalmente, se detectó que el manómetro estaba en mal estado, por lo cual fue reemplazado para garantizar el adecuado monitoreo de la presión.




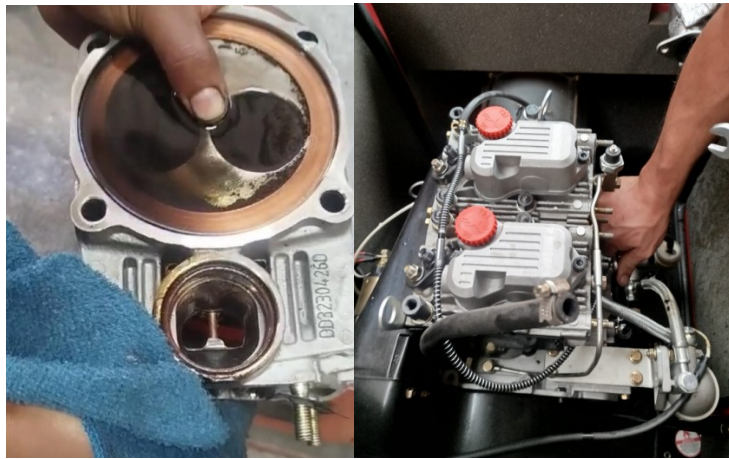
7. Estación Moreno

Planta Diesel KTC 437-SDG12-3

Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta diésel KTC 437-SDG12-3, durante el cual se corrigieron fugas y se reemplazó la batería debido a fallas operativas. Al encender el generador, se detectó paso de aceite en el motor, lo que ocasionaba emisión excesiva de humo.

Como parte del mantenimiento correctivo, se llevó a cabo una reparación parcial del motor, que incluyó el cambio de pistón y anillo, pruebas del sistema de inyección, rectificación de la culata, asentamiento y calibración de válvulas. Aunque se cotizó el cambio de la camisa, no fue posible su reemplazo debido a la discontinuación del repuesto por parte del fabricante. Se recomienda realizar una revisión técnica más profunda para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 103 DE 184




Reparación de tanque en Fibra de Vidrio de 1000 L

Por solicitud del operador, se inspeccionó el tanque de fibra de vidrio de 1000 L destinado al almacenamiento de solución de soda, identificando una fisura en la parte inferior que ocasionaba filtraciones. Dado que el tanque ya había sido intervenido anteriormente sin éxito, se recomendó una reparación definitiva con materiales de alta resistencia química.

Se realizó la reparación del tanque, aplicando dos capas de resina antiácida en la base y en los primeros 20 cm de altura, con el objetivo de reforzar su estructura y asegurar su durabilidad frente a condiciones agresivas. El servicio incluyó el transporte del tanque, garantizando un proceso seguro y eficiente.



Logros:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 104 DE 184

- Se realizaron diversos mantenimientos preventivos y correctivos en equipos clave de las plantas de tratamiento de la empresa Empoduitama. Entre las actividades más destacadas, se realizaron cambios de piezas críticas como mangueras de alta presión, aceites hidráulicos, filtros y sellos mecánicos en las bombas sumergibles, así como en los floculadores. Además, se efectuaron trabajos de mantenimiento en motores, generadores y bombas de cloro, asegurando el buen funcionamiento de estos equipos clave para el proceso de tratamiento del agua. También se llevaron a cabo trabajos de ajuste, limpieza y reemplazo de piezas en válvulas, rodamientos y sistemas de combustible, con el fin de optimizar la operación de la planta.
- El proceso de supervisión de las actividades de mantenimiento y suministro fue exitoso, logrando el cumplimiento de los objetivos establecidos. A través de las intervenciones realizadas, se aseguró la operatividad y eficiencia de los equipos, contribuyendo a la mejora de la calidad y la continuidad de los servicios prestados. Sin embargo, como parte del proceso de mejora continua, se identificaron áreas donde se puede optimizar tanto la ejecución como la planificación del mantenimiento.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER NP300 PLACA OXK 166, CHEVROLET DMAX PLACA OXK 047, NISSAN FRONTIER NP300 PLACA OXK 174, VITARA PLACA OXK 041, CAMIONETA RENAULT KOLEOS PLACA OXK 164, Y A MAQUINARIA PESADA, CAMION NISSAN CABSTAR PLACA OXK 088, TRACTOCAMION VACCON INTERNATIONAL PLACA OXK 168, VOLQUETA INTERNATIONAL PLACA OXK 173, MINICARGADOR BOBCAT, RETROEXCAVADORA 310L

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Mantenimiento D-MAX OXK-047 (Modelo 2006)


Actividades Realizadas:

- Cambio de aceite y filtros: Se realizó un cambio completo de aceite y filtros, lo cual es fundamental para mantener la lubricación adecuada del motor y prevenir desgastes prematuros de sus componentes.
- Cambio de plumillas del panorámico delantero: Se reemplazaron las plumillas para asegurar una visibilidad óptima durante condiciones meteorológicas adversas, lo que es esencial para la seguridad del conductor.
- Cambio de motor de arranque: El motor de arranque fue reemplazado para asegurar un arranque eficiente y evitar posibles fallos del sistema de encendido.

Observaciones Técnicas:

- El cambio de aceite y filtros es esencial para el rendimiento a largo plazo del motor, reduciendo la fricción interna y evitando el sobrecalentamiento.
- Las plumillas nuevas no solo mejoran la visibilidad, sino que contribuyen a un manejo más seguro en condiciones de lluvia.
- El cambio del motor de arranque mejora la fiabilidad del vehículo, especialmente en temperaturas extremas donde los sistemas de arranque suelen fallar.

Conclusiones:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 105 DE 184

- El mantenimiento realizado en este vehículo asegura su correcto funcionamiento y previene posibles inconvenientes que podrían afectar su operatividad.
- Las actividades preventivas garantizan un alto nivel de seguridad y fiabilidad en el vehículo.

Mantenimiento Nissan Frontier OXK-166 (Modelo 2018)

Actividades Realizadas:

- Cambio de aceite y filtros (dos veces): El reemplazo de aceite y filtros se llevó a cabo en dos intervenciones para garantizar la correcta circulación del aceite y evitar la acumulación de impurezas que pudieran afectar el motor.

Observaciones Técnicas:

- El cambio periódico de aceite y filtros es crucial para mantener la viscosidad adecuada del aceite, evitando el desgaste prematuro de las piezas internas del motor, y asegurando un funcionamiento eficiente y prolongado.
- Este tipo de mantenimiento preventivo reduce significativamente la probabilidad de fallos en el motor, especialmente en vehículos que tienen un uso frecuente o de alta carga.

Conclusiones:

- Las intervenciones de mantenimiento programadas refuerzan la durabilidad del motor y la fiabilidad del vehículo, reduciendo costos operativos a largo plazo.

Mantenimiento Vitara OXK-041 (Modelo 2006)

Actividades Realizadas:

- Revisión del sistema eléctrico y ruteo de luces traseras: Se verificaron y repararon los circuitos eléctricos, lo que incluye la instalación de un relevo mini y fusibles, así como la reparación de terminales de señal.
- Reparación del rotor del alternador: El rotor del alternador fue reparado para asegurar una carga adecuada de la batería y garantizar un suministro eléctrico constante.
- Arreglo del switch de encendido: El switch fue reparado para asegurar un encendido sin problemas.

Observaciones Técnicas:


- La revisión del sistema eléctrico y la reparación de los terminales del alternador son fundamentales para asegurar que todos los sistemas electrónicos del vehículo funcionen de manera estable, previniendo fallas en el sistema de carga.
- El mantenimiento del alternador, especialmente la reparación del rotor, es crucial, ya que un alternador defectuoso puede llevar a un agotamiento prematuro de la batería y otros problemas eléctricos.
- La reparación del switch de encendido mejora la confiabilidad del sistema de arranque, evitando problemas recurrentes en el arranque del motor.

Conclusiones:

- El mantenimiento integral de la parte eléctrica es esencial para evitar paradas imprevistas, asegurando un funcionamiento continuo y eficiente del vehículo.

Mantenimiento Camión Nissan Cabstar OXK-088 (Modelo 2015)

Actividades Realizadas:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 106 DE 184

- Cambio de aceite y filtros: Se realizaron los cambios preventivos de aceite y filtros.
- Cambio de correa y patín de accesorios: La correa y el patín fueron reemplazados para evitar fallos mecánicos que podrían comprometer la operatividad del sistema de accesorios.

Observaciones Técnicas:

- El cambio de aceite y filtros garantiza la correcta circulación de aceite y la eliminación de contaminantes que puedan deteriorar el motor.
- La sustitución de la correa de accesorios es crucial para evitar daños a los componentes conectados al motor, como la bomba de agua, el alternador y el compresor del aire acondicionado.

Conclusiones:

- Con estas intervenciones, el camión se mantiene en condiciones operativas óptimas, minimizando el riesgo de fallos mecánicos y mejorando la eficiencia del motor.

Mantenimiento Minicargador Bobcat S 185

Actividades Realizadas:

- Revisión técnica y montaje del motoventilador: Se desmontó, desarmó y luego se volvió a montar el motoventilador, lo cual es esencial para la refrigeración del motor.
- Ampliación de rosca y suministro de manguera hidráulica: Se amplió la rosca para garantizar el ajuste adecuado de los componentes, y se reemplazó la manguera hidráulica.
- Suministro de batería, alternador y racor hidráulico: Se repusieron estos componentes vitales para asegurar la autonomía y fiabilidad del minicargador.

Observaciones Técnicas:

- El mantenimiento del motoventilador es clave para evitar el sobrecalentamiento del motor, especialmente en operaciones largas o bajo condiciones de alta carga.
- La manguera hidráulica debe ser reemplazada periódicamente para prevenir fugas de aceite hidráulico, lo cual puede afectar el rendimiento del equipo.
- La batería y el alternador nuevos aseguran la continuidad de la operación sin interrupciones debidas a fallos eléctricos.


Conclusiones:

- Este mantenimiento preventivo es fundamental para asegurar que el minicargador siga funcionando con la máxima eficiencia, minimizando las interrupciones operativas.

Mantenimiento Tractocamión Vaccon OXK-168

Actividades Realizadas:

- Cambio de licuadora de seguridad y manguera de alta presión (2500 psi): Se reemplazaron componentes clave del sistema hidráulico, esenciales para el lavado a alta presión.
- Soldadura de soporte del tambor y pintura: Reparación estructural para garantizar la estabilidad y resistencia del sistema de carga.
- Cambio de palanca de mando Boom joystick Switch: Se reemplazó la palanca de mando para asegurar la correcta operación de los sistemas hidráulicos y de elevación.
- Cambio de motor de arranque y aceite de los motores principal y secundario: Mantenimiento completo de los sistemas de arranque y lubricación.
- Graduación del sistema de frenos: Se ajustaron los frenos para mejorar la seguridad operativa.
- Suministro de Urea y refrigerante: Reposición de líquidos esenciales para la correcta operación de los motores.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 107 DE 184

Observaciones Técnicas:

- La manguera de alta presión y la licuadora de seguridad son componentes críticos que deben estar en perfecto estado para garantizar la eficacia del sistema de lavado.
- La soldadura del soporte del tambor y la pintura previenen daños estructurales a largo plazo.
- La calibración del sistema de frenos es vital para asegurar la seguridad en el manejo del tractocamión, especialmente en cargas pesadas y situaciones de emergencia.

Conclusiones:

- El mantenimiento extensivo realizado en el tractocamión no solo garantiza su operatividad, sino también la seguridad y la eficiencia en el trabajo. La reparación y reemplazo de piezas críticas son fundamentales para evitar paradas imprevistas.

Mantenimiento Renault Koleos OXK-164 (Modelo 2018)

Actividades Realizadas:

- Cambio de bujes de la caja de dirección delantera e instalación de alineación: Se realizó la sustitución de los bujes y la alineación de la dirección para mejorar el control y estabilidad.
- Cambio de soporte del exosto y bocin delantero: Se realizaron reparaciones en los componentes del sistema de escape y la suspensión.
- Enderezado del puente de la cuna: Se corrigió el puente para mejorar la geometría de la suspensión y evitar vibraciones.

✓ **Observaciones Técnicas:**

- La alineación y sustitución de los bujes son esenciales para la estabilidad en la dirección, lo que contribuye a una conducción más segura y cómoda.
- El enderezado del puente de la cuna previene problemas a largo plazo con la geometría de la suspensión, lo cual podría afectar el desgaste de los neumáticos y la estabilidad del vehículo.

✓ **Conclusiones:**

- Las reparaciones realizadas en la suspensión y dirección son fundamentales para mantener la seguridad y el confort del vehículo en su uso diario.

Conclusión Final:

El mantenimiento ejecutado en los diferentes vehículos y maquinarias ha sido exhaustivo y oportuno, abarcando tanto aspectos preventivos como correctivos. Las actividades realizadas incluyen la revisión y reparación de sistemas críticos como motores, frenos, sistemas eléctricos y componentes hidráulicos. Esto no solo mejora la fiabilidad operativa de los equipos, sino que también optimiza su vida útil, reduce el riesgo de fallos inesperados y mejora la seguridad en las operaciones. Es recomendable continuar con el seguimiento regular de estos mantenimientos para asegurar que todos los equipos sigan funcionando de manera eficiente, minimizando tiempos de inactividad y costes adicionales.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 108 DE 184

Logros:

- ✓ Aumento de la confiabilidad operativa de la flota en más de un 90%
 - Gracias al reemplazo de motores de arranque, alternadores y sistemas eléctricos en vehículos como el D-MAX, Vitara y el tractocamión Vaccon, se logró reducir significativamente las fallas en el encendido y mejorar la continuidad del servicio, incluso en condiciones operativas exigentes.
- ✓ Prolongación de la vida útil de los motores y reducción de costos por fallas críticas
 - El mantenimiento preventivo como los múltiples cambios de aceite y filtros (en vehículos como la Frontier y el Cabstar) optimizó la lubricación interna, evitando el desgaste prematuro de componentes y disminuyendo la necesidad de reparaciones mayores.
- ✓ Optimización del rendimiento de maquinaria pesada clave en operaciones industriales
La intervención en el minicargador Bobcat y el Vaccon, incluyendo reparaciones hidráulicas, cambios de motoventilador y suministro de componentes eléctricos, permitió un funcionamiento eficiente y sin interrupciones, mejorando la productividad en campo.

● Ejecución Presupuestal:


Objeto/Alcance	Monto (\$)	Fecha de formulación
Mantenimiento preventivo y/o correctivo a los vehículos Nissan Frontier NP300 placa OXK 166, Chevrolet DMAX placa OXK 047, Nissan Frontier NP300 placa OXK 174, Vitara placa OXK 041, Camioneta Renault Koleos placa OXK 164, y a maquinaria pesada, camion Nissan Cabstar placa OXK 088, Tractocamión Vaccon International placa OXK 168, Volqueta International placa OXK 173, Minicargador Bobcat, Retroexcavadora 310I John Deere pertenecientes a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama S.A E.S.P.	\$ 191.148.637	18/04/2024
Mantenimiento preventivo y/o correctivo a las motos de placas XFL-89C, XFL-90C, BGA-61C, XFL-70C, GFM-06E, XFL-71C, GFM-07E, GFM-05E, BGT-56C, DPU-99, BGT-58C, BEU-54C pertenecientes a Empoduitama S.A. E.S.P.	\$ 19.450.000	7/05/2024
Mantenimiento preventivo a pozos profundos el mirto, el bosque perteneciente a la empresa de	\$ 60.989.200	25/10/2024

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 109 DE 184

servicios públicos domiciliarios Empoduitama S.A. E.S.P.		
Mantenimiento preventivo a los sistemas de cloración y bombas de dosificación química de las plantas de tratamiento Empoduitama S.A. E.S.P.	\$ 101.483.200	5/11/2024
Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro a los equipos electromecánicos y a las instalaciones eléctricas de las plantas y subsistemas Empoduitama S.A. E.S.P.	\$ 161.831.432	6/11/2024
Adición en valor al contrato C32024010 cuyo objeto es mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro a los equipos electromecánicos y a las instalaciones electricas de las plantas y subsistemas de Empoduitama S.A. E.S.P	\$ 80.884.300	25/02/2025
Mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos menores pertenecientes a la empresa de servicios públicos domiciliarios Empoduitama S.A. E.S.P.	\$ 17.541.948	25/11/2024
Suministro e instalación de llantas incluido prestación de servicio de alineación, balanceo y despinchadas para los vehículos y maquinaria pesada pertenecientes a la empresa de servicios públicos domiciliarios Empoduitama s.a e.s.p.	\$ 33.051.500	30/05/2024
Servicio de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes "RTM Y EC" para motocicletas y vehículos de Empoduitama S.A.E.S.P.	\$ 4.322.102	10/01/2024
Mantenimiento a las bandejas en fibra de vidrio de la torre de aireación de la planta de tratamiento de agua potable milagrosa de Empoduitama S.A E.S.P	\$ 151.011.000	29/11/2024

➤ **Dificultades: Enliste las principales dificultades que ha evidenciado en la ejecución de actividades de su proceso.**

- La falta de una planificación adecuada durante los tres primeros trimestres del año representó un desafío importante, ya que dificultó la supervisión y gestión administrativa de los contratos. Como resultado, fue necesario concentrar y ejecutar todas las actividades de mantenimiento de la empresa en un plazo reducido de tres meses.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 110 DE 184

- Uno de los principales desafíos identificados fue que los prolongados procesos administrativos y contractuales generaron retrasos en la contratación de contratistas y proveedores, lo que afectó la ejecución oportuna de las actividades de mantenimiento.


➤ **Programas/Proyectos/Actividades Pendientes: Enuncie y describa las acciones pendientes a ser desarrolladas en los próximos meses.**

Programas/ Proyectos/ Actividades Pendientes	Descripción	Estado	Siguiente paso	Fecha de Cumplimiento
Servicio de revisión técnico mecánica a vehículos y motos	Servicio de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes "RTM Y EC" para motocicletas y vehículos de Empoduitama S.A.E.S.P.	En Liquidación	Liquidación	9/03/2025
Suministro e instalación de llantas	Suministro e instalación de llantas incluido prestación de servicio de alineación, balanceo y despinchadas para los vehículos y maquinaria pesada pertenecientes a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama S.A. E.S.P.	En ejecución	Liquidación	14/06/2025
Mantenimiento a motos	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a las motos de placas XFL-89C, XFL-90C, BGA-61C, XFL-70C, GFM-06E, XFL-71C, GFM-07E, GFM-05E, BGT-56C, DPU-99, BGT-58C, BEU-54C pertenecientes a Empoduitama S.A. E.S.P.	En Liquidación	Extensión	9/04/2025

➤ **Software: Enumere los software y usuarios que tienen acceso a los mismo.**

- ALMERA: Gestión documental

➤ **Procesos de Auditoría: Relacione si existen pendientes de su área con relación a hallazgos, no conformidades o acciones de mejora en los procesos auditados por entes de certificación del**

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 111 DE 184

SGC o entes de control, incluir igualmente los procesos, procedimientos que están en proceso de revisión internamente.

No aplica

- Recomendaciones: Enuncie las principales recomendaciones que sugiere a la gerencia general para que sean tenidas en cuenta.
 - Se sugiere la contratación de un aprendiz del SENA para el área de mantenimiento, con el objetivo de apoyar en los procesos administrativos y en la actualización y mantenimiento de la información relacionada con el área. Este apoyo contribuiría a mejorar la eficiencia operativa, optimizar la gestión de los registros y garantizar una mejor organización del departamento.
 - Se recomienda la adquisición de un software especializado para el área de mantenimiento, que permita llevar un control detallado y eficiente de la trazabilidad de los equipos. Este sistema facilitaría el seguimiento de las actividades de mantenimiento, programaciones, y registros históricos, mejorando la gestión preventiva y correctiva de los equipos, y asegurando una mayor eficiencia operativa y optimización de los recursos.
 - Se recomienda implementar estrategias para agilizar los procesos contractuales, a fin de reducir los tiempos de espera en la contratación de contratistas y proveedores. Esto permitirá una gestión más eficiente y oportuna de las actividades de mantenimiento, mejorando la planificación y ejecución de las mismas, y evitando retrasos que afecten el rendimiento general de la empresa.


3. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Gestión

El propósito principal del Área de Planeación es asesorar, direccionar, coordinar y apoyar las actividades relacionadas con la planeación, programación y control en los ámbitos administrativo, financiero y operativo. Su función es garantizar que estas actividades estén alineadas con los objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, contribuyendo así al cumplimiento de las metas institucionales y al desarrollo sostenible del municipio.

Personal a Cargo


CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
Técnico SUI	Oficial
Profesional de Apoyo Planeación	Contrato a Término

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 112 DE 184

	Fijo inferior a un año
Profesional de Apoyo Sistema de Gestión de Calidad	Contrato a Término Fijo inferior a un año
Profesional Especialista de Proyectos	Libre Nombramiento y Remoción

Contratos/Proyectos bajo supervisión

NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	OBJETO	MONTO	ESTADO
CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 00027	Efecto de captadores de niebla y plantación de especies nativas para la recuperación del agua en la laguna de pan de azúcar, Duitama - Boyacá, dentro de la convocatoria Boyacá bio realizada por Colciencias y la gobernación de Boyacá.	\$58.940.000	En proceso de liquidación
C12021026	Plan de establecimiento y manejo forestal en las rondas de protección.	\$42.439.315	Suspendido
C1M1262020	Prestación de servicio para la formulación del programa de uso eficiente y ahorro del agua – PUEAA.	\$65.000.000	Suspendido
C22021018	Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato cuyo objeto es plan de establecimiento y manejo forestal en las rondas de protección.	\$6.188.000	Suspendido
C12024031	Prestación de servicios y suministros de bienes para el desarrollo de actividades ludo-pedagógicas enfocadas en el uso eficiente y ahorro del agua en el día de los niños.	\$ 11.501.650	Liquidado
C12024036	Prestación de servicios de análisis	\$ 6.128.500	Suspendido

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 113 DE 184


	de características fisicoquímicas y microbiológicas de agua cruda de las fuentes de abastecimiento alternas quebrada N.N. y quebrada Tóbales para el trámite de concesión de aguas superficiales con Corpoboyacá.		
C12025016	Prestación de servicios profesionales de apoyo en temas tarifarios y regulatorios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el área de prestación de servicios de EMPODUITAMA SA ESP	\$24.000.000,00	En ejecución
C52025001	Suministro de almuerzos y refrigerios para la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA SA ESP	\$6.500.000,00	En ejecución
O.S.2025001	Prestación de servicios para la socialización estudio “línea base ambiental de la microcuenca río surba”	\$600.000,00	Finalizado
C12025019	Prestación de servicios y suministros de bienes para el desarrollo de actividades ludo-pedagógicas enfocadas en el uso eficiente y ahorro del agua en la celebración del día mundial del agua vigencia 2025.	\$24.223.640,00	Finalizado

Hitos Destacados

- **Se ha logrado un avance significativo en la formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA)** para el municipio de Duitama, un documento técnico y estratégico que orienta la planificación, diseño, ejecución y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Desde su radicación ante el ente viabilizador, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en 2023, se han desarrollado 17 mesas de trabajo que han permitido avanzar en la estructuración técnica del plan.

