

INFORME DE GESTION 2017

EMPOPAMPLONA S.A.
E.S.P.

**MAURICIO A. ARAQUE RODRIGUEZ
GERENTE.**

INFORME DE GESTION 2017

JUNTA DIRECTIVA

Miembros Principales

PRESIDENTE.

Dr. JEIVER ACERO BASTO
Secretario De Gobierno – Alcaldía de Pamplona.

VOCALES.

Dr. LEIDY XIMENA JURADO FERNANDEZ
Representante de IFINORTE.

Dra. ROSA ADELAIDA PARADA PELAEZ
Secretaria de Hacienda – Alcaldía de Pamplona.

Dra. SANDRA MILENA FORERO CHAVEZ
Secretaria de Salud – Alcaldía de Pamplona.

Dr. NAYEH MOHAMAD AMRA DAYEKH
Secretaria de Planeación – Alcaldía de Pamplona.

Dr. NELSON VILLAMIZAR GOMEZ
Secretario de Desarrollo - Alcaldía de Pamplona.

Dr. JOSE ORLANDO JAIMES GALVIZ
Vocal de Control

GERENTE GENERAL.

Dr. MAURICIO A. ARAQUE RODRIGUEZ.

INFORME DE GESTION 2017

Equipo de Trabajo

ALEXANDER ARAQUE LEAL
Jefe de Planeación

SONIA BAUTISTA JAIMES
Administrador del SIGC

LUIS JESUS ARAQUE
Jefe de Control Interno

LIZETH AMPARO LOPEZ A.
Jefe de Plantas de Tratamiento

CEUDIEL MANTILLA GARCIA.
Jefe de Obras y Mantenimiento de Redes

WILMER A. MANTILLA
Jefe de Aseo

LORENA GEGEN VILLAMIZAR
Jefe de Talento Humano

FABIAN A. GAMBOA
Tesorero

XIOMARA OLANO
Contadora

JESUS OCTAVIO PEREZ
Jefe de Comercial

MYRIAM C. ACEVEDO
Jefe de Atención al Cliente

JUAN CARLOS RINCON
Jefe de Facturación

LAURA RODRIGUEZ.
Jefe de Bienes y Servicios

RUBEN DARIO GELVEZ
Jefe de Presupuesto

INFORME DE GESTION 2017

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

IDENTIDAD JURIDICA

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P., es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, de nacionalidad colombiana, de carácter mixto, estructurada bajo el esquema de sociedad por acciones.

Se encuentra regulado por la Ley 142 de 1994, por las disposiciones que la sustituyan, modifiquen o reglamenten; por los estatutos y por las Normas del Código de comercio en lo pertinente a las sociedades anónimas.

MISION

Somos una Empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y demás actividades complementarias, comprometidos en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, generando desarrollo empresarial y económico con el fin de asegurar su crecimiento, aportando progreso y bienestar a la comunidad con los más altos estándares de calidad.

VISIÓN

Consolidarnos en el año 2019 como empresa líder en el manejo integral del agua y saneamiento básico que nos permita convertirnos en un modelo de gestión empresarial y social en el oriente colombiano, con vocación para el desarrollo de nuevos negocios complementarios en el marco de los servicios públicos.

INFORME DE GESTION 2017

POLÍTICA DE CALIDAD

La Alta Dirección de la Empresa de servicios públicos de Pamplona EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. Manifiesta que su política de calidad es:

“Implementar, mantener y mejorar un programa de Gestión de Calidad, acorde con los lineamientos de la Norma NTCGP 1000, que garantice la eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo conforme con la Normatividad vigente, que satisfaga los requisitos de nuestros clientes con sostenibilidad financiera y ambiental, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las poblaciones atendidas por EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

Para ello la Alta dirección de EMPOPAMPLONA se compromete a ofrecer los recursos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad, con un alto nivel de responsabilidad de sus funcionarios en el logro de los objetivos de la organización y el mejoramiento continuo de sus procesos.”



INFORME DE GESTION 2017

Avance del Plan de Gestión Empresarial 2016-2019



INFORME DE GESTION 2017

Gestión Administrativa.

INFORME DE GESTIÓN 2017

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

En 2017, La Gerencia de EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. Realizo las siguientes gestiones para la ejecución de los siguientes convenios.

➤ **Convenios subsidios.**

En 2017, se suscribió el convenio No 105 de 2017, por medio del cual se transfieren recursos para los subsidios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Pamplona. Los usuarios beneficiados fueron los pertenecientes a los estratos uno, dos y tres, representados en más de 11.212 familias equivalentes a un 80% del total de los usuarios que tienen Empopamplona.

Los recursos girados por subsidios fueron \$ 929'569.418 en el año, con el siguiente porcentaje de subsidios.

SERVICIO	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES
Acueducto	45%	24%	4%
Alcantarillado	45%	24%	4%
Aseo	39%	27%	4%

➤ **Convenio Relleno Sanitario La Cortada.**

El Municipio de Pamplona y Empopamplona suscribieron un convenio interinstitucional con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y FINDETER, Para la Construcción de Obras de optimización del relleno sanitario La Cortada de Pamplona.

En 2017 La Sociedad Financiera del Desarrollo Territorial - FINDETER celebró el contrato PAF-ATF-O-031-2017 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO LA CORTADA DE PAMPLONA" con el Consorcio Optimización La Cortada, con la finalidad de realizar el objeto de la referencia, por un valor de \$ 2.680'804.420, dicho contrato comenzó su ejecución el día 15 de Enero de 2018.

El proyecto está dividido en tres fases: La Fase I corresponde al diagnóstico de la situación actual de del componente jurídico-legal, técnico, ambiental y social de la información que fue presentada a FINDETER como objeto del proyecto, la Fase II corresponde a los ajustes, actualizaciones y labores complementarias que se deban realizar a la información presentada a FINDETER como objeto del proyecto,

INFORME DE GESTION 2017

y la Fase III corresponde a las labores de construcción que serán llevadas a cabo como objeto del proyecto.

El tiempo de ejecución del proyecto será de 10 meses distribuidos de la siguiente manera: La fase I se llevara a cabo en un periodo de 1 mes, la Fase II en un periodo de tres meses y la Fase III en un periodo de seis meses.

➤ **Convenio Fondo de adaptación.**

En Convenio con la Administración Municipal, Empopamplona y el FONDO DE ADAPTACION, se ejecutó el proyecto denominado *“ESTABILIZACION, RECONSTRUCCION Y PROTECCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER”*

Los datos del contrato de obra son los siguientes.

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE PAMPLONA
CONTRATO DE OBRA	N°0292 DE 2015
CONTRATISTA DE OBRA	WILLIAM VERA ARIAS
INTERVENTORIA	CONTELAC
FECHA DE INICIO	Marzo 03 de 2016
SUSPENSION	18 de Julio de 2016
REINICIO	04 de Julio de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN	Noviembre 25 de 2017

Los sectores intervenidos en este convenio fueron los siguientes: Sector El Boquerón, Sector La Osa, Sector Juan XXIII.

Sector Boquerón: En este sector se realizaron las siguientes obras: Construcción cámara de quiebre, Instalación Tubería 10”, Instalación Tubería 4” (Desagüe), Instalación de Trinchos madera, Instalación de Biomanto, Reforestación especies nativas.

INFORME DE GESTION 2017

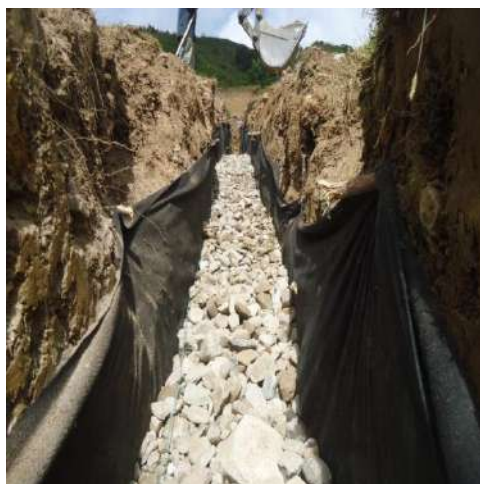
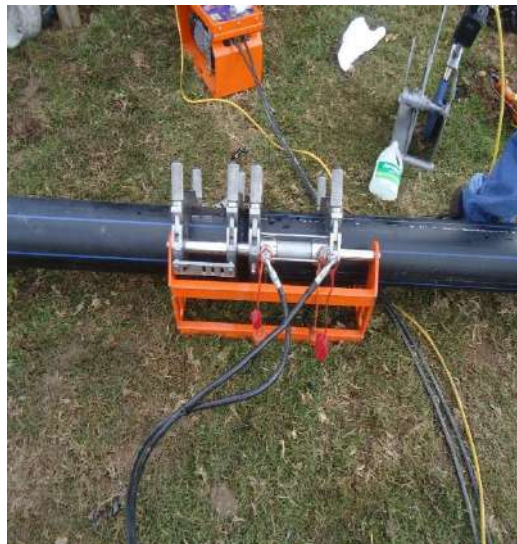


Sector La Osa: Instalación tubería 8", Berma-cuneta sacos de suelo – cemento, Zanja de Coronación sacos de suelo – cemento, Canal Disipador sacos de suelo – cemento.



Sector Juan XXIII Reposición red de acueducto, Instalación Tubería 6", Obras Control de Erosión, Canal disipador en sacos de suelo cemento, Construcción de cajas de paso, Instalación de tubería sanitaria, Construcción Filtros.

INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017

➤ Convenio El Escorial.

Se suscribió convenio interadministrativo con el objeto de: REPOSICION DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 13 ENTRE CALLE 14 Y CARRERA 14 DEL BARRIO EL ESCORIAL DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, por valor de: \$738'277.044 y la interventoría del mismo proyecto por valor de \$43'999.060. Los datos de la ejecución de la obra son:

Fecha de Inicio: 4 de Abril del 2017

Dirección de la Obra: Calle 13 ENTRE Calle 14 y carrera 14 Barrio el escorial

Responsable: AR CONTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. NIT 900.579.995-3, Representada legalmente por EDDY YOLIMA ARTEAGA RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía número 60.388.002 de Cúcuta.



INFORME DE GESTION 2017

INDICADORES DE GESTIÓN 2017.

A continuación se presenta los principales indicadores de la gestión 2017 AAA.

FAC- 30 v.00 “Cuadro de Mando de Indicadores “

PROCESO	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	META 2017	VALOR 2017	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DIRECCIONAMIENTO.	EJECUCION DE PLANES OPERATIVOS	%CUMPLIMIENTO= CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS	96%	96.3%	100%
	IRCA (INDICE DE RIESGO POR CALIDAD DE AGUA)	IRCA=(sumatoria de IRCAS obtenidos en cada muestra realizada en el mes (%) / Número total de muestras realizadas en el mes)	0,35%	1.30%	75% Meta 100% Norma.
ACUEDUCTO	IANC (INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA)	IANC=(agua producida - agua facturada / agua producida) *100	42,00%	41,06%	100 %
	IRABA (INDICE DE RIESGO POR ABASTECIMIENTO)	IRABA	3.00%	3.35 %	83 % meta 100% Norma.
	AMPLIACION DE COBERTURA	PAC=(LAC/LTI)*100	1,00%	1.61 %	100 %
	INDICE DE RED REPLAZADA	IRR= Metros de red de acueducto reemplazados en el período	250 mts	220 m	88 %
	CONTINUIDAD	CON = No de horas con servicio al día promedio al mes.	23,90	23.91	100 %
	AMPLIACION DE COBERTURA	PAC=(LAC/LTI)*100	1,00%	1.11	100 %
ALCANTARILLADO	INDICE DE RED REPLAZADA	IRR= Metros de red de acueducto reemplazados en el período	250 mts	730 m	292 %

INFORME DE GESTION 2017

ASEO	VIDA UTIL DE RELLENO SANITARIO	$IFRT = (CRR * CRP) * 100\%$	60.00%	55.00%	91 %
	INDICE DE FRECUENCIA DE BARRIDO	$VU = TD/TP * 100$	100,00 %	100%	100 %
	INDICE PRESTACION DEL SERVICIO	IPS: (Número de Solicitudes Recibidas) / (Nº de suscriptores del servicio de aseo) *	0.25 %	0.06%	100 %
T. HUMANO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO	$EPP: (NAE) / (TAP) * 100$	100,00 %	93 %	93 %
	TASA DE ACCIDENTALIDAD.	%TA= Número de accidentes de trabajo (NAT) / Número de trabajadores E (NTE)	2,76%	1.64 %	100 %
	CLIMA LABORAL	$CL = (Promedio\ total\ (TA+A)) / (Promedio\ total\ (TA+A+D+TD))$	95,00%	95.29 %	100%
	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION	$EC = (NCE/TCP) * 100$	90%	97 %	100%
G. COMERCIAL	INDICE DE RECLAMACION FACTURACION	IRC= (NUMERO DE RECLAMACIONES POR FACTURACION / NUMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES) *	2,80%	3.27%	86%
	COBERTURA DE MICROMEDICION	$QRS = (NQRSS/TQRS R) * 100$	94,50%	95.76 %	100 %
	COBERTURA DE ALCANTARILLADO	$CAR: (NS AR)/(ND) * 100$	96,50%	98.01%	100 %
	COBERTURA DE ACUEDUCTO	$CAP = (NS AP/ND) * 100$	96,50%	98.65 %	100 %
G.COMERCIAL	FUNCIONAMIENTO DE MEDIDOR	$FM = (NMF) / (TMI) * 100$	94,50%	95.58 %	100 %
	INDICE DE RECLAMACION OPERATIVA	$IRO = (NRO/NTS) * 100$	0.40%	0.06%	100%
	INDICE DE RECAUDO	$IR: (VALOR RECAUDADO/VALOR FACTURADO) * 100$	95,00%	99.7 %	100 %

INFORME DE GESTION 2017

	INDICE DE FACTURACION	$IF:(VF)/(VP)*100$	57,40%	58.94%	100%
	COBERTURA DE ASEO	$CAP:(NSAS)/(ND)*100$	97,00%	98.2%	100 %
CONTROL INTERNO.	CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE AUDITORIA	$CA=(NAE/TAP)*100$	95,50%	75.61 %	78.94 %
	EFICACIA EN LA ADMINISTRACION DE RIESGOS	$EAR=(NRMDA/TRIP)*100$	60,00%	50.05%	83.34 %
G.FINANCIERA.	RAZON DE ENDEUDAMIENTO	Índice de Razón de Endeudamiento: (Pasivo Total) / (Activo Total) * 100	0,56	0.3858	100 %
	INDICE DE LIQUIDEZ	Índice de Liquidez: (Activo Corriente) / (Pasivo Corriente) *	>100%	94.05 %	94 %
	EJECUCION PRESUPUESTAL.	$EP=(PEM/PAV)*100$	90,00%	79.26 %	88 %
BIENES Y SERVICIOS	CUMPLIMIENTO EN LA EVALUACION DE PROVEEDORES	$CEP=(PE/PT)*100$	90,00%	96.05 %	100 %
	CONFIABILIDAD DEL PROVEEDOR	CP: PROMEDIO DE CALIFICACION DELA HOJA DE VIDA Y EVALUACION DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES.	90,00%	95.00 %	100 %
S.G.C	MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE.	$QRS=(NQRSS/TQRS R)*100$	80,00%	72.47 %	90,58 %



INFORME DE GESTION 2017

Control Interno.

INFORME DE GESTION 2017

OFICINA DE CONTROL INTERNO. EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. 2017

Informe general de gestión a través de las acciones realizadas por la oficina de control interno en la Empresa de Servicios Públicos de Pamplona EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P, en cumplimiento de la ley y de acuerdo con la normatividad que rige la entidad. Siendo esta oficina, uno de los componentes del sistema de control interno del nivel directivo encargada de medir los demás controles, estableciendo elementos de control que proporcionan, un mejor modelo operacional, para el logro de los objetivos de la Empresa en el 2017.

El control interno como un órgano Asesor dentro de su proceso se encuentra los siguientes procedimientos:

PCI-01 “AUDITORIAS”:

Se realizaron por parte de la Oficina de control interno Auditorías internas bajo las normas: ISO: 9001:2008, GP-1000:2009 a los procesos de la Empresa Empopamplona SA ESP:

Direccionamiento Estratégico: Gerencia, Planeación.

Misionales: Acueducto, Alcantarillado, Aseo,

Apoyo: Adquisición bienes y servicios, Talento Humano, Financiera, Comercial

Evaluación y Control: SGC, Control Interno.

Vemos que se dio cumplimiento al calendario de las auditorías internas , plan presentado y aprobado por la Alta gerencia, auditorias integrales de control interno y de calidad las auditorias han sido un termómetro del funcionamiento de la empresa y del cumplimiento de recomendaciones y observaciones que se han venido dando, para mejoramiento continuo de los procesos de la empresa.

Respecto al seguimiento al plan de mejoramiento de la contraloría departamental se realizó en tres asuntos concretos, contratación de jornales, manejos de cajas de recaudo de la empresa y la utilización de la caja menor. Encontrando que dichos procesos se han venido perfeccionado, con las directrices de los planes de

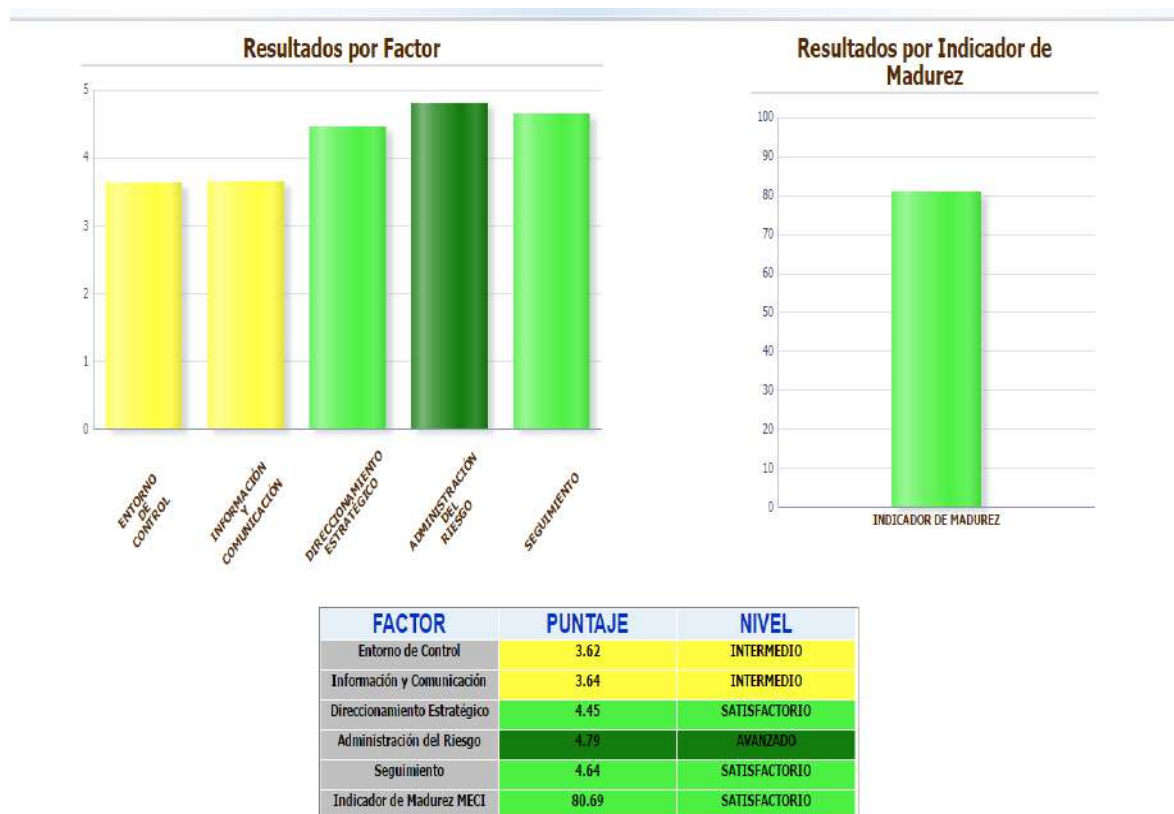
INFORME DE GESTION 2017

mejoramiento. Realizando rígidamente los siguientes procedimientos: arqueos en las cajas de la empresa con sus respectivas recomendaciones.