En el marco de estas mesas, se han definido los términos de referencia para los productos esperados, se ha realizado un diagnóstico actualizado de la situación actual y se han priorizado las obras de acueducto y alcantarillado a corto y mediano plazo, incluyendo actualizaciones a los diseños de la STAR. Estas acciones han sido clave para garantizar la viabilidad técnica del proyecto y su futura financiación.

Desde junio de 2024, se ha dado continuidad a las mesas técnicas iniciadas en 2023, con reuniones realizadas el 21 de junio, 23 de julio, 9 y 20 de agosto, 3 y 22 de octubre, así como el 1 y 19 de noviembre.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 114 DE 184

Estos espacios han sido fundamentales para avanzar en la consolidación de los documentos técnicos, la proyección presupuestal y la actualización del diagnóstico de los sistemas.

Actualmente, se están atendiendo las observaciones emitidas por el Viceministerio, y se encuentra en curso el proceso de contratación para subsanar las últimas observaciones formuladas por el ente viabilizador. Cabe destacar que estas observaciones pendientes son relativamente menores frente al conjunto del Plan, por lo que se espera su resolución en los próximos meses.

Finalmente, es relevante mencionar que la última novedad en el proceso ha sido el cambio de liderazgo por parte del Ministerio de Vivienda, asumiendo ahora este rol la Dra. Yazmin Rosero. Se está a la espera de que se habilite una reunión de actualización con la nueva líder del proceso para coordinar los pasos restantes hacia la aprobación y actualización final del PMAA.


- **El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)** para Duitama es un proyecto prioritario desde 2008, impulsado por Empoduitama S.A. E.S.P. y la Alcaldía Municipal, en respuesta a la crítica contaminación de la cuenca del río Chicamocha. A lo largo de los años, se han realizado estudios técnicos, gestiones financieras y ajustes normativos, destacando:

- 2010: Convenio con Corpoboyacá y contratación de estudios preliminares.
- 2012: Recomendación de tecnología sostenible por consultores internacionales (SECO-Suiza).
- 2014: Actualización de diseños por Hidromecánicas Ltda.
- 2018: Estructuración como APP con apoyo del DNP.
- 2025: Certificación de viabilidad (BPIM 2024-15238-0141) para la actualización de estudios.

El proyecto se encuentra en fase precontractual avanzada, con los siguientes adelantos:

- Actualización de estudios y diseños para ajustarse a normativas vigentes y condiciones actuales del sistema.
- Evaluación de tecnologías innovadoras (biotecnología en red, oxidación catalizada) validadas en experiencias nacionales.
- Certificado de viabilidad expedido por el Banco de Proyectos Municipal (25/03/2025).
- Firma inminente del contrato: En los próximos días se espera contar con el documento en firme para iniciar la ejecución que será de 5 meses contados a partir del acta de inicio.
- Valoración integral de idoneidad: Análisis técnico, ambiental, financiero y jurídico para garantizar la viabilidad del STAR.
- Cumplimiento de fallos judiciales: Avance en la acción popular radicada 2011-0206-00 (Tribunal de Boyacá), que exige medidas urgentes en tratamiento de aguas.

El STAR se consolida como un proyecto estratégico y prioritario para Duitama, cuyo impacto abarcará dimensiones ambientales (reducción de vertimientos contaminantes al río Chicamocha), económicas (eliminación progresiva de tasas retributivas a Corpoboyacá), sociales (mejora en calidad de vida y salud pública) y jurídicas (cumplimiento de órdenes judiciales y normativas nacionales). Con la firma del contrato en las próximas semanas, se dará paso a la fase de ejecución, materializando una solución definitiva a la problemática de aguas residuales en el municipio, en línea con los compromisos de Empoduitama S.A. E.S.P. y la Alcaldía de Duitama con el desarrollo sostenible de la región.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 115 DE 184

- Se reportaron los avances correspondientes a las metas bajo responsabilidad de EMPODUITAMA S.A. E.S.P. al área de Seguimiento del Plan de Desarrollo. De las cuatro metas previstas, dos han alcanzado el 100% de cumplimiento, mientras que las dos restantes presentan un avance acorde con lo programado en el cronograma del plan de acción, considerando que nos encontramos en el primer trimestre del año. Adicionalmente, se proyecta un mejor desempeño en el último trimestre de 2024, tanto en el avance físico como financiero de la empresa, en comparación con el trimestre anterior.
- Durante el primer trimestre de 2024, Empoduitama S.A. E.S.P. avanzó significativamente en las actividades de educación ambiental y promoción del uso responsable del agua, en el marco del Plan de Desarrollo "Primero Duitama, 2024-2027".

El 21 de marzo se celebró con éxito el Día Mundial del Agua en la Cámara de Comercio de Duitama, donde se desarrollaron diversas actividades pedagógicas y lúdicas dirigidas a crear conciencia sobre la importancia del recurso hídrico. Esta iniciativa contó con una notable participación de la comunidad, especialmente de niños y jóvenes, quienes interactuaron con los contenidos educativos preparados para la ocasión.

Adicionalmente, como parte de las jornadas de educación ambiental, la empresa participó activamente en la celebración del Día del Niño en la Plaza de los Libertadores. Durante este evento, se implementaron actividades didácticas que reforzaron el mensaje sobre el uso adecuado y responsable del agua, llegando a un público diverso a través de dinámicas interactivas y material educativo.


En cuanto al trabajo con instituciones educativas, durante este primer trimestre se logró desarrollar actividades en dos colegios oficiales del municipio: la Institución Educativa Santo Tomás y la Institución Educativa Guillermo León Valencia. En estas intervenciones se llevaron a cabo charlas y talleres prácticos con estudiantes y docentes, enfocados en la conservación del agua y prácticas ambientales sostenibles.

Los resultados obtenidos en este periodo demuestran un avance conforme a lo planeado, cumpliendo con las actividades programadas para el primer trimestre. Para el próximo periodo se tiene previsto continuar con la implementación de estas estrategias en más instituciones educativas, manteniendo el compromiso de Empoduitama con la educación ambiental y la gestión sostenible del recurso hídrico en Duitama.

- Actualmente se avanza en la identificación, estudio y evaluación técnica de nuevas fuentes alternas de abastecimiento que permitan fortalecer la seguridad hídrica del sistema. Dentro de las fuentes en análisis se encuentran: Quebrada Tóbales; Quebrada N.N.; Pozo en la Quebrada de Becerras; y Pozo Guadalupe.

Estas fuentes han sido priorizadas tras un proceso de prospección y análisis preliminar que ha considerado aspectos hidrológicos, de accesibilidad, calidad del agua y viabilidad técnica.

Particular atención merece el Pozo Guadalupe, el cual ha mostrado un caudal potencialmente favorable para su aprovechamiento. Sin embargo, en los estudios iniciales se ha evidenciado un nivel elevado de conductividad.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 116 DE 184

Todos estos puntos de captación están en diferentes etapas de estudio técnico, análisis de impacto ambiental y trámites regulatorios ante las autoridades competentes, lo que demuestra un compromiso continuo con la sostenibilidad y la planificación estratégica del recurso hídrico.

- Desde febrero de 2024, se ha mantenido una comunicación constante con el contratista responsable del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), así como con Corpoboyacá, como autoridad ambiental competente. Esta articulación ha incluido visitas presenciales a las instalaciones de la corporación en Tunja, con el objetivo de definir y priorizar las actividades pendientes por parte de Empoduitama para culminar el proceso de revisión y aprobación del Programa.

Los requerimientos identificados durante este proceso se consideran accesorios y complementarios, dado que el componente central del Programa ya cuenta con avances significativos y se encuentra en su mayoría aprobado. Actualmente, se trabaja en la implementación de las observaciones menores planteadas, con el fin de finalizar el trámite ante la autoridad ambiental en el menor tiempo posible.

Este seguimiento continuo refleja el compromiso institucional con la gestión eficiente del recurso hídrico y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.


- Actualmente, se ha materializado y puesto en marcha una fuente de abastecimiento alterna denominada "Pozo Profundo Simón Bolívar", el cual cumple con los requisitos técnicos y operativos para apoyar el sistema de abastecimiento principal. Este pozo cuenta con una capacidad de extracción de 43 litros por segundo (l/s), beneficiando aproximadamente 50.000 habitantes distribuidos en 24 barrios y 6 comunas lo que representa una fuente significativa de respaldo ante posibles contingencias o fallas en la fuente principal.

La implementación del Pozo El Bosque se dio como resultado de estudios de preinversión que identificaron su viabilidad tanto desde el punto de vista hidrológico como técnico-económico. Posteriormente, se llevaron a cabo las inversiones necesarias para su habilitación, incluyendo la perforación, instalación de equipos de bombeo, conexión a la red de distribución y adecuación de la infraestructura eléctrica y de control.

Esta fuente alterna garantiza mayor seguridad hídrica para la población abastecida, permitiendo dar continuidad al servicio en situaciones de emergencia o alta demanda. Además, su puesta en marcha refleja el compromiso de la entidad operadora con la planificación a largo plazo y la resiliencia del sistema de abastecimiento de agua potable.

Ejecución Presupuestal

Se presenta un informe sobre el estado actual de los compromisos contractuales de la empresa. Actualmente, se encuentran en ejecución dos contratos relevantes: el contrato C12025016, destinado a la prestación de servicios profesionales en temas tarifarios y regulatorios relacionados con los servicios de acueducto y alcantarillado, con

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 117 DE 184

un valor contratado de \$24.000.000; y el contrato C52025001, correspondiente al suministro de alimentación para empleados, con un valor de \$6.500.000.

En cuanto a los procesos finalizados, se destaca la culminación satisfactoria de dos actividades: la orden de servicio O.S.2025001, orientada a la socialización del estudio ambiental del Río Surba, con una inversión de \$600.000; y el contrato C12025019, enfocado en la realización de actividades educativas en el marco del Día Mundial del Agua 2025, con un costo total de \$24.223.640.


Este balance evidencia un avance favorable en la ejecución del plan operativo, así como una gestión eficiente de los recursos presupuestales asignados para alcanzar los objetivos institucionales.

Dificultades

- Resistencia al cambio: El personal muestra dificultades para adaptarse a nuevas metodologías y procesos, lo que limita la implementación de mejoras operativas y la optimización de los procedimientos actuales.
- Falta de estandarización: No existen protocolos claros ni uniformes para el manejo de la información, generando inconsistencias en los datos y retrasos en su procesamiento.
- Gestión de información: La ausencia de un sistema centralizado dificulta el acceso y la trazabilidad de los datos. La información se encuentra fragmentada y desorganizada, obligando a reiniciar procesos cada vez que se requiere generar reportes o atender solicitudes. Esta situación repercute directamente en la eficacia de los procesos internos y la calidad de los resultados.

Programas/Proyectos/Actividades Pendientes

Programas/Proyectos/Actividades Pendientes	Descripción	Estado	Siguiente paso	Fecha de Cumplimiento
Implementación de la indexación tarifaria	Llevar a cabo la implementación de actualización de tarifas conforme al marco normativo y contexto social.	A iniciar	Implementar la metodología de incremento tarifario establecido en la CRA, la ley 142 de 1994 y la normatividad aplicable.	Según requisitos cumplidos.
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado	Adelantar el proceso de contestar las observaciones en el apartado presupuestal y relacionados con la geotecnia frente a los términos de referencia.	A iniciar	Establecer la capacidad dada técnicas de respuesta a las observaciones de presentadas por el Ministerio de Vivienda para medir la necesidad de requerir apoyo técnico externo.	Julio 2025.
Plan de Cierre y Abandono	Plan de clausura técnica de los pozos	A iniciar	Reunir información técnica de los	En función de

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 118 DE 184

	que no se usan y determinar si se hará sellamiento total o se dejará para observación.		pozos concesionados, para hacerles el respectivo plan de clausura, y enviarlo a la corporación para su aprobación.	la visita a campo de la Corporación.
Concesión de fuentes superficiales alternas para el sistema Boyacogua.	Continuar con la concesión de aguas superficiales de las fuentes: quebrada N.N. y quebrada Tóbales como fuente alterna del sistema de abastecimiento Boyacogua para contingencia en época de verano.	En trámite	Enviar información requerida junto con la autorización sanitaria, a la autoridad ambiental para la visita de inspección ambiental.	En función del envío de la autorización sanitaria por parte de la secretaria de salud.
Concesión de aguas subterráneas Pozo Simón Bolívar	Continuar con la concesión de aguas subterráneas como fuente alterna con Corpoboyacá,	En trámite	Enviar información junto con la autorización Sanitaria de la Secretaría de Salud.	Depende del envío de la autorización sanitaria por parte de la secretaria de salud.
Seguimiento a las obligaciones con CORPOBOYACA	Revisar y actualizar las obligaciones de EMPODUITAMA con la corporación, para responder oportunamente lo requerido.	En proceso	Realizar check list para coordinar respuestas y darle trámite a los requerimientos.	El cumplimiento de obligaciones es permanente.

Software


SADE, ALMERA

Procesos de Auditoría

Sin pendientes

Recomendaciones

Centralización de la información: Implementar un sistema de almacenamiento en red que permita archivar la información generada por cada área de manera organizada y accesible. Esta solución evitará la pérdida de datos

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 119 DE 184

y reducirá la dependencia del personal temporal, garantizando la disponibilidad y trazabilidad de la información para todos los colaboradores.

Optimización del Sistema SADE:

Registrar información completa de cada documento, incluyendo número de radicado, tema tratado, palabras clave y datos de contacto relevantes

Organizar los documentos mediante criterios temáticos y palabras clave (además del número de radicado)

Implementar filtros de búsqueda avanzados para agilizar la recuperación de información

Estas medidas permitirán reducir significativamente los tiempos de búsqueda y mejorarán la eficiencia en el manejo documental.

3.1. Proyectos

Descripción del proceso: Planeación organizacional y mejora continua, Profesional especializado en Proyectos


Personal a cargo: No aplica

Descripción: El profesional especializado del área de proyectos es el apoyo en la coordinación de la ejecución del desarrollo de las actividades para la formulación, estructuración, planificación y programación de los proyectos de inversión que conforman el plan operativo anual de inversiones, con el fin de sugerir la priorización de inversiones y la articulación con el Plan Estratégico de la Empresa y el Plan de Desarrollo Municipal. Adicional, apoya con un servicio a los usuarios de EMPODUITAMA S.A E.S.P. como es la aprobación de planos hidrosanitarios requeridos para las construcciones nuevas, adecuaciones a inmuebles antiguos y obras que requieren acometidas provisionales o definitivas suministradas por la entidad prestadora del servicio público.


Personal a cargo: Al interior de la compañía no hay personal a cargo directamente, el profesional especializado del área de proyectos, supervisa y hace seguimiento a los proyectos de inversión que no son desarrollados por el personal de la compañía y son tercerizados a empresas contratistas y de interventoría previamente seleccionadas por competencia pública

Contratos/proyectos bajo supervisión: En cumplimiento de los procesos del Área de Gestión Humana y para dar cumplimiento a los mismos a continuación se relacionan los procesos ejecutados.


NÚMERO DEL CONTRATO/ CONVENIO	OBJETO	MONTO	ESTADO
C42024003	Reposición de alcantarillado en el barrio la esperanza en la calle 9 entre carrera 35 y 38, Duitama - Boyacá	\$139.139.855,00	Liquidado
C22024003	Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato cuyo objeto es "reposición de alcantarillado en el barrio la esperanza en la calle 9 entre carrera 35 y 38, Duitama – Boyacá".	\$8.116.512,00	Liquidado
C42024002	Adecuaciones locativas infraestructura física de planta	\$ 77,717,196,00	Liquidado

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 120 DE 184

	surba y atención al usuario, EMPODUITAMA S.A. E.S.P		
C22024002	Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato cuyo objeto es “adecuaciones locativas infraestructura física de planta surba y atención al usuario, EMPODUITAMA S.A. E.SP”	\$4.530.000,00	Liquidado
C42024001	Obras de mantenimiento en vías afectadas por trabajos en las redes de acueducto y alcantarillado del municipio de Duitama.	\$150,054,207,00	Liquidado
C22024001	Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato cuyo objeto es “obras de mantenimiento en vías afectadas por trabajos en las redes de acueducto y alcantarillado del municipio de Duitama”	\$8.750.00,00	Liquidado
C12024018	Levantamientos topográficos	\$19.958.000,00.	Liquidado
C42024005	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable las obras de reparcho y/o reparación de vías afectadas por fallas, colapsos, mantenimiento e intervenciones realizadas en las redes de acueducto y alcantarillado del municipio de Duitama	\$400.000.000,00	Liquidado
C22024006	Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato cuyo objeto es “contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable las obras de reparcho y/o reparación de vías afectadas por fallas, colapsos, mantenimiento e intervenciones realizadas en las redes de acueducto y alcantarillado del municipio de Duitama”.	\$ 28.000.000,00	Liquidado
C42024004	Implementación segunda fase y puesta en marcha del sistema de abastecimiento para el respaldo del subsistema San José alto de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA S.A. E.S.P	\$316.773.328,00 Con una adición presupuestal de \$63.047.608,00 Para un total de \$379.820.936,00	Para recibo y liquidación
C22024005	Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato cuyo objeto es la implementación segunda fase y puesta en marcha del sistema de abastecimiento para el respaldo del subsistema San José alto de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Duitama EMPODUITAMA S.A. E.S.P.	\$18.669.742,00 Con una adición presupuestal de \$4.413.333,00 Para un total de \$23.083.075,00	Para recibo y liquidación
C42023013	Segunda etapa y puesta en marcha del pozo profundo Simón Bolívar en el municipio de Duitama	\$693.611.781,00 Con una adición presupuestal de \$258.771.682,00 Para un total de \$952.383.463,00	Para recibo y liquidación
C22023013	Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal	\$40.510.000,00	Para recibo y

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 121 DE 184


	y ambiental al contrato cuyo objeto es “segunda etapa y puesta en marcha del pozo profundo Simón Bolívar en el municipio de Duitama”.	Con una adición presupuestal de \$15.095.014,00 Para un total de \$55.605.014,00	liquidación
C42025002	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable las obras de reparcho y/o reparación de vías afectadas por fallas, colapsos, mantenimiento e intervenciones realizadas en las redes de acueducto y alcantarillado del municipio de Duitama. Fase 1/2025	\$600.000.000,00	En ejecución
C22025002	Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato cuyo objeto es “contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable las obras de reparcho y/o reparación de vías afectadas por fallas, colapsos, mantenimiento e intervenciones realizadas en las redes de acueducto y alcantarillado del municipio de Duitama”.	\$ 33.600.000,00	En ejecución
C42025001	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL PROGRESO, TRAMO 1 (Carrera 7B entre calle 9 B y calle 11), TRAMO 2 (Carrera 8 entre calle 9A y calle 10) Y TRAMO 3 (Carrera 9 entre calle 9A y calle 9B) EN DUITAMA - BOYACÁ.	\$368.670.231,00	En ejecución
C22025001	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato cuyo objeto es la reposición de alcantarillado en el barrio el Progreso, Tramo 1 (Carrera 7B entre calle 9 B y calle 11), Tramo 2 (Carrera 8 entre calle 9A y calle 10) y Tramo 3 (Carrera 9 entre calle 9A y calle 9B) En Duitama - Boyacá.	\$21.493.000,00	En ejecución
C42025003	Contrato de reposición y optimización de tubería de alcantarillado de Ø 12”, sector av. circunvalar (divino niño), por urgencia manifiesta	\$39.847.306,00	Para recibo y liquidación
C42025004	Obras de demolición, adecuación y construcción de la cimentación para la instalación de una PTAP que amplía el sistema de tratamiento de agua potable en la milagrosa.	\$139.177.079,00	Asignación presupuestal y proceso contractual
C22025003	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato cuyo objeto son obras de demolición, adecuación y construcción de la cimentación para la instalación de una PTAP que amplía el sistema de tratamiento de agua potable en la milagrosa.	\$10.130.081,00	Asignación presupuestal y proceso contractual
No aplica aun	Diseño y construcción de estructura de conexión entre dos pozos de aguas negras sector la paz	No determinado	Formulación presupuestal y etapa de cotizaciones
No aplica aun	Reforzamiento estructural tanque de almacenamiento	No determinado	Formulación

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 122 DE 184

	la milagrosa		presupuestal
	Reposición tramos de alcantarillado tipo combinado barrio los Laureles en: Tramo 1 : Carrera 26A entre Yee de la carrera 27 y carrera 26 ” Tramo 2 : Carrera 26A entre calle 7A y calle 8 Tramo 3- carrera 27 entre calle 7a y calle 8 Tramo 4 - calle 7a entre carrera 27 y carrera 27b	\$217.660.426,00	Obra concertada con gobernación de Boyacá, pendiente definición por parte de ellos.
No aplica aun	Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato cuyo objeto es reposición tramos de alcantarillado tipo combinado barrio los laureles en: Tramo 1: carrera 26a entre yee de la carrera 27 y carrera 26” Tramo 2: carrera 26a entre calle 7a y calle 8 Tramo 3- carrera 27 entre calle 7a y calle 8 Tramo 4 - calle 7a entre carrera 27 y carrera 27b	\$ 12.696.858,00	Obra concertada con gobernación de Boyacá, pendiente definición por parte de ellos.
No aplica aun	OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO EN LA RUTA 55 TRAMO 5503 VÍA DUITAMA - LA PALMERA (BARRIO CAMILO TORRES) EN LA CARRERA 39 ENTRE CALLE 21 (PUNTO INICIAL CALZADA IZQUIERDA PR 0 + 0409) Y LA AVENIDA CAMILO TORRES DUITAMA - BOYACÁ (PUNTO DE REFERENCIA FINAL CALZADA DERECHA PR0+0402), VIA 5503 DUITAMA - LA PALMERA (HINCANDO TUBERIA DE ENCAMIZADO DE 24" EN UNA LONGITUD DE 15 m, UTILIZANDO EL METODO DE PERFORACIÓN TIPO PIPE RAMMING, PARA POSTERIOR INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT DE 20", SIN AFECTACIÓN A LA CAPA DE RODADURA DE LA VIA EN MENCIÓN)	\$165.268.281.67	Intervención en vía nacional, se encuentra en tramites documentales, para posterior aprobación y desarrollo del proyecto.