PCI-02 v.01” Evaluación Independiente de Control Interno

Es el examen autónomo del Sistema de Control Interno y de las acciones llevadas a cabo por una entidad pública para dar cumplimiento a sus planes, programas, proyectos y cumplimiento de objetivos que realiza el Jefe de Control Interno o personas que no están directamente involucradas en la operación diaria y cotidiana de la entidad pública, presenta como características la independencia, la neutralidad y la objetividad.

La Evaluación Independiente favorece la Autogestión, al informar oportunamente al nivel directivo sobre cualquier situación o riesgo que afecte el cumplimiento de los objetivos institucionales, en tanto permite tomar las acciones necesarias para corregir o prevenirlos y la Autorregulación, en la medida que genera decisiones de política, consensos y normativas que rigen en toda la organización.



INFORME DE GESTION 2017

FACTOR	DEFINICIÓN	PUNTAJE	NIVEL	INTERPRETACIÓN
ENTORNO DE CONTROL	Analiza los aspectos básicos que facilitarán la implantación del modelo de control, como son: el compromiso de la Alta Dirección, los lineamientos éticos, las políticas para Desarrollo del Talento Humano y aquellos lineamientos básicos para el Direcccionamiento Estratégico de la entidad (misión, visión y objetivos institucionales).	3.62	INTERMEDIO	Opera el Comité de Control Interno y el Equipo MECI Alta dirección comprometida con la misión y visión Procesos de gestión de talento humano en mejora Procesos interrelacionados con documentación de procedimientos en mejoramiento. Política y plan de comunicaciones
INFORMACION Y COMUNICACION	Analiza los aspectos requeridos para el manejo de la información tanto interna como externa, entre ellos la identificación básica de usuarios (internos y externos), fuentes de información, los mecanismos y sistemas de información que permiten	3.64	INTERMEDIO	Sistema de PQR ,Tablas de retención documental Sistema de información Estrategia de rendición de cuentas que involucra a partes interesadas Seguimiento a la rendición de cuentas

INFORME DE GESTION 2017

	su gestión. Así mismo se verifican los lineamientos relacionados con la política de transparencia y Rendición de cuentas			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Analiza el modelo de operación por procesos en toda su complejidad (análisis de necesidades de usuarios, procedimientos, indicadores, acciones correctivas y preventivas), como base fundamental para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la entidad.	4.45	SATISFACTORIO	Validación de procesos y procedimientos Acciones preventivas y correctivas en los procesos Análisis de indicadores de gestión Seguimiento a la planeación institucional
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Analiza cada uno de los elementos que desarrollan y 4 facilitan la gestión del riesgo en todos los niveles de la entidad.	4.79	AVANZADO	Política de administración de riesgos Mapas de riesgos por procesos Mapa de riesgos institucional Seguimiento a los riesgos

INFORME DE GESTION 2017

SEGUIMIENTO	Analiza los procesos de evaluación y seguimiento implementados por la entidad. Incluye el seguimiento realizado por parte de los líderes de los procesos, la evaluación independiente realizada por parte de la Oficina de Control Interno y los procesos auditores llevados a cabo por parte de los organismos de control. Se evalúa la implementación y efectividad de los planes de mejoramiento (institucional, por procesos e individual).	4.64	SATISFACTORIO	Programa de auditoria ejecutado parcialmente Acciones preventivas y correctivas en los procesos Plan de mejoramiento institucional
I				
INDICADOR DE MADUREZ MECI		80.69	SATISFACTORIO	Interpretación: La EMPRESA EMPOPAMPLON A SA ESP cumple de forma adecuada y estructurada con el MECI. Se toman decisiones con base al análisis y seguimiento a la información, lo que permite la mejora de los procesos. La

INFORME DE GESTION 2017

				gestión de riesgos es conocida y aplicada, lo que asegura que se tengan mapas de riesgos por procesos e institucional
--	--	--	--	---

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se determina:

- ✓ El MECI se encuentra con un grado de madurez Alto Permite identificar el estado de desarrollo y fortalecimiento de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, orientando a la empresa hacia aquellos aspectos que requieren mayor atención o acciones para su mejora.
- ✓ Interpretación: La empresa EMPOPAMPLONA SA ESP cumple de forma adecuada y estructurada con el MECI. Se toman decisiones con base al análisis y seguimiento a la información, lo que permite la mejora de los procesos. La gestión de riesgos es conocida y aplicada, lo que asegura que se tengan mapas de riesgos por procesos e institucional.
- ✓ La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta
- ✓ con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.
- ✓ No se determina que sea necesario realizar planes de Mejoramiento.

PCI-03 v.05"Administración y Gestión de Riesgos"

Desarrollar elementos de control que permitan evaluar la gestión de riesgos en los procesos, actividades y operaciones generando como consecuencia aseguramiento y asesoramiento que permitan dar cumplimiento a los objetivos de la empresa, su misión y visión. La Gestión de Riesgos, se enmarcan dentro del rol de Valoración del Riesgo.

INFORME DE GESTION 2017

INFORMACIÓN GENERAL MAPA DE RIESGOS DAFP EMPOPAMPLONA SA ESP.2017.

1.1 CRITERIOS

- Decreto 1537 de 2001, reglamento la ley 87 de 1993, donde establece que control interno define y aplica medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir desviaciones y establece el rol que deben desempeñar estas oficinas con respecto a la Administración de los Riesgos.
- Decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
- Decreto 1599 de 2005 Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI, para el Estado Colombiano y se presenta el anexo técnico del MECI 1000:2005 1.3. Componentes de administración del riesgo.
- Decreto 4485 de 2009 Por el cual se adopta la actualización de la NTC-GP:1000 a su versión 2009. Numeral 4.1 Requisitos generales literal g) “establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad; cuando un riesgo se materializa es necesario tomar acciones correctivas para evitar o disminuir la probabilidad de que vuelva a suceder”. Este decreto aclara la importancia de la Administración del riesgo en el Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades.
- Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000 “Gestión del Riesgo” • Guía para la administración del riesgo DAFP Versión 3 emitida por el DAFP.

OBJETIVOS DEL INFORME

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad relacionada , especialmente a lo establecido en la Guía para la administración del riesgo DAFP en el cual menciona que los encargados de realizar acciones asociadas a los controles establecidos para cada uno de los riesgos identificados son los responsables de los procesos y que el encargado de realizar seguimiento a los riesgos que a nivel institucional que han sido consolidados es la Oficina de Control Interno, se hace necesario realizar dicho seguimiento con corte al 01 de enero al 31 de marzo de 2017 – 1er Trimestre 2017.

METODOLOGÍA Para realizar este informe se tuvo en cuenta la Consolidación del mapa institucional que fue elaborada por la Oficina de control interno, resultado de la elaboración de los veintiún (26) riesgos i con los responsables de los procesos de la Entidad.

Consolidación del seguimiento del mapa de riesgos institucional realizado por la Oficina Asesora de Planeación enviado por cada jefe de los procesos. Esta Oficina realizó una verificación del cumplimiento de las actividades por parte de

INFORME DE GESTION 2017

cada proceso mediante la observación de registros, entrevistas y evidencia objetiva, De acuerdo al seguimiento realizado a los diferentes procesos en el mapa de riesgos institucional se observó que se están cumpliendo con los controles para la mitigación de riesgos contemplados en el mapa de riesgos institucional, sin embargo en los procesos se recomienda a cada uno de los líderes de los procesos que tiene actualmente la Entidad: -Conservar los soportes para efectos del seguimiento realizado por esta Oficina. Verificar su pertinencia de manera periódica como su debida actualización en el mapa de riesgos institucional, se debe combatir o eliminar las causas que lo generen y así articularlos con el logro de las metas contempladas en el plan de acción. Así mismo es importante complementar los controles en cada uno de los riesgos identificados. Socializar y divulgar los mapas de riesgos identificados a los servidores públicos y a los contratistas que intervienen en el proceso, esto con el fin que contribuya al cumplimiento de los controles o en general al fortalecimiento de la gestión de riesgos en la empresa ..

PCI-05 v.01 “Autoevaluación de la Gestión”.

Elemento de Control que basado en un conjunto de indicadores de gestión, diseñados en la Plataforma Estratégica y en la Operación de la entidad, permite una visión clara e integral de su comportamiento, del cumplimiento de sus objetivos e identifica desviaciones sobre las cuales se deben tomar acciones correctivas y correctivos (planes de mejoramiento).

La Autoevaluación de Gestión implica conocer las características del indicador tales como denominación, formulación, descripción, meta y periodicidad; también, especificar el rango de tolerancia para la meta y el procedimiento a seguir para buscar y reportar las causas de las desviaciones.

CUADRO DE MANDO INDICADORES.

PCI-07 v.00 “Gestión de Riesgos de Corrupción”

Identificar, analizar y controlar los posibles hechos de corrupción, tanto internos como externos; Valorar el riesgo de Corrupción, a través de la combinación de la probabilidad de ocurrencia del evento y el impacto que su materialización provoque en la entidad, debidamente sujetos a los controles establecidos, como instrumento de tipo preventivo para comunicar, monitorear, revisar y realizar seguimiento a los riesgos de corrupción.

INFORME DE GESTION 2017

INFORME Y CONCLUSIÓN SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, la Empresa Empopamplona SA ESP adoptó el Plan Anticorrupción, en mesa de trabajo realizada el 11 NOVIEMBRE 2016, se construyó en forma participativa con todos los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo el Mapa de Riesgos de corrupción Institucional, en el cual se estableció que son DIEZ(10) los procesos que quedan con Riesgos de corrupción, esos procesos son:



Esta información se cargó en el aplicativo y fue publicado en la página web ,con la participacion de las Oficinas de Planeación Y control interno realizaron el primer control de riesgos de corrupción, por cada proceso. Siguiendo los lineamientos establecidos en la norma legal, se evidenció que se definieron las CAUSAS, los RIESGO y los CONTROLES, en los cuales se establecieron unas acciones, los cuales deben ser ajustados o modificados con el fin de prevenir, minimizar o eliminar los posibles riesgos de corrupción Los principios de Control Interno (Autocontrol, Autorregulación y Autogestión) es responsabilidad de cada uno de los servidores públicos de la Empresa , razón por la cual los riesgos de corrupción deben ser identificados y controlados por cada proceso de acuerdo a la valoración establecida en la Matriz de Riesgos (Moderados, Mayor y Catastróficos). Así mismo, se observa en la Matriz de Riesgos que algunos indicadores no miden la eficiencia de la acción para prevenir los posibles riesgos de corrupción de cada proceso de la Institución, y que apunten a que los controles sean pertinentes para lograr unos indicadores de impacto que genere un control

INFORME DE GESTION 2017

efectivo. La Oficina de Control Interno, hace seguimiento a la valoración del control de los Riesgos de Corrupción y determina la efectividad de esos controles mediante el análisis de cada una de las acciones que cada proceso ha realizado, para lo cual se sugiere:

- Revisar, y ajustar las acciones que se llevan a cabo en cada proceso con el fin de prevenir los posibles riesgos de corrupción en la empresa Empopamplona S.A ESP
- Construir los indicadores de tal manera que permitan una medición efectiva de la acción establecida para prevenir, minimizar o eliminar los posibles riesgos de corrupción identificados.
- Realizar capacitaciones con el fin de acompañar en la identificación de los riesgos y establecer las acciones necesarias para prevenirlos, implementando las conductas en las que se puede incurrir e incorporar las acciones preventivas en cada uno de sus procesos.



LUIS JESUS ARAQUE V.
Jefe de Control Interno.
EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P



INFORME DE GESTION 2017

Sistema de Gestión de calidad y
Mejora continua.

INFORME DE GESTIÓN 2017

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008 - NTC GP 1000:2009

OBJETIVO DE PROCESO: Definir las actividades necesarias para implementar y mantener un Sistema Gestión de Calidad que le garantice a la Empresa de Servicios Públicos de Pamplona EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. calidad en la prestación de sus servicios, bajo las normas de CALIDAD: ISO: 9001:2008 y NTC GP: 1000-2009.

Durante la vigencia 2017 el Sistema Gestión de Calidad planeo y ejecuto diferentes actividades de las cuales doy a conocer, teniendo en cuenta los procedimientos, instructivos y guías que se manejan en el área:

PROCEDIMIENTOS

1. PAC 01 V 03 “Elaboración y Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad”

Según este procedimiento se actualizaron y se crearon 27 formatos en total, que fueron diligenciados en el formato FAC 41 V 01 “Solicitud Actualización de Documentos”

Nota: Se deja evidencia de los pantallazos.

INFORME DE GESTION 2017

FAC-41 v.00 SOLICITUD DE ACTUALIZACION DOCUMENTOS 2017 [Modo de C...

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista Diseño Presentación

Cortar Copiar Pegar Copiar formato Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición

Arial 8 A A+ A- B I U L Link Unlink Table Borders Background Color Font Color Paragraph Styles Styles

Buscar Reemplazar Seleccionar Cambiar estilos

Código: FAC-41-v.01
Página: 1 de 7

AÑO 2017

Nº	FECHA SOLICITUD	PROCESO	CODIGO-NOMBRE	VERSIONE	JUSTIFICACION	FECHA APROBACION	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
1.	25/01/2017	TALENTO HUMANO	FTH-19 "Planilla para pago jornales"	02	Pasa a incluir descuentos por salud y pensión, y modificar las semanas a quincenas	27/01/2017	27/01/2017	
2.	25/01/2017	TALENTO HUMANO	FTH-41 "Reporte de actividades de bienestar social"	01	Pasa a dejar constancia fotográfica de las capacitaciones	27/01/2017	27/01/2017	
3.	02/02/2017	ACUEDUCTO PLANTAS	FAP-29: Suspensión de Servicio de Acueducto	01	Mejora del formato para la recolección de la información y ajuste a las exigencias del SUI	06/02/2017	06/02/2017	

Página: 1 de 8 Palabras: 927 Español (alfab. internacional)

07:18 p.m. 07/03/2018

FAC-41 v.00 SOLICITUD DE ACTUALIZACION DOCUMENTOS 2017 [Modo de C...

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Referencias Correspondencia Revisar Vista Diseño Presentación

Cortar Copiar Pegar Copiar formato Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición

Arial 8 A A+ A- B I U L Link Unlink Table Borders Background Color Font Color Paragraph Styles Styles

Buscar Reemplazar Seleccionar Cambiar estilos

					ejecuta actualmente el proceso y también para quitar la firma de la Jefe de Atención al Cliente			
26.	09/11/2017	TALENTO HUMANO	FTH-56 V.01 Control Entrada y Salida de Personal por Turnos	01	Se realiza modificación del formato FTH-56 para generar control de ingreso y salida del puesto de trabajo por turnos, el cual se realizará mensual	14/11/2017	14/11/2017	
27.	14/11/2017	TALENTO HUMANO	FTH-40 "Reporte Asistencia a Capacitación y/o Entrenamiento"	01	Añadir el formato una actualización en cuanto a Bienestar Laboral. Es necesario dejar soporte de todas las actividades que se desarrollan en Talento Humano y de la asistencia del personal	14/11/2017	14/11/2017	

Página: 7 de 8 Palabras: 927 Español (alfab. internacional)

07:19 p.m. 07/03/2018

INFORME DE GESTIÓN 2017

2. PAC 02 V 02 “Control de Registros del Sistema de Gestión de Calidad”

Según este procedimiento va de la mano con el anterior, por lo tanto se lleva el Control de Registros de todo el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa.

Los criterios para el control de los registros generados por el Sistema de Gestión de Calidad (tanto los impresos como los almacenados en las bases de datos) se encuentran definidos en el cuadro modelo establecido en el **PAC-01** el cual se establece el Código, nombre del formato, responsable, ubicación, acceso, tiempo de retención y disposición final de los registros.

Para la adecuada aplicación del presente procedimiento la Administración del SGC realiza el control y cada proceso según las fechas establecidas en el **FAC-07 “Planificación, Control y Seguimiento al SGC”**. Para el control de los registros existe el **FAC-01 “Listado Maestro de Formato”** donde se debe mantener actualizado. La codificación de los registros se hace de acuerdo con las condiciones establecidas en el **PAC-01 “Elaboración y Control de Documentos del Sistema de Gestión”**.

3. PAC 03 V 02 “Evaluación y Análisis de Procesos”

Según este procedimiento se da conocer el formato **FAC-07 “Planificación, Control y Seguimiento al SGC”** “aprobado por el SGC para su ejecución, por lo tanto, se realiza el respectivo seguimiento a todos los procesos de la empresa sobre la evaluación y el análisis de lo siguiente:

- ❖ Análisis de indicadores, **FAC-13 “Informe de Indicadores”**
- ❖ Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
- ❖ Seguimiento del Plan de Mejora
- ❖ Medición de la Satisfacción del Cliente
- ❖ Análisis y solución a las Quejas, Reclamos y Sugerencias.
- ❖ Seguimiento al Sistema de Gestión del proceso.
- ❖ Identificación y Tratamiento al Producto o Servicio No Conforme

Se realiza el respectivo seguimiento, orientación y control a cada uno de los procesos, efectuando las respectivas sugerencias y recomendaciones en las reuniones calidad MECI.

4. PAC 04 V 02 “Control del Servicio o Producto no Conforme”

5. GAC 01 V 01 “Tratamiento del Producto o Servicio no Conforme”

Según este procedimiento y esta guía se realiza el seguimiento, orientación y control a los procesos misionales cada semestre donde en las reuniones calidad MECI se le efectúan las sugerencias y recomendaciones sobre el producto o servicio no conforme encontrado en cada una de las áreas, por lo tanto a continuación se da a conocer los pantallazos del formato diligenciado que es el

INFORME DE GESTION 2017

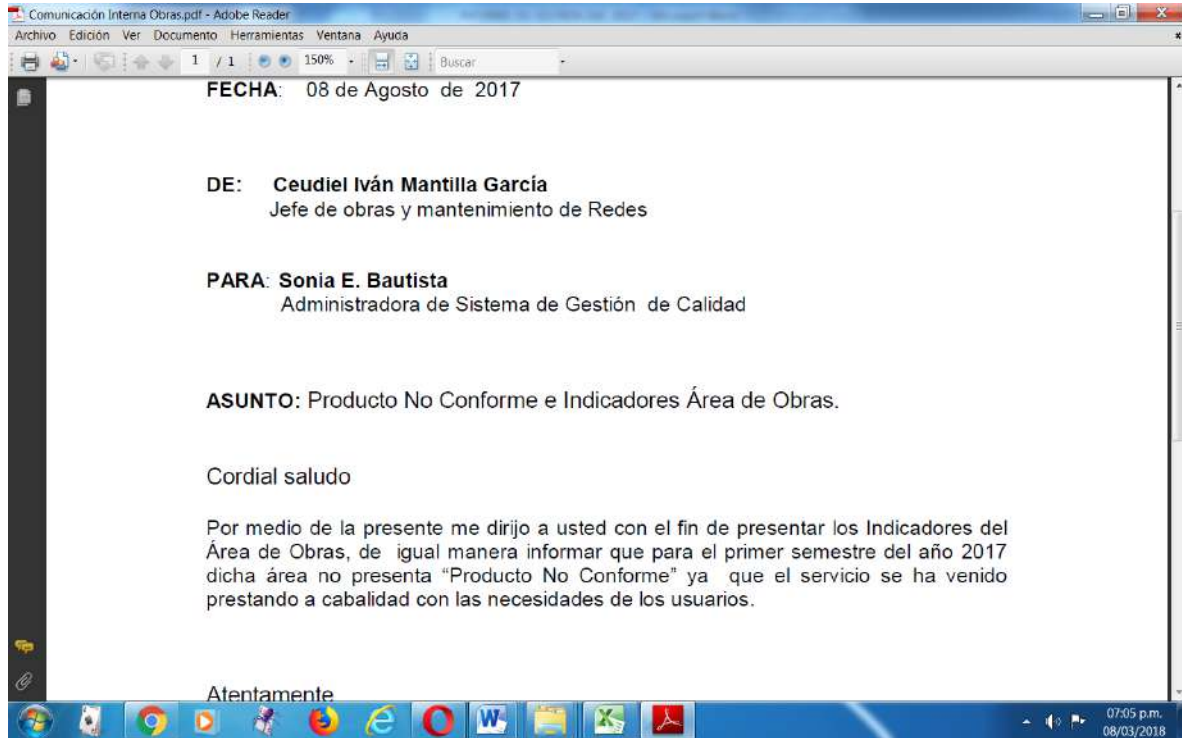
FAC-49. “Seguimiento Producto No Conforme” del área de alcantarillado y aseo, debido a que alcantarillado no reporta servicio no conforme.