- **Hitos destacados:** Basados en las necesidades y requerimientos del área técnica de la compañía, clasificados por grados de emergencia y urgencias de las comunidades atendidas por EMPODUITAMA S.A E.S.P , partiendo de la experiencia y de la correcta formulación para el control de la inversión, se logró formular y llevar a un buen término los proyectos anteriormente mencionados, importa mencionar los proyectos que se retomaron en su segunda fase y que de una u otra forma eran proyectos inconclusos a los cuales se les habían asignado unos recursos, pero no estaban aportando un funcionamiento apropiado al sistema de acueducto de la ciudad de Duitama, como lo son El pozo Simón Bolívar y La segunda fase del sistema de abastecimiento para la comunidad de San José alto.

Finalmente, otra de las obligaciones del área de proyectos, es la aprobación de planos hidrosanitarios que permiten la vinculación de nuevos usuarios a la entidad tomadores del servicio de agua potable, o la regulación de estos, en caso de los proyectos antiguos, es imperioso mencionar que durante el periodo en análisis se aprobaron 71 proyectos hidrosanitarios.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 123 DE 184

3.2. Reporte al Sistema Único de Información – SUI

Descripción

El técnico SUI es responsable de recopilar, consolidar, validar y certificar la información técnico-operativa, contable, financiera, de gestión humana, comercial y de proyectos de la empresa, utilizando la plataforma SUI de la SSPD. Cada dependencia es responsable de su respectiva información, la cual el técnico SUI solicita periódicamente (mensual, trimestral, semestral, eventual o anual) según lo requiera el SUI. Con base en esta información, el técnico alimenta los formatos correspondientes para la empresa.

Hitos Destacados


- **Cargue de formatos al SUI:** En lo transcurrido del periodo de enero a mayo de 2025, se han cargado 147 formatos al SUI, alcanzando un porcentaje de cargue del 98.09% al 9 de mayo de 2025.
- **Reducción de pendientes en el Área Técnica:** Se ha reducido el número de formatos pendientes en el Área Técnica de 103 a 57, mostrando un avance significativo en la actualización de la información.
- **Reducción de pendientes en el Área Comercial:** En el área Comercial, los formatos pendientes han disminuido de 71 a 33, lo que refleja una mejora en el proceso de reporte.
- **Formatos proyectos de inversión acueducto y alcantarillado:** se tenía un atraso del reporte del 2023, 2024 y parte del 2025 en formulación y ejecución de proyecto en 14 formatos, a hoy están certificados en su totalidad.
- **Recopilación de datos:** Se recopiló los metros de tubería instalados por los proyectos de obra entre el año 2014 a 2024 esto con el fin de consolidar la información para el formato de redes de acueducto y alcantarillado de dichos años.

Dificultades

- **Ausencia de información histórica:** Falta de disponibilidad de datos correspondientes a años anteriores, lo que afecta la continuidad y precisión de los registros.
- **Incumplimiento en la entrega de información:** Solicitudes de información a los responsables, quienes no cumplen con los compromisos establecidos, pese a que está dentro de sus responsabilidades.
- **Dificultades en la generación de informes:** Problemas técnicos en el software administrativo de la empresa que impiden la correcta generación y presentación de los informes requeridos.

Programas/Proyectos/Actividades Pendientes

PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES PENDIENTES	DESCRIPCIÓN	ESTADO	SIGUIENTE PASO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Reporte información IUS	Adelantar los formatos requeridos para el IUS de	En construcción	Culminar con el 50 % del reporte	Diciembre 2025

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 124 DE 184

	años anteriores hasta llegar al 2023			
Reporte información SUI, meta de estado en 99%	Adelantar reporte de las áreas de técnica y comercial que son las áreas de más pendientes.	En construcción	Continuar con el plan de choque para cumplir la meta	Diciembre 2025

NOTA: El cargue de información es constante y permanente para cada vigencia, ya que mensualmente la plataforma habilita nuevos formatos para el reporte de la información requerida.

➤ **Software**

HAS para reportes SUI y manejo de estadísticas como también acceso en facturación para consulta; SADE y Plataforma SUI de la SSPD. gestionsui@empoduitama.com

➤ **Procesos de Auditoría**

Sin pendientes.

➤ **Recomendaciones**

- Compromiso por parte de los funcionarios responsables de la información para alimentar el SUI.
- Calidad y tiempos oportunos de la información requerida para el SUI.
- Unificar todos los indicadores que apliquen a la empresa, tanto los que se reportan al SUI como para los de manejo interno de EMPODUITAMA.

➤ **Anexos**

Anexo 10. Estado SUI corte a 9 de mayo de 2025.

3.3. Sistema de Gestión de calidad

CARGO: Profesional SGC


PERIODO GESTIONADO: 2024-2025

1. Contexto técnico del SGC

EMPODUITAMA S.A. E.S.P. mantiene desde 2019 un Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2015, con alcance a todos los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación, definidos en su mapa de procesos institucional.

Nivel de madurez actual del SGC: Consolidado, con cierre total de no conformidades y cero hallazgos en última auditoría externa.



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 125 DE 184

Entidad certificadora: KIWA CQR SAS

Número de procesos certificados: 16

2. Estado de la gestión técnica

2.1 Herramientas de gestión implementadas

HERRAMIENTA	IMPLEMENTACIÓN	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
Software ALMERA	Integración de módulos: documental, indicadores y riesgos	80% funcional	Acceso: 16 líderes de proceso
Matriz de riesgos institucional	Actualizada según guía DAFP V5	Implementada	Incluye riesgos operativos y riesgos de corrupción en proceso
Dashboard de indicadores	Automatizado en ALMERA	Operativo	Con alertas tempranas
Plan de auditoría	Programa anual de auditorías	Ejecutado	Optimizado según procesos críticos

2.2 Resultados técnicos obtenidos


2.2.1 Certificación ISO 9001:2015

Hito técnico crítico: Primera vez desde 2019 que EMPODUITAMA alcanza cierre total de no conformidades externas (0 mayores, 0 menores).

- Última auditoría de seguimiento (diciembre 2024): Superada sin hallazgos.
- Estado actual: 4 en proceso de recertificación.
- Se implementó metodología de análisis de causa raíz (5 porqués) para no conformidades.

2.2.2 Indicadores técnicos del SGC

INDICADOR	FÓRMULA TÉCNICA	META	RESULTADO 2024	TENDENCIA	ANÁLISIS
Eficacia del SGC	NC cerradas / NC identificadas	100%	100%	↑	Logro técnico significativo

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 126 DE 184

Conformidad documental	Procedimientos actualizados / Total de procedimientos	90%	95%	↑	Superación de expectativa técnica
Cumplimiento de auditoría	Auditorías ejecutadas / programadas	100%	100%	→	Mantenimiento de estándar
Atención de hallazgos	Tiempo promedio de cierre (días)	<30	24.6	↑	Optimización de tiempos de respuesta

3. Actividades técnicas ejecutadas y logros

3.1 Fortalecimiento técnico del SGC


1. Integración técnica de comités:
 - Creación del Comité Técnico de Calidad (Res. 84 de 2025).
 - Integración metodológica con Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
2. Normalización técnica de procesos:
 - Actualización de 33 procedimientos documentados.
 - Estandarización de 123 formatos técnicos. Periodo 2024-2025
 - Validación de 16 caracterizaciones de proceso.
 - Documentación técnica de 8 instructivos operativos críticos.
3. Implementación de estructura técnica documental:
 - Codificación normalizada de documentos según jerarquía ISO.
 - Control de versiones automatizado.
 - Trazabilidad de cambios documentales implementada.
 - Sistema de obsolescencia programada para documentación técnica.

3.2 Planificación institucional

Instrumentos de planificación elaborados:

- Plan de Adquisiciones 2025 (vinculado a objetivos de calidad).
 - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2025 (articulado con mapa de riesgos).
 - Plan de Acción Integrado 2025 (alineado con directrices ISO 9001:2015).
2. Aplicación de herramientas técnicas MIPG:
 - Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión (FURAG).
 - Implementación de dimensiones y políticas aplicables.
 - Vinculación técnica entre SGC y MIPG.

3.3 Gestión técnica del riesgo

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 127 DE 184

Implementación metodológica:

- Matriz de riesgos de corrupción según lineamientos técnicos DAFP.
 - Valoración cuantitativa de impacto y probabilidad.
 - Análisis de controles de mitigación.
 - Medición de efectividad de controles por proceso.
2. Gestión técnica de controles:
- Implementación de controles predictivos, preventivos y correctivos.
 - Automatización de alertas tempranas en ALMERA.
 - Establecimiento de indicadores técnicos de efectividad de controles.


3.4 Desarrollo de procedimientos técnicos

1. Procedimientos estratégicos implementados:
- Procedimiento técnico de mejora para retiro del personal (P-GHM-06 v4).
 - Procedimiento técnico para cambio de estrato (en revisión)
 - Procedimiento de gestión de capacitaciones (P-GHM-21 v1).
 - Procedimiento de Permisos (P-GHM-07 v4).
2. Mejoras técnicas implementadas:
- Puntos de control definidos con criterios de aceptación.
 - Responsabilidades técnicas asignadas.
 - KPIs específicos por procedimiento.

4. Recursos técnicos y contratos administrados

REFERENCIA	OBJETO TÉCNICO	VALOR	ESTADO	ENTREGABLES TÉCNICOS
Resolución No. 104 11 de marzo de 2024	Auditoría Complementaria SGC	\$1.935.000	Finalizado	Informe técnico de hallazgos
Resolución No. 511 17 de marzo de 2024	Auditoría de Seguimiento KIWA CQR SAS	\$5.842.900	Ejecutado	Certificado de conformidad ISO 9001:2015
contrato C12024021	Implementación técnica ALMERA	Recursos internos	Finalizado	Sistema operativo en 3 módulos

5. Aspectos técnicos pendientes

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 128 DE 184


COMPONENTE TÉCNICO	ESTADO	ACCIÓN REQUERIDA	PLAZO TÉCNICO	PRIORIDAD
Observaciones auditoría	En seguimiento	Análisis de causa raíz	Febrero 2025	Alta
Revisión por la dirección	Programada	Ejecutar primera revisión 2025	Noviembre 2025	Alta
Actualización análisis de contexto	Pendiente	Actualizar matriz DOFA	Julio 2025	Media

6. Recomendaciones técnicas

1. Fortalecimiento del SGC:
 - Implementar ciclo de mejora PHVA en cada observación pendiente a FURAG.
 - Desarrollar programa de auditores internos certificados.
 - Implementar benchmarking con sistemas de gestión de entidades similares.
 - Consolidar integración de sistemas de gestión (calidad, ambiental, SST).
2. Aspectos críticos de seguimiento:
 - Mantener periodicidad de monitoreo de indicadores técnicos.
 - Conservar la trazabilidad de acciones correctivas y su eficacia.
 - Garantizar la actualización de requisitos legales aplicables.
 - Asegurar la implementación de acciones ante cambios en el contexto.
3. Oportunidades de mejora técnica:
 - Desarrollar módulo de acciones correctivas y preventivas en ALMERA.
 - Incorporar metodología de análisis de datos basada en estadística.
 - Implementar técnicas avanzadas de satisfacción del usuario.
 - Desarrollar programa de gestión del conocimiento técnico de procesos.

7. Repositorio técnico documental

Ubicación digital: Sistema ALMERA - Módulo documental Credenciales de acceso: Usuario: admin.calidad / Contraseña: [Entregada personalmente] Copias de seguridad: Servidor principal EMPODUITAMA / Ruta: SGC/Backups/2025 Documentación física: Archivo de gestión - Oficina SGC (Inventario documental adjunto)

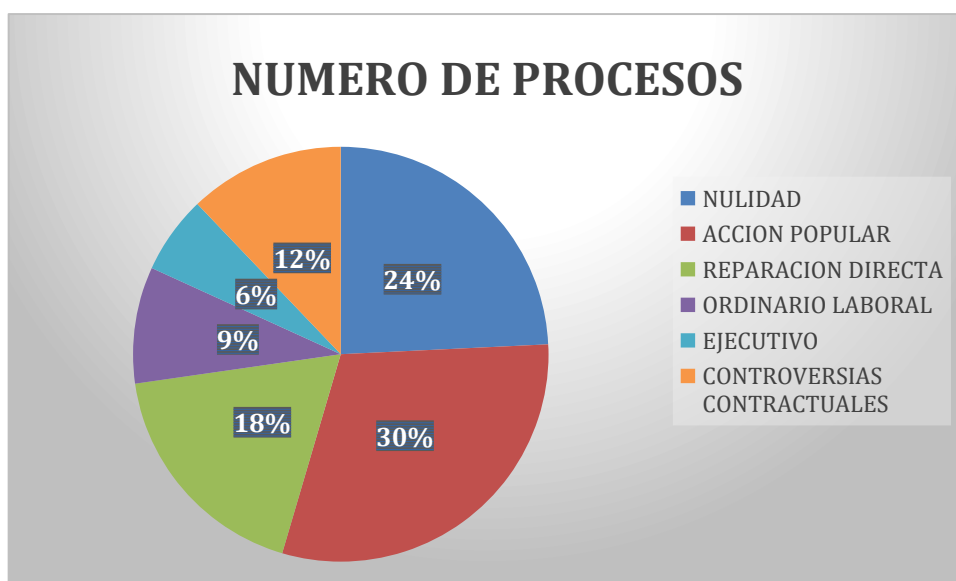
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 129 DE 184

4. OFICINA ASESORA JURIDICA


Teniendo en cuenta lo anterior, informó que, una vez verificado el archivo interno de la oficina en el periodo comprendido del 1 de enero de 2025 a 9 de mayo de 2025, se atendieron un total de 54 usuarios atendidos para abonos o financiaciones según lo requiera, así como se muestra en la siguiente gráfica:



Para la vigencia del año 2025 se han atendido un total de 54 requerimientos de usuarios. Actualmente, en la Oficina Asesora Jurídica se encuentran activos 33 procesos discriminados como se muestra a continuación:




Grafica 1 procesos judiciales

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 130 DE 184


Distribuidos así:

PROCESOS JUDICIALES EMPODUITAMA S.A. E.S.P.


PROCESOS JUDICIALES EMPODUITAMA S.A. E.S.P. 2025							
	DESPACHO	CLASE DE PROCESO	RADICADO No	ACCIONANTE	ACCIONANDO	PRETENSIONES	ULTIMA ACTUACIÓN
1	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	15238-33b33-001-2021-00157-00 REVISAR TAB 15238-3333-001-2021-00157-01 TAB	JOHN MILTON CASAS ARCHILA	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	Solicita los salarios dejados de recibir durante el periodo que estuvo fuera de la empresa por haberse declarado insubsistente. Las pretensiones ascienden al valor aproximado de \$200.000.000	03/10/2024- Impulso procesal 04 Julio 2023 TAB - Se emitió fallo de primera instancia, se ordena el pago de indemnización y pago de salarios, se concede recurso de apelación interpuesto, pasa para proyecto de sentencia o proveer de conformidad.
2		NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	15238-3333-001-2022-00004-00	ALBA LUZ ALVARADO CARREÑO	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	Solicita los salarios dejados de recibir durante el periodo que estuvo fuera de la empresa por haberse declarado insubsistente.	Se emitió fallo de primera instancia, negaron pretensiones de la demanda, TAB al despacho informando que se interpuso recurso de súplica. 07 marzo 2024- Mediante auto NEGARON LA MEDIDA CAUTELAR PRESENTADA Y SE RECHAZO POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE SUPPLIC PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA.
3		ACCION POPULAR	15238-3333-001-2021-00128-00 REVISAR	DIANA VALENTINA RIAÑOS Y ALFONSO PEREZ	EMPODUITA MA S.A. E.S.P. - MUNICIPIO DE	Solicita amparar los derechos colectivos y los intereses	Notificaron fallo de primera instancia, amparan los derechos colectivos amenazados. Se

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 131 DE 184


			TAB 15238-3333-001-2021-00128-01	CHAPARRO.	DUITAMA-CORPOBOYACA Y OTROS	de la comunidad preservando y restaurando el medio ambiente. Proteger el recurso hídrico, cauce del río surba en la vereda la Trinidad.	presentó recurso en contra de la sentencia.
4		REPARACION DIRECTA	15238-3333-001-2018-00034-01 TAB	LUZ MARINA VARGAS MARTINEZ Y OTROS.	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	Demandan la presunta culpabilidad de EMPODUITA MA S.A. E.S.P., en la muerte del señor Gustavo Hernández Reyes al caerse en una alcantarilla	17 febrero 2025- Sentencia <u>segundo</u> instancia. REVOCAR la sentencia proferida por el juzgado Primero Administrativo de Duitama el 20 de mayo de 2020, que negó las pretensiones de la demanda. DECLARAR a EMPODUITAMA S.A. E.S.P. patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de los hechos narrados en la demanda, en consecuencia, CONDENARSE a la Empresa a pagar a las siguientes personas, lo que a continuación de señala: 3.1 Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente.
5	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	15238-3333-002-2022-00260-00 ECOFLORA	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	CORPOBOYACA	Declarar la nulidad y restablecimiento del derecho y o revocar en sede de conciliación el acto administrativo	14 noviembre 2024- Auto ordena vincular a tercero interesado a la empresa ECOFLORA.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 132 DE 184


						vo resolución n 2390 del 09 de diciembre de 2021 emanado de CORPOBOYA CÁ por medio de la cual se decide un procedimien to administrati vo ambiental de carácter sancionatori o y se adoptan otras determinaci ones	
6	REPARACION DIRECTA	15693-3331- 002-2008- 00415-00	MILTON PEREZ CARACAS	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	Solicita se declare la responsable a la empresa por los daños causados con la construcción de la celda provisional la parroquia en el predio los pinos ubicados en la vereda la parroquia. El valor de las pretensio nes es indetermina do.	fallo de primera instancia en donde nos condenan a pagar indemnización por los daños causados desde la fecha de los hechos, de conformidad con un peritaje que esta por realizarse. El valor de la pretensión depende del peritaje que ordeno el juzgado. 25 febrero 2025- se celebra audiencia de pruebas, en la cual el perito designado pone en conocimiento las razones del dictamen y pasa al despacho para resolver.	
7	ACCION POPULAR	15693-3331- 001-2006- 00063-00	JUNTA DE VIVIENDA NUEVA ESPAÑA	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	Que se proteja el derecho colectivo al derecho a	En fallo de primera instancia ordenan la construcción para conectar al acueducto y	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 133 DE 184


						<p>una infraestructura de servicio de acueducto y alcantarillado que garantice el goce de un ambiente sano</p> <p>alcantarillado a la comunidad, confirmaron en segunda instancia. EMPODUITAMA S.A. E.S.P., celebro contrato C4M3722014 y se realizaron las obras pertinentes. En trámite incidental ordenaron al municipio y EMPODUITAMA informar sobre el desarrollo del proyecto de la PTAR.</p> <p>08 noviembre 2024- Auto requiere Municipio resultados de la ejecución del plan de desarrollo de Duitama 2022-2023</p> <p>29 enero 2025- Al despacho</p>
8	ACCION POPULAR	15238-3333-002-2017-00270-00	JESICA VANESA PARDO ALARCON	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	<p>Solicitan que se protejan y garanticen los derechos colectivos de los habitantes del barrio los Alpes mediante la instalación de una red de alcantarillado o para la efectiva prestación del servicio.</p> <p>Se está dando cumplimiento al fallo, se realizó intervención el calle 19 A, se está realizando acercamiento con la comunidad para imposición de servidumbres y dar solución definitiva a la problemática.</p> <p>19 marzo 2025- avances del cumplimiento por parte de la empresa, se envía solicitud de imposición de servidumbre ante la CRA</p>	
9	REPARACION DIRECTA	15693-3331-001-2008-00315-00	CARLOS JULIO BECERRA FLECHAS(+) GUILLERMO BECERRA PEDRAZA -MORAS-	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	<p>Solicita se declare la responsable a la empresa por los daños causados con la construcción</p> <p>Hay fallo de primera instancia en donde nos condenan a pagar indemnización por los daños causados desde la fecha de los hechos, se realizó practica de peritaje ordenado por el juzgado, la empresa solicito</p>	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 134 DE 184


						de la celda provisional para disposición final de residuos sólidos del municipio, ubicado en la vereda la parroquia. AFECTACIÓN DEL PREDIO CONTINUÓ DENOMINADO LA RANCHERIA PROPIEDAD DEL DTE El valor de las pretensiones es indexadas.	audiencia objetando el mismo. 14 noviembre 2024- Concede en efecto suspensivo recurso de apelación ante TAB interpuesto Por la parte incidentante y incidentadas municipio y Jaime parra y CIA SAS 20 noviembre 2024- Remisión expediente TAB
10	ACCION POPULAR	15238-3333-002-2021-00017-00	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	SERA QA	Se dé por terminado el contrato de constitución de la empresa SERAQA DUITAMA E.S.P S.A	Hay fallo de primera instancia a favor, condenando en costas a los demandados.	
11	ACCION POPULAR	15238-3333-002-2023-00139-00	FLOR ALICIA COMBARIZA Y OTROS	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	Solicita la conservación, mantenimiento y o reconstrucción de las calles del Barrio Sauzalito	La accionante y otros presento acción popular, respecto de contrato de obra número C42021020, cuyo objeto correspondía a REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO sanitario en las calles 6B entre carreras 35 y 35ª y un tramo en la carrera 35ª entre calle 6b a 7. En razón al deterioro en que quedo la vía- posterior a la intervención del sector antes mencionado- Se realizó pacto de cumplimiento con el	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
			FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 135 DE 184


							<p>municipio en el cual la empresa dispuso de volqueta y retroexcavadora para el arreglo vial.</p>
12	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO	CONTROVERSIA CONTRACTUALES	15238-3333-003-2022-00273-00	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	GRUPO AAA	<p>Se solicita se declare el incumplimiento por parte del grupo AAA de los contratos C1M1212020 y C12021015,</p>	<p>Se admitió demanda y se corrió traslado para contestar la demanda, se recibió por parte de los demandados demanda de reconvencción, se inadmite demanda por existir 2 procesos en curso en los cuales se debate iguales pretensiones, posterior a esto ingresa el proceso al despacho informando que se radico solicitud incidente de nulidad.</p> <p>18 noviembre 2024- Envió expediente TAB.</p> <p>En consecuencia, de la audiencia inicial del proceso ejecutivo de mínima cuantía del grupo asesores AAA rad. 200-305 se llegó a un acuerdo conciliatorio, en el que se acordó: Pagar solo capital sin intereses y retirar el proceso de controversias y así dar por terminado cualquier pleito existente entre las partes.</p>
13		CONTROVERSIA CONTRACTUALES	15238-3333-003-2018-00341-00	CONSORCIO BOMBEO	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	<p>Solicitan se declare el incumplimiento del contrato por parte de EMPODUITA MA S.A. E.S.P. y por ende se liquide el contrato. Las</p>	<p>25 febrero 2025- Al despacho para emitir pronunciamiento. 27 enero 2025- Auto requiere oficiarse a Bancolombia- solicita información- 16 diciembre 2024- Al despacho para sentencia 26 noviembre 2024- se envía información solicitada por parte de la</p>