ACUEDUCTO

FAC-49 V.00SEGUIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME 2017 3ER TRIMESTRE - Microsoft Excel							
Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Arial 11 A General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar							
Portapapeles Fuente Alineación Numero Estilos Celdas							
I21							
A B D E F G H							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18							
Logo Seguimiento Producto no conforme. Código Página FAC-49 V.00 1 de 1							
NOMBRE Y PROCESO: ACUEDUCTO - PLANTAS DE TRATAMIENTO 2017							
FECHA DE IDENTIFICACION DESCRIPCION PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME ACCION O TRATAMIENTO REALIZADO. RESPONSABLE.							
19/01/2017 PROBLEMAS CAMARA DE LA NORMAL REVISION EMPAQUES Y VALVULA LUIS ROJAS-GERSON TORRES							
01/02/2017 PROBLEMAS CAMARA DE LA NORMAL REVISION EMPAQUES Y VALVULA LUIS ROJAS-GERSON TORRES							
05/02/2017 FALLAS SERVICIO BARRIO CRISTO REY PURGA DE RED- ACTIVACION VENTOSAS LUIS ROJAS-GERSON TORRES							
06/02/2017 BAJO CAUDAL AGUA CRUDA, CONDICIONES CLIMATICAS INFORME ELIECER JAMES PARA INSPECCION Y RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO VICTOR VILLAMIZAR / ELIECER JAMES							
12/02/2017 PROBLEMAS CAMARA DE LA NORMAL REPARACION CAMARA - CAMBIO EMPAQUES LUIS ROJAS-GERSON TORRES							
19/02/2017 DAÑO MAGUERA DE INYECCION DE CLORO PLANTA MONTEADENTRO CLORACION POR GOTEO, REPARACION DE LA MANGUERA Y RESTABLECIMIENTO LUIS VERA							
13/03/2017 DAÑO RED DE CONDUCCION AGUA CRUDA PLANTA MONTEADENTRO SECTOR LA OSSA PARADA DE PLANTA, REPARACION RED DE CONDUCCION, RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO, TIEMPO 17 HORAS JESUS ROJAS / VICTOR VILLAMIZAR							
27/03/2017 SUSPENSION TRATAMIENTO POR ALTA TURBIDEZ, 3 HORAS DRENAJE DE AGUA HASTA NORMALIZAR CONDICIONES DEL AGUA CRUDA ORLANDO RANGEL							
05/04/2017 PROBLEMAS CAMARA DE LA NORMAL REPARACION CAMARA - CAMBIO EMPAQUES LUIS ROJAS-GERSON TORRES							
09/04/2017 DAÑO MAGUERA DE INYECCION DE CLORO PLANTA MONTEADENTRO CLORACION POR GOTEO, REPARACION DE LA MANGUERA Y RESTABLECIMIENTO ANDERS SUAREZ							
2017							

ALCANTARILLADO

INFORME DE GESTION 2017



ASEO

FAC-49 V.00 SEGUIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME 2017 - Microsoft Excel			
B43 Se averió el vehiculo compactador OWG-882.			
A	B	D	
	Seguimiento Producto no conforme.	Código	
		Página	
NOMBRE Y PROCESO:	AREA TECNICA OPERATIVA DE ASEO.		
FECHA DE IDENTIFICACION	DESCRIPCION PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME.	ACCION O TRATAMIENTO REALIZADO.	
06/04/2017	Se averió el vehiculo compactador OWG-526	Hizo el remplazo la Volqueta URJ-226	
07/04/2017	Se averió el vehiculo compactador OWG-526.	Hizo el remplazo la Volqueta URJ-226	
09/04/2017	Se averió el vehiculo compactador OWG-526.	Hizo el remplazo la Volqueta URJ-226	
10/04/2017	Se averió el vehiculo compactador OWG-526.	Hizo el remplazo la Volqueta URJ-226	
11/04/2017	Se averió el vehiculo compactador OWG-526.	Hizo el remplazo la Volqueta URJ-226	
12/04/2017	Se averió el vehiculo compactador OWG-526	Hizo el remplazo la Volqueta URJ-226	
14/04/2017	Se averió el vehiculo compactador OWG-526.	Hizo el remplazo la Volqueta URJ-226	
19/06/2017	Se averió el vehiculo compactador OWG-526.	Hizo el remplazo la Volqueta URJ-226	
20/06/2017	Se averió el vehiculo compactador OWG-526.	Hizo el remplazo la Volqueta URJ-226	
21/06/2017	Se averió el vehiculo compactador OWG-526.	Hizo el remplazo la Volqueta URJ-226	
22/06/2017	Se averió el vehiculo compactador OWG-526.	Hizo el remplazo la Volqueta URJ-226	
23/06/2017	Se averió el vehiculo compactador OWG-526.	Hizo el remplazo la Volqueta URJ-226	
24/06/2017	Se averió el vehiculo compactador OWG-526.	Hizo el remplazo la Volqueta URJ-226	
25/06/2017	Se averió el vehiculo compactador OWG-526.	Hizo el remplazo la Volqueta URJ-226	

INFORME DE GESTION 2017

6. PAC 05 V 01 “Toma de Acciones Correctivas”

Según este procedimiento se Identificado el producto / servicio no conforme se identifica la No Conformidad y se relaciona en el **FAC-06 “Plan de Mejoramiento”**, el Grupo de Mejoramiento implementa las acciones correctivas que deben ser apropiadas a los efectos de las No Conformidades encontradas, teniendo en cuenta lo siguiente:

- a) Asigna al responsable de aplicar la acción correctiva
- b) Tramita los recursos necesarios para la aplicación de la acción.
- c) Acuerda la fecha de entrega de los resultados, es decir la fecha de cierre de la implementación de la acción y en la que se puede realizar la verificación.

Cumplido el tiempo de ejecución de la acción, comprueba el cierre de la No Conformidad y su eficacia, si aún no se ha cerrado la no Conformidad, se solicita al responsable de la ejecución de la acción un informe donde se expliquen las causas del incumplimiento en el cierre de la no Conformidad, se reúne con el responsable de la ejecución de la acción, analizan y presentan las alternativas de solución para que se implemente de nuevo el plan.

Por lo tanto estas acciones correctivas se estudian, se analizan, se verifican y se controlan en las reuniones calidad Mecí que se efectúa una vez al mes.

7. PAC 06 V 03 “Toma de Acciones Preventivas”

Según este procedimiento se tiene en cuenta las No Conformidades Potenciales que se puedan presentar en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad se identifican así:

- Observaciones en las Auditorias de Calidad.
- Análisis de datos del Sistema de Gestión Calidad.
- Resultados de las revisiones del Sistema de Gestión Calidad de EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
- Medición y control de los procesos.
- Resultados del análisis de los indicadores de Gestión.
- Sugerencias en las reuniones de Calidad-Meci con la Administración del Sistema Gestión de Calidad
- Evaluaciones de satisfacción de los clientes. Según **PAC-07 “Medición de la Satisfacción del Cliente”**.
- Quejas, Reclamos y Sugerencias, según **IAC-01 “Trámite de Quejas, Reclamos y Sugerencias”**.
- Identificación de Riesgos dentro de cada uno de los procesos.

A continuación se dará a conocer el informe de la Auditoria Interna de Calidad que se efectuó el 25 y 26 de septiembre de 2017, donde se detectaron (13) No conformidades relacionadas con el incumplimiento parcial a los requisitos y

INFORME DE GESTION 2017

aspectos por mejorar por parte de los procesos de la empresa y que a continuación relaciono.

Las No conformidades y acciones de mejora que se presentaron se les harán el respectivo seguimiento por parte de la Administración del SGC, por medio del formato establecido FAC 06 V 03 Plan de Mejoramiento.

NO CONFORMIDADES

Direccionamiento Estratégico

- Se evidenciaron fallas en el control de la documentación que maneja el proceso, comunicaciones internas no registradas
- Se evidenciaron fallas en la adquisición de herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de los procesos.

Talento Humano

- Se evidenció duplicidad en códigos de formatos con diferentes nombres, versiones que no corresponden a la actualizada
- No se evidencian la totalidad de los indicadores del Proceso.

Gestión Comercial

- No Se evidenciaron firmas en los registros de los Funcionarios autorizados.
- Se evidencia en el FGC-14 V.01 "Modificación de Facturas" Se llevan 2 formatos con versiones diferentes en donde en uno aparece firmando como Jefe de Comercial Y en el otro aparece firmando como líder de Atención Al cliente.
- No se realizó adecuadamente y de manera eficaz la inducción y entrenamiento requerido de la persona a cargo del proceso, igualmente con la persona encargada del censo
- No se encontró completa la planificación del proceso.
- No se evidenció la totalidad de los indicadores del Proceso Comercial.

Adquisiciones Bienes y Servicios

- Se encuentran documentos desactualizados y actividades que no se realizan de acuerdo a lo documentado
- Se presentan fallas en la dotación de los materiales, herramientas y equipos necesarios para la gestión de los procesos.
- Se encuentran fallas en los programas de mantenimiento preventivo y correctivo.

INFORME DE GESTION 2017

Gestión Financiera

- Se evidenciaron formatos no codificados FGF-39 “Estado de Cambios en el Patrimonio”, FGF-36 “Balance General Comparativo” y FGF-40 “Estado de Pérdidas y Ganancias Comparativo” los cuales son emitidos por el sistema contable TNS.
- Se encontró que el formato FGF-04 “Definitivas de Orden de Pago” ya no se maneja en el área de presupuesto, si no lo maneja la auxiliar de contabilidad, se solicita dejar documentado este cambio como evidencia del Sistema de Gestión de Calidad.
- No se encontró el cálculo del indicador de liquidez

Sistema de Gestión de Calidad

- No se encontró evidencia del diligenciamiento del formato FAC-32 control de expedición de resoluciones.
- No se encontró evidencia del diligenciamiento del formato FAC-33 control de expedición de resoluciones

ACCIONES DE MEJORA

Direccionamiento Estratégico

Las observaciones no constituyen un incumplimiento evidente de algún requisito del Sistema de Gestión de Calidad, o no son representativas, sin embargo, es importante que como líder de proceso analice las causas y tome las acciones correctivas o preventivas, según sea el caso:

- Actualizar la Documentación del proceso de contratación y los registros que se deben tener, ajustando las actividades al manual de contratación y la forma como se lleva actualmente el proceso.
- Mejorar el control en el manejo de la documentación
- Divulgar la planeación estratégica permanentemente para que los líderes de los procesos y los funcionarios en general la conozcan.
- Agilizar los procesos de contratación y asignación de recursos para operatividad de la empresa.
- Fortalecer la implementación de la actualización del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la ISO 9000:2015

Acueducto

- Fortalecer el registro de la Dosis Óptima de coagulante mediante prueba de Jarras.

INFORME DE GESTION 2017

- Ajustar Formato FAP-15 “Calibración de Equipos”, para incluir rango de aceptación de la calibración y/o verificación de los equipos y poder comparar los resultados.
- Fortalecer los programas de mantenimiento de la infraestructura y equipos, y evaluar su efectividad.
- Formular proyectos de inversión en las plantas de plantas para mejorar las condiciones del proceso.
- Adelantar las acciones necesarias para la implementación de competencias laborales en el personal de plantas y de redes de distribución.
- Solicitar la dotación de herramientas y equipos necesarios para la adecuada prestación del servicio
- Adelantar programas de reposición de redes.

Alcantarillado

- Modificar el FAC-14 V.00 en la entrega de Dotación al Personal, que el personal a cargo Firme al momento de recibir la Dotación de Elementos de Seguridad Industrial ya que en el formato actual se firma cuando entregan la dotación.
- Gestionar la Compra de equipos y herramientas necesarias para el personal de alcantarillado tanto en la parte administrativa como operativa.
- Avanzar en el programa de reposición de redes.

Aseo

- Revisar la cantidad de personal para la recolección de residuos y barrido de calles para mejorar la prestación del servicio debido al crecimiento que ha tenido la ciudad.
- Incrementar los mecanismos para verificar los recorridos de recolección de residuos sólidos.
- Actualizar y socializar el plan de contingencia para la prestación del servicio.
- Documentar el procedimiento para mantenimiento de zonas verdes.
- Revisar el perfil establecido para personal de escobitas debido a las condiciones que debe cumplir el personal, por el tipo de labor que debe desempeñar y las condiciones de salud que se requieren.
- Implementar el proceso de Gestión Ambiental.
- Suministrar herramientas de trabajo para el área ambiental
- Extender el programa de reciclaje a otros sectores de la ciudad.

Gestión de Talento Humano

- Fortalecer a nivel del equipo de trabajo la comprensión y manejo de la caracterización del proceso.

INFORME DE GESTION 2017

- Reforzar la implementación del SG-SST y asignación de responsable para dar cumplimiento a la normatividad
- Establecer un plan para la realización de los exámenes ocupacionales.
- Implementar las acciones y controles que permitan revisar y verificar los antecedentes Disciplinarios, Judiciales y Fiscales del personal contratado.
- Revisar la documentación y actualizar la que sea necesaria, verificar que los formatos este completos.
- Implementar mecanismos de control y firmas digitales para los formatos que se llevan de esta forma.
- Actualizar procedimiento y documentación de Salud Ocupacional para ajustar a la nueva Normatividad de SG-SST.
- Socializar políticas con el personal administrativo mínimo cada 6 meses.
- Adelantar plan anual en cual debe llevarse al día y plan de mejoramiento según evaluación inicial de SG-SST
- Fortalecer el plan de capacitación dentro de la organización en algunas áreas técnicas y evaluar su efectividad. Reprogramar las capacitaciones que no se realizan.
- Actualizar manual de funciones
- Revisar los planes de mejoramiento y fortalecer la toma de acciones.

Gestión Comercial

- Realizar los requerimientos de Adquisición Bienes y servicios mediante el FAB-01"Requerimiento de bienes y servicios.
- Revisar que los registros estén completos, claro y legibles y cumplan lo estipulado en el Control de Registros.
- Actualizar la resolución o Acto Administrativo de los Acuerdos de Pago con su respectivo porcentaje.
- Realizar las muestras Aleatorias FGC-27"Seguimiento de Medidor"
- Actualizar planes de Mejoramiento de las Auditorias SSPD.
- Actualizar contrato de Condiciones Uniformes.
- Implementar mecanismos por la Parte de la entidad para la entrega y el recibido del contrato de Condiciones Uniformes.
- Revisar y actualizar Mapas de Riesgos DAFP, Riesgos Anticorrupción.
- Direcccionar adecuadamente los derechos de petición.
- Actualizar y ajustar Procedimientos, Instructivos y formatos.
- Revisar los Roles del proceso comercial.

Adquisición de Bienes y Servicios

- Actualizar el procedimiento de compras, ajustando las actividades de acuerdo a las nuevas disposiciones en cuanto a la contratación
- Fortalecer el control de ingreso y suministro de Bienes y Servicios

INFORME DE GESTION 2017

- Se debe actualizar el Inventario de Propiedad, Planta y equipo de acuerdo al ajuste realizado para la implementación de las Normas NIIF
- Revisar y mejorar la Evaluación y reevaluación de los proveedores, ajustar a nuevos requerimientos de la norma ISO 9001:2015
- Revisar indicadores de Proceso

Gestión Financiera

- Gestionar mayor cobertura en el contrato del Sistema Contable TNS en horas de asesoría y orientación para el personal del área financiera.
- Gestionar Capacitación y coordinación en la actualización y Cargue del SUI para el área financiera.
- Informar oportunamente y mediante comunicación interna cualquier modificación al Sistema Contable TNS por parte del área de presupuesto o tesorería al área de contabilidad.
- Se recomienda la Ampliación de la capacidad del servidor para que almacene toda la información contable de la empresa.
- Articular el trabajo con algunas áreas de la empresa tales como Tesorería y Talento Humano para que sea oportuno.
- Se recomienda la Adquisición de equipos de cómputo de última tecnología para el área de contabilidad, tesorería, y presupuesto.
- Se recomienda realizar un acto administrativo para que se cancelen las cuentas bancarias que no se utilizan, debido a que existen 36 cuentas y solo se utilizan entre 15 o 20.
- Hacer seguimiento del envío de las necesidades por parte de cada uno de los líderes de proceso al Jefe de Presupuesto para la realización del anteproyecto en la elaboración del presupuesto anual
- Establecer mayor control en el seguimiento de la ejecución del presupuestal de todos los rubros que se van a ejecutar durante el año

Control Interno

- Adecuar el cronograma para tener por lo menos dos auditorías de control interno en el año, es decir ajustar el periodo con el que se realiza la auditoria para hacer seguimiento de mejora a las mismas y evidenciarlo por parte de los auditores internos.
- En el procedimiento de monitoreo y evaluación del riesgo la dependencia tiene la facultad de exigir los diferentes mapas de riesgo a las demás oficinas, pero a su vez debe ejercer control sobre sus riesgos, es decir, es su deber monitorear y evaluar los riesgos, se recomienda acompañamiento a las dependencias periódicamente para mitigar e informar las diferentes formas en que se pueden controlar dichos riesgos.
- Sobre la Autoevaluación sobre la gestión y el control, es importante crear la interrelación con las demás dependencias y generar el control sobre los temas

INFORME DE GESTION 2017

de interés económico para la empresa, mejorar el periodo y la frecuencia con la que se realizan los arqueos a las cajas. Realizar arqueo a caja donde se corrobore el resultado final del recaudo, revisar nóminas y por medio de visitas de campo comparar.

- Implementar un formato donde se deje evidencia de las diferentes visitas de control a los sitios de trabajo y demás puntos importantes de los procesos.
- Mantener actualizada la lista de auditores internos solicitando constantemente la información de los perfiles en la oficina de talento humano.
- Incrementar los controles sobre el manejo de la información (comunicaciones).

Administración del Sistema de Gestión de la Calidad

- Ajustar Plan Operativo FDE-02
- Fortalecer el control de documentos.
- Solicitar Actualización de Nomograma FDE-11
- Proponer acciones para incrementar el Indicador de la Satisfacción del Cliente Primer Semestre muestra como resultado un 69,56%.
- Fortalecer a nivel de proceso el diligenciamiento del Plan de mejoramiento, para la implementación de Acciones correctivas, preventivas y de mejora
- Fortalecer los mecanismos para la identificación y tratamiento del servicio no conforme.
- Actualizar y mejorar la documentación de todos los procesos

A continuación se dará a conocer el informe de la Auditoria Externa de Icontec que se efectuó el 04 y 05 de diciembre de 2017, dicho informe reflejó acciones de mejora, la empresa se certificó con la auditoria de seguimiento de Icontec con la normas NTC GP 1000:2009 y la ISO 9001:2008, las acciones de mejora se les realizara el respectivo seguimiento a partir de enero de 2018, según el formato establecido FAC-06 V 03 Plan de Mejoramiento.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Mejorar la planeación de los objetivos haciendo relación con las acciones para su cumplimiento, principalmente hacia el compromiso con modernización empresarial que maneja la organización, de manera que sea visible su relación con la planeación estratégica propuesta.
- Manejar en la gestión comercial la descripción de modificaciones en caso de que se cobre por promedio, de forma que sea justificado de acuerdo a la propuesta de cambio de medidores presentada a la comunidad.
- Llevar a cabo la propuesta de instalación de equipo que agilice la medición de la satisfacción del cliente, permitiendo abordar mayor nivel de percepción con un aumento a la cobertura y agilizar el proceso de tabulación y presentación de resultados.
- Manejar un ejercicio de auto diagnóstico con los equipos de trabajo, de

INFORME DE GESTION 2017

manera que sea posible identificar las experiencias representativas durante las actividades y proyectos, permitiendo existan espacios para compartir dichas experiencias, se documenten lecciones aprendidas y una permanente retroalimentación sobre buenas prácticas.

- Actualización de plan de contingencia de la planta de tratamiento, teniendo en cuenta las consideraciones observadas sobre el evento de emergencia atendido y de acuerdo a las disposiciones del marco legal aplicable.
- Formalizar el documento de control de instalaciones domiciliarias el cual ha permitido contar con una evidencia sobre el recibo a satisfacción de los trabajos entregados a los clientes.
- Perfeccionar la supervisión de los equipos de trabajo dedicados a corte de césped garantizando la revisión del uso de demarcación con cinta peligro de las áreas a intervenir y la dotación a los mismos de mamparas de seguridad en caso de presentar la proyección de algún elemento.
- Actualizar las inspecciones pre operacionales de acuerdo al modelo presentado en la cartilla de plan estratégico de seguridad vial (resolución 1565 de 2014) con el fin de determinar cuáles son las unidades cuyo reporte requiere la parada de un vehículo.
- Revisión del Manual de contratación con el fin de incorporar requisitos legales en selección de proveedores a través de criterios habilitación-no habilitantes de acuerdo al tipo de adquisiciones que maneja la organización.
- Realizar la clasificación de proveedores por críticos y no críticos con el fin de evidenciar los controles de acuerdo a dicha clasificación y de esta manera determinar cuáles serán las herramientas de seguimiento a su desempeño.
- Considerar el manejo de los documentos que evidencian las actividades de mantenimiento en medio digital, de forma que facilite su actualización permanente y se contemple una revisión concreta por equipo.
- Perfeccionar el control de mantenimiento de vehículos por el kilometraje de los mismos, desarrollando un mayor seguimiento de acuerdo a las instrucciones mencionadas por su uso, con el propósito de evitar daños mayores por causa del desgaste, realizando así una revisión preventiva a aquellos elementos que componen la seguridad activa y pasiva del vehículo, entre ellos el sistema de frenos, sistema de refrigeración, sistema eléctrico, suspensión, y llantas.
- Estudiar cambios en la metodología de vinculación del personal de barrido, de forma que se puedan establecer controles puntuales frente a los riesgos que esto implica por seguridad y salud en el trabajo, ofertas con mayor estabilidad laboral, sanciones y evitando posibles reubicaciones de puestos de trabajo.
- Desarrollar mecanismos de evaluación de la eficacia de la capacitación teniendo en cuenta el objetivo del evento y de acuerdo al impacto logrado, de forma que dicha evaluación permita realmente tomar acciones de mejora para el fortalecimiento de las competencias.
- Complementar el plan de formación con datos como convocatoria, el tipo de eventos internos y externos, permitiendo obtener resultados que faciliten el

INFORME DE GESTION 2017

- análisis estadístico de la gestión.
- Desarrollar un análisis más amplio de las observaciones obtenidas en las encuestas de satisfacción, de manera que estas puedan ser clasificadas por servicio y sirvan como insumo a la retroalimentación de la percepción sobre el usuario.
 - Fortalecer el programa de auditoría interna realizando una revisión completa de lo expuesto en la versión 2015 de la 9001 numeral 9.2, así como la NTC ISO 19011, el cual se proyecte como un instrumento clave en el desarrollo de auditorías.
 - Contemplar la elaboración de dos ciclos de auditoría interna basados en la versión 2015 de la 9001 de manera que ofrezca un panorama general al equipo auditor sobre el estado de preparación del sistema de gestión y posteriormente considere el cierre de brechas para culminar el proceso de transición.
 - Perfeccionar el formato de planes de mejoramiento vinculando las metodologías de análisis de causas que la organización desee incorporar, de manera que se las acciones se tomen acorde a la eliminación de la causa raíz.
 - Consultar sobre los componentes asociados a anti trámites de la guía de estrategias de anticorrupción y atención al ciudadano cuyo propósito sea hacer un diagnóstico y por ende fortalecer dicha área.

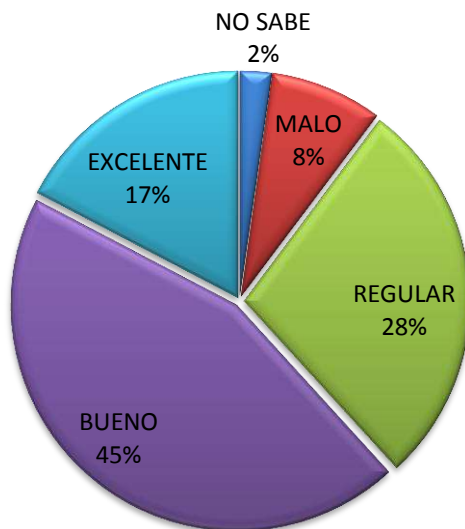
8. PAC 07 V 01 “Medición de la Satisfacción del Cliente”

Según este procedimiento se aplica una muestra mínima el 3% de los usuarios que posee la empresa, a continuación se dará a conocer los resultados obtenidos del primer y segundo semestre del año 2017 con respecto a los tres servicios que presta la empresa en cuanto Acueducto, Alcantarillado y Aseo. En el primer semestre se aplicaron 450 encuestas y en el segundo semestre se aplicaron 486 encuestas

PRIMER SEMESTRE DE 2017

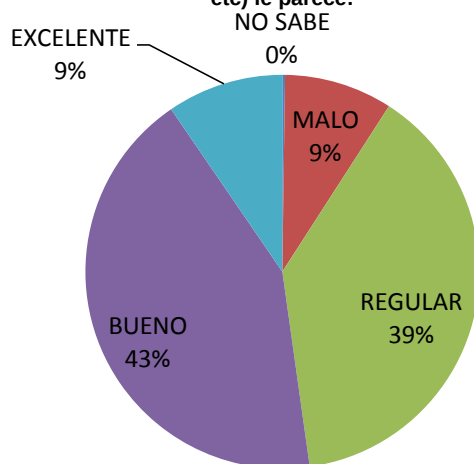
INFORME DE GESTION 2017

Considera que la prestacion del servicio de Acueducto en cuanto a continuidad y calidad es :



De las 450 encuestas realizadas: El 45% consideran que la prestación del servicio de Acueducto en cuanto a continuidad y calidad es BUENA, 17% creen que es EXCELENTE

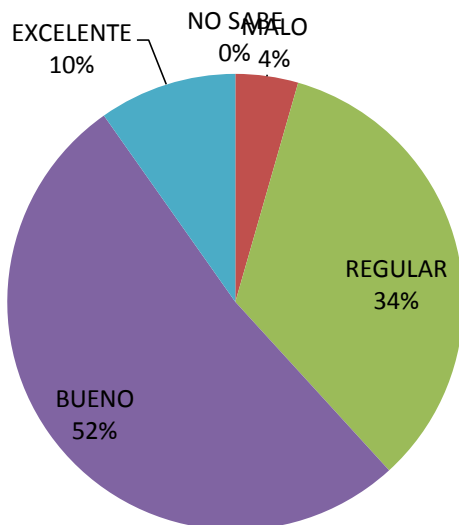
La prestacion del servicio de alcantarillado en las areas publicas (Sumideros, Rejillas, Pozos etc) le parece:



De las 450 encuestas realizadas: ¿La prestación de Alcantarillado en las áreas públicas, sumideros, rejillas, pozos, etc.? Le parece El 43% es BUENO, El 39% dice que es REGULAR

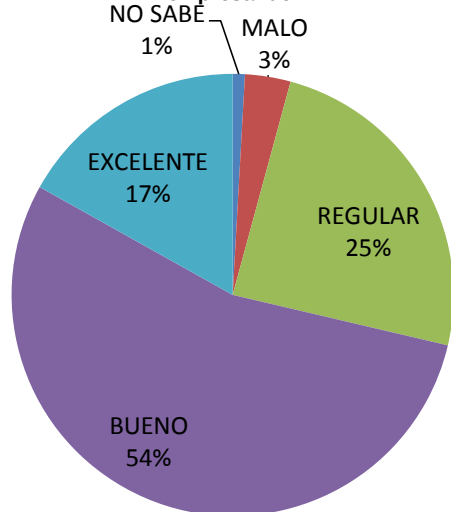
INFORME DE GESTION 2017

Considera que la prestacion del servicio publico de aseo en cuanto a continuidad en la zona es:



De las 450 encuestas realizadas las personas consideran que la prestación de servicio de Aseo en cuánto a continuidad en la zona es buena con un porcentaje 52% y un 10% Excelente.

Al solicitar usted una peticion, queja o reclamacion, la atencion ofrecida por parte de la empresa fue:



INFORME DE GESTION 2017

De las 450 encuestas realizadas las personas manifiestan que al solicitar una petición, queja o por reclamación, la atención ofrecida por parte de la empresa fue 54% ES BUENA, EL 17% EXCELENTE



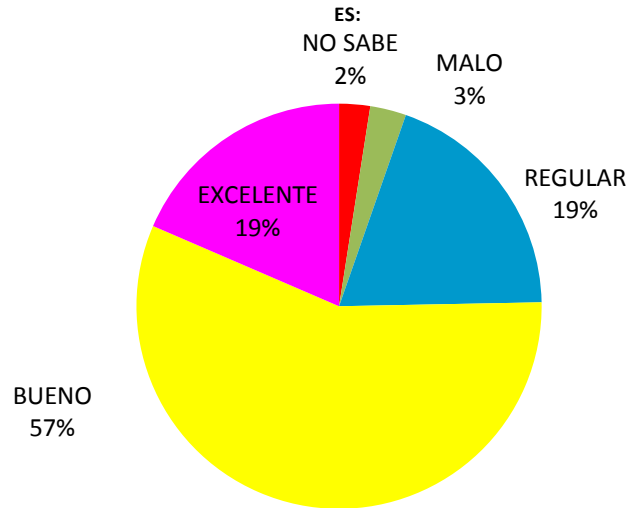
Los usuarios de Empopamplona, tienen una percepción positiva de la Empresa en un 69 %, 13% excelente y un 56% buena.

Los usuarios de Empopamplona, tienen una percepción negativa de la Empresa en un 2 %.

El 29% tienen una percepción neutral frente a la empresa ni buena ni mala
SEGUNDO SEMESTRE DE 2017

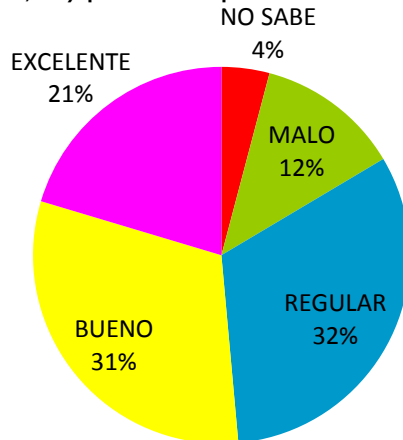
INFORME DE GESTION 2017

CONSIDERA QUE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN CUANTO A CONTINUIDAD Y CALIDAD



De las 486 encuestas realizadas: El 57% consideran que la prestación del servicio de Acueducto en cuanto a continuidad y calidad es BUENA, 19% creen es EXCELENTE

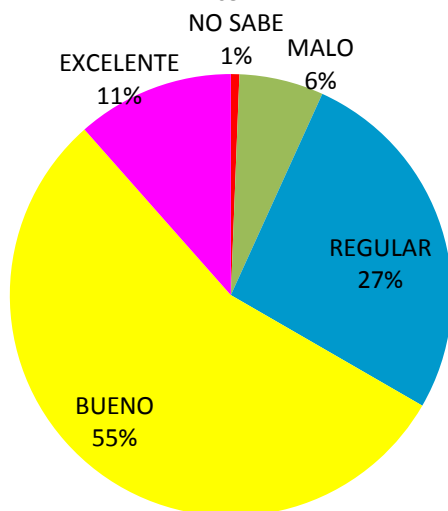
Considera usted que el mantenimiento efectuado a las redes de alcantarillado (sumideros, rejillas, pozos, etc) para evitar represamientos o inundaciones es:



De las 486 encuestas realizadas el 31% las personas dicen que es BUENO y el 21% EXCELENTE referente al mantenimiento efectuado a las redes de alcantarillado para evitar represamientos e inundaciones.

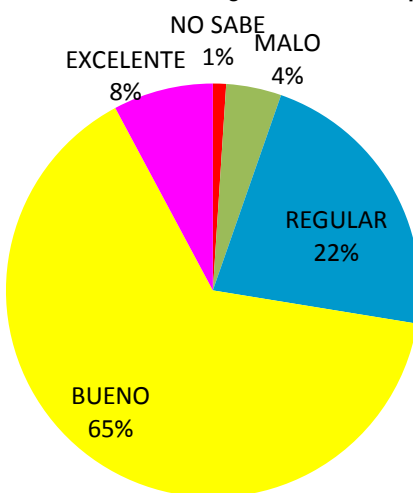
INFORME DE GESTION 2017

Considera que la prestación del servicio publico de aseo en cuanto a frecuencia en la zona es:



De las 486 encuestas realizadas las personas consideran que la prestación de servicio de Aseo en cuánto a continuidad en la zona es buena con un porcentaje 55% y un 11% Excelente.

cual es su grado de satisfacion a nivel general con la empresa



Los usuarios de Empopamplona, tienen una percepción positiva de la Empresa en un 73 %, 8% excelente y un 65% buena.

INFORME DE GESTION 2017

Los usuarios de Empopamplona, tienen una percepción negativa de la Empresa en un 4 %. El 22% tienen una percepción neutral frente a la empresa ni buena ni mala

9. PAC 09 V 01 “Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad

Según este procedimiento se tiene en cuenta los siguientes aspectos que a continuación relaciono, realizando el respectivo seguimiento por parte de la Alta Dirección para la mejora continua a cada uno de los procesos de la empresa.

- Resultados de las Auditorias de Calidad
- Medición de la Satisfacción del Cliente
- Retroalimentación del Cliente
- Desempeño de Procesos
- Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas
- Acciones de Seguimiento de Revisiones Previas Efectuadas por la Dirección
- Cambios que Podrían Afectar El Sistema de Gestión de Calidad
- Riesgos Actualizados e Identificados por la Entidad
- Recomendaciones para la Mejora
- Resultados de la Revisión por la Dirección

10. PAC 10 V 01 “Determinación de los Requerimientos del Cliente”

Según este procedimiento se le realiza seguimiento por parte del grupo de mejoramiento identificando el tipo de cliente de acuerdo a los servicios o productos ofrecidos. Una vez identificados determinan el método de recolección de información de acuerdo con:

- El tipo de cliente: puede ser usuarios, proveedores, entes gubernamentales, etc.
- Forma de comunicación con el cliente.
- Tiempo de respuesta para la prestación del servicio.

Utilizando las fuentes internas y externas tales como:

- Quejas, Reclamos y Sugerencias.
- Comunicación directa con los clientes.
- Encuestas.
- Reuniones de Grupo de Mejoramiento.

La información suministrada por el cliente puede ser recibida en forma verbal o escrita.

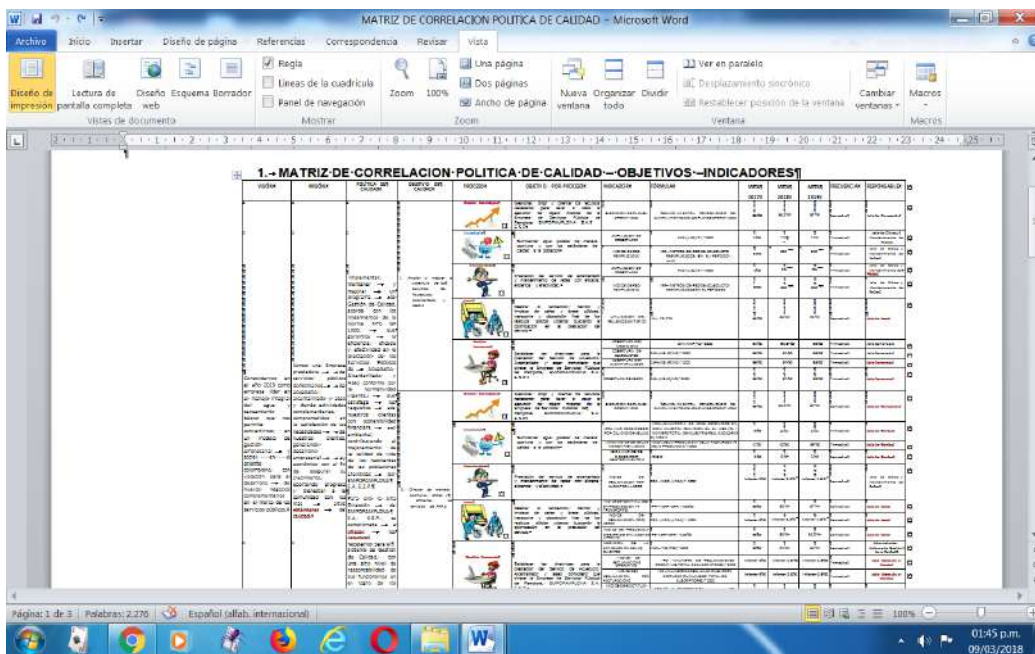
Para efectuar la Evaluación de la Determinación de los Requisitos del Cliente, anualmente dentro de la planeación de actividades de cada proceso según **PAC-11 “Planificación, Control y Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad”**, el grupo de mejoramiento de cada proceso, revisa la pertinencia de los requisitos

INFORME DE GESTION 2017

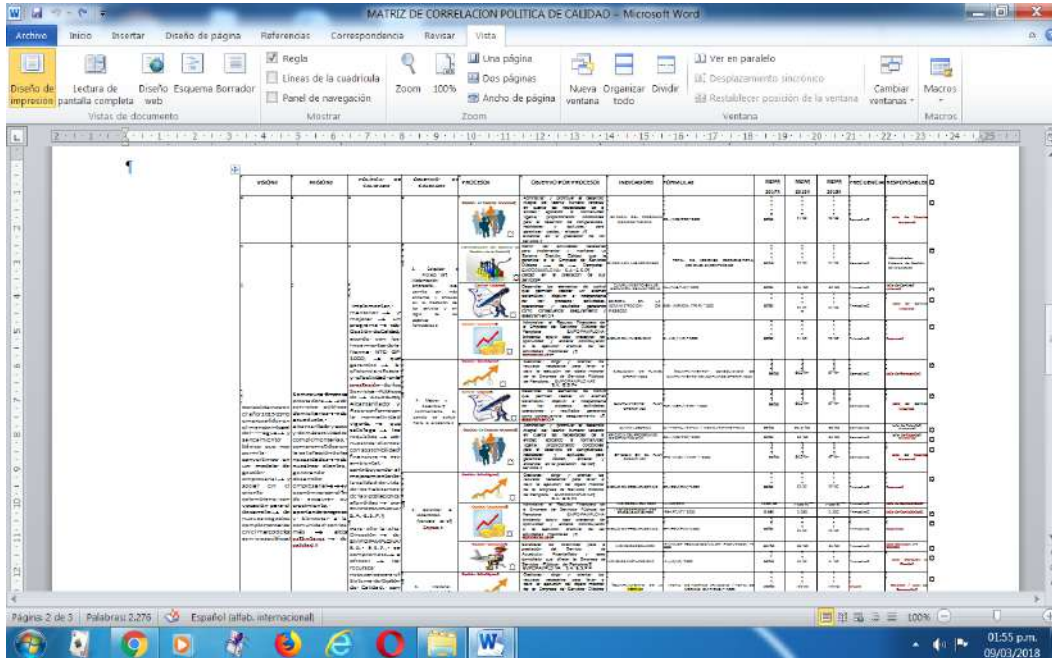
establecidos para el cliente y determina la necesidad de mantenerlos, actualizarlos o modificarlos, por lo tanto daré a conocer el cuadro de mando de indicadores que se estableció según los objetivos

Para el Seguimiento y Control cada líder de proceso evalúa y genera los resultados del indicador, presentando un informe a la Administración del Sistema Gestión de Calidad en el **FAC-13 “Informe de Indicadores”**, teniendo en cuenta las fechas establecidas en el **FAC-07 “Planificación, Control y Seguimiento al Sistema Gestión de Calidad”**.

A continuación se deja evidencia del pantallazo de la Matriz de Correlación Política de Calidad – Objetivos - Indicadores



INFORME DE GESTION 2017



11.PAC 11 V 01 “Planificación, Control y Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad”

Según este procedimiento se diligencia el formato FAC-07 “Planificación, Control y Seguimiento al Sistema Gestión de Calidad” se socializa al Comité Calidad Mecí para la respectiva aprobación, por lo tanto se deja evidencia del diligenciamiento del formato mencionado anteriormente.