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 136 DE 184


						pretensiones de la demanda son indeterminadas, sin embargo, pueden ascender a \$550.000.000	Empresa 19 noviembre 2024 -Auto requiere información contrato de obra C4M20162011. 02 julio 2022 - Está en el despacho para emitir fallo de primera instancia.
14		REPARACION DIRECTA	15238-3333-003-2018-00434-00	MARIA FRANCELINA PEREZ RINCON	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	Se declare responsable a la empresa por la extracción de recebo sin permiso de la demandante en el predio ubicado en la vereda SAN ANOTINIO. Las pretensiones suman \$496.869.600	08/08/2024 -SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA-NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, NO CONDENAR EN COSTAS. SE CONCEDE RECURSO APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDANTE.
15		ACCION POPULAR	152383333003-2023-00066-00	JOSE RAMON CARDENAS CARDENAS	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	Solicita intervención vial en el barrio las delicias.	Se celebró audiencia de pacto de cumplimiento, y a través de auto de fecha 28 de septiembre se vinculó a INVIAS al proceso. 25 octubre 2024 - De acuerdo con lo ordenado en Audiencia de fecha 18 de octubre de 2024 realizada, se remite oficio a la UPTC para trámite- INFORME TECNICO-22 enero 2025 - Auto fija gastos peritos 31 enero 2025 - pago gastos perito por parte de la empresa
16	TRIBUNAL	ACCION POPULAR	15001-2333-	TRANSITO	EMPODUITA	Ejecutar	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
			FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 137 DE 184


	ADMINISTRATIVO DE BOYACA		000-2017-00248-01 CE	ROJAS CRISTANCHO	MA S.A. E.S.P.	acciones y obras necesarias para restablecer el cauce natural de la quebrada rancherías y su drenaje humedal. Diseñar obras para un sistema de alcantarillado que separe las aguas de la quebrada de las aguas negras del barrio las delicias.	<p>Se profirió fallo de primera instancia, acceden a las pretensiones de la demanda. Se presentó recurso en contra del fallo, el Tribunal Administrativo de Boyacá lo concedió en efecto devolutivo, actualmente se está adelantando el recurso ante el Consejo de Estado.</p> <p>23 abril 2024- Informe resultado mesa de seguimiento fallo</p>
17		NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	15001-2333-000-2018-00626-00 TAB 15001-2333-000-2018-00626-01 FACTURA 2016- NO ESTÁ EN ACUERDO DE PAGO	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	CORPOBOYACA	Se declare la nulidad de la resolución 093 de 2018, por medio de la cual resuelve recurso de reposición en el tema de c retributiva. Valor de la factura \$1.219.218. 231, la deuda a corte 29 de septiembre de 2023 asciende a la suma de \$3.119.650. 431	<p>06 octubre 2022- Se emitió fallo de primera instancia, se niegan pretensiones de la demanda, se presente por parte de la empresa recurso de apelación y es admitido el recurso ante el Consejo de Estado.</p> <p>11 diciembre 2024- constancia vacancia judicial 20-12-2024- al 10-01-2025</p>
18		CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	15001-2333-000-2017-00952-01 CONSORCIO	CORPOBOYACA	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	Se declare la liquidación del convenio interadministrativo	En primera instancia ordenaron liquidar el convenio y a EMPODUITAMA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 138 DE 184


			BOMBEO			suscrito con CORPOBOYA CA. Se ordene el reintegro de la suma de \$598.929.766, valor girado por CORPOBOYA CA y no ejecutado en el convenio CNV-2010 101.	reembolsar el dinero. Se presentó recurso y está en el Consejo de Estado. 08 mayo 2023- Al despacho ante el C.E para fallo de segunda instancia.
19	ACCION POPULAR	15001-2333-000-2018-00413-00	NOHORA VARGAS RODRIGUEZ	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	Se declare la vulneración de los derechos colectivos y se ordene realizar las obras para terminar la estabilización de la parte occidental del barrio san José alto		27 febrero 2025- sentencia de primera instancia Falla declarar no probada la excepción formulada, transcurso de 2 meses para concepto técnico. 17 marzo 2025- Al despacho
20	ACCION POPULAR	15001-2331-004-2011-00206-00 TAB	HECTOR ALFREDO SUAREZ MEJIA	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	Proteger los derechos colectivos a la seguridad, prevención de desastres de los derechos de los consumidores al acceso a los servicios públicos y al goce de un ambiente sano		22 agosto 2024- se efectuó inspección de los documentos, por parte de la fiscalía general 18 junio 2024- Al despacho para proveer sobre los dispuesto en acta de audiencia apertura - incidente de desacato- 05 junio 2024- De acuerdo a lo solicitado por CORPOBOYACA se compartieron los videos de las audiencias 24 mayo 2024- Audiencia de verificación del fallo 23 mayo 2024- se envía informe por parte de la Empresa previo audiencia de verificación del fallo. 21 mayo 2024- Al despacho

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 139 DE 184


							<p>14 mayo 2024-Auto ordena cierre tramite incidental y fija audiencia pacto para el 24 de mayo del 2024 2.30pm virtual.</p> <p>14 marzo 2024- remisión resultados primeros contactos estudios PTAR 2024 por parte de la Empresa.</p> <p>04 diciembre 2023- se llevó a cabo audiencia de verificación de cumplimiento, en la cual las entidades demandadas adquirieron algunos compromisos.</p> <p>Fallaron en contra del Municipio Corpoboyaca y Usочicamocho, EMPODUITAMA se vincula en la construcción de la PTAR.</p>
21	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	15001-2333-000-2020-02345-00	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	CORPOBOYACA	Se solicita la nulidad del acto administrativo que negó el ajuste de la factura de tasa retributiva	<p>25 septiembre 2024- Sentencia primera instancia, negaron las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta que no se acreditó la configuración del hecho de un tercero que eximirá de responsabilidad a la empresa por el incumplimiento de las obras previstas en el PSMV, específicamente en la construcción de la PTAR. – NO SE PRESENTO RECURSO CONTRA LA MISMA-</p> <p>01 noviembre 2024- Al despacho sentencia de primera instancia para fijar agencias en derecho y liquidación de costas</p>	
22	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	15001-2333-000-2021-00279-00	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	CORPOBOYACA	Se solicita la nulidad del acto administrativo	<p>Dentro del estudio de admisión el TAB rechaza la demanda, se presentó recurso de apelación, el</p>	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 140 DE 184


			FACTURA 2017- ESTA DENTRO DEL ACUERDO DE PAGO-			vo que negó el ajuste de la factura de tasa retributiva	tribunal concedió y se envió al Consejo de Estado
23	CONSEJO DE ESTADO	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	15001-2333-000-2016-00713-01 TAB	UNION TEMPORAL AMERICAS PAGO DE SENTENCIAS	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	Se declare que en la ejecución del contrato C4M2052011 se presentó un rompimiento de la ecuación económica del contrato por causas del contratante. Las pretensiones suman \$1.406.726.453	21 marzo 2024- Auto que resuelve el recurso de apelación – El Consejo de Estado REVOCA. la inadmisión- por el contrario, ordena A TAB admitir la demanda. 19 abril 2024- Esta al Despacho. Expediente llegeo del Consejo de estado.
24		NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	15001-2331-000-2011-00341-01 TAB	JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	Se declare la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se declaró y confirmo la no adjudicación de la invitación publica	En sentencia de primera instancia negaron las pretensiones de la demanda, está en apelación en el Consejo de Estado. 13 diciembre 2023- Cambio de ponente
25	JUZGADO LABORAL CIRCUITO DUITAMA	ORDINARIO LABORAL	15238-31-05-001-2022-00274-00	NUBIA CARDOZO	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	Se solicita el reintegro a la empresa por	Fallaron a favor de la demandante, está en

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 141 DE 184


						<p>condición de pre pensionada, así mismo solicita pago de indemnización por despido injustificado y salarios dejados de pagar. En la demanda no hay pretensión económica, el demandante taso la cuantía en \$20.000.000 . sin embargo, al realizar una pre liquidación se estima que el pago de la indemnización esta entre los \$60.000.000 y los \$100.000.000</p>	<p>apelación en segunda instancia.</p> <p>19 mayo 2023- se envió al superior para surta recurso</p>
26		ORDINARIO LABORAL	1523831050 0120210009 000	JHON FREDY SALAZAR CRUZ	EMPODUITA MA S.A E.S.P	<p>Entre el demandante y la empresa no existió vínculo laboral el señor empleador tenía vínculo laboral con serviseo hoy día urbaser, se vincula Empoduitam</p>	<p>07 marzo 2022-Concede apelación en el efecto devolutivo. Y se fija fecha para audiencia de trámite y juzgamiento.</p> <p>02 agosto 2022- Audiencia de trámite de juzgamiento/ Concede apelación incoada por el demandante.</p>

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 142 DE 184


						a S.A.S al proceso laboral justificando el 30% de las acciones que se tienen en dicha empresa.	
27		ORDINARIO LABORAL	1523831050 0120230027 900	SANDRA MILENA PEREZ CIFUENTES	EMPODUITA MA S.A E.S.P	Accidente laboral en moto cumpliment o sus funciones laborales. solicita el reintegro y el pago de todas las acreencias laborales e indemnizaci ones pertinentes	<p>Se dio Contestación a la demanda por parte de la empresa.</p> <p>En audiencia del 24 de junio del 2024 condena en costas a la parte DTE \$600.00 y se concede recurso en efecto suspensivo. (a favor de la empresa)</p> <p>17 de junio 2024- del cursante, el Juzgado 001 Laboral de circuito, llevó a cabo audiencia virtual del artículo 77 y 80 C.P.T y S.S; una vez agotadas las etapas previas del proceso, se dispuso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negar todas las pretensiones de la demanda. 2. Condenar en costas a la parte demandante SANDRA MILENA PÉREZ CIFUENTES a favor de la Empresa como agencias en derecho se fijó la suma de \$600.000, a liquidarse por secretaria. 3. La apoderada de la parte demandante sustenta recurso de reposición, concedido en efecto suspensivo, para que ante la Sala Única del Tribunal de Santa Rosa de Viterbo resuelva el recurso en mención.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 143 DE 184


							26 junio 2024- Se envió expediente al tribunal, con el fin de resolver recurso de apelación interpuesto por la parte Dte.
28	JUZGADO PRIMERO CIVIL	EJECUTIVO	15238-40-53-001-2022-00234-00	GRUPO AAA PAGO LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	Solicitan pago de facturas dentro del contrato celebrado con EMPODUITA MA S.A. E.S.P., la cuantía del proceso está por \$81.673.214,02	19 febrero 2025- Auto decide liquidación de crédito 22 enero 2025- Auto ordena pago de títulos 14 enero 2025- Consulta general de títulos 27 noviembre 2024- Auto ordena realizar la consulta de los depósitos judiciales a favor del presente proceso 08 octubre 2024 En auto del 12 de abril de 2023 se declaró probada la excepción previa de Compromiso o clausula compromisoria, la parte demandante presento recurso en contra del auto. Con posterioridad al recurso el 02 de agosto de 2023 se declaró infundada la excepción y se continuo el proceso
29		EJECUTIVO	15238-4053-001-2022-00305-00	GRUPO AAA	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	Solicitan pago de facturas dentro del contrato celebrado con EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	En audiencia inicial se llegó a un acuerdo por las partes, a fin del pago del capital y se renuncia a intereses.
30	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL	ACCION POPULAR	15001-33-33-004-2024-00008-00 J04 TUNJA 15238-33-	VEEDURÍA AGENDA VISIÓN 2032 – LUIS VICENTE PULIDO ALBA	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	se solicita la protección de los derechos e intereses colectivos respecto de la cuenca	Se realizó audiencia de pacto de cumplimiento de fecha del 25 de marzo del 2025 convocada por el juzgado cuarto administrativo de oralidad del circuito de Tunja- en la cual se decide no proponer

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 144 DE 184

			33-002-2024-00083-00 J2A	RIO CHICAMOCHA		hidrográfica del rio chicamocha	<p>formula de pacto de cumplimiento por no ser la empresa la llamada a responder, por no tener competencia para satisfacer la acción constitucional, encontrándonos frente a un asunto de competencia de la Gobernación de Boyacá, a través del Municipio de Duitama, quienes deben ser llamados a responder para la creación del mentado organismo de protección del rio Chicamocha al cual esta empresa podrá anexarse como participe de las políticas ambientales que debe cumplir.</p> <p>13 enero 2025- J02 DUITAMA- Archivo- Rechaza Demanda noviembre 2024- Auto decide recurso de reposición y rechaza demanda por agotamiento de la jurisdicción</p> <p>Por lo anterior, y en atención a la acción popular en referencia se evidencia que están en curso en dos despachos el mismo asunto y ya existen un pronunciamiento por parte del juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama, como se expuso con anterioridad.</p>
31	JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	15238-33-33-002-2023-00160-00	JHON MILTON CASAS ARCHILA	EMPODUITA MA S.A. E.S.P.	Se tramitará en primera instancia la demanda de nulidad y restablecimi	25 abril 2024- Auto admite demanda en la que se solicita la nulidad de la Resolución No. 442 de 20 de diciembre de 2022,


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
			FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 145 DE 184

	CIRCUITO					ento del derecho- Se solicita la nulidad de la Resolución No. 442 de 20 de diciembre de 2022, mediante el cual, se declaró la insubsistencia de un nombramiento, y de los actos administrativos que resolvieron los recursos interpuestos en su contra.	mediante el cual, se declaró la insubsistencia de un nombramiento, y de los actos administrativos que resolvieron los recursos interpuestos en su contra) se da contestación a la misma. 18 febrero 2025- Al despacho
32	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA	REPARACION DIRECTA	1523833330 0120240021 300	MARÍA ESPERANZA CORREDOR RINCÓN, JESÚS ANTONIO AVENDAÑO MONROY, SAMUELLEO NARDO AVENDAÑO CORREDOR y otros.	EMPODUITA MA S.A. E.S.P. - MUNICIPIO	Se convoca por la procuraduría 69 conciliación extrajudicial respecto de Una autorización licencia de construcción para un inmueble que se edificaría sobre una quebrada Solicita se declare responsable por falla en el servicio por acción y omisión como por realizar la	14 marzo 2025- Auto admite demanda 16 diciembre 2024- Radicación de la demanda. 20 agosto 2024 – Audiencia conciliación extrajudicial

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 146 DE 184


							demolición del inmueble	
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

33	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA	REPARACION DIRECTA	15238333300 2-2024-00-197-00	FRANKLIN YERBAIL OJEDA CADENA PROCESOS ENERGÉTICOS INTEGRALES S.A.S.	EMPODUITAM A S.A. E.S.P.- MUNICIPIO	<p>presentaron Acción de Reparación Directa, respecto del inmueble identificado con folio de matrícula Inmobiliaria No 074 – 58928, y código catastral No 0100003400 31000, ubicado en la carrera 11 No 16 – 45 del Municipio de Duitama. -la quebrada “LAS SIRAS” cruza su lecho por debajo del inmueble-</p> <p>El señor OJEDA CADENA, en calidad de propietario de inmueble objeto de la Litis, dio en arriendo a la Empresa PROCESOS</p>	<p>06 marzo 2025- Auto admisorio de la demanda 11 diciembre 2024- Al despacho para decidir admisión. 26 noviembre 2024- Radicación demanda 25 noviembre 2024 – Audiencia conciliación extrajudicial</p>
----	--	--------------------	---------------------------------	---	-------------------------------------	--	--

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 147 DE 184

						<p>ENERGÉTICO S.S.A.S, el inmueble en mención, acondicionado como bodega con un canon de arrendamiento de 500.000 Mcte.</p> <p>En consecuencia, de las fuertes lluvias, el inmueble recibió afectaciones, en razón a que se sobrecarga la capacidad de transportar aguas lluvias en la zona urbana y rural -</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--


34	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA	ACCIÓN POPULAR	15238333300 3-2024- 00128-00	DEFENSORÍA DEL PUEBLO	VINCULA: EMPODUITAMA S.A. E.S.P.	Presunta existencia de un peligro colectivo de la comunidad del barrio San Fernando, se vincula a la empresa por el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea	16 marzo 2025- memorial de cumplimiento o conjunto municipio y Empoduitama enviado al juzgado. 20 febrero 2025- Acta
----	--	----------------	------------------------------------	------------------------------	--	---	---

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 148 DE 184


						eficiente y oportuna.	de audiencia-REQUERIMIENTOS PARA TRAMITE 03 febrero 2025- Auto fija fecha audiencia de pacto de cumplimiento 19/02/2024 16 diciembre 2024- Al despacho 5 noviembre 2024- contestación demanda
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

Por otro lado, proyectaron respuestas a derechos de petición presentados por usuarios y requerimientos realizados por los diferentes entes de control, y en caso de ser necesario,

FECHA DE CONTESTACION / RAD. SALIDA	NOMBRES
9/1/2025	CONTESTACION CONTRALORIA BONOS NAVIDEÑOS
16/1/2025	SOLICITUD ACALRACION PROCESO VEEDURIA AGENDA VISION 2032- RIO CHICAMOCHA
22/01/2024	RESPUESTA TULIO ERNESTO ACERO TÉLLEZ Y OTROS- REMISION RTA INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO
27/01/2025	SOLICITUD DE PRORROGA AL RADICADO SSPD NO.20245294929772- SUPER VOCALES SERA QA
28/01/2025	CONTESTACION OFICIO "COMITE DE CONCILIACIÓN"- FUNCIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO -PROCURADURIA 45 JUDICIAL
28/01/2025	CONTESTACION CONTRALORIA - ECOFLORA PUNTO 4.
29/01/2025	CITACIÓN MESA DE TRABAJO- ALPES CONVOCADO A SOLICITUD DE LA PERSONERIA
30/01/2025	SOLICITUD J03 ADTVIO RUT - PAGO GATOS EN QUE INCURRIRÁ EL PERITO- POPULAR JOSE RAMON CARDENAS CRADERNAS
04/02/2025	RESPUESTA INVERSIONES E INGENIERIA
	RESPUESTA DERECHO DE PETICION "EL KIOSKO"
	RESPUESTA RAFAEL ALBERTO ARIZA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 149 DE 184

14/02/2025	RESPUESTA CONTRALORIA CULTURAMA
	RESPUESTA AUMENTO TARIFARIO SUPERINTENDENCIA
18/02/2025	CONTESTACION SOLICITUD DE INFORMACION NUEVOS NOMBRAMIENTOS- MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA (VOCALES) 1
19/02/2025	RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N.20254240458391
19/02/2025	RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SINDICATO EMPODUITAMA RESPECTO DE VOCALES CONTROL
21/02/2025	RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN – NUEVOS NOMBRAMIENTOS-
21/02/2025	CONTESTACIÓN REQUERIMIENTO MUNICIPIO MESA DE TRABAJO ACCIÓN POPULAR 2017-248.- TRANSITO ROJAS PMAA-
24/02/2025	AMPLIACIÓN INFORMACIÓN CONTRALORIA QUEJA ANONIMA
25/02/2025	CONTESTACION PERSONERIA OFPM-036V-2025- BARRIO SAN FERNANDO
25/02/2024	SOLICITUD MUNICIPIO EXPEDIENTE PLAN TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES -PTAR-
26/02/2025	CONTESTACIÓN REQUERIMIENTO MUNICIPIO MESA DE TRABAJO ACCIÓN POPULAR 2017-096 ACUEDUCTO VEREDAL TOCOGUA.
27/02/2025	OFICIO APROBACIÓN ACTA AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO- YESID FIGUEROA GARCÍA.
05/03/2025	CONTESTACION PETICION JHON BAEZ CONDE
07/03/2025	ENVIO AL JUZGADO COMPROBANTE DE PAGO GATOS PERITO DESIGNADO- POPULAR 2023-00066 JOSE RAMON CARDENAS CARDENAS.
12/03/2025	REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO- AUMENTO TARIFARIO.-VLADIMIR LUNA ANAYA-.
13/03/2025	INFORME PETICION BARRIO LOS ALCAZARES
17/03/2025	CITACION MESA DE TRABAJO TOCOGUA
19/03/2025	CONTESTACIÓN AUTO DEL SEIS (06) DE MARZO DEL 2025. BARRIO LOS ALPES- SERVIDUMBRE
	DERECHO DE PETICION PLANEACION DUITAMA
27/03/2025	CONTESTACIÓN SOLICITUD INFORMACIÓN PROCURADURÍA PROVINCIAL OFICIO No.0356
28/03/2025	DERECHO DE PETICION INSPECCION TERCERA DE DUITAMA
28/03/2025	DERECHO DE PETICION INSPECCION PRIMERA DE DUITAMA
28/03/2025	DERECHO DE PETICION CURADURIA PRIMERA URBANA
28/03/2025	DERECHO DE PETICION CURADURIA SEGUNDA
28/03/2025	OFICIO REQUERIMIENTO TOTAL SOLUCIONES
28/03/2025	PETICION SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
28/03/2025	PETICION CRA
31/03/2025	SOLICITUD AL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 150 DE 184

03/04/2025	DE DUITAMA RESPECTO DE LA APROBACIÓN LIQUIDACIÓN DE COSTAS. SAUSALITO CONTESTACIÓN SOLICITUD INFORMACIÓN CGB N°20251100966 CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ
04/04/2025	CONTESTACION JAVIER ALEJANDRO SANCHEZ SANABRIA
07/04/2025	CONTESTACION SOLICITUD G&A PROYECTO ABEDULES
09/04/2025	SOLICITUD AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO REALIZAR PAGO CONCILIATORIO EJECUTIVO 2022-305 POR RESOLUCIÓN
08/04/2025	CONTESTACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE TRASLADO DE PRUEBAS Y ALEGTAOS DENTRO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO POR SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO ADELANTADA MEDIANTE RADICADO NO. 2028003278102 DEL 25/08/2022, EXPEDINETE 2022800380718076E- LUIS ARTURO TAMAYO MEDINA
25/04/2025	SOLICITUD CUENTA BANCARIA –PAGO COSTAS PROCESALES. APODERADA POPULAR 2023-139 SAUSALITO
25/04/2025	SOLICITUD DE PRORROGA- PETICIÓN JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA.
25/04/2025	CUMPLIMIENTO FALLO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025.- NOHORA VARGAS RODRÍGUEZ 2018-413
28/04/2025	SOLICITUD GARANTIA ABEDULES
(06/05/2025)	REMISION CUENTA BANACARIA DEVOLUCIÓN DEL DINERO GRUPO AAA ASESORES SAS
03/04/2025	CONTESTACIÓN OFICIO SUPER 20254260930721 -SERAQA/ VOCALES - NO ES POSIBLE EL DESCARGUE DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS
30/04/2025	CITACIÓN MESA DE TRABAJO ACUERDO DE TRANSACCIÓN PROCESOS EJECUTIVOS GRUPO AAA ASESORES SAS.
05/05/2025	RESPUESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO
05/05/2025	CONTESTACIÓN SOLICITUD INFORMACIÓN PROCURADURIA OFICIO 0108 - COPIA RESPUESTA NUEVOS NOMBRAMIENTOS -VOCALES
07/05/2025	CONTESTACION DERECHO DE PETICION LUIS DUITAMA LAGOS
08/05/2025	SOLICITUD DEL EXPEDIENTE AL JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO - NUBIA DEL CARMEN CARDOZO FIGUEREDO
09/05/2025	CONTESTACIÓN JORGE LUIZ MONTAÑEZ SOLICITUD DE INFORMACIÓN