Las actividades planeadas según formato establecido para el año 2017 fueron las siguientes:

1. Revisión, seguimiento, orientación y control por parte de la Administración del SGC a cada uno de los proceso en toda la trazabilidad de los documentos y área de archivo.
2. Reuniones Calidad MECI
3. Transferencia de archivos
4. Capacitación en el diplomado de Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001:2015 y Curso de Auditores Internos
5. Realizar copias de Seguridad BACKUPS
6. Auditoria Integrada SGC Y Control Interno
7. Revisión de las Tablas de Retención Documental en el acompañamiento y orientación a cada uno de los procesos
8. Inventario documental FAC-20 FAC-26 por procesos
9. Seguimiento a los planes de mejoramiento de la SSPD
10. Capacitación para la identificación de los nuevos Indicadores
11. Charla acerca de la Implementación de los nuevos indicadores

INFORME DE GESTION 2017

12. Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora a cada uno de los procesos
13. Aplicación del FAC-08 "Medición del Cliente"
14. Recolección de indicadores a todos los procesos
15. Consolidado de los indicadores
16. Calculo del Indicador "MEDICION AL CLIENTE"
17. Solicitud entrega de producto o servicio no conforme a los procesos misionales
18. Entrega del Producto o Servicio no conforme al SGC por parte de los procesos misionales
19. Avance parcial en la transición de la norma ISO 9001:2015
20. Elaboración del Diagnóstico para la transición parcial de la norma ISO 9001:2015
21. Elaboración Plan de Auditoria Interna
22. Auditoría Interna SGC
23. Entrega Planes de Mejoramiento de Auditoria Interna al SGC
24. Auditoría Externa de Icontec
25. Entrega Plan de Auditoria Externa Icontec

FAC-07 V 01 PLANIFICACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SGC 2017 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Word

Planificación, Control y Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad

Código: FAC-07 v. 01n
Páginas: 1 de 1n

Periodo: ENERO-DICIEMBRE 2017

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	OBSER
Revisión, seguimiento, orientación y control por parte de la Administración del SGC a cada uno de los procesos en toda la trazabilidad de los documentos y área de archivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Reuniones Calidad MECI			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Transferencia de archivos	X	X	X	X									
Capacitación en el diagnóstico de Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001:2015 y Cálculo de Auditores Internos			X	X	X								
Realizar copias de Seguridad BACKUPS			X			X			X			X	
Auditoria Integrada SGC y Control Interno		X											
Revisión de las tablas de Retención Documental en el acompañamiento y orientación a cada uno de los procesos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Inventario documental FAC-20 FAC-26 por procesos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Seguimiento a los planes de mejoramiento de la SSPD			X	X									
Capacitación para la identificación de los nuevos indicadores			X										
Charla acerca de la implementación de los nuevos indicadores		X						X					
Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora a cada uno de los procesos		X			X	X		X	X	X	X		
Aplicación del FAC-08 "Medición del Cliente"		X		X	X			X	X	X	X		
Recolección de indicadores a todos los procesos		X	X			X		X	X	X	X		
Consolidado de los indicadores		X				X		X	X	X	X		
Calculo del indicador "MEDICION AL CLIENTE"		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Solicitud entrega de producto o servicio no conforme a los procesos misionales		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Página: 1 de 2 Palabras: 342 Español (colombiano) 02:05 p.m. 09/03/2018

11. PAC 12 V 03 "Gestión Documental"

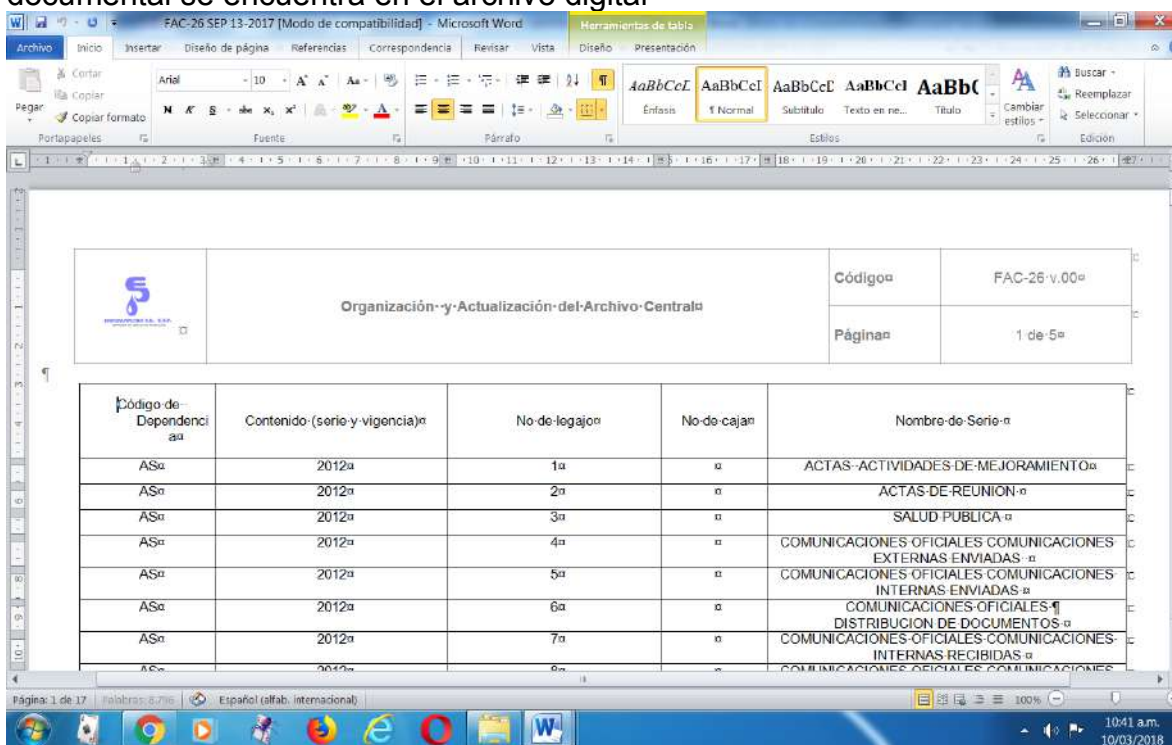
INSTRUCTIVOS:

1. IAC 02 V 01 "Organización Para los Archivos de Gestión"
2. IAC 03 V 01 "Transferencia de Archivos"

INFORME DE GESTION 2017

3. IAC 04 V 01 “Organización del Archivo Central y del Archivo Histórico”
4. IAC 06 V 01 “Reconocimiento, Uso y Aplicación de las Tablas de Retención Documental”

Según este procedimiento de Gestión Documental se deben llevar seis formatos que van ligados al proceso de Secretaria de Gerencia, el instructivo **IAC-02 V 01** mantiene actualizado el formato FAC-20 “Inventario Único de Documentos” en cada uno de los procesos de la empresa, el instructivo **IAC-03 V 01** se mantuvo actualizado con el formato FAC-19 “Transferencia de Documentos”, las dependencias que transfirieron documentos fueron: Contabilidad, Aseo, Atención al Cliente, Adquisición de Bienes y Servicios, Facturación, Gestión Estratégica, Tesorería, Gerencia, Gestión Comercial, y Talento Humano, el instructivo **IAC-04 V 01** se mantuvo organizado el archivo con el diligenciamiento del formato FAC-18 “Préstamo de Documentos”, también se diligencio el formato FAC-26 “Organización y Actualización del Archivo Central” los formatos mencionados anteriormente están relacionados con el archivo, por lo tanto se deja evidencia de los formatos diligenciados en la transferencia de archivos, en cuanto al **IAC 06 V 01** las tablas de retención documental se actualizaron a principio del año 2017 y al finalizar el año se efectuaron algunos cambios según los acompañamientos y las auditorias que se realizaron durante el año 2017, dichas tablas de retención documental se encuentra en el archivo digital



Código de Dependencia	Contenido (serie y vigencia)	No de legajos	No de cajas	Nombre de Serie
ASa	2012a	1a	a	ACTAS-ACTIVIDADES-DE-MEJORAMIENTOa
ASa	2012a	2a	a	ACTAS-DE-REUNIONa
ASa	2012a	3a	a	SALUD PUBLICAa
ASa	2012a	4a	a	COMUNICACIONES OFICIALES COMUNICACIONES EXTERNAS ENVIADASa
ASa	2012a	5a	a	COMUNICACIONES OFICIALES COMUNICACIONES INTERNAS ENVIADASa
ASa	2012a	6a	a	COMUNICACIONES OFICIALES DISTRIBUCION DE DOCUMENTOSa
ASa	2012a	7a	a	COMUNICACIONES OFICIALES COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDASa
ASa	2012a	8a	a	COMUNICACIONES OFICIALES COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDASa

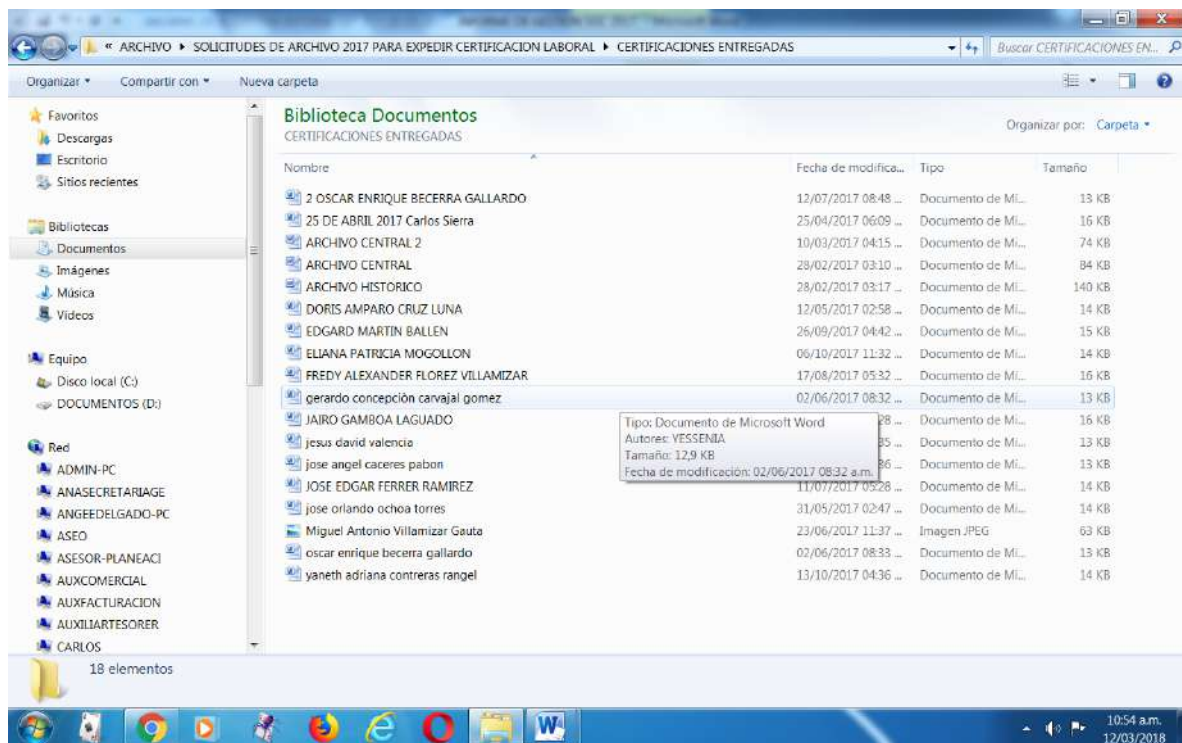
5. IAC 05 V 01 “Elaboración de Comunicaciones Oficiales”
6. IAC 07 V 01 “Normas para la Elaboración de Comunicaciones”
7. Anexos del IAC-07 Normas para la Elaboración de Comunicaciones

INFORME DE GESTION 2017

Según el Instructivo Elaboración de Comunicaciones Oficiales se enviaron a los diferentes procesos 96 comunicaciones oficiales donde hubo envío de informes, por motivo de las visitas que se realizaron a todos los procesos durante el año 2017, hubo solicitudes varias tales como: backps por trimestre, informes, planes operativos, caracterizaciones, normograma, listado maestro de documentos, tablas de retención documental, papelería, producto no conforme, indicadores a los diferentes líderes de procesos, citación a los líderes de proceso para las reuniones Calidad MECI, seguimiento a los planes de mejoramiento de Icontec y auditoria interna del SGC, invitación a las capacitaciones y charlas sobre algunos avances de la norma ISO 9001:2015, respuestas a algunas solicitudes del área de talento humano como certificaciones y entre otras.

Según el instructivo Normas para la Elaboración de Comunicaciones se tuvieron en cuenta para mi proceso y como para todos los procesos de la empresa en el acompañamiento y orientación que se realizó durante el año 2017.

Hubo apoyo por parte del área de Sistema de Gestión de Calidad a Talento Humano en la búsqueda de información requerida por usuarios internos y externos de la empresa para expedir certificación laboral, en total fueron 15 personas que solicitaron la certificación.



ARCHIVO > SOLICITUDES DE ARCHIVO 2017 PARA EXPEDIR CERTIFICACION LABORAL > CERTIFICACIONES ENTREGADAS

Organizar > Compartir con > Nueva carpeta

Biblioteca Documentos
CERTIFICACIONES ENTREGADAS

Organizar por: Carpeta

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
2 OSCAR ENRIQUE BECERRA GALLARDO	12/07/2017 08:48 ...	Documento de Mi...	13 KB
25 DE ABRIL 2017 Carlos Sierra	25/04/2017 06:09 ...	Documento de Mi...	16 KB
ARCHIVO CENTRAL 2	10/03/2017 04:15 ...	Documento de Mi...	74 KB
ARCHIVO CENTRAL	28/02/2017 03:10 ...	Documento de Mi...	84 KB
ARCHIVO HISTORICO	28/02/2017 03:17 ...	Documento de Mi...	140 KB
DORIS AMPARO CRUZ LUNA	12/05/2017 02:58 ...	Documento de Mi...	14 KB
EDGARD MARTIN BALLEEN	26/09/2017 04:42 ...	Documento de Mi...	15 KB
ELIANA PATRICIA MOGOLLON	06/10/2017 11:32 ...	Documento de Mi...	14 KB
FREDY ALEXANDER FLOREZ VILLAMIZAR	17/08/2017 05:32 ...	Documento de Mi...	16 KB
gerardo concepción carvajal gomez	02/06/2017 08:32 ...	Documento de Mi...	13 KB
JAIRO GAMBOA LAGUADO	02/06/2017 08:32 a.m.	Documento de Mi...	16 KB
Jesús david valencia	02/06/2017 08:32 a.m.	Documento de Mi...	13 KB
jose angel caceres pabon	11/07/2017 05:28 ...	Documento de Mi...	13 KB
JOSE EDGAR FERRER RAMIREZ	31/05/2017 02:47 ...	Documento de Mi...	14 KB
jose orlando ochoa torres	23/06/2017 11:37 ...	Imagen JPEG	63 KB
Miguel Antonio Villamizar Genta	02/06/2017 08:33 ...	Documento de Mi...	13 KB
oscar enrique becerra gallardo	13/10/2017 04:36 ...	Documento de Mi...	14 KB
yaneth adriana contreras rangel			

18 elementos

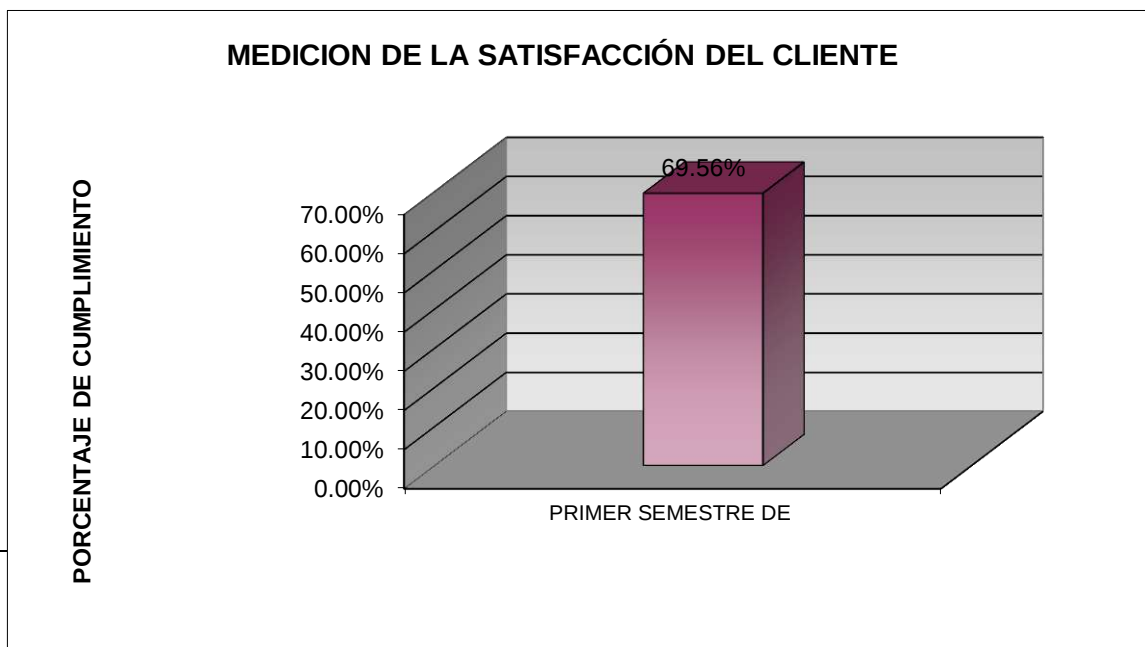
10:54 a.m.
12/03/2018

INFORME DE GESTION 2017

GUIAS

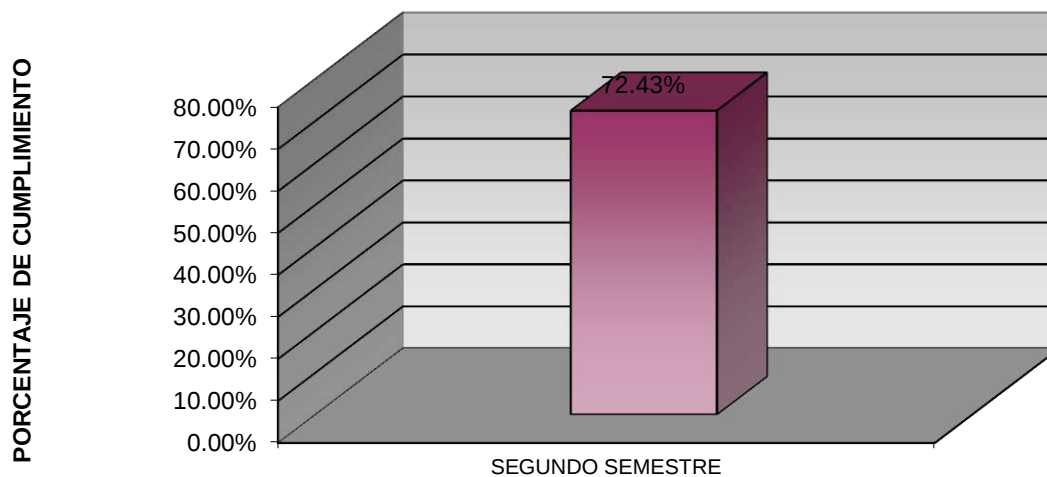
1. GAC 02 V 01 “Diligenciamiento Informe de Indicadores”

En esta guía se dará a conocer el resultado de los indicadores de la encuesta de la satisfacción del cliente, en el primer semestre tuvo un porcentaje del 69.56 %, y en el segundo semestre obtuvo un porcentaje del 72.43% lo que quiere decir que debe aumentar la satisfacción del cliente a nivel general debido a que la meta mínima está en un 80%, por lo tanto se dará a conocer este resultado a los líderes de proceso para que evalúen y mejoren según recomendaciones planteadas por los usuarios en la encuesta aplicada.



INFORME DE GESTION 2017

MEDICION DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE



A continuación doy a conocer por medio de pantallazos el mapa de riesgos según metodología DAFP y mapa de riesgos de Corrupción que se manejó el año pasado.

INFORME DE GESTION 2017

FCI 19 V 02 Mapa de Riesgos Institucional - Microsoft Excel

Advertencia de seguridad: Se ha deshabilitado la actualización automática de los vínculos. [Habilitar contenido](#)

Mapa de Riesgos Institucional							
AD		Objetivo del Proceso:		Identificar, aceptar, reducir, compartir, evitar o eliminar aquellos riesgos con los niveles mas altos a			
ACION	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	EVALUACION DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN
4 MAYOR	ZONA DE RIESGO ALTA	CAPACITAR AL PERSONAL EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS ISO .9001-2008 y la GP	PROBABILIDAD	75	1	4	ALTO

CONSOLIDADO SGC

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SGC - Microsoft Word

Mapa de Riesgos De Corrupción

Código: FCI-24 v.01

Página: 1 de 1

PROCESO:	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	OBJETIVO:	Definir las actividades necesarias para implementar y mantener un Sistema Gestión de calidad que le garantice a la Empresa de Servicios Públicos de Pamplona EMPOPAMPONA S.A. E.S.P. calidad en la prestación de sus servicios.
ALCANCE:	INICIA: Elaboración y Control de los documentos del Sistema Gestión de calidad. TERMINA: Seguimiento, Medición y Mejora Continúa		

IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										
Número ítem	Descripción del riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo				Valoración del Riesgo					
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Acciones Asociadas al Control		
1	Uso indebido de la información	Omisión	Corrupción	Despido de	Rara	Ma	Baja	Preven	10	10	10	01-11-2016	Se requiere de un	Formato

*MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SGC: 2.095 caracteres (valor aproximado).



INFORME DE GESTION 2017

Gestión Operacional

Acueducto – Alcantarillado y Aseo

INFORME DE GESTION 2017

INFORME DE GESTION PLANTAS DE TRATAMIENTO 2017

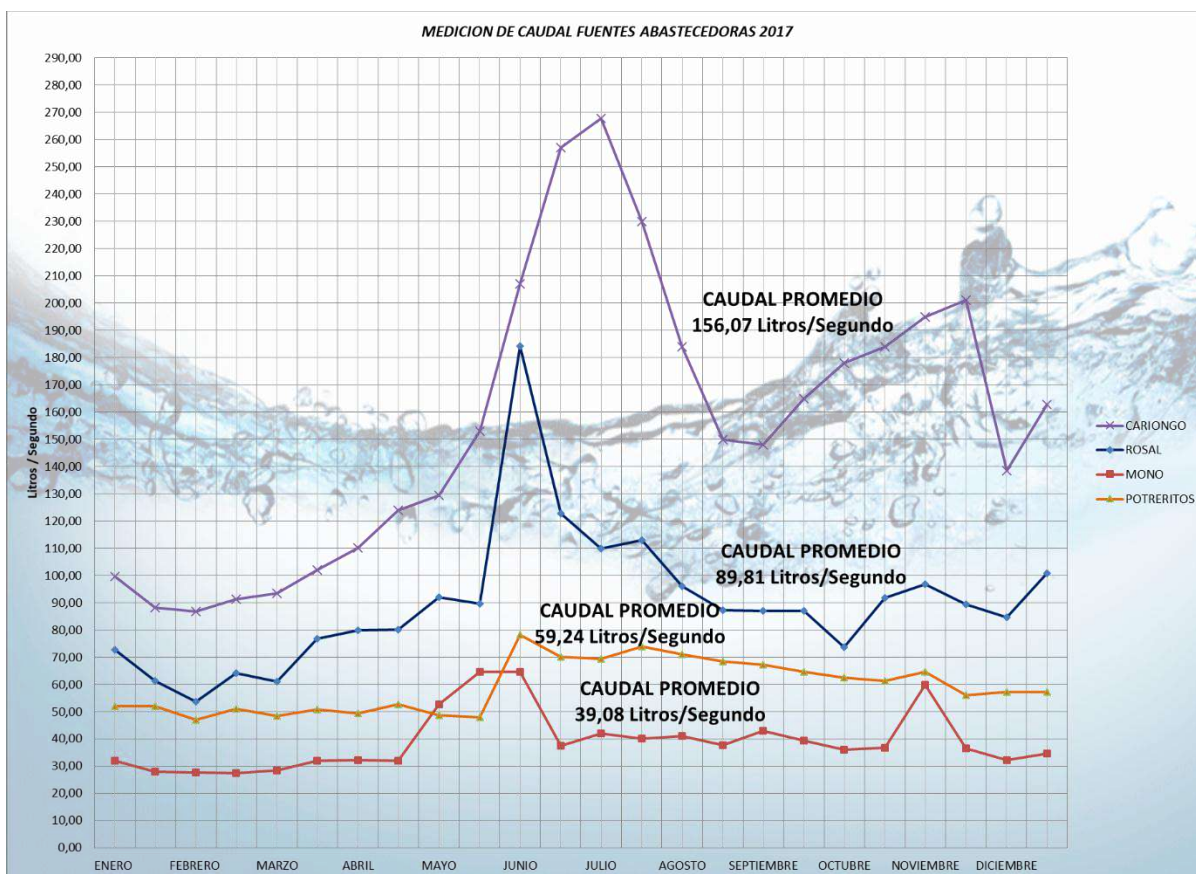


INFORME DE GESTION 2017

1. CAUDALES DE LAS FUENTES ABASTECEDORAS

	CARIONGO	ROSAL	MONO	POTRERITOS
	LITROS/SEG.	LITROS/SEG.	LITROS/SEG.	LITROS/SEG.
PROMEDIO	156,07	89,81	39,08	59,24
MINIMO	86,75	53,67	27,38	47,10
MAXIMO	267,71	184,27	64,64	78,26

El seguimiento de los caudales de las fuentes de abastecimiento permite garantizar el adecuado suministro y prestación del servicio, tomar medidas preventivas y correctivas si es el caso, para que no se presenten dificultades en las microcuencas y quebradas.



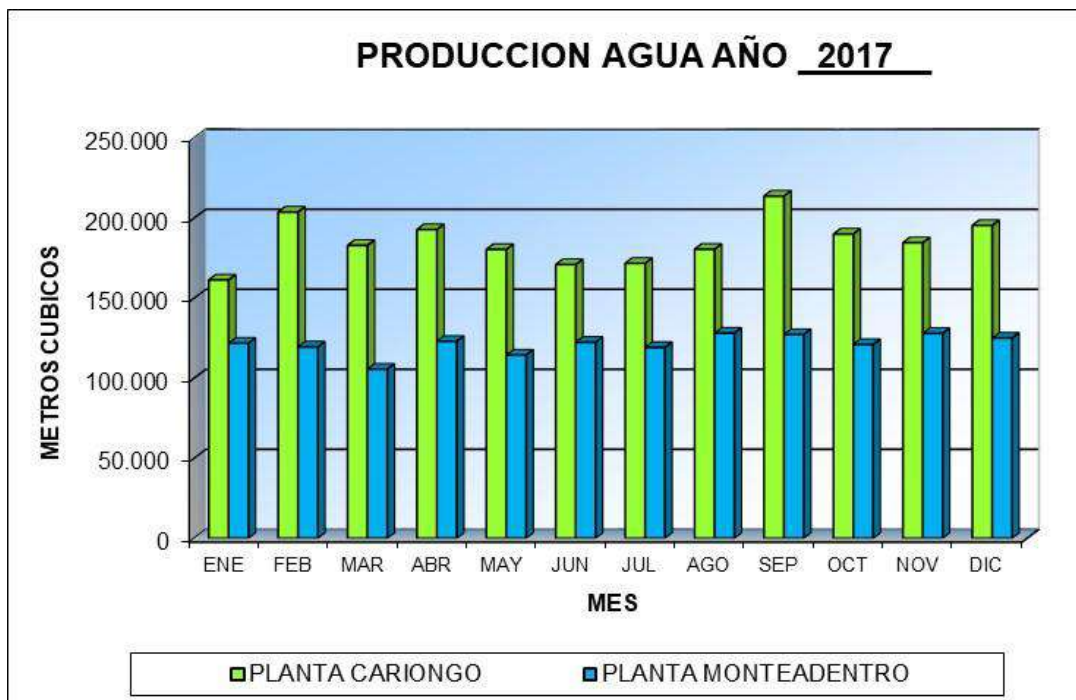
INFORME DE GESTION 2017

El mantenimiento de los caudales en las fuentes permitió la prestación del servicio en condiciones normales, no se presentaron eventos de desabastecimiento durante el 2017, relacionadas con los escasos del recurso, por lo tanto, es importante seguir conservando y protegiendo las áreas. A lo largo del año se desarrollaron diversas actividades de aislamiento de nacientes, instalación de cercas y proyectos de reforestación lideradas por el Guardabosques, en convenios interinstitucionales y apoyo de instituciones privadas.

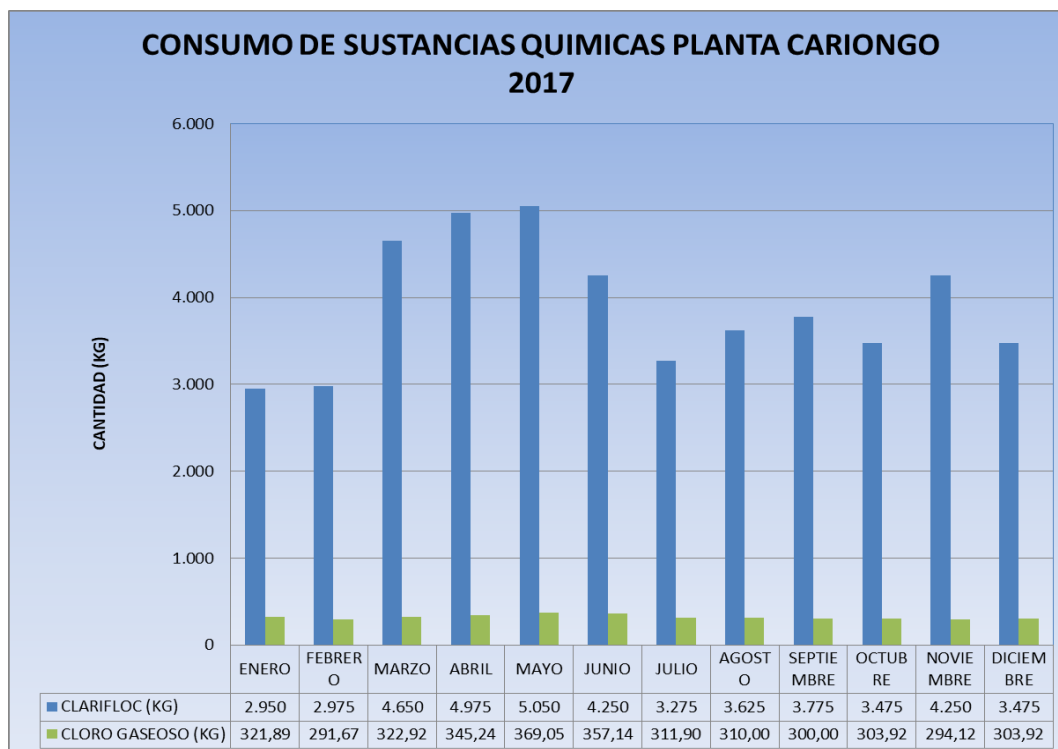
2. PRODUCCION PLANTAS DE TRATAMIENTO

MES	PLANTA CARIONGO	PLANTA MONTEADENTRO	TOTAL
	M3	M3	M3
ENE	161.424	121.915	283.340
FEB	203.830	119.610	323.440
MAR	183.012	105.724	288.736
ABR	192.910	123.112	316.022
MAY	180.482	114.498	294.981
JUN	171.025	122.466	293.491
JUL	171.810	119.274	291.084
AGO	180.612	128.197	308.809
SEP	213.786	127.361	341.147
OCT	190.109	121.181	311.290
NOV	184.673	128.040	312.713
DIC	195.501	125.143	320.644
TOTAL	2.229.173	1.456.523	3.685.695

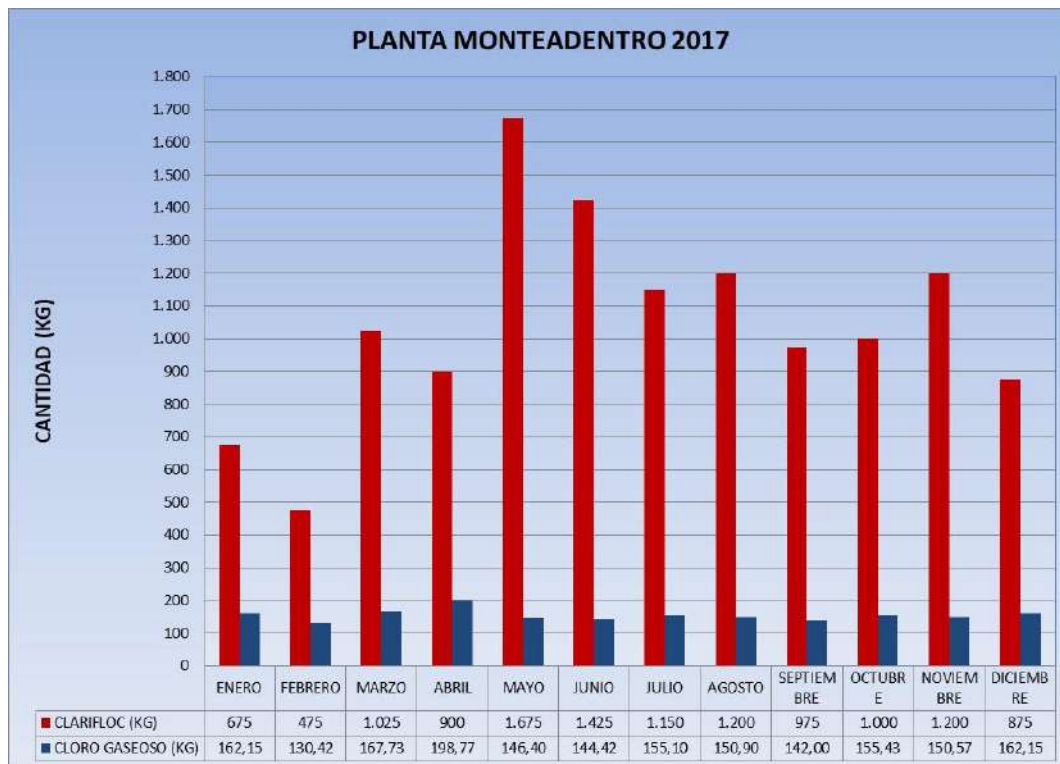
INFORME DE GESTION 2017



3. CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS



INFORME DE GESTION 2017

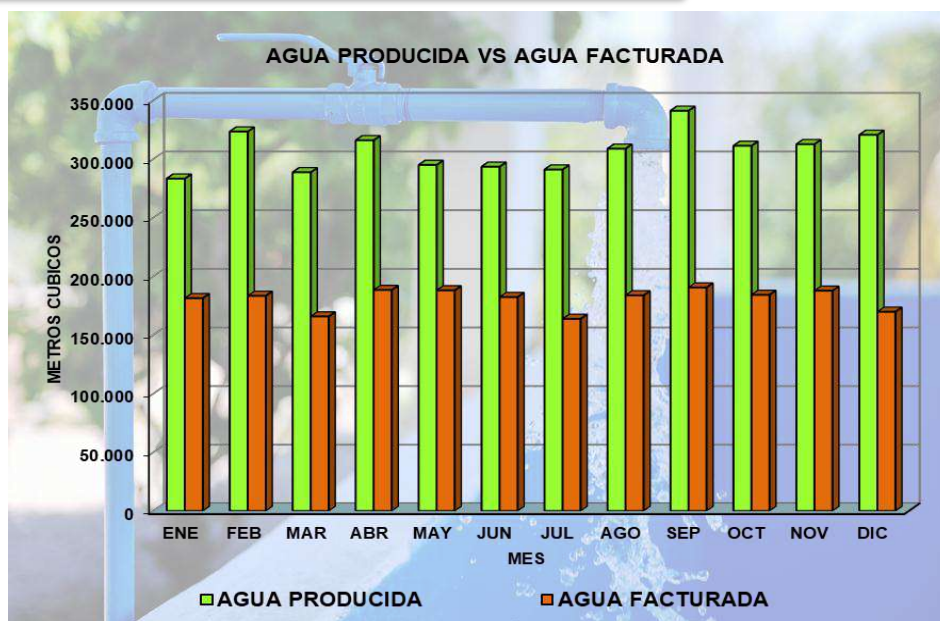


	PLANTA CARIONGO		PLANTA MONTEADENTRO	
	CLARIFLOC	COLOR GASEOSO	CLARIFLOC	COLOR GASEOSO
	KG	KG	KG	KG
ENERO	2.950	322	675	162
FEBRERO	2.975	292	475	130
MARZO	4.650	323	1.025	168
PRIMER TRIMESTRE	10.575	936	2.175	460
ABRIL	4.975	345	900	199
MAYO	5.050	369	1.675	146
JUNIO	4.250	357	1.425	144
SEGUNDO TRIMESTRE	14.275	1.071	4.000	490
JULIO	3.275	312	1.150	155
AGOSTO	3.625	310	1.200	151
SEPTIEMBRE	3.775	300	975	142
TERCER TRIMESTRE	10.675	922	3.325	448
OCTUBRE	3.475	304	1.000	155
NOVIEMBRE	4.250	294	1.200	151
DICIEMBRE	3.475	304	875	162

INFORME DE GESTION 2017

CUARTO TRIMESTRE	11.200	902	3.075	468
TOTAL AÑO	46.725	3.832	12.575	1.866

4. INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC)

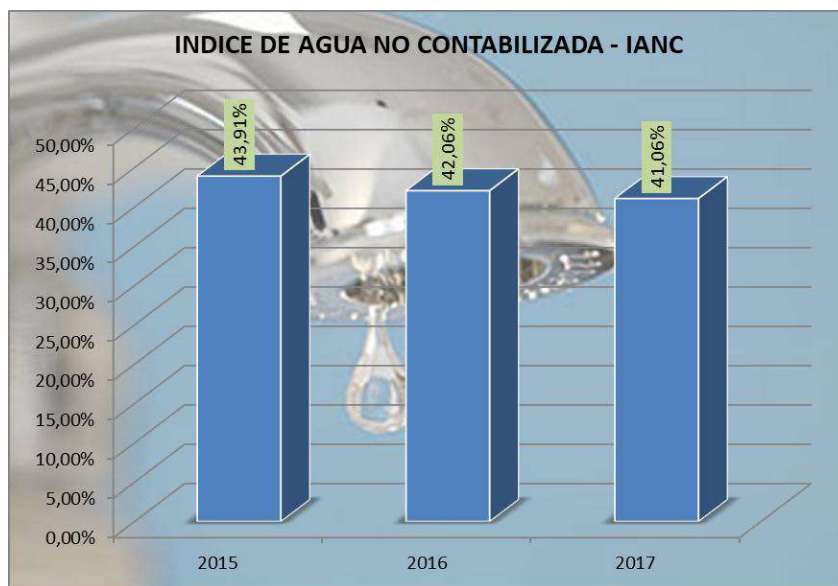


En el grafico anterior se observan las discrepancias entre agua producida y facturada, relativamente se mantiene el comportamiento, se observan diferencias entre algunos meses, lo cual indica que hay que seguir incrementando los controles para seguir disminuyendo el porcentaje.

INFORME DE GESTION 2017



Este índice varía mes a mes, por los diferentes factores que influyen, se realizan esfuerzos para alcanzar un nivel aceptable e ir disminuyendo el mismo. El consolidado anual se encuentra en el 41,06%, el cual se vio bastante afectado durante los meses de noviembre y diciembre por el problema presentado de daño de las redes de distribución principales afectando el servicio en las zonas baja e intermedia de la ciudad, como se puede evidenciar el mes de diciembre se incrementó sustancialmente con relación a los meses anteriores, sin embargo, sigue mejorando en comparación de los años anteriores, año a año viene registrando una disminución.