Sumado a esto, se realizaron las siguientes Resoluciones de Aprobación de Planos Hidrosanitarios:

RESOLUCIONES PLANOS HIDROSANITARIOS 2025


NUMERO	FECHA	ACTA DE VERIFICACION	FECHA	PROYECTO	PROPIETARIO	FECHA DE NOTIFICACION	NUMERO RADICACION ENTRADA
001-2025	3/1/2025	No. 83-2024	19/12/2024	VIVIENDA MULTIFAMILIAR	JAIRO ALFONSO JEREZ GUTIERREZ	10/1/2025 AUTORIZADA PARA NOTIFICARSE A ANGELA VIVIANA	47378

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
			FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 151 DE 184


						MARIÑO SISSA (PODER)	
011-2025	07/01/2025	No. 85-2024	20/12/2024	VIVIENDA MULTIFAMILIAR JEYMHS	JOSE RICARDO CELY CRISTANCHO	16/01/2025	47393
012-2025	07/01/2025	No. 84-2024	20/12/2024	VIVIENDA MULTIFAMILIAR	MONICA ALEXANDRA MURILLO CAMARGO	10/01/2025	47636
487-2024	10/12/2024	No. 75-2024	26/11/2024	VIVIENDA MULTIFAMILIAR	JAIME LORENZO PITA NIÑO	10/01/2025	
013-2025	09/01/2025	No. 01-2025	02/01/2025	EDIFICIO MULTIFAMILIAR COMERCIAL	PEDRO NEL ALBARRACIN HERNANDEZ	10/01/2025	
492-2024	11/12/2024	No. 79-2024	03/12/2024	EDIFICIO MULTIFAMILIAR	SANTOS PASTOR HIGUERA	09/01/2025	
534-2024	26/12/2024	No. 78-2024	02/12/2024	VIVIENDA MULTIFAMILIAR	ROSA SILVIA AVELLANEDA BARRERA	02/01/2025	
017-2025	13/01/2025	No. 03-2025	10/01/2025	PROMOTORA VIVENDI S.A.S (NO ANULA RESL.395)	R.L: JAIRO DANILO BUENDIA ARENAS (PODER ANGELA)	20/01/2025	45441
018-2025	13/01/2025	No. 45-2024	17/09/2024	EDIFICIO MULTIFAMILIAR (CORRIGE RESOL.No.384 del 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024)	EDURADO ADOLFO LIZARAZO CARILLO (PODER DORIS)	27/01/2025	46567
019-20250	15/01/2025	No. 02-2025	03/01/2025	COMERCIAL - MULTIFAMILIAR	URIEL LEONARDO CARMONA LEON y MAYERLY CAROLINA CARMONA LEON	22/01/2025	47554
020-2025	15/01/2025	No. 04-2025	10/01/2025	EDIFICIO MULTIFAMILIAR	NELSON GUARIN DUEÑAS	27/01/2025	47122

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
			FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 152 DE 184

023-2025	16/01/2025	No. 05-2025	14/01/2025	PROYECTO MULTIFAMILIAR	MARTHA MARIA LIZARAZO DUARTE	20/01/2025	47770
025-2025	17/01/2025	No. 06-2025	15/01/2025	EDIFICIO MULTIFAMILIAR	MARTHA LUCIA GALLO CRISTANCHO	30/01/2025	47457
533-2024	19/12/2024	No.19-2023	21/04/2023	EDIFICIO MULTIFAMILIAR (CORRIGE RESOL.133 DEL 26 DE ABRIL DEL 2023)	GINCOL CONSTRUCTORA S.A. / R.L. GINA FERNANDA ALARCON BOYACA		
040-2025	22/01/2025	No.07-2025	15/01/2025	VIVIENDA BIFAMILIAR	YAMITH GOYENECHÉ BENITEZ	27/01/2025	
51-2025	28/01/2025	No.09-2025	23/01/2025	EDIFICIO COMERCIAL MULTIFAMILIAR MEDIAGNOSTICA	JUAN SEBASTIÁN PÉREZ MATEUS	26/03/2025	47906
56-2025	31/01/2025	No.11-2025	29/01/2025	EDIFICIO MULTIFAMILIAR (CORRIGE RESOL.No.392 DEL 02 DE OCTUBRE 2024 Y ACTA 46-2024)	JESUS FERNANDO LOPEZ MENESES Y CARLOS JULIO GOMEZ PATIÑO	17/03/2025	
08-2025	22/01/2025	No.48-2025	27/01/2025	VIVIENDA MULTIFAMILIAR	JOSE ALONSO NITOLA GONZALEZ	03/02/2025	
64-2025	03/02/2025	No.10-2025	29/01/2025	EDIFICIO MULTIFAMILIAR COMERCIAL BAVIERA I	R.L: SANTOS MIGUEL JIMENEZ TAMAYO / J.R.B CONSTRUCTORES S.A.S.		48039
65-2025	04/02/2025	No.13-2025	31/01/2025	EDIFICIO MULTIFAMILIAR	WILIAM ALBERTO MOJICA BUITRAGO		47968
67-2025	04/02/2025	No.12-2025	30/01/2025	EDIFICIO MULTIFAMILIAR	YEIMY FABIOLA	10/02/2025	47850

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
			FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 153 DE 184

				AR	IBAÑEZ BERNAL		
103-2025	28/02/2025	No.19-2025	25/02/2025	EDIFICIO MULTIFAMILIAR	PODER- JERSON STID DUARTE GONZÁLEZ OTORGADO POR ROYER ALEJANDRO BUSTACARA HERRERA	18/03/2025	47924
095-2025	26/02/2025	No.20-2025	26/02/2025	EDIFICIO MULTIFAMILIAR	ADRIANA MARCELA RONDON BUITRAGO Y JAIR ALFONSO GONZALEZ TOMAYO	22/03/2025	48224
117-2025	12/03/2025	No.24-2025	10/03/2025	VIVIENDA MULTIFAMILIAR	LUIS EMEL LUNA PACHECO y LAURA FERNANDA SÁNCHEZ MONROY	22/03/2025	47910
128-2025	19/03/2025	No.26-2025	13/03/2025	EDIFICIO MULTIFAMILIAR	JAIR HERNANDO DALLOS REYES	20/03/2025	48665
127-2025	20/03/2025	No.25-2024	19/03/2025	EDIFICIO MULTIFAMILIAR COMERCIAL	ELDA CARMENZA TOBO	25/03/2025	
96-2025	25/02/2025	No.18-2025	26/03/2025	EDIFICIO COMERCIAL MULTIFAMILIAR CACIQUE	JOHAN SEBASTIAN GUECHA HERNANDEZ	26/03/2025	
141-2025	27/03/2025	No.25/2025	27/03/2025	PROYECTO RESIDENCIAL	FRANCISCO PEREZ GARAVITO		
145-2025	31/03/2025	No.22/2025	03/03/2025	VIVIENDA MULTIFAMILIAR	ALBERTO ESTUPIÑAN	02/04/2025	
101-2025	28/02/2025	No.16/2025	17/02/2025	MULTIFAMILIAR RAFAEL REYES	AURA MARIA SUAREZ MORALES	04/04/2025	
139-	26/03/2025	No.23/2025	05/03/2025	EDIFICIO LA	RICARDO		


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
			FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 154 DE 184

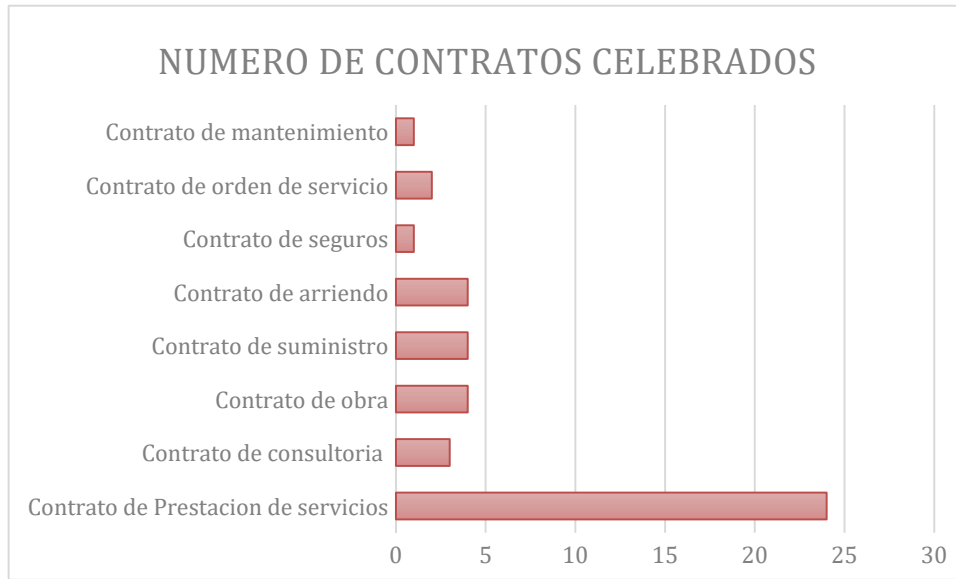
2025	5		25	MILLA DE ORO	ANTONIO CELY BARRERA		
163-2025	23/04/2025	No.34/2025	04/04/2025	EDIFICIO MULTIFAMILIAR	JOSE SALVADOR GAITAN PINTO	06/05/2025	48779
169-2025	25/04/2025	No.33/2025	04/04/0225	EDIFICIO MULTIFAMILIAR LA CALLEJA	RAFAELINO PINEDA PEREZ	09/05/2025	48386
179-2025	06/05/2025	No.31/2025	03/04/2025	VIVIENDA MULTIFAMILIAR	FERNANDA MELO MELO		
168-2025	24/04/2025	No.35-2025	04/04/2025	MULTIFAMILIAR EDIFICIO HILDA	HILDA YANETH CORREA CELY	08/05/2025	

Por otro lado, desde el área jurídica también se proyectan las contestaciones de los recursos presentados por los usuarios, recursos que salen bajo resolución firmada desde la gerencia de la entidad, a la fecha se han proyectado un total de seis respuestas de recurso de reposición.

NUMERO DE RESOLUCIÓN	RECURSO
RESOLUCIÓN No.46 DEL VEINTISIETE (27) ENERO DE 2025	Respuesta recurso de reposición John Milton Casas
RESOLUCIÓN No.94 DEL VEINTISEIS (26) DE FEBRERO DE 2025	Resolución apertura de pruebas caso Haras de Santamaría.
RESOLUCIÓN No.148 DEL PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2025	Respuesta recurso de reposición Dorelly Suarez Mejía.
RESOLUCIÓN No.158 DEL ONCE (11) DE ABRIL DE 2025	Respuesta recurso de reposición Haras de Santamaría.
RESOLUCIÓN No.161 DEL VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE 2025	Respuesta recurso de reposición Luis Antonio Ruiz
RESOLUCIÓN No.181 DEL SEIS (06) DE MAYO DE 2025	Respuesta recurso de reposición Carlos Arturo Granados.

De igual manera es pertinente mencionar la Oficina Jurídica se gestiona la parte contractual de la entidad, participando activamente en la elaboración de contratos, la celebración de comités de contratación, la aprobación de pólizas, así como en el reporte de los contratos en las plataformas SECOP II y CIA. A la fecha, se ha adelantado un total de 44 contratos, reflejando el compromiso de la dependencia con el cumplimiento normativo y la eficiencia en los procesos contractuales, los cuales se adjuntan en documento Excel anexo y grafica de ejecución contractual.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 155 DE 184




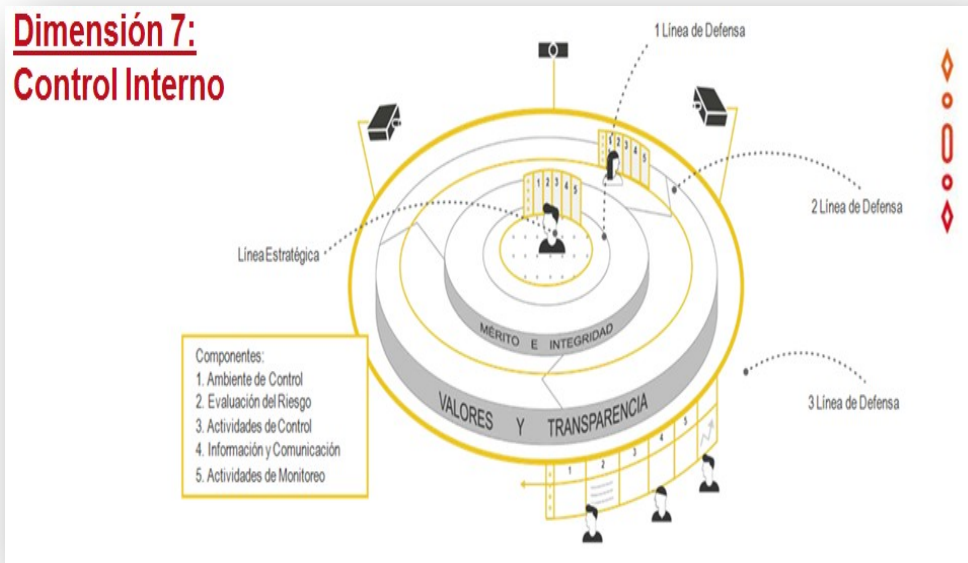
5. OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO

El presente Informe de la Oficina de Control Interno de Gestión de EMPODUITAMA S.A. E.S.P., resume las actividades realizadas durante el año 2024 y, primeros cuatro meses del 2025, dichas actividades se han adelantado dentro del marco normativo y que abarcan los cinco roles asignados por Ley y, los cuales están detallados en el plan Anual de Auditoría de las vigencias 2024 y 2025. Igualmente, en algunos casos para una mayor ilustración se realizan comparaciones y paralelos con resultados de diferentes vigencias.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG promueve el mejoramiento continuo, razón por la cual éste debe establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como los mecanismos para su prevención y evaluación. El Control Interno de Gestión es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG cumplan su propósito.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 156 DE 184




Por lo anterior, y en cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos, enmarcados dentro del Sistema de Gestión de Calidad – SGC, la cultura de servicio a la ciudadanía, nuestra razón de ser y, del servicio público, al estar inmersa en los principios de eficiencia y eficacia, se espera que con la articulación coordinada de los 16 procesos Institucionales:

- Gestión Gerencial
 - Gestión de Comunicaciones
 - Planeación Organización y Mejora Continua
 - Gestión Prestación del Servicio
 - Gestión Comercial
 - Gestión de PQR's
 - Gestión de las TIC
 - Gestión Humana
 - Gestión de Bienes
 - Gestión Contractual,
 - Gestión Jurídica
 - Gestión Documental
 - Gestión Control Calidad del Agua – Laboratorio
 - Gestión de recursos Físicos y Financieros,
 - Gestión Control Interno Disciplinario
 - Proceso Evaluación y Seguimiento a la Gestión
- Engranados dentro del Mapa de Procesos en:

1. Estratégicos 3,
2. Misionales 3,
3. Apoyo 9
4. Evaluación 1,

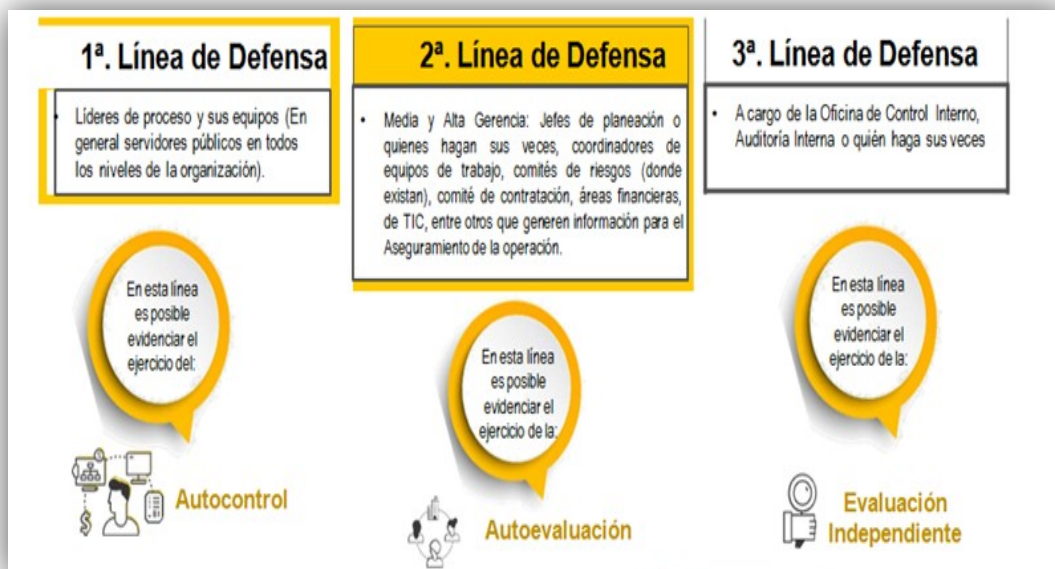
Para facilitar la gestión sistémica, armónica y articulada a través de la integración de la normatividad vigente en materia de gestión y desempeño, con manuales, instructivos, procedimientos y formatos que deben ser actualizados habitualmente para fortalecer el talento humano, agilizar las operaciones,

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 157 DE 184


fomentar el desarrollo de una cultura organizacional sólida y promover la participación ciudadana, entre otros.



La operatividad de las líneas de defensa, responsables de lograr el **Autocontrol**, la **Auto** evaluación, **Auto** regulación, **Auto** gestión y la Evaluación independiente parte desde cada uno de los contratistas, trabajadores, funcionarios y líderes de los procesos, Jefe de la Oficina de Planeación, se consolida con las decisiones tomadas en los Comités Institucionales, y en el actuar de la Oficina Control Interno de Gestión y se fortalece con la respuesta que la Alta Dirección (Gerencia, Junta Directiva) proporciona, quienes son en ultimas responsables del cumplimiento de cada línea.



Plan anual de auditoria basado en riesgos

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 158 DE 184

Plan Anual de Auditoría que incluye actividades que, de acuerdo con la normativa de ley, la Oficina Control Interno de Gestión - OCIG debe evaluar y hacer seguimiento mediante informes que deben ser emitidos de acuerdo con la periodicidad y/o fechas establecidas en la ley o por los entes de control.

La programación de actividades para los años objeto de este Informe Ejecutivo y de cada uno de los Planes Institucionales que se encuentran publicados en la página web

- ✦ Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
- ✦ Plan anticorrupción y atención al ciudadano
- ✦ Plan de capacitación, Plan de incentivos y bienestar
- ✦ Plan anual de seguridad y salud en el trabajo – SST
- ✦ Plan institucional de archivo – PINAR
- ✦ Plan de seguridad y privacidad de la información
- ✦ Plan estratégico del talento humano
- ✦ Plan estratégico de tecnologías de información – PETI
- ✦ Plan de acción
- ✦ Plan de adquisiciones
- ✦ Plan anual de auditorías.
- ✦ Para un total de 12 planes institucionales.


En la vigencia 2024 faltó por elaborar y aprobar el Plan de Seguridad Vial – PESV situación que se subsana y se incluyeron las actividades como anexo al SG SST para la vigencia 2025. A continuación, se muestra el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los Planes Institucionales desde la vigencia 2022 a 2024.

PLANES INSTITUCIONALES					
CUMPLIMIENTO					
VIGENCIAS			2022	2023	2024
1	PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO	1	25.87%	35.24%	81.66%
2	PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS	2	82.24%	72.35%	87.50%
3	PLAN DE CAPACITACION	3	34.59%	25.87%	65.73%
4	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	70.25%	85.25%	91.00%
5	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	5	72.86%	59.74%	60.00%
6	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	6	43.87%	45.27%	60.90%
7	PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7	75.39%	56.14%	68.33%
8	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO	8	57.37%	75.29%	90.21%
9	PLAN ANUAL DE AUDITORIA	9	100.00%	72.56%	82.21%
10	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	10	MEDIO	MEDIO	MEDIO

FUENTE: INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

El Plan de Auditoría basado en riesgos está cumpliendo la metodología del DAFP y se aplican los requisitos relativos a la Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad e ISO 19011:2018 Auditoría de los Sistemas de Gestión. La documentación se encuentra estandarizada en Procedimientos, Instructivos, Manuales, Reglamentos



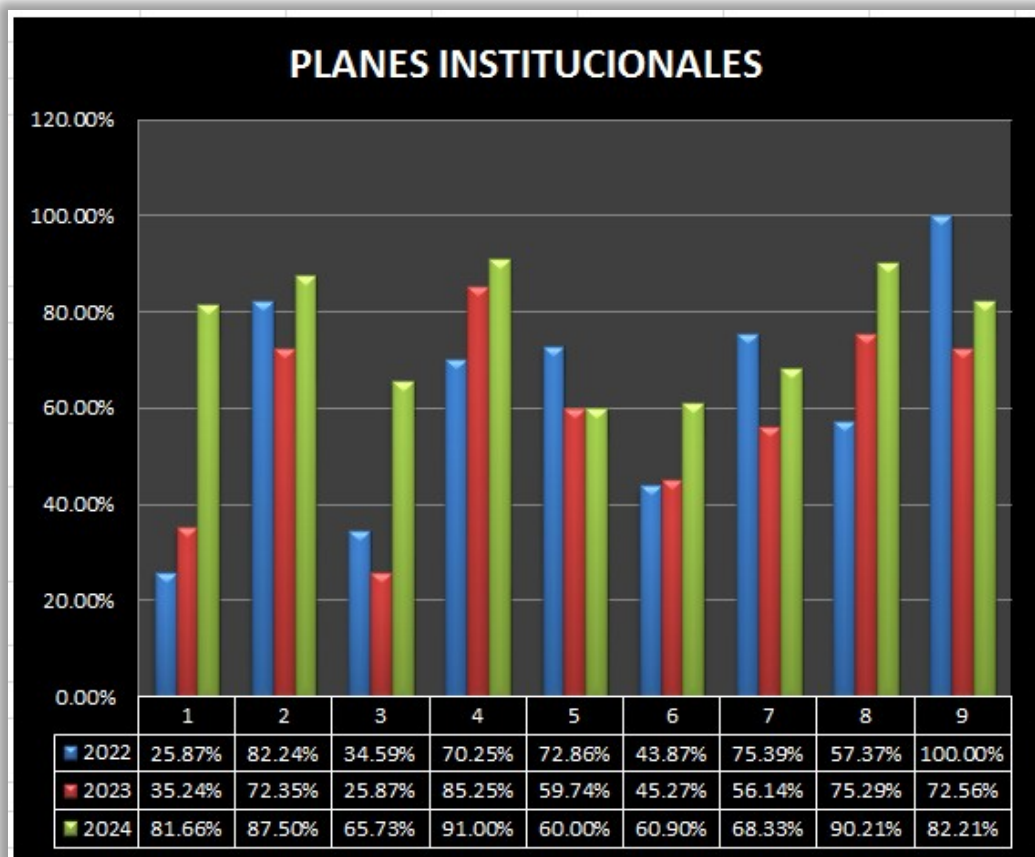
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 159 DE 184

y, Formatos en el Sistema de Gestión de Calidad – SGC., y, la actualización de cada uno de los Procesos está en cabeza del líder respectivo y la refrendación por parte del Comité de Calidad Institucional.