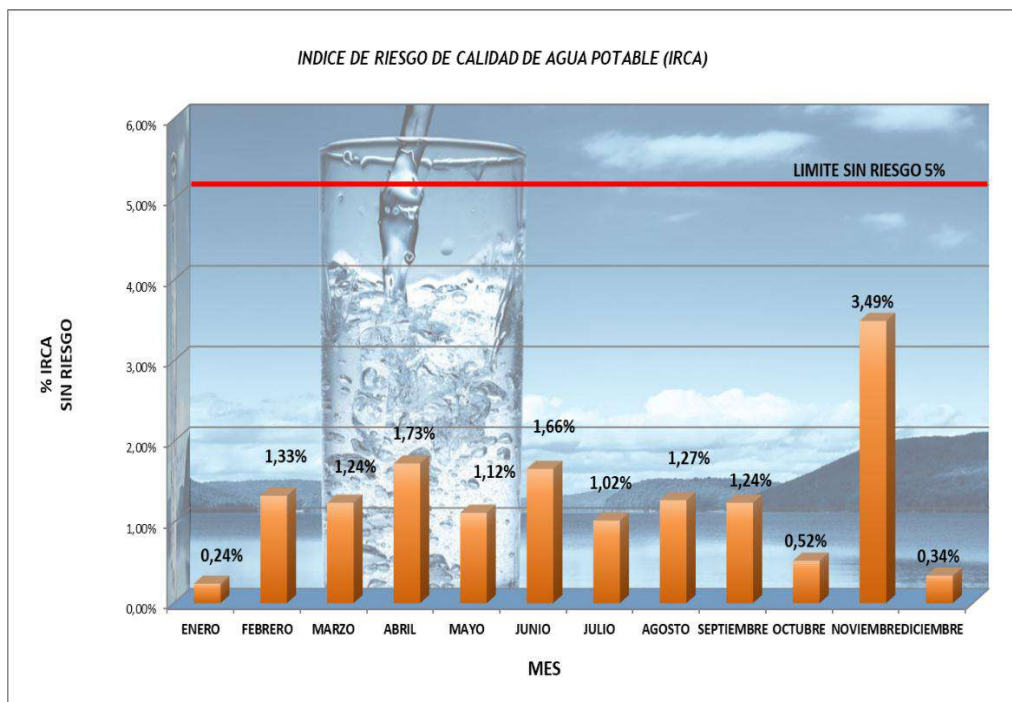


INFORME DE GESTION 2017

5. ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO (IRCA)

MES	NUMERO MUESTRAS	IRCA MENSUAL
ENERO	78	0,24%
FEBRERO	85	1,33%
MARZO	75	1,24%
ABRIL	69	1,73%
MAYO	80	1,12%
JUNIO	74	1,66%
JULIO	62	1,02%
AGOSTO	79	1,27%
SEPTIEMBRE	63	1,24%
OCTUBRE	71	0,52%
NOVIEMBRE	80	3,49%
DICIEMBRE	55	0,34%
I TRIMESTRE	238	0,94%
II TRIMESTRE	223	1,49%
III TRIMESTRE	204	1,19%
IV TRIMESTRE	206	1,63%
ANUAL	871	1,30%

INFORME DE GESTION 2017



MES ANALISIS	PARAMETRO RES 2115/07	UNIDAD	AÑO
N. MUESTRAS FISICOQUIMICAS			880
CLORO RESIDUAL	0.3 - 2.0	ppm Cl ₂	1,14
PH	6.5 - 9.0		7,38
TURBIEDAD	MAX 5	UNT	1,00
DUREZA	MAX 300	ppm CaCO ₃	22,49
CLORUROS	MAX 250	ppm Cl	10,74
ALCALINIDAD	MAX 200	ppm CaCO ₃	23,46
COLOR	MAX 15	UPC	2,72
MATERIAL FLOTANTE	AUSENTE		AUSENTE
OLOR	ACEPTABLE		ACEPTABLE
N. MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS			450
% ACEPTABILIDAD COLIFORMES TOTALES			96,72%

INFORME DE GESTION 2017

% ACEPTABILIDAD E-COLI	100%
% ACEPTABILIDAD AEROBIOS MESOFILOS	100%

TOMA DE MUESTRAS DE CONTROL Y VIGILANCIA

Acompañamiento permanente Instituto departamental de salud para toma de muestras de control y vigilancia.



MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO



INFORME DE GESTION 2017

6. OTRAS ACTIVIDADES

➤ *MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA*

Se realizó de acuerdo a la programación establecida, para mantener las condiciones de operación de las plantas de tratamiento y la calidad del agua suministrada a la población. Igualmente se atendieron los diferentes eventos presentados debido a las condiciones climáticas y que afectaron el servicio, con el objetivo de restablecer rápidamente la normalidad en la prestación de servicio de acueducto.



INFORME DE GESTION 2017



➤ PARTICIPACION PROGRAMA PICCAP

Le permite al laboratorio estar avalado para por el Instituto Nacional de Salud para la realización de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos en agua potable, además de evaluar la realización de los mismos, y garantizar los resultados obtenidos, igualmente cumplir con la normatividad (Decreto 1575 de 2007).

➤ COMPRA DE EQUIPOS

Para el buen desarrollo de las actividades propuestas y la normal operación de las plantas de tratamiento es necesario contar con los equipos y materiales necesarios.



INFORME DE GESTION 2017

➤ APOYO TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA

Se apoyó a diversas instituciones y empresa locales y regionales en la toma de muestras y análisis para determinación de la calidad del agua.



➤ APOYO PROYECTOS

Se proporcionó apoyo al desarrollo de proyectos de investigación de estudiantes de la Universidad de Pamplona, así como a docentes que visitan las plantas de tratamiento como actividad pedagógica y educativa de instituciones de educación superior, de educación técnica y de Colegios como: Universidad de Pamplona, Universidad Francisco de Paula Santander, SENA, entre otros.



INFORME DE GESTION 2017

**INFORME ANUAL AÑO 2017
OBRAS Y MANTENIMIENTO DE REDES.**

INFORME DE GESTION 2017

1. Cronograma de Actividades

En el área de obras el cronograma de actividades se ejecuta según lo programado en el Plan Operativo organizado al iniciar el año.

- Anexo 1 (Planes Operativos)

2. Informes de Obras realizadas por la empresa y el grado de avance

La empresa para año 2017 ha realizado la obra de Reposición de la Red de alcantarillado en el barrio Escorial, cabe aclarar que la obra fue ejecutada a modalidad de Contratación por el Consorcio AR CONTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

- Anexo 2 (Informe de Obra)

3. Derechos de petición con su respectivo trámite

Se atendieron algunas peticiones de usuarios que tenían ciertas necesidades en sus sectores tanto de acueducto como de alcantarillado dando solución a las mismas para así poder mejorar la calidad de vida de los usuarios los cuales los documentos de los mismos reposan en secretaria general.

- Anexo 3 (Derechos de petición)

4. Relación de materiales devueltos por trabajos realizados

No aplica, ya que se realiza un previo estudio de los materiales utilizados en cada trabajo.

5. Cantidad de Materiales Utilizados

Para el cumplimiento de este requisito anexo el formato FAR 12 “Bitácora de actividades” en el cual se registra los materiales utilizados para cada reparación por daños de redes, instalaciones tanto acueducto como alcantarillado.

- Anexo 4 (FAR 12 Bitácora de Actividades)

6. Informe Aprobación de Planos

Se expidieron algunas certificaciones de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado para el área Urbana de Pamplona

- Anexo 5 (FAR-03 Recepción y Aprobación de Planos)

INFORME DE GESTIÓN 2017

7. Aplicación de Seguridad Vial

El área de obras de Obras y Mantenimiento de Redes aplica para las intervenciones realizadas en las vías urbanas de la ciudad la Guía “GAR 02 Seguridad Vial” y evitar accidentes en las labores ejecutadas por funcionarios de la empresa.

- Anexo 7 (GAR 02 Seguridad Vial- Registro Fotográfico)

8. Informe de Contratos donde usted sea supervisor

Para el primer semestre el jefe del área de Obras y Mantenimiento de Redes realizó la supervisión de los siguientes contratos:

-SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN D PAVIMENTO FLEXIBLE EN FRIO

-SUMINISTRO DE VEINTE (20) METROS CUBICOS DE ASFALTO, CUATRO (4) CANECAS DE LIGA DE (100) KILOS CADA UNA Y UN (1) DISCO DE CORTE, PARA LAS DIFERENTES REPOSICIONES DE ASFALTO EN DOMICILIARIAS Y DAÑOS OCASIONADOS POR FALLAS DE TUBERIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

9. Mapa de riesgos Metodología DAFP

- Anexo 9 Formato (Mapa de Riesgos)

10. Informe sobre supervisión de contratos

Se adjunta el informe de los contratos antes mencionados en el anexo N° 10.

- Anexo 10 (Informe de contratos).

11. Obras ejecutadas

Se adjunta Informe de Obra del barrio Nuevo Amanecer ejecutada por la empresa

Registro fotográfico de la a obra Alcantarillado de VITALY: se aclara que la

empresa solo destino los recursos de mano de obra.

INFORME DE GESTION 2017

REGISTRO FOTOGRAFICO REPARACIONES DE ALCANTARILLADO 2017.



INFORME DE GESTION 2017

REGISTRO FOTOGRAFICO.
SIFONEO, LIMPIEZA DE POZOS, BOX.



INFORME DE GESTION 2017



REALACION DE OBRAS EJECUTADAS.

PROCESO:

ALCANTARILLADO

☐

ACUEDUCTO

☒

Obra: Reposición Red de Acueducto en tubería PVC de 3" e instalación de 36 acometidas Barrio Nuevo Amanecer

Fecha de Inicio: 15 de septiembre de 2017

Fecha de Terminación: 18 de Octubre de 2017

Dirección de la Obra: Barrio Nuevo Amanecer

Responsable: Jefe de Obras y Mantenimiento de Redes

Resultados de la Obra	
Justificación	Teniendo en cuenta la necesidad de usuarios del sector Nuevo Amanecer la empresa de servicios públicos EMPOPAMPLONA S.A E.S.P en pro del bienestar de los usuarios, programa y ejecuta la "Obra de Reposición de la red de Acueducto en tubería PVC de 3". Con esta obra se busca mejorar la prestación del servicio para los usuarios del sector siendo un objetivo fundamental para la entidad. Por ende la empresa procede a efectuar las correspondientes acometidas de acueducto para las viviendas las cuáles serán beneficiadas.
Detalles	ITEM: Reposición de la red de acueducto tubería PVC de 3"

INFORME DE GESTION 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	TOTAL
1	PRELIMINARES				4.679.960,00
1,01	Localización y Replanteo General	M2	220	2.852	627.440
1,02	Cerramiento provisional en cinta y señalización	ML	180	6.872	1.236.960
1,03	demolición y retiro de Tubería en HF existente	ML	180	15.642	2.815.560
	SUBTOTAL PRELIMINARES				4.679.960,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				7.280.000,00
2,1	excavación Manual en suelo sin Clasificar	M3	144	30.000	4.320.000
2,2	relleno compactado con Material de préstamo	M3	80	37.000	2.960.000
	SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS				7.280.000,00
3	DUCTOS Y ACCESORIOS				9.250.000,00
3,1	Suministro e Instalación Tubo 3" RDE 21	ML	180	38.000	6.840.000
3,2	Suministro e Instalación acometida domiciliaria	UND	29	60.000	

INFORME DE GESTION 2017

	1.740.000 3,3 Suministro e Instalación de Válvula de cierre y purga UND 1 670.000 670.000 SUBTOTAL DUCTOS Y ACCESORIOS 9.250.000,00 TOTAL 21.209.960
Presupuesto de la Obra	Se diligencio el FAR-06 Presupuesto de Obra, arrojando un costo total \$21.209.960,00
Costo de Materiales	Para la relación de materiales utilizados en la obra se lleva a cabo con el FAR-10 Suministro de Materiales para la Obra, con un costo de \$16.889.960,00
Costo de Mano de Obra	Se realizó pagos a jornales por \$ 4.320.000,00
Fontanero a Cargo	Jesús Rojas
Fecha de Ejecución	15 de Septiembre de 2017 al 18 de Octubre de 2017
	

INFORME DE GESTION 2017

Observaciones



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Codo de 22° x 3"	und	10
2	codo de 45° x 3"	und	4
3	Uniones rápidas 3"	und	10
4	valvula 3" pvc	Und	1
5	tubo PVC de 3"	und	25
6	Codo de 90°x 3"	Und	3
7	lubricante	Und	5
8	cemento	bulto	15
9	uniones Manguera-Manguera	und	30
10	Collarines de 3 x 1/2"	und	30
11	tubo PF	Metro	180
12	Adaptadores Pf 1/2"	und	30
13	Teflon x cajas	und	2

ANEXOS	✓
FAR-10 Suministros	
FAR-06 Presupuesto de Obra	
Archivo Fotográfico	



JEFE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE REDES

INFORME DE GESTION 2017

PROCESO:

ALCANTARILLADO ☒

ACUEDUCTO ☐

Obra: REPOSICION DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 13 ENTRE CALLE 14 Y CARRERA 14 DEL BARRIO EL ESCORIAL DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA.

Fecha de Inicio: 4 de Abril del 2017

Dirección de la Obra: Calle 13 ENTRE Calle 14 y carrera 14 Barrio el escorial

Responsable: AR CONTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. NIT 900.579.995-3, Representada legalmente por EDDY YOLIMA ARTEAGA RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía número 60.388.002 de Cúcuta.

Resultados de la Obra	
Justificación	Teniendo en cuenta la necesidad de usuarios del sector de la calle 13 entre calle 14 y carrera 14, barrio El Escorial la empresa de servicios públicos EMPOPAMPLONA S.A E.S.P. en pro del bienestar de los Usuarios, programa y ejecuta la “REPOSICION DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 13 ENTRE CALLE 14 Y CARRERA 14 DEL BARRIO EL ESCORIAL DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA.”. Con esta obra se busca mitigar la problemática actual del alcantarillado, y brindar a los usuarios una excelente prestación del servicio evitando recepción de peticiones, quejas y reclamos. Por ende, la empresa procede a realizar un convenio interadministrativo con la Administración Municipal para efectuar la correspondiente Reposición de alcantarillado con sus respectivas Conexiones Domiciliarias.
Presupuesto de la Obra	SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLON ES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$ 738.277.044)
Interventoría	MARIO CAMILO BARON PINZON CC. No. 19.394.254 DE BOGOTA
Valor de interventoría	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS. (43'999.060)

INFORME DE GESTION 2017

Contratista	EDDY YOLIMA ARTEAGA RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía número 60.388.002 de Cúcuta.
Fecha de Ejecución	4 de Abril al 4 de Agosto
Observaciones	El día 4 de Abril se da inicio a la Obra que tiene por objeto: "Reposición de alcantarillado de la calle 13 entre calle 14 y carrera 14 del barrio el escorial del municipio de pamplona " contrato de obra N° 001 de 2017, trabajos que están a cargo y responsabilidad de la empresa contratante AR CONSTRUCCIONES E INGENIERÍAS S.A.S. y con la empresa EMPOPAMPLONA S.A E.S.P quien realiza la contratación e interventoría a dicho contrato, con un plazo de ejecución de 3 meses. Se dejó constancia de que se tiene que trabajar sin interrumpir el flujo de aguas residuales por ser la única red ubicada en el sitio.

INFORME DE GESTION 2017

Imagen: 1	Imagen: 2
PR: residencia 11-270 reconocimientos del sector a intervenir.	
	
Imagen: 3	Imagen: 4
PR: residencia 11-336 y 11-307 reconocimiento del sector	
	
Imagen: 5	Imagen: 6
PR: residencias 11-378 y 11-364 reconocimiento del sector.	
	
Fuente: Autor.	

INFORME DE GESTION 2017

Imagen: 7	Imagen: 8
Señalización de la vía	
	
Imagen: 9	Imagen: 10
Señalización de la vía	
	
Imagen: 11	Imagen: 12
Señalización de la vía	
	
Fuente: Autor.	

INFORME DE GESTION 2017

Imagen: 13 Corte de pavimento 	Imagen: 14 Toma de medidas 
Imagen: 15 Acopio de material en obra. 	Imagen: 16 Excavaciones mecánicas. 
Imagen: 17 Excavación a la quebrada. 	Imagen: 18 Excavación pozo de inspección. 
Fuente: Autor.	

INFORME DE GESTION 2017

Imagen: 19 Demolición muro de cañada 	Imagen: 20 Tubo de 33" 
Imagen: 21 Compactación del terreno 	Imagen: 22 Instalación de geotextil 
Imagen: 23 Relleno de triturado 	Imagen: 24 Instalación tubo de 33" 
Fuente: Autor.	

INFORME DE GESTION 2017

Imagen: 25 Atrache del tubo. 	Imagen: 26 Relleno con triturado. 
Imagen: 27 Corte de pavimento domiciliario 	Imagen: 28 Demolición de pavimento 
Imagen: 29 Vaciado de concreto 	Imagen: 30 Excavación domiciliaria 
Fuente: Autor.	

INFORME DE GESTION 2017

Imagen: 31 Instalación de tubo a la quebrada 	Imagen: 32 Nivelación 
Imagen: 33 Armado pozo de inspección 	Imagen 34 Relleno con triturado de 30 cm 
Imagen: 35 Excavación de manual 	Imagen: 36 Instalación de acometida domiciliaria 
Fuente: Autor.	

INFORME DE GESTION 2017

Imagen: 37 Armado caja domiciliaria 	Imagen: 38 Vaciado de concreto p10 
Imagen: 39 P11 de inspección 	Imagen: 40 Armado p10 
Imagen: 41 Excavación para tubo de 20" 	Imagen: 42 Tubo de 20" 
Fuente: Autor.	

INFORME DE GESTION 2017

Imagen: 43 Relleno de triturado de 15 cm 	Imagen: 44 Geotextil 
Imagen: 45 Instalación tubo de 20" 	Imagen: 46 Cajas domiciliarias 
Imagen: 47 Daño tubo de acueducto 	Imagen: 48 P10 terminado 
Fuente: Autor.	

INFORME DE GESTION 2017

Imagen: 49 Excavación P9 	Imagen: 50 Armado de P9 
Imagen: 51 Vertedero 	Imagen: 52 Acero para tapa de caja domiciliaria 
Imagen: 53 Tapa de caja domiciliaria 	Imagen: 54 Relleno con material de excavación 

Fuente: Autor.

INFORME DE GESTION 2017

Imagen: 55 Caja domiciliaria terminada 	Imagen: 56 Compactación de terreno 
Imagen: 57 Recolección de escombros 	Imagen: 58 Instalación de accesorios domiciliarios 
Imagen: 59 Relleno con recebo 	Imagen: 60 Limpieza y recolección de escombros 
Fuente: Autor.	

INFORME DE GESTION 2017

Imagen: 61 Anden del vertedero 	Imagen: 62 Sobre excavación 
Imagen: 63 Nivelación del terreno 	Imagen: 64 Demolición de roca 
Imagen: 65 Descargue de recebo 	Imagen: 66 Relleno total de la excavación 
Fuente: Autor.	

INFORME DE GESTION 2017

Imagen: 67 Excavación y replanteo 	Imagen: 68 Armado parrilla de acero 
Imagen: 69 Postura de la parrilla 	Imagen: 70 Vaciado de concreto 
Imagen: 71 Extendido del concreto 	Imagen: 72 Losa fundida 

INFORME DE GESTION 2017

Fuente: Autor.

ANEXOS	✓
Archivo Fotográfico	



JEFE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE REDES

INFORME DE GESTION 2017

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO BARRIO EL BUQUE. PROYECTO VITALY.





INFORME DE GESTION 2017

**INFORME ANUAL AÑO 2017
AREA TÉCNICA OPERATIVA
DE ASEO**

INFORME DE GESTION 2017

BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, PARQUES Y VÍAS PÚBLICAS

Se realizó las capacitaciones al personal escobitas sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal y se enfatizó en el autocuidado que debe tener cada uno de ellos, de igual forma se le aclaró las funciones del trabajo que deben desempeñar entregándoles las rutas correspondientes, se hizo constantemente la supervisión por parte de la persona encargada garantizando la calidad del servicio durante todo el año, se hicieron algunas actividades lúdicas para incentivar su autoestima, mejorar el rendimiento y las relaciones interpersonales.

Se realizó mes a mes el deshierbe de las canales viales en toda la ciudad, de igual forma se realizó el barrido de acuerdo a la normatividad vigente, recogiendo la arena acumulada en las vías entre otras.