Las auditorías realizadas por esta oficina están en armonía con los enfoques basados en procesos, en ciudadanos - clientes, en liderazgo, en la toma de decisiones y en una efectiva, eficiente y, ecológica Mejora Continua.


En calidad de Observador esta Oficina ha acompañado la realización de Auditorías de Calidad para certificación (noviembre del 2023), recertificación (febrero y diciembre del 2024) seguimiento y demás que implican una interacción metodológica, académica y practica para lograr los objetivos Institucionales, siempre con la perspectiva de mejoramiento continuo.

Finalmente, en el Plan de Auditoria Anual, se incluyen un conjunto de actividades que, de acuerdo con la normatividad vigente se deben evaluar y realizar seguimiento mediante comunicaciones, notas e informes que deben ser emitidos de acuerdo con la periodicidad y/o fechas establecidas en la ley, por los entes de control, Dirección Nacional de Derechos de Autor, Departamento Administrativo de Función Pública - DAFP, Contaduría General de la Nación – CGN, Superintendencia de Servicios Públicos, Procuraduría General de la Nación, Auditoria General de la República, DIAN y/o Revisoría Fiscal, SIGA y entre otros.



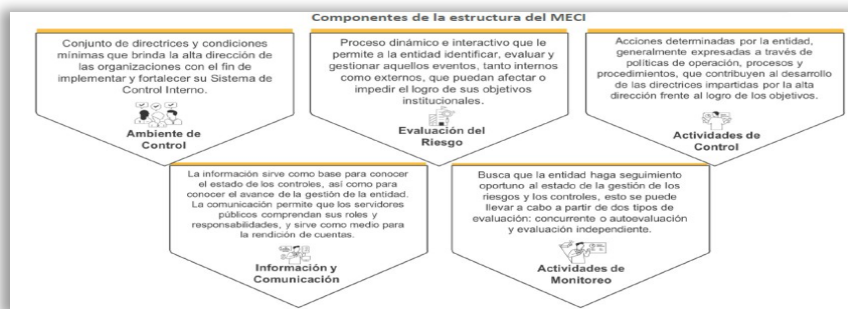
“La calidad, sino está engranada en la Organización, nunca será realidad” Phil Crosby

Todos los Informes generados por Ley son publicados en la página web de EMPODUITAMA S.A. .ES.P

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 160 DE 184

Del seguimiento en la ejecución de las actividades y tareas descritas en el cronograma de los Planes Institucionales, observamos a simple vista aquellas Áreas o sectores Institucionales que requieren un mayor esfuerzo en recursos humanos, técnicos, tecnológicos y presupuestales para afrontar los desafíos estratégicos y normativos no solo al interior de la Entidad sino frente a la dinámica Municipal, Departamental y Nacional. Que directa o indirectamente influyen en el desarrollo organizacional

Evaluación sistema de control interno




Es muy importante realizar un comparativo de las diferentes evaluaciones del Sistema de Control Interno de EMPODUITAMA S.A. E.S.P., durante las últimas vigencias, por cuanto su efectividad depende del engranaje, articulación y acoplamiento logrado con los Líderes de los diferentes procesos institucionales; la armonía y responsabilidad con que se ejecutan las actividades, acciones y tareas y, finalmente la diligencia para responder a las observaciones, oportunidades de mejora, elaboración de Planes de Mejoramiento, recomendaciones y/o sugerencias surgidas del seguimiento y evaluación de cada Área.

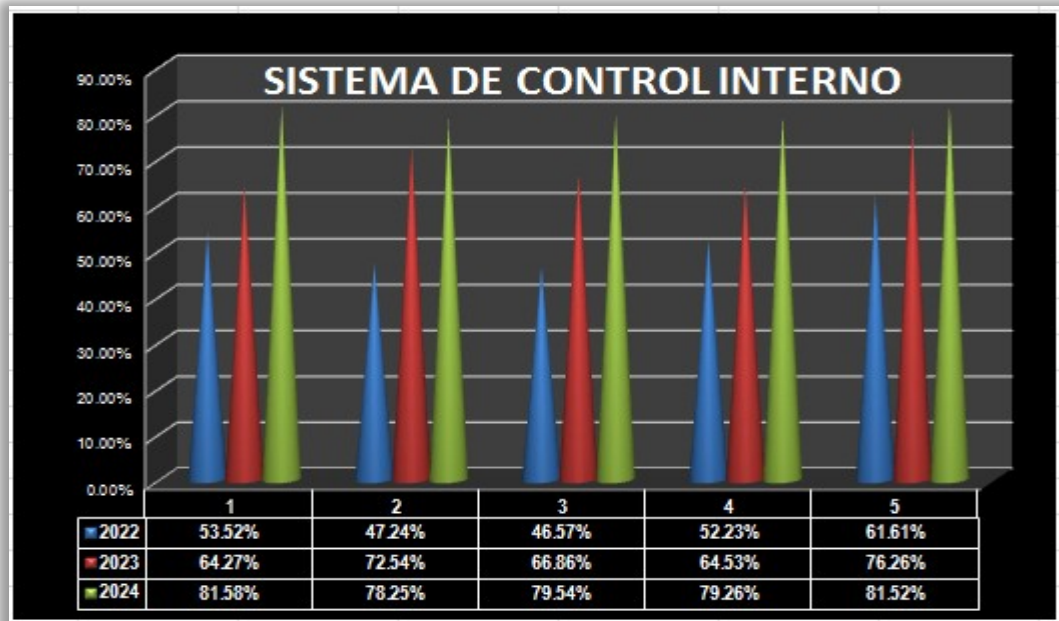
SISTEMA DE CONTROL INTERNO					
COMPONENTES			2022	2023	2024
1	AMBIENTE DE CONTROL	1	53.52%	64.27%	81.58%
2	EVALUACION DE RIESGOS	2	47.24%	72.54%	78.25%
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	3	46.57%	66.86%	79.54%
4	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	4	52.23%	64.53%	79.26%
5	MONITOREO	5	61.61%	76.26%	81.52%

FUENTE: INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Todos los Informes generados por Ley son publicados en la página web de EMPODUITAMA S.A. .ES.P

En cada vigencia se debe avanzar en la consolidación de cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno, como un todo, vinculando en sus funciones y actividades el **Autocontrol**, la **Auto** evaluación, **Auto** regulación a las unidades funcionales, áreas y dependencias hasta la alta Dirección, pasando por los líderes, funcionarios y contratistas, todos trabajando en pro de un objetivo intrínseco, mejora continua.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 161 DE 184




EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

Este procedimiento tiene como finalidad orientar a las áreas financieras, contables y presupuestales en la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar que la información financiera cumpla con las características fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refiere el marco conceptual del marco normativo incorporado en el Régimen de Contabilidad Pública. En este orden de ideas, la información financiera debe servir de instrumento para que los diferentes grupos de interés basen sus análisis para efectos de control, toma de decisiones y rendición de cuentas, a fin de lograr una gestión pública eficiente y transparente, para lo cual revelará información que interprete la realidad económica.

Es así como, la información revelada en los estados financieros debe ser susceptible de comprobaciones y conciliaciones exhaustivas, aleatorias, internas o externas que acrediten sus características fundamentales de relevancia y representación fiel y que confirmen la aplicación estricta del Régimen de Contabilidad Pública para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de la entidad.



Esta Evaluación, que no es más que la medición cuantitativa a través de una matriz elaborada por la Contaduría General de la Nación, con el propósito de determinar la existencia de controles y su efectividad para la prevención

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 162 DE 184

y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de confianza que se le puede otorgar, es realizada con criterio de independencia y objetividad, de conformidad con lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Los resultados deben convertirse en herramientas de retroalimentación las cuales deben concretarse en acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el control interno contable. Situación mediante la cual se deben actualizar los procesos de Gestión de Recursos Físicos y Financieros, Gestión de Contratación y Gestión de Bienes. (M-GCT-01 Manual de Contratación, O-GCT-01 Reglamento Interno de Contratación, O-GCT-01 Reglamento de Interventoría y Supervisión, M-GFF-01 Manual de Políticas NIIF, O-GFF-02 Reglamento Interno de Presupuesto, M-GBS-01 Manual de Inventarios)

RESULTADOS MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG MEDICION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL – FURAG

Esquema operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG está integrado por siete dimensiones operativas y diecinueve políticas de gestión y desempeño institucional y *“es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo (en nuestro caso Municipal) y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio”* A través de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno - MECI se evaluará de manera permanente la efectividad de los controles diseñados a partir de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, lo que consolida la alineación del Sistema de Control Interno en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual fue adoptado finalmente, por EMPODUITAMA S.A. E.S.P., mediante Resolución No. 158 del 20 de mayo del 2022 y, en cuya artículo primero, párrafo primero, determina la articulación con el Sistema de Gestión de Calidad, el cual fue adoptado formalmente mediante Resolución No. 084 del 20 de febrero del 2025.

En ese sentido, estos aspectos temáticos MIPG y MECI, son medidos a través de la operación estadística con la metodología aplicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, tomando como insumo el trámite que hacen las respectivas entidades a través del diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG.

La medición y/o el resultado del diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG de EMPODUITAMA S.A. E.S.P., se presenta con corte a la vigencia 2023, ya que en estos momentos se está trabajando en el diligenciamiento de datos vigencia 2024, luego vamos a comparar los resultados de las vigencias 2020, 2021, 2022 y, 2023. Ahora bien, de conformidad con la Circular 100-003-2025 sobre lineamientos para Registro de Información, se establece que entre el 6 al 13 de junio del presente año se publiquen los resultados de esta medición, vigencia 2024



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO:
PLANEACION Y MEJORA CONTINUA

FORMATO
INFORMES DE GESTIÓN

CÓDIGO: F-PMC-26

VERSIÓN: 0

FECHA: 15-01-2025

PÁGINA: 163 DE 184

mipg Resultados desempeño institucional Territorio, vigencia 2020

I. Resultados generales

Índice de desempeño institucional



II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño



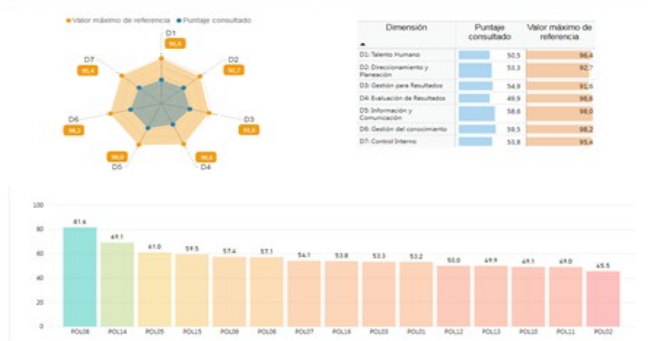
mipg Resultados desempeño institucional Territorio, vigencia 2021

I. Resultados generales

Índice de desempeño institucional



II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño



mipg Resultados Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2022

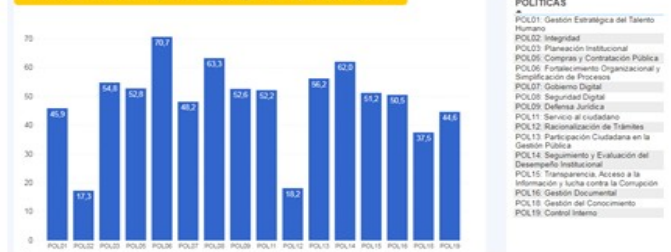
Índice de Desempeño Institucional



II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño



III. Índices de las políticas de gestión y desempeño



mipg Resultados Desempeño Institucional Territorio, vigencia 2023

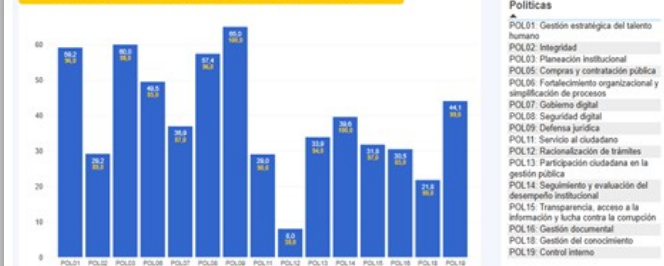
Índice de Desempeño Institucional




II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño



III. Índices de las políticas de gestión y desempeño



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 164 DE 184

PERSONAL DE LA DEPENDENCIA

Visualizando todas las políticas cuantificadas durante estas vigencias, observamos que existe un grupo al cual debemos proporcionar herramientas desde la planeación estratégica institucional que para que se fortalezcan las debilidades diagnosticadas e identificar las áreas funcionales responsables, proponer y actualizar procesos e implementar y socializar las mejoras estandarizadas en el Sistema de Gestión de Calidad – SGC, de tal manera que permitan mantener las condiciones de eficiencia y eficacia que garanticen su permanencia en el tiempo. Estas son:

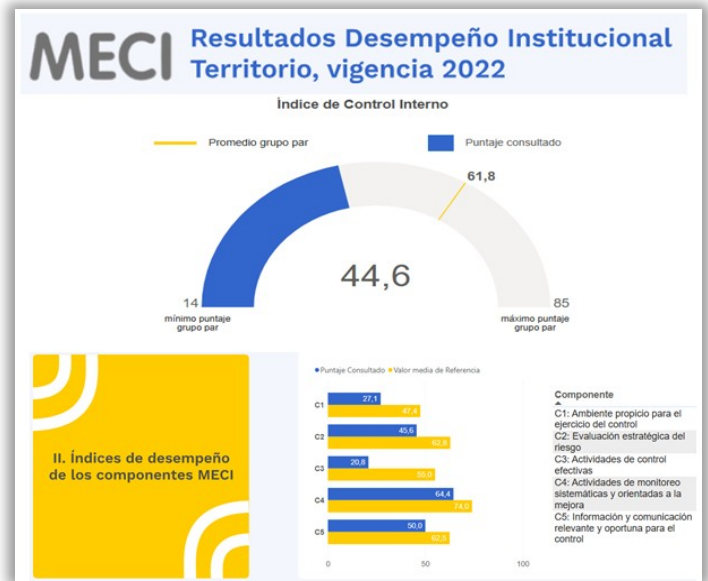
- ☞ Integridad
- ☞ Servicio al Ciudadano
- ☞ Participación Ciudadana en la Gestión Pública
- ☞ Racionalización de Trámites
- ☞ Gobierno Digital
- ☞ Seguridad Digital

Es muy importante precisar, la información reportada se procesa estadísticamente y se calcula el Índice de Desempeño Institucional – IDI., los resultados en el año 2022 reflejan la implementación de MIPG, de cada una de las políticas y su integración con el MECI y es el inicio del siguiente cuatrienio (Ley 2294 del 2023 Plan Nacional de Desarrollo “*Colombia Potencia Mundial de la Vida*” 2022 - 2026) Además se debe tener en cuenta que el comparativo ideal sería entre las vigencias 2018 (línea base de la medición para el cuatrienio), 2019, 2020 y 2021.




MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 165 DE 184



En la Evaluación Independiente realizada por los años observados, el cual en su momento consistió en efectuar un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de Gestión y Desempeño contenidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y su efectividad con la estructura de Control, teniendo en cuenta lo previsto en el Decreto 2106 de 2019, lo contenido de la Circular 100-006-2019 y, demás aplicables, formato diseñado y parametrizado por el Departamentalmente Administrativo de la Función Pública - DAFP, en el cual se analizan 16 lineamientos y 81 variables enmarcadas en los 5 componentes del Modelo Estándar de Control Interno - MECI., y cuya fuente de información son los resultados obtenidos del **FURAG**, con lo anterior, se puede concluir que los componentes se encuentran presentes y operando de manera adecuada, articulada e integrada, se cuenta con los elementos necesarios para implementar las acciones de mejora continua tendientes a fortalecer día a día el Sistema de Control Interno en EMPODUITAMA S.A. E.S.P., Sin embargo, se requiere consolidar acciones dirigidas a fortalecer y, optimizar la Política de Administración de Riesgos, entre otros, en:




	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 166 DE 184


- Los eventos de información recibida a través de: PQRSD'S, Redes Sociales, Correo Electrónico Institucional, canales diferentes internos y externos
- Actualizar y complementar los procedimientos, instructivos y formatos en cada uno de los Procesos estandarizados en el Sistema de Gestión de Calidad - SGC a fin de solucionar las dificultades observadas, detectadas y manifestadas
- Socialización, análisis, seguimiento y acatamiento de los Planes de Mejoramiento derivados de: Revisoría Fiscal, Auditoría Interna, Auditoría Externa, Órganos de Control, etc.
- Monitorear, medir y evaluar lo relativo al acceso, control y manejo de medios Informáticos, tecnológicos, de divulgar a los grupos de valor o de interés y, ciudadanía en general, que puedan acceder a información publicada en medios digitales (página web, redes sociales institucionales) y, no digitales (cartelera, tableros, etc.) con lenguaje inclusivo, sin limitante de su orientación sexual y discapacidad

En la relación con las Políticas, podemos plantear las siguientes observaciones para consideración, estudio y aplicación


CODIGO	POLITICA	OBSERVACIONES
PER	POLITICA GENERAL	Directamente relacionadas con la implementación de MIPG en la Entidad Resolución No. 158 del 20.05.2022 "por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y se toman otras disposiciones"
PLA	PLANEACION INSTITUCIONAL	Directamente relacionadas con el DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO de la Entidad
CCP	COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA	Directamente relacionadas con: Resolución No. 053 del 21.02.2011 "Por la cual se ajusta el Reglamento Interno de Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios," Resolución No. 054 del 25.02.2011 "Por la cual se ajusta el Reglamento de Interventoría y Supervisión," Resolución No. 338 del 10.12.2020 "Por medio del cual se implementa el Manual de Contratación," <u>Resoluciones que deben ser objeto de revisión y actualización a la luz de la normatividad vigente</u>
GTH	POLITICA GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	Se relaciona con temas tales como: Utilización plataforma SIGEP II, Decreto 1800 del 2019, en lo relativo a Planta Globales, Ejes del Plan Nacional de formación, capacitación y bienestar 2023-2030, Ley 1811 del 2016 sobre uso de la bicicleta, Ley 1823 del 2017 sobre salas amigas de la familia lactante, Ley 1010 del 2006 Comité de convivencia laboral, SG-SST (Resolución 312 del 2019 y, Ley 1562 del 2012), Ley 909 del 2004 relacionadas con la Comisión de personal, diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo. Ley 216 del 2020 Políticas de Integridad Pública y, Código de Integridad del servicio público colombiano, Ley 2013 del 2019 aplicativo por la integridad, Decreto 830 del 2021 sobre conflicto de intereses. Resolución No. 663 del 05.09.2008 "Por el cual se adopta el

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 167 DE 184

		<p>Código del buen gobierno para impulsar buenas prácticas en la Gestión Pública” Resolución No. 664 del 05.09.2008 “Por medio del cual se adopta el Código de ética y valores de los servidores Públicos de EMPODUITAMA SA ESP” y, Resolución No. 190 del 26.06.2019 “Por la cual se adopta el Código de Integridad,”</p> <p><u>Resoluciones que deben ser objeto de revisión y actualización a la luz de la normatividad vigente</u></p>
INT	POLITICA INTEGRIDAD	<p>Ley 2016 del 2020 Código de Integridad del servicio Publico colombiano (Servidores y Contratistas). Se debe establecer el Código como un conjunto de políticas, procedimientos y, herramientas diseñadas para prevenir, detectar y responder a conductas irregulares, fraudes, corrupción y otros riesgos que puedan afectar la transparencia, legalidad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. (Ingreso, Permanencia y Retiro).</p>
FOR	POLITICA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	<p>Se refiere principalmente a: Estructura Organizacional, planta de personal y modelo de operación</p>
GDI	POLITICA GOBIERNO DIGITAL	<p>Norma ISO 27001 Resolución 1519 del 2020 Anexo 1, 2, 3 y 4 de MINTIC - Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos</p>
SDI	POLITICA SEGURIDAD DIGITAL	<p>Anexo 2 del Decreto 620 del 2020 de MINTIC sobre Servicios Digitales, Decreto 1263 del 2022 sobre transformación digital publica</p>
DJU	POLITICA DEFENSA JURIDICA	<p>Política del daño antijurídico –PPDA desde su formulación, participación constructiva, socialización y divulgación, documentación e implementación. Sistema eKOGUI</p>
SEC	POLITICA SERVICIO AL CIUDADANO	<p>Se refiere a temas tales como: Estrategia anual del servicio al ciudadano, Menú atención y servicio a la ciudadanía en el sitio web, Formulario PQRDSF. Circular Externa 100-010-2021 del DAFP, Sentencia C-804 del 2006, aplicación del art. 17 de la Ley 2052 (Oficina, dependencia o funcionario que mantenga un relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor.</p>
RTR	POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES	<p>Se relaciona con los tramites SUIT y OPAS (Otros procedimientos admón.), Carpeta Ciudadana Digital. Accesibilidad web Anexo 1 Resolución 1519 del 2020 MINTIC y art. 23 de la Ley 2052 del 2020 (Encargado de comunicación con la Ciudadanía)</p>
PCI	POLITICA PARTICIPACION CIUDADANA	<p>Ciudadanía y grupos de valor (caracterización, etc.), anexo 2 Resolución 1519 del 2020 MINTIC. Establece los estándares y directrices para la publicación y divulgación de información en línea por parte de los sujetos obligados a</p>

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 168 DE 184

		<p>cumplir con la Ley 1712 de 2014. Esta resolución busca garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, incluyendo aspectos como la accesibilidad web, la seguridad digital, los datos abiertos y el formulario electrónico para PQRS (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias)</p>
SYE	POLITICA SEGUIMIENTO Y EVALUACION	<p>Referido al seguimiento de los Planes, indicadores de riesgo, su materialización y cumplimiento de metas, entre otros. Se requiere mayor compromiso y responsabilidad con la formulación y cumplimiento con los diferentes Planes de Mejoramiento</p>
TRA	POLITICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	<p>Normatividad aplicable: Resolución 1519 del 2020 MINTIC, Ley 1712 del 2014 garantiza el Derecho de acceso a la información pública. MENUS: 1.) Transparencia y acceso a la información pública 2.) Atención y servicio a la ciudadanía 3.) Participa. Ley 2195 de las 2022 medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, Decreto 1122 del 2024 – Programa de transparencia y ética pública.</p>
GD O	POLITICA GESTION DOCUMENTAL	<p>Se refiere a lo normado por el archivo general de la nación. Resolución 629 del 2018 DAFP vinculación de personal capacitado y con las credenciales determinadas por la Ley. Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEAS)</p>
CIN	POLITICA CONTROL INTERNO	<p>Desde la óptica de planeación – Sistema de Control Interno, desde la visión de la Oficina de Control Interno de Gestión. Resolución No. 277 del 21.11.2018 “Por el cual se integra y se establece el Reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno” que deben ser objeto de revisión y actualización a la luz de la normatividad vigente</p> <p>Se diligencio en forma conjunta analizando objetivamente lo que se ha realizado y aquellos temas que se deben abordar en la vigencia 2025. Como:</p> <p>a.) Ley 2013 del 2019 Política de Integridad b.) Decreto 830 del 2021 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés PEP., c.) Decreto 2011 del 2017 personas trabajando con algún tipo de discapacidad, d.) Decreto 2365 del 2019 trabajo de jóvenes entre 18 y 28 años, e.) Ley 581 del 2000 y, 2424 del 2024 de cuotas, f.) Ley 2052 del 2020 oficina relación con el ciudadano, g.) Ley 1712 de 2014 transparencia y acceso a la información pública, h.) SUIT, i.) PQRSDF, j.) Gobierno y seguridad digital, aplicación Norma ISO 27001, k.) Política de daño antijurídico – PPDA, l.) Política y Mapa de riesgos de Corrupción, entre otras a las cuales se les debe</p>

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 169 DE 184

prestar especial atención.

INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – ITA

Todo inicio con la expedición de la Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y, mediante Resolución No. 377 de 2022, determino que le corresponde a la Procuraduría delegada para la Moralidad y Transparencia Publica, el ejercicio de vigilancia, control y cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicha Ley. La Procuraduría General de la Nación con el respaldo de la Fundación Internacional Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas –FIIAPP., creó un sistema de información hecho a la medida que permite el registro, seguimiento, monitoreo y generación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información –ITA

Este indicador que se alimenta de un formulario de auto diligenciamiento, compuesto de una serie de preguntas agrupadas por Niveles, Secciones y Anexos, que a su vez se discriminan por las temáticas descritas en la Resolución 1519 de 2020 y los anexos 1, 2, 3 y 4 emitidas por MINTIC, sobre transparencia en el acceso a la información, accesibilidad web, seguridad digital web y datos abiertos, estándares y directrices, que contiene cuatro anexos:

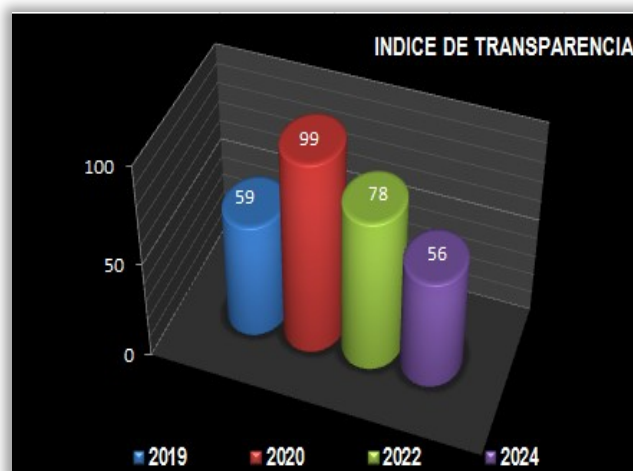
Primero desarrolla las directrices de accesibilidad web

Segundo incorpora nuevos estándares de transparencia y divulgación de contenidos

Tercero dispone medidas en materia de seguridad digital

Cuarto dispone condiciones sobre datos abiertos,


Opciones que establecen el nivel de observancia de cada pregunta agregada y que constituyen la Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. El cálculo del indicador se genera a partir del porcentaje de cumplimiento que resulta del auto diligenciamiento del formulario en una escala ordinal de 0 a 100 puntos, donde a mayor valor se obtenga, mayor será el nivel de cumplimiento de la Ley.



Oficina de Planeación como segunda línea de defensa institucional lidera este proceso de diligenciamiento, con el acompañamiento de Control Interno de Gestión, durante las vigencias 2019, 2020, 2022 y 2024.

Los resultados obtenidos, sobre 100 puntos posibles

La Evaluación Independiente realizada por los años observados, en los cuales se presentó este indicador y, cuya fuente de información son los resultados obtenidos del ITA, puede concluirse que en otras palabras, con otro

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 170 DE 184

objetivo y, otros instrumentos estadísticos, son casi, las mismas Políticas de Gestión y Desempeño Institucional a las cuales con más énfasis debemos fortalecer

- ☞ Integridad
- ☞ Servicio al Ciudadano
- ☞ Participación Ciudadana en la Gestión Pública
- ☞ Racionalización de Trámites
- ☞ Gobierno Digital
- ☞ Seguridad Digital

Finalmente, es urgente implementar acciones de mejora destinadas a fortalecer, los temas de:

- a) Menú de transparencia
- b) Reestructuración de la página Web Institucional
- c) Implementar la Carpeta Ciudadanía Digital
- d) Publicar en el Menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía información actualizada sobre: Oferta Institucional, Uso de Canales de Atención Virtual, PQRSDC, trámites presenciales y en línea inscritos en el Sistema de Información de Trámites – SUIT, etc.
- e) Usar la Página Web Institucional como una sede electrónica, para evidenciar las diferentes formas comunicativas participativas de la Entidad con la Ciudadanía (juntas comunales, socialización de proyectos, celebraciones, comunicados, etc.) Cumplimiento de criterios de accesibilidad web definidos en el anexo 1 y 2 de la Resolución 1519 de 2020.
- f) Desarrollar acciones para fomentar el trabajo colaborativo, preservar y compartir el conocimiento de la memoria y aprendizaje institucional de los servidores públicos y, documentar experiencias significativas y lecciones aprendidas.
- g) Incluir dentro de la Planeación Estratégica Institucional, Gestión Documental (política 16 de MIPG), la elaboración e implementación del Acuerdo 03 de 2015 sobre Requisitos de Documentos Electrónicos de Archivo.

● PERSONAL/GRUPO DE TRABAJO

Personas a cargo: Ninguna


No.	CARGO	TIPO DE VINCULACION
1	Jefe oficina Control Interno de Gestión Código 06 Grado 14 Superior Inmediato: Gerente General	Periodo Fijo

● CONTRATOS/PROYECTOS

Ninguno: A cargo

No. CONTRATO / CONVENIO	OBJETO	MONTO	ESTADO

● EJECUCION PRESUPUESTAL

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 171 DE 184

Al no tener Contratos/Proyectos a cargo, no se tiene asignado un valor presupuestal para posible Gasto. Igualmente, es muy importante anotar que por lo ajustado del presupuesto se debe priorizar las operaciones normales de nuestra prestación del servicio.

OBJETO /ALCANCE	MONTO (\$)	FECHA DE FORMULACION

- INDICADORES DE GESTION**


De acuerdo con información enviada a la oficina de Planeación – Calidad.

Corte Enero a diciembre 2024

No.	NOMBRE DEL INDICADOR	VARIABLE/ FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	% DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA
1	Cumplimiento a ciclo de auditoria	Numero de auditorías realizadas / Numero de auditorías programadas X 100	Cantidad	100 %	87.50 %
2	Seguimiento a planes de mejoramiento	Numero de conformidades cerradas/ Numero de conformidades detectadas X 100	Cantidad	100 %	75.00 %
3	Efectividad de los planes de mejoramiento	Planes de mejoramiento cumplidos/ Planes de mejoramiento planteados X 100	Cantidad	100 %	85.71 %

- DIFICULTADES / DEBILIDADES EN LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES**


No.	ÁREA RESPONSABLE DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Desafíos para la vigencia 2025
1	Plan de Capacitacion. Se sobreestiman capacitaciones a realizar. No se llevan a cabo capacitaciones específicas para la tematica de cada area
2	Plan de Bienestar. Se subestima la realización de actividades que tiene como fin mejorar la calidad de vida del funcionario desde la óptica del ser humano, la interrelación con sus compañeros de trabajo fomentando el trabajo en equipo y su relación con el entorno familiar
3	Plan Estategico del Talento Humano. Aun no se lleva a cabo un estudio tecnico, juicioso y serio de la Planta de personal que requiere y necesita EMPODUITAMA S.A. E.S.P., para hacerle frente a los

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 172 DE 184


	<p>múltiples desafíos legales, funcionales y de servicio a la comunidad. Contar con un Organigrama que refleje la situación actual de la Entidad.</p>
4	<p>Plan de Seguridad y privacidad de la Información Plan Estratégico de tecnologías de Información Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información</p> <p>Estos planes se han convertido en un real desafío para la Alta Dirección por las múltiples facetas legales, de seguridad de la información digital, ciberseguridad, protección de la privacidad y comunicación con el ciudadano que tiene a su cargo.</p> <p>“La falta de controles efectivos en áreas clave como la criptografía, la gestión de incidentes y la continuidad del negocio, combinada con la falta de madurez en la cultura de seguridad, puede exponerla a riesgos significativos. Se recomienda implementar un plan de acción integral que priorice las áreas más críticas, fomente la capacitación y el desarrollo de políticas claras, y promueva la mejora continua en la gestión de la seguridad de la información, con el fin de alcanzar los estándares de la norma ISO 27001-2013 y mitigar los riesgos cibernéticos” Auditoría Externa 25.10.2024</p>
5	<p>Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Actualización e Implementación del Código de Integridad, elaboración de la Política Anticorrupción</p>
6	<p>Plan Anual de Auditoría Cumplimiento del 100% de las actividades. Elaboración y Ejecución de los diferentes Planes de Mejoramiento.</p>

● **PROGRAMAS / PROYECTOS / ACTIVIDADES A INICIAR VIGENCIA 2025**

Nº	PROGRAMA / PROYECTO / ACTIVIDADES PENDIENTES	DESCRIPCIÓN	META	SIGUIENTE PASO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1.	DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ITA VIG 2023 – FURAG 2023	Con la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación se elaboró el Plan de Mejoramiento y se envió a la Procuraduría General de la Nación (Santa Rosa de Viterbo)	100 %	Liderado por la Oficina de Planeación, se formuló Plan de Mejoramiento, se requiere socializar entre las áreas involucradas las actividades, cronograma y responsables de las actividades descritas en el Plan. Iniciar mesas de trabajo para preparar reporte vigencia 2024.	31/12/2025
2.	PROCESO DE APOYO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Seguimiento a los diferentes compromisos y tareas suscritas en la capacitación e implementación de los	100 %	En forma inmediata se debe continuar insistiendo en la utilización, seguimiento del sade.net dentro de la estrategia cero papeles.	31/12/2025

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 173 DE 184


		instrumentos archivísticos y del proceso de gestión documental y la utilización del software sade.net con el acompañamiento de la encargada – contratista del Proceso de Gestión documental		Se requiere definir el responsable de la organización del historial del expediente de contratación (carpeta de cada contrato). Continuar con el seguimiento riguroso al archivo Hojas de Vida. Verificar el archivo documental de plantas y redes. Continuar con el seguimiento a Gestión de Calidad del Agua (laboratorio). Definir la ampliación del sitio del Fondo Acumulado y la elaboración del Inventario Único Documental - FUID para saber con qué documentos de la memoria Institucional se cuenta. Entre otras actividades.	
3.	PROCESO DE APOYO: GESTION CONTROL CALIDAD DE AGUA - LABORATORIO	Concluir con el seguimiento a las no conformidades, observaciones, recomendaciones y sugerencias derivadas del seguimiento al proceso y a la auditorias de la secretaria de Salud Departamental, De Certificación (CQR) y Oficina de CIG., enmarcadas en la Norma ISO 17025:2017 laboratorios de ensayo y calibración	100 %	Revisar y complementar el Plan de Mejoramiento del Control de Calidad del Agua, definir cronograma y realizar seguimiento.	31/1/2025
4.	PROCESO DE APOYO: GESTION DE BIENES - ALMACEN	Revisión y seguimiento a los diferentes informes de toma física de inventarios. Así, como a las conclusiones de la evaluación de las mismas realizadas en la vigencia 2024	100 %	Revisión y actualización total al Proceso de Apoyo: Gestión de Bienes Verificación y Cruce de cifras con contabilidad – almacén a través de la interface Has. SQL. Elaborar, revisar y complementar el Plan de Mejoramiento, definir cronograma de estricto cumplimiento y realizar seguimiento permanente.	31/12/2025
5.	PROCESO DE APOYO: GESTION DE LAS TIC	Continuar con el seguimiento a los planes Institucionales y actividades relacionadas	100 %	Realizar la verificación del cumplimiento de requisitos enmarcados en la Norma ISO 27001:2022 sobre seguridad y	31/12/2025

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 174 DE 184

		directa o indirectamente con el manejo de la información, seguridad, privacidad de la misma interna y externamente y, su importancia para la memoria institucional		Sistema de Gestión de la Información. Elaborar, revisar y complementar el Plan de Mejoramiento del Área de Sistemas y los Procesos que le involucren, definir cronograma y realizar seguimiento.	
6.	PROCESO DE APOYO: GESTION HUMANA	Proseguir con el seguimiento a los planes Institucionales que son responsabilidad directa de Gestión Humana. Continuar con la actualización, articulación y socialización de todos los documentos que existen en el SGC y que involucran al Área.	100 %	Elaborar, revisar y complementar el Plan de Mejoramiento, definir cronograma de estricto cumplimiento y realizar seguimiento permanente. Durante el mes de marzo realizar Auditoria al Proceso Gestión Humana.	31/12/2025
7.	PROCESO DE APOYO: COMERCIALIZACION	Verificar la atención oportuna del servicio	100 %	Durante el mes de mayo realizar Auditoria al Proceso Misional: Gestión Comercial	31/1/2025
8.	PLAN DE AUDITORIA	Ejecutar el cronograma de actividades descritas y aprobadas para la presente vigencia. Superar el 82.21 % de ejecución de la vigencia 2024 Concluir con mínimo el 80 % de cierre de Observaciones, Oportunidades de Mejora y hallazgos	100 %	Ejecutar todas las actividades descritas en el Plan de Auditoria Aprobado para la vigencia 2025 Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucionales suscritos durante la vigencia 2024, producto de la Revisoría Fiscal, Auditoría Externa y Órganos de Control y Vigilancia Presentación puntual de los informes de ley, durante la vigencia 2025	31/12/2025

- SOFTWARE UTILIZADO**


No.	SOFTWARE		ACCESO
1	SISTEMA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL - Sade.net	Radicar Notas Internas, contestación y seguimiento	Todos los Lideres y Auxiliares de cada dependencia
2	HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA SISTEMATIZADA – has. SQL	Acceso para solo consultas. módulos: Contabilidad, Almacén, Presupuesto y Contabilidad	Área Financiera, Gestión Humana, Comercialización y Sistemas como parte de sus actividades diarias.
3	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL -	Contiene la Documentación	Todos los Lideres y

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 175 DE 184

ALMERA	del Sistema de Gestión de Calidad - SGC	Auxiliares de cada dependencia
--------	--	-----------------------------------

- **NO CONFORMIDADES DENTRO DE LOS PROCESOS AUDITADOS que se deben abordar en forma inmediata (Entre otras)**

N ^o	PROCESO	NO CONFORMIDAD SEGÚN NORMA ISO 9001:2015 LEYES, DECRETOS, ETC.
1.	MISIONAL DE PQR	<p>Hasta donde esta Oficina ha podido indagar en el Sistema de Gestión de Calidad, este proceso está sin Líder responsable y presentado en forma parcial, no involucra a toda la organización y por tanto no está engranado, ensamblado y acoplado ni con las áreas, ni con el software que utiliza la Entidad.</p> <p>Capacitar constantemente a los funcionarios para retroalimentar los procesos, actualizar las modificaciones generadas en los softwares y asegurar la uniformidad de la información sobre el proceso PQRSD'C en toda la organización, de lo cual se debe dejar trazabilidad, evidencias y seguimiento</p> <p>La NO CONFORMIDAD AL PROCESO DE PQRSD'C por ser misional, transversal a toda la organización, que por ley se requiere tener claros todos los pasos, clasificación, alertas, seguimiento constante y reporte único consolidado, real y oportuno (reporte único consolidado). Que involucre de una u otra forma a todos los funcionarios y cuyo fin, es satisfacer una inquietud, solicitud verbal o escrita del usuario y/o ciudadano con respuesta oportuna y cierre correcto de la solicitud a través de medios manuales o automáticos que nos generen tranquilidad por la respuesta, trazabilidad de lo actuado, se debe actualizar todo el PROCESO DE PQRSDC, engranándolo y documentándolo (Instructivos, Formatos claros, precisos y concisos), para que cada una de las áreas tipificando el tipo de PQRSD'C en ellas normalizadas, incluyan los software que en cada etapa, paso o actividad se utilizan, ya sea (SADE:NET, HAS:SQL, WASSER, DIGITURNO y SIGMAC) y, se incluyan todas las fuentes de ingreso de la solicitud (Presencial, Virtual e Interna y externa). Designando un solo software de administración de documentos (SADE: NET) y responsables del Proceso global, (podemos sugerir JURIDICA y SISTEMAS por la competencia de cada área), con autoevaluaciones permanentes y seguimientos de la totalidad de radicaciones periódicos, definidos o sorpresivos por parte del área de CONTROL INTERNO DE GESTION y, la definición del seguimiento a responsables por su no respuesta.</p>
2.	DE APOYO GESTION HUMANA	<p>La NO CONFORMIDAD AL PROCESO DE GESTION HUMANA, se relaciona con el artículo 2.2.5.1.9 y 2.2.16 – Declaración de bienes y rentas y, hoja de vida (Decreto 1083 de 2015 titulo 16 parte 2, libro 2, Decreto 484 del 2017, Decreto 648 de 2017, entre otros), las cuales deben estar incluidas individualmente en SIPEG II y en cada una de las hojas de vida, en forma cronológica, firmadas y siguiendo los estándares del archivo general de la nación.</p> <p>Artículo 1 y 2 de la ley 2013 de 2019, artículo 12 de la ley 1437 de 2011 y, artículo 44 de la ley 1952 de 2019 – Conflicto e intereses, capacitación de inducción y reinducción a todo los contratistas, funcionarios, trabajadores y directivos que integran la fuerza laboral de la entidad. Realización obligatoria del curso integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del DAFP por lo menos en cada vigencia.</p> <p>Cumplimiento de requisitos documentales, legales, de afiliación (EPS, Pensión, Caja de Compensación y ARL) y de inducción (Entidad, SGC y, reglamento interno de trabajo) antes de</p>

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 176 DE 184

		realizar algún tipo de actividad dentro de la Entidad. y, lo concerniente al dejar el cargo ACTA DE ENTREGA DEL CARGO POR DESVINCULACION DE LA ENTIDAD F-GHM-30 V4 del 2024
3.	MISIONA L GESTION COMER- CIAL	La NO CONFORMIDAD AL PROCESO DE GESTION COMERCIAL, se relaciona con el numeral 6.1.6.1 titulo 6 parte 1 libro 6 Resolución CRA-943-2021 y las siguientes – Unificar, mejorar y publicar el contrato de condiciones uniformes – CCU para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. GENERACION DE INFORMES Y/O GESTION DE CARTERA. P-GCL-06 V2 del 15.10.2016 Informes de cartera, hoy P-GCL-V5 del 22.05.2023 Cartera. P-GCL-04 V del 10.05.2017 Acuerdos de pago. I-GCL-05 V1 del 10.05.2017 Depuración de cartera. Todo lo anterior debe ser congruente con el Proceso: Gestión de recursos físicos y financieros, M-GFF-02 V2 del 25.11.2022 Manual de políticas de cartera y con el Proceso: Jurídica O-GJR-01 V2 del 10.05.2017, F-GJR-17 V0 del 22.02.2024 Oficio cobro coactivo y la elaboración del Procedimiento Cobro Coactivo que en la actualidad se está aplicando pero que no se ha elaborado, aprobado e integrado al Sistema de Gestión de Calidad - SGC.
4.	DE APOYO GESTION DE BIENES	La NO CONFORMIDAD AL PROCESO DE GESTION DE BIENES, se relaciona con el MANUAL DE INVENTARIOS M-GBS-01 V3 del 25.07.2023. Almacenamiento (página 9), Identificación de los bienes (página 10), numeral 5. CONTROL DE INVENTARIOS. PAZ Y SALVO INSTITUCIONAL Ítem 3. INVENTARIO GENERAL DE BIENES DEVOLUTIVOS Y CONSUMOS CONTROLABLES INVIDUALIZADO Y GENERAL para que se realice una verdadera actualización. Utilización formato F-GPS-15 V6 del 31.01.2025 sobre ENTREGA DE VEHICULOS Y MOTOS
5.	DE APOYO GESTION CONTRAC TUAL	La NO CONFORMIDAD AL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL, se relaciona con el MANUAL DE CONTRATACION M-GCT-01 V1 del 10.12.2020. Resolución 338. Reglamento Interno de Contratación O-GCT- 01 V1 del 21.02.2022. Resolución 053 y, Reglamento de Interventoría y Supervisión O-GCT-01 V del 25.02.2011. Resolución 064.

- **RECOMENDACIONES / SUGERENCIAS / ASPECTOS A TENER ENCUESTA**

La Oficina Asesora de Control Interno y Gestión, ha ejecutado cada una de las actividades de acuerdo a los 5 roles establecidos en Decreto 648 de 2017, con lo cual se contribuye al cumplimiento de las metas trazadas y ejecutadas, aportando información relevante para la toma de decisiones, a través de hallazgos, recomendaciones, solicitudes y oportunidades de mejora con enfoque preventivo, esto, con el objetivo de reorientar oportunamente las estrategias y acciones hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos. Pero esta labor solo se verá reflejada en la Organización, en la medida en que las recomendaciones y/o sugerencias sean tenidas en cuenta por la Alta Dirección e impartidas a cada uno de los Líderes de los Procesos.

Para fortalecer el Sistema de Control Interno en la Entidad se necesita que la Empresa de Servicios Públicos de Duitama EMPODUITAMA S.A. E.S.P., avance en la revisión, actualización y socialización permanente desde planeación estratégica, pasando por los procesos, procedimientos, políticas de operación, socialización y ejecución del mapa de riesgos institucionales, aplicación periódica de indicadores, acogiendo los instrumentos emitidos por las diferentes entidades líderes de política, en particular el Departamento Administrativo de la Función Pública, tales como; el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, Guía para


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 177 DE 184

la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Manual Único de Rendición de Cuentas, metodología para la identificación y priorización de trámites, entre otros, con el propósito de generar mejores resultados en su gestión, por lo cual la entidad debe concretar importantes acciones, en procura de fortalecer el Sistema de Control Interno, avanzar en el mejoramiento de los procesos y por ende, en la prestación de los servicios públicos prestados a la comunidad, como nuestra razón de ser.

EMPODUITAMA S.A. E.S.P., cuenta con Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, encabeza de la Alta Dirección y la Oficina Asesora de Planeación, en dicha dependencia se cuenta con un profesional de Calidad contratado mediante Contrato de Prestación de Servicios (Modalidad: menor a un año) como coordinador quien no solo tiene hoy por hoy, un conocimiento global y detallado de EMPODUITAMA S.A. E.S.P. sino que trabajando mancomunadamente con la Oficina de Control Interno de Gestión – OCIG se ha logrado orientar la mejora continua, transversal y dinámica para satisfacer y/o cumplir los objetivos institucionales, falta complementar esta labor con capacitación total y aplicada del software ALMERA a los líderes de los procesos que coadyuvé a mantener actualizado, medido y evaluado todo el Sistema de Gestión de Calidad,

Igualmente se requiere:

- ✓ Actualizar el Organigrama y Mapa de Procesos y la transversalidad de los procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo, de tal forma que se engranen perfectamente, separar y normatizar en el SGC (Manuales, Instructivos, Procedimientos y formatos) el Área de Comercialización, incluyéndole facturación y Cobro Coactivo y adicionar las áreas de Sistemas y Archivo Documental a la Subgerencia Administrativa y Financiera, Crear en el proceso de Apoyo Gestión Humana, los Subprocesos: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, COPASS y COCOLA y, estandarizar, actualizar y propender por cumplir los procesos de selección, vinculación, Inducción, reinducción y retiro de personal para salvaguardar la información de la Entidad. Definir la transversalidad y los responsables del Proceso Gestión de PQR'S y delimitar las responsabilidades de Radicación (Ventanilla Única), entre otras.
- ✓ Actualizar el Manual Especifico de funciones, requisitos mínimos y competencias para los cargos de la planta de personal de Trabajadores Oficiales y Manual Específico de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales para los Empleados Públicos o quizá pensar en un estudio juicioso de reestructuración con análisis de cargas y requisitos que mejoren la articulación de funciones, perfiles y áreas
- ✓ Continuar con la implementación de los Instrumentos Archivísticos (Cuadro clasificación documental, tablas de retención documental y demás pertinentes y exigidos por la normatividad archivística vigente), y la elaboración – adopción del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos – MGDA y, seguir contando con unos profesionales contratados que han venido trabajando en este proceso para que aseguren el éxito del mismo, su integralidad y engranaje con el software sade.net. para en un corto o mediano plazo se pueda contar con un verdadero proceso documental que hoy la verdad no tenemos. Concretar el sitio para ampliar el archivo – Fondos Acumulados ubicado en la Planta de Surba y decidir la elaboración del Inventario Único Documental – FUID de estos fondos acumulados, con lo cual podremos saber cuál es la Memoria Institucional de EMPODUITAM S.A: E.S.P.
- ✓ Definir el o los líderes responsables del **Proceso Misional de PQR'S** en forma transversal a toda la organización desde la radicación hasta su contestación final, con seguimiento, análisis y evaluación en forma permanente para propender por la eficacia, eficiencia y, efectividad en los procesos que lo integran a nivel gerencial, táctico y operativo con miras a optimizar la calidad, oportunidad y pertinencia de la información económica, operativa y financiera. La Alta Dirección debe velar y comprometerse en ello.


	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 178 DE 184

- ✓ Actualización de los Procesos de Gestión de Comunicaciones y Gestión de las TIC que incluyan todos los cambios, mejoras o reformas que el DAFP ha realizado (Plan Nacional de Desarrollo – Ley 2294 del 19 de marzo del 2023) e incluir toda la normatividad referente a la Información al Ciudadano – Comunicación y Transparencia, Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección y Privacidad de la misma. En este punto es importante revisar la actual página Web Institucional, su interrelación con las redes sociales y determinar todos los aspectos requeridos.
- ✓ Actualización del proceso Gestión de Bienes, que incluya todos los aspectos de la Administración Almacén e Inventarios

Respecto a la Información Financiera, Contable y Presupuestal regidos por la Contaduría General de la Nación – CGN (Empresas que no cotizan en el mercado de valores, y no captan ni administran ahorro del público, Resolución 414 del 2014 y actualización Resolución 212 del 2021 y demás aplicables, las directrices de la Superintendencia de Servicios Públicos y todo lo relativo a impuestos a través de las normativas DIAN) está conformada por el conjunto de normas, principios, políticas, procesos y procedimientos que regulan, intervienen o se utilizan para reconocer, medir, revelar, presentar e informar los hechos económico-financieros que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de nuestra Entidad Pública. Su propósito no es otro que generar datos, cifras y proyecciones estadísticas que satisfagan las necesidades de información para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo de la Asamblea de Accionistas, Junta Directiva y Alta Dirección, entre otros, se propende porque esta Información sea oportuna, razonable y consistente, rendición de cuentas, gestión eficiente, efectiva, transparente y control desde el autocontrol, autogestión así como hacia el exterior, y por supuesto de utilidad para las partes externas interesadas en la información que el sistema genere sobre los aspectos financieros, económicos, sociales y ambientales. Las finanzas del sector público han sido objeto de mejoras continuas que como Entidad del orden Municipal, Descentralizado, Sector Servicios Públicos Domiciliarios y asimilables a Empresa Industrial y Comercial del Estado, debemos actualizar el Manual de Políticas NIIF - M-GFF-01 versión 3 del 25.11.2022, modernizar cada uno de los procedimientos y, la elaboración y adopción del Manual Presupuestal que a la fecha no existe, donde se normalice desde la forma de proyectar el presupuesto y se integren todos los aspectos presupuestales como reglamento interno de presupuesto O-GFF-01 V4 del 25.11.2022, el cual aparece como otros documentos y, del cual se desprendan procedimientos, instructivos y formatos, todos actualizados y que reflejen la dinámica presupuestal cotidiana de la Entidad. Actualización del Manual de Políticas de Cartera para que su aplicación redunde en identificación plena y certera del valor de las Cuentas por Cobrar y armonizarlo con la gestión acuerdos de pago y el cobro coactivo, sin olvidar la conciliación mensual Modulo facturación del software HAS.SQL antes de correr la interfase con el Módulo de Contabilidad. Aquí es muy importante analizar las recomendaciones y/o sugerencias que ha comunicado la actual Revisoría Fiscal (Kreston RM S.A. Colombia o EM Auditores S.A.) y, elaborar el Plan de mejoramiento.

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama - EMPODUITAMA S.A. E.S.P., es una Empresa de Servicios Públicos por Acciones, del Sector Oficial, del Orden Municipal Descentralizada, asimilada a Empresa Industrial y Comercial del Estado, constituida con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, y sujeta a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2000 y demás normas que las modifiquen, regulen o deroguen. Con una tradición de más de 47 años de existencia legal y que ha asumido la prestación de los servicios públicos esenciales de acueducto y alcantarillado en el área de jurisdicción del municipio de Duitama, estructura que parte de Asamblea General de Accionistas (Municipio de Duitama, ESDU, Culturama, IERD y ESE), Junta Directiva (5 miembros principales y sus suplentes por periodos de 2 años) y Gerencia. La



	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 179 DE 184

última Reforma Estatutaria protocolizada por Escritura Publica hacia el año 2017, es decir hace más de un quinquenio, valdría la pena pensar en actualizar estos Estatutos para que sean congruentes en las actuales situaciones normativas en materia de Gestión Humana, Contratación y la implementación de un estructurado Banco de Proyectos, entre otros aspectos, que verdaderamente armonicen el actuar de esta gran Empresa.

Una vez analizado lo ocurrido en las últimas vigencias y en virtud de la normatividad aplicable vigente con relación a la austeridad del gasto público y haciendo referencia a esta política económica que se basa en la sencillez, moderación y reducción del gasto de tal forma que en el funcionamiento de EMPODUITAMA S.A. E.S.P., se contribuya a la eficiencia, eficacia y transparencia administrativa, se exhorta a la Gerencia, a los líderes de cada proceso, a todos y cada uno de los funcionarios a continuar recordando la aplicación de las diferentes Circulares que sobre la materia a expedido la Gerencia y que con responsabilidad se sigan utilizando los recursos empresariales existentes de un forma consciente, evitando derroches y asegurando el cumplimiento misional. Se requerirá cambios, nuevos controles y otras estrategias a las que nos hemos acostumbrado pero que son necesarias para refrescar la dinámica operativa. Constancia, firmeza y persistencia porque los cambios generan rechazo, descontento y oposición.


Dando aplicación a la uniformidad de la Información Financiera, Contable y Presupuestal, se realizó un trabajo en equipo desde la Alta Dirección y los líderes de los Procesos coadyuvados por la Oficina Asesora de Planeación – Área de Calidad y la Oficina Asesora de CIG., que nos permitió planear, elaborar, proyectar y calcular más certeramente el presupuesto de la vigencia 2025 con la minucia requerida, cálculos, flujos de efectivo, estimación de las adquisiciones y valor estimado de las inversiones (proyectos, programas, subprogramas, etc.), y costos, cifras que reflejan adecuadamente las expectativas para EMPODUITAMA S.A. E.S.P., en la vigencia. Solo el tiempo y los resultados nos darán el veredicto.

Punto crítico sigue siendo, la incertidumbre con el COBRO DE LA TASA RETRIBUTIVA correspondiente al quinquenio 2016 – 2020 que actualmente está cancelando EMPODUITAMA S.A. E.S.P., luego de la negociación con CORPOBOYACA. Sin embargo, aún falta la decisión en lo relativo a la tasa retributiva del 2016. Situación que debe seguir siendo manejada con sumo cuidado para asegurar la estabilidad financiera de la Entidad, y dar cumplimiento al objeto social sin olvidar las acreencias y las demás actividades propias de la marcha y objeto social de la Entidad. Igualmente, no debemos olvidar que PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMENTOS - PSMV está recientemente aprobado y cuyas actividades deben ser ejecutadas de acuerdo con lo programado y aprobado, con evidencias. Esto requerirá de un mayor compromiso del Área Financiera para registrar y permitir la trazabilidad de todas las actividades que en el Plan se describan y sean susceptibles de reportes específicos posteriores.

Igualmente, es muy importante recomendar estudio serio, real y concreto de pensarse en endeudar la Entidad en un corto, mediano largo plazo.

Prioridad en el seguimiento, responsabilidad en el cumplimiento de las observaciones, oportunidades de mejora y hallazgos presentados durante la vigencia 2024 por:

- Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia fiscal 2022 – 2023 por parte de la Contraloría Departamental de Boyacá, para fenecimiento de cuenta.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 180 DE 184


- Auditoria Forense “...evaluar la seguridad y los riesgos asociados a los sistemas de información de la entidad, con un enfoque particular en las bases de datos de los aplicativos SIGIEP y HAS correspondientes a los años 2022 y 2023,” “...posibles irregularidades administrativas y financieras ocurridas en los años 2022 y 2023,”(tomado de las páginas 5 y 21 del Informe Final.)
- Plan de Mejoramiento propuesto a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como consecuencia del Informe Forense.
- Plan de Mejoramiento propuesto a la Procuraduría General de la Nación (Santa Rosa de Viterbo) en relación con los resultados del reporte ITA y FURAG correspondiente a la Vigencia 2023

La Entidad cuenta con herramientas tecnológicas software, aplicaciones, programas desarrollados a la medida, etc., que hacen más eficiente y efectiva la cuantificación y cualificación de las actividades que se realizan al interior de las Áreas Misionales, De Apoyo y Operativas, sin embargo, muchas de ellas son subutilizadas, lo que conlleva a implementar mecanismos manuales que retardan los resultados, haciendo poco eficiente la toma de decisiones y generando traumatismos cuando se trata de incluir información en las diferentes plataformas a las cuales se debe reportar nuestra información. Unido a lo anterior, la alta rotación de los Líderes y responsables de los Procesos (funcionarios de libre nombramiento y remoción), retardan, demoran y aplazan la continuidad de los procesos, porque se debe dar un compás de espera a que estos nuevos profesionales entiendan la dinámica organizacional y la nueva visión gerencial.

Para ejercer verdaderamente control como lo manda la normatividad, la Oficina de Control Interno de Gestión requiere un equipo multidisciplinario (o al menos una persona adicional) que coadyuve a fortalecer la capacidad operacional y de gestión de esta Oficina y le permita cubrir aspectos de auditoría en materia jurídica, contable, administrativa, prestación del servicio y de sistemas de información (según el contenido del art 150 del decreto 403 de 2020 - control interno como el primer nivel de control fiscal e Implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna)

Finalmente, se debe seguir en cumplimiento con la publicación de Informes de Ley; para dar a conocer globalmente las operaciones administrativas, financieras, contables y de operaciones de la Entidad, actualización permanente del Sistema de Gestión de Calidad, Modelo Integral de Planeación y Gestión y, Modelo Estándar de Control Interno; insistir que, aunque se cuenta con instrumentos estandarizados (Manuales, Instructivos, Planes, Políticas, etc.), escritos y publicados en la página web Institucional, estos deben ser socializados con el Recurso Humano a través de acciones de inducción, reinducción y capacitaciones generales y específicas de todos los procesos, procedimientos, actividades, tareas, etc., para que permitan de esta forma construir, fortalecer y fortificar la cultura de autoevaluación, autocontrol, autogestión y autorregulación de los procesos documentados y por documentar, soportar las acciones de mejora que contribuyan a la estandarización de los mismos y a mantener la salvaguarda y calidad en el flujo de información constante, verificable, relevante e uniforme.

6. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 181 DE 184

Durante el año 2025, la Oficina de Control Interno Disciplinario ha emprendido una gestión orientada al fortalecimiento institucional y al mejoramiento continuo del régimen disciplinario interno, en concordancia con la Ley 1952 de 2019 y su modificación por la Ley 2094 de 2021. El enfoque se ha centrado en:

- La construcción e implementación del catálogo de formatos y minutas aplicables a las etapas de instrucción y juzgamiento.
- La formulación del Manual Procedimental Disciplinario, debidamente articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- La revisión integral de los procesos activos, con base en las nuevas disposiciones del Código General Disciplinario.
- El desarrollo de estrategias preventivas a través de un programa de capacitaciones en derecho disciplinario, que busca sensibilizar a los funcionarios sobre el cumplimiento normativo y fomentar una cultura organizacional de legalidad y responsabilidad funcional.

Estructura del Proceso Disciplinario

a. Proceso Ordinario


1. Indagación Preliminar: **Iniciada por queja, informe o de oficio. Plazo: 6 meses.**
2. Investigación Disciplinaria: **Se formaliza cuando hay mérito. Plazo: 12 meses prorrogables.**
3. Recaudo Probatorio: **Período de 90 días para obtención de pruebas.**
4. Pliego de Cargos y Descargos: **El investigado cuenta con 15 días para rendir descargos.**
5. Cierre Probatorio y Alegatos: **Posterior al recaudo, se permite presentar alegatos finales.**
6. Fallo de Primera Instancia: **En 20 días hábiles. Es susceptible de recurso.**
7. Fallo de Segunda Instancia: **En 45 días calendario.**
8. Ejecución de la Sanción: **Registro ante la PGN y ejecución inmediata.**

b. Proceso Verbal

1. **Calificación y Citación:** De 5 a 15 días para audiencia inicial.
2. **Audiencia:** Recepción de pruebas y descargos.
3. **Alegatos:** Dentro de los 2 días siguientes.
4. **Fallo:** Dentro de los 2 días siguientes.
5. **Apelación y Ejecución:** Resolución en 10 días calendario.

Se garantizan plenamente los principios de contradicción, defensa, debido proceso, publicidad y legalidad. El disciplinado podrá designar defensor, acceder al expediente, aportar y solicitar pruebas, rendir versión libre, impugnar decisiones y presentar alegatos.

- Se recomienda como acción prioritaria la **construcción, validación institucional y adopción formal del flujograma del proceso disciplinario**, que contemple de manera gráfica, secuencial y normativa cada una de las fases del proceso de instrucción y juzgamiento, tanto en el procedimiento ordinario como en el verbal, en concordancia con lo previsto en la Ley 1952 de 2019 y sus reformas.
- Esta herramienta no solo facilita la estandarización operativa, sino que constituye un **instrumento pedagógico** fundamental para la comprensión integral del proceso, sirviendo como referente tanto para el personal de planta como para los servidores que eventualmente asuman funciones relacionadas con la materia.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 182 DE 184

- Es esencial garantizar que el flujograma sea **publicado y socializado ampliamente** al interior de la entidad, incluyendo su disponibilidad en medios digitales internos, capacitaciones institucionales, carteleras y demás medios de divulgación funcional, con el fin de permitir una **visualización clara, acceso oportuno y apropiación real por parte de todos los actores del proceso disciplinario**.

• **Actualización y Validación de Formatos:**

- Se recomienda implementar un **sistema dinámico y permanente de revisión, actualización y validación de formatos y minutas** aplicables en las diferentes etapas del proceso disciplinario, incluyendo: auto de apertura, decreto de pruebas, pliego de cargos, fallo de primera y segunda instancia, entre otros.
- Este sistema deberá contemplar un **protocolo institucional de aprobación**, que incluya revisión jurídica, verificación normativa, validación de estructura técnica y su posterior adopción mediante acto administrativo, garantizando así su legitimidad y obligatoriedad.
- La **distribución digital y física** de los formatos, con controles de versión y fechas de actualización, será clave para evitar el uso de documentos desactualizados que puedan comprometer la validez procesal o vulnerar garantías del debido proceso.


• **Capacitación del Personal:**

- Se propone la implementación de un **plan anual de formación continua**, dirigido tanto al personal adscrito a la Oficina de Control Interno Disciplinario como a los responsables de las distintas dependencias que deben colaborar o actuar como testigos, jefes inmediatos o partes dentro de procesos disciplinarios.
- Las capacitaciones deberán incorporar **módulos teórico-prácticos**, abordando jurisprudencia disciplinaria, análisis de casos reales, criterios de tipicidad, proporcionalidad de la sanción, y estándares del debido proceso.
- Se sugiere, además, la articulación con la **Escuela de Formación de Servidores Públicos** o alianzas con universidades públicas o privadas que permitan fortalecer la cualificación técnica y jurídica del personal, mediante seminarios, diplomados o cursos certificados.

• **Revisión y Depuración de Expedientes Activos:**

- Se requiere conformar un **equipo técnico-jurídico especializado** para la revisión sistemática de todos los expedientes disciplinarios en trámite, con el fin de verificar cumplimiento de requisitos legales, evaluar la vigencia de la acción disciplinaria, valorar méritos procesales y actualizar los documentos conforme a las disposiciones vigentes.
- Esta medida permitirá clasificar los procesos según su estado: activos con mérito, archivables por falta de pruebas, inhibibles, o próximos a prescripción, priorizando su resolución con criterios de economía procesal y eficacia sancionatoria.
- Esta revisión sistemática deberá documentarse adecuadamente para efectos de control interno, trazabilidad y futuras auditorías.

• **Fortalecimiento de la Comunicación Interna:**

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 183 DE 184

- Se hace indispensable consolidar **canales institucionales de comunicación eficaz y bidireccional** entre la Oficina de Control Interno Disciplinario y las áreas de talento humano, contratación, archivo, jurídica y demás dependencias funcionales que interactúan directa o indirectamente en los procesos disciplinarios.
- Para ello, se recomienda adoptar una **ruta de atención y respuesta disciplinaria**, con responsables, tiempos definidos, y protocolos de reporte de novedades, incluyendo el uso de medios electrónicos oficiales y sistemas de trazabilidad de comunicaciones internas.

• Evaluación y Mejora Continua:

- Se propone el diseño de un **sistema de monitoreo y evaluación del proceso disciplinario**, basado en indicadores objetivos tales como: número de procesos iniciados, tiempos promedio de trámite, porcentaje de cumplimiento de plazos, número de procesos fallados en primera y segunda instancia, y nivel de recurrencia disciplinaria por área.
- Asimismo, se sugiere realizar al menos una vez por semestre una **evaluación interna de desempeño del sistema disciplinario**, cuyos resultados permitan introducir mejoras, actualizar protocolos, y ajustar estrategias de prevención institucional de la conducta reprochable.
- Esta evaluación debe incluir también instrumentos de **medición de percepción y satisfacción** por parte de los servidores públicos vinculados directa o indirectamente al sistema, para garantizar que las acciones implementadas estén generando un verdadero impacto preventivo y correctivo.

Resumen de Gestión de Procesos Disciplinarios

- **Total, de procesos registrados (2020–2024): 43 procesos disciplinarios individuales** registrados documentalmente, de los cuales 42 permanecen en estado **activo** y 1 ha sido **archivado con auto inhibitorio** (caso 140-002-2024,).

Distribución por Año:


Año	No. de Procesos Iniciados	Estado General
2020-2023	26	Todos en trámite, algunos en etapa de alegatos, otros en instrucción
2024	17	16 activos y 1 archivado con auto inhibitorio

Estados Procesales Identificados:

- Etapa de indagación preliminar vencida sin sujeto individualizado: 1 caso
- Investigación disciplinaria abierta: al menos 30 casos
- Cierre de etapa probatoria pendiente de pliego de cargos o archivo: 7 casos
- Fallo de primera instancia remitido a Procuraduría: 1 caso
- Proceso archivado con auto inhibitorio: 1 caso

Observaciones Relevantes:

- Se identifican casos con múltiples investigados, lo que aumenta la carga sustancial de análisis probatorio y valoración jurídica.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FORMATO INFORMES DE GESTIÓN	
	PROCESO: PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: F-PMC-26	VERSIÓN: 0
		FECHA: 15-01-2025	PÁGINA: 184 DE 184

- Algunos expedientes presentan recurrencia como sujetos disciplinables, lo cual sugiere la necesidad de medidas preventivas y de control adicional en las áreas respectivas., en otros casos los sujetos disciplinables no se encuentran adscritos a la entidad, situación que dificulta su comparecencia al proceso.
- Existe un volumen elevado de procesos en etapa media (traslado de alegatos precalificatorios), en los cuales no se han presentado alegatos por parte de los disciplinados o sus apoderados, lo que ralentiza la emisión de pliegos de cargos o decisiones de archivo.
- Se ha dado cumplimiento parcial al principio de celeridad, aunque se advierte congestión procedimental en el avance hacia el juzgamiento, lo cual resalta la urgencia de culminar la revisión de expedientes con acompañamiento jurídico.