INFORME DE GESTION 2017

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Se hizo seguimiento a las rutas de los carros recolectores de aseo, verificando el cumplimiento de rutas y horarios de recolección con el fin de mejorar de esta forma el servicio, de igual forma se han venido cambiando algunas frecuencias de recolección en las cuales se ha visto la mejora del servicio.



Se realizó el acondicionamiento de los carros compactadores de acuerdo a la normatividad vigente, dentro de las mismas se encuentran la adecuación del tubo de escape por encima de la cabina, se acondiciono una luz estroboscópica sobre la caja compactadora con el fin de prevenir accidentes sobre la vía, se hizo cambio de llantas, también se realizó el mantenimiento y actualización del botiquín y extintor.

Se viene haciendo el lavado de la caja compactadora inmediatamente se termina de hacer el recorrido correspondiente dando cumplimiento de esta forma a la normatividad vigente y mitigando de esta forma los posibles focos de infección en el parqueadero de los carros compactadores, de igual forma se hace lavado general esto semanalmente.

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

El Relleno Sanitario Regional la Cortada en el 2017 presto el servicio de disposición final de residuos sólidos a la mayoría de los municipios de la provincia de Pamplona, donde mensualmente se envia a la Corporación Autonoma Regional

INFORME DE GESTION 2017

“Corponor” el reporte de los residuos sólidos que ingresan al Relleno Sanitario. En el periodo comprendido entre julio y diciembre del año 2017 se recibieron 8245,78 Toneladas.

De igual forma se dio cumplimiento a todas las medidas de manejo ambiental presentes en el Estudio de Impacto Ambiental del Relleno la Cortada.

1. CONTROL DE VECTORES.

Se hizo el control de los diferentes vectores del Relleno Sanitario Regional la Cortada, en los que se encuentra Roedores, Moscas los cuales se intervienen por medio de fumigación periódica rotando el producto garantizando de esta forma la efectividad de la misma, de igual forma se hizo control de aves de rapiña y caninos mediante pirotecnia.



Foto 1: Control de Gallinazos.



Foto 2: Control de Moscas y Roedores.

2. MANTENIMIENTO DE BÁSCULA Y CANALES PERIMETRALES DE AGUA LLUVIA.

INFORME DE GESTION 2017

Se continuo con el mantenimiento de canales perimetrales del relleno sanitario Regional la cortada, garantizando así la recolección de las aguas lluvias y de esta forma evitando la contaminación de las mismas por los diferentes factores contaminantes existentes dentro del Relleno Sanitario.



Foto 3: Mantenimiento cunetas de agua lluvia.



Foto 4: Limpieza Zonas Aledañas.



Foto 5: Mantenimiento cunetas de agua lluvia.



Foto6: mantenimiento Bascula.

INFORME DE GESTION 2017

3. MANTENIMIENTO DE FILTROS, CHIMENEAS Y CERCAS PERIMETRALES.

Se viene realizando el mantenimiento periódico de los filtros chimeneas y cercas perimetrales de acuerdo a lo estipulado en las medidas de manejo contempladas en el estudio de impacto ambiental del Relleno Sanitario, permitiendo de esta manera dar un buen manejo a los lixiviados y gases.



Foto 6: Mantenimiento de Filtros Perimetrales.

4. RECIRCULACIÓN DE LIXIVIADOS.

INFORME DE GESTION 2017

Los lixiviados producidos en el relleno sanitario son almacenados en tanques diseñados para tal fin, donde posteriormente se realiza la recirculación a la celda en operación aumentando las tasas de descomposición de residuos orgánicos, creando más capacidad de Relleno Sanitario.



Foto 7: Recirculación de Lixiviados.

INFORME DE GESTION 2017

5. CUBRIMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Diariamente se hace el cubrimiento de residuos sólidos con una capa de material estipulado para tal fin, esto se hace con la ayuda de un Buldócer evitando de esta forma la proliferación de vectores y controlando los malos olores generados por los residuos sólidos en descomposición.



Foto 8: Cubrimiento Residuos Sólidos Relleno Sanitario.



Foto 9: Cubrimiento Residuos Sólidos Relleno Sanitario.

INFORME DE GESTION 2017

6. PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS.

Se continuó con el aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad de Pamplona esto por parte de las cooperativas de reciclaje de la ciudad “Renacer y Reaspa”; lo mismo son llevados a la planta de aprovechamiento donde se hace la separación y prensado para la posterior comercialización, lo que conlleva a reducir el volumen de residuos sólidos dentro de la celda de operación del Relleno Sanitario aumentando así la vida útil.



Foto 10: Prensa.



Foto 11: Bascula.

7. LIMPIEZA DE LAS ZONAS ALEDAÑAS.

Recolección de volas y todo tipo de material que a causa de los fuertes vientos que presentan en la zona se esparcen por todas partes modificando las características visibles del relleno sanitario.

INFORME DE GESTION 2017



Foto 12: Recolección de bolsas.

Mantenimiento de Zonas Verdes, Parques y Areas Publicas.

Se realizó la poda de arboles y el corte de cespced de los diferentes parques y zonas verdes del municipio, dando cumplimiento a la normatividad vigente y de esta forma crear un ambiente más armónico contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente, de igual forma se hizo la instalacion de cestas para la basura en diferentes lugares de pamlona.



Imagen 26. Lavado Parque Agueda Gallardo. Plazuela.



Imagen 27. Mantenimiento Zona Verrde.



Foto 28. Rivera Rio



INFORME DE GESTION 2017

Gestión Comercial

INFORME DE GESTION 2017

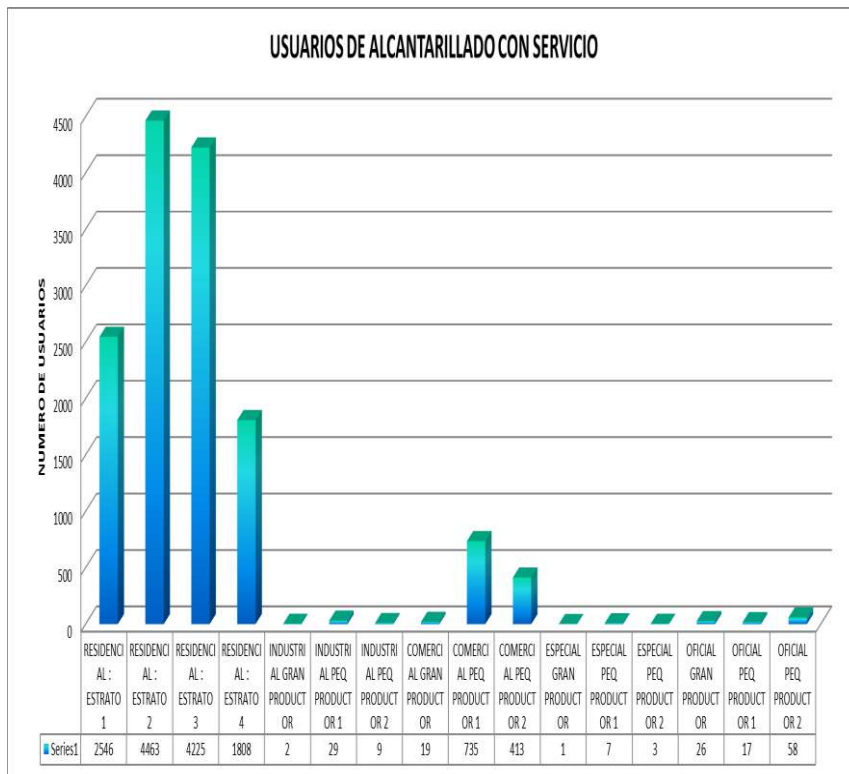
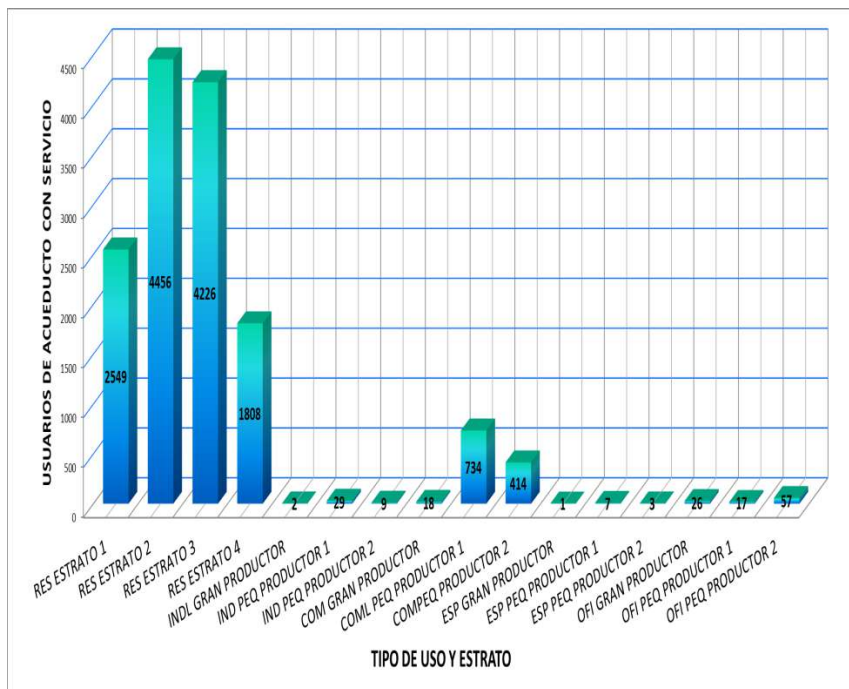
INFORME DE GESTIÓN GESTIÓN COMERCIAL AÑO 2017

RESUMEN DE USUARIO POR SERVICIO A DICIEMBRE 2017

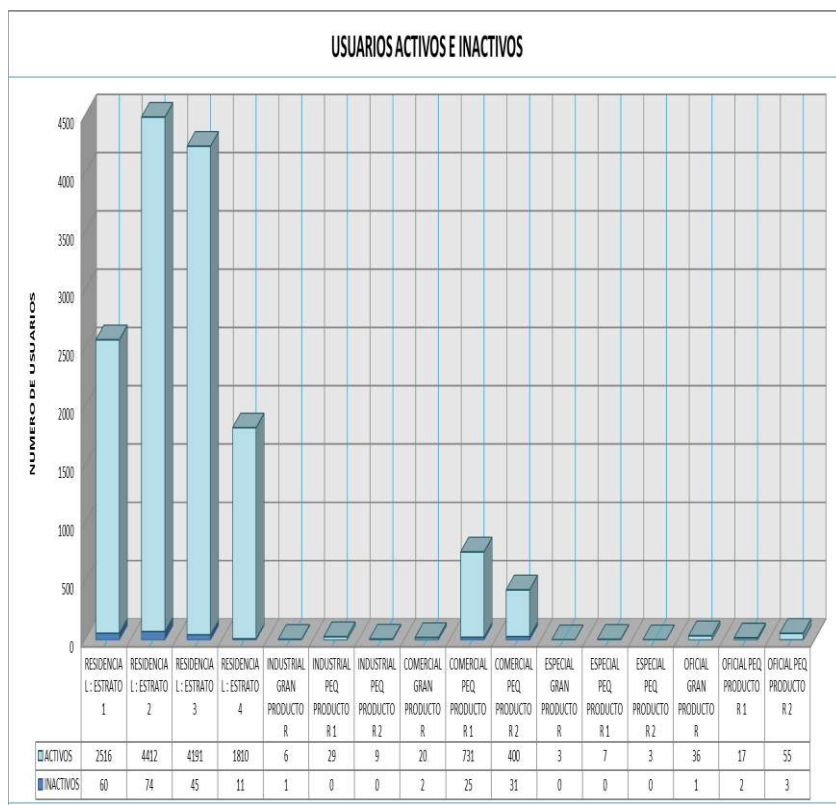
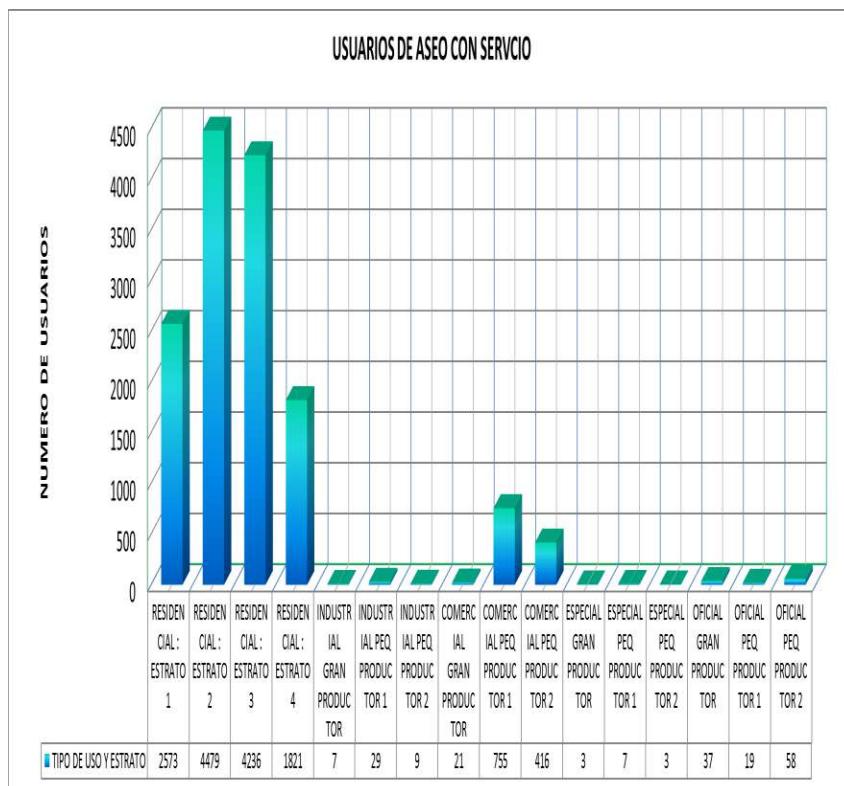
CODIGO	NOMBRE	ACU_CON_SERV	ALC_CON_SERV	ASE_CON_SERV	INACTIVOS
11	RESIDENCIAL : ESTRATO 1	2549	2546	2573	60
12	RESIDENCIAL : ESTRATO 2	4456	4463	4479	74
13	RESIDENCIAL : ESTRATO 3	4226	4225	4236	45
14	RESIDENCIAL : ESTRATO 4	1808	1808	1821	11
21GP	INDUSTRIAL GRAN PRODUCTOR	2	2	7	1
21PP1	INDUSTRIAL PEQ PRODUCTOR 1	29	29	29	0
21PP2	INDUSTRIAL PEQ PRODUCTOR 2	9	9	9	0
31GP	COMERCIAL GRAN PRODUCTOR	18	19	21	2
31PP1	COMERCIAL PEQ PRODUCTOR 1	734	735	755	25
31PP2	COMERCIAL PEQ PRODUCTOR 2	414	413	416	31
41GP	ESPECIAL GRAN PRODUCTOR	1	1	3	0
41PP1	ESPECIAL PEQ PRODUCTOR 1	7	7	7	0
41PP2	ESPECIAL PEQ PRODUCTOR 2	3	3	3	0
81GP	OFICIAL GRAN PRODUCTOR	26	26	37	1
81PP1	OFICIAL PEQ PRODUCTOR 1	17	17	19	2
81PP2	OFICIAL PEQ PRODUCTOR 2	57	58	58	3
	TOTALES	14.356	14.361	14.473	255

INFORME DE GESTION 2017

NUMERO DE USUARIOS DE ACUEDUCTO CON SERVICIO.



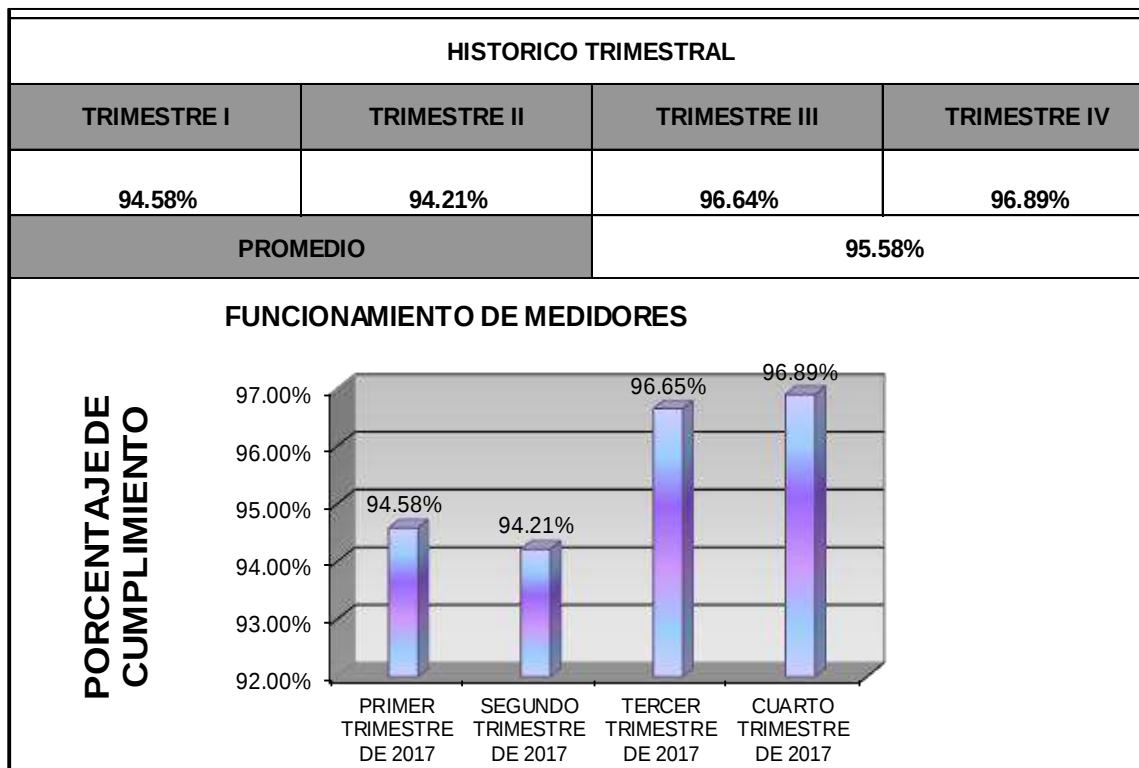
INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017

INDICADORES GESTION COMERCIAL.

Funcionamiento de Medidores.



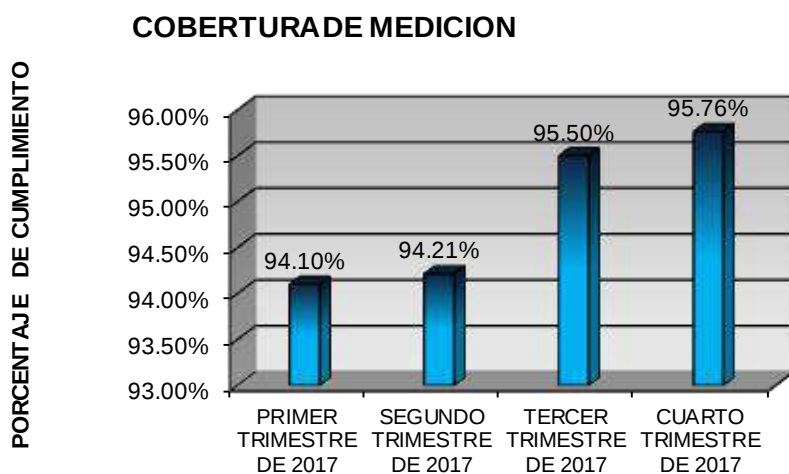
ACCIONES PREVENTIVAS.

- ✓ Fortalecimiento por medio de la toma de lecturas para la identificación de medidores detenidos.
- ✓ Oficiar a los usuarios que presentan medidores detenidos.
- ✓ Disponer de personal para la instalación de nuevos medidores.
- ✓ Instalar medidores a los usuarios que se encuentran directos.

INFORME DE GESTION 2017

Cobertura de Medición.

HISTORICO TRIMESTRAL			
TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV
94.10%	94.21%	95.49%	95.76%
PROMEDIO		94.89%	



ACCIONES PREVENTIVAS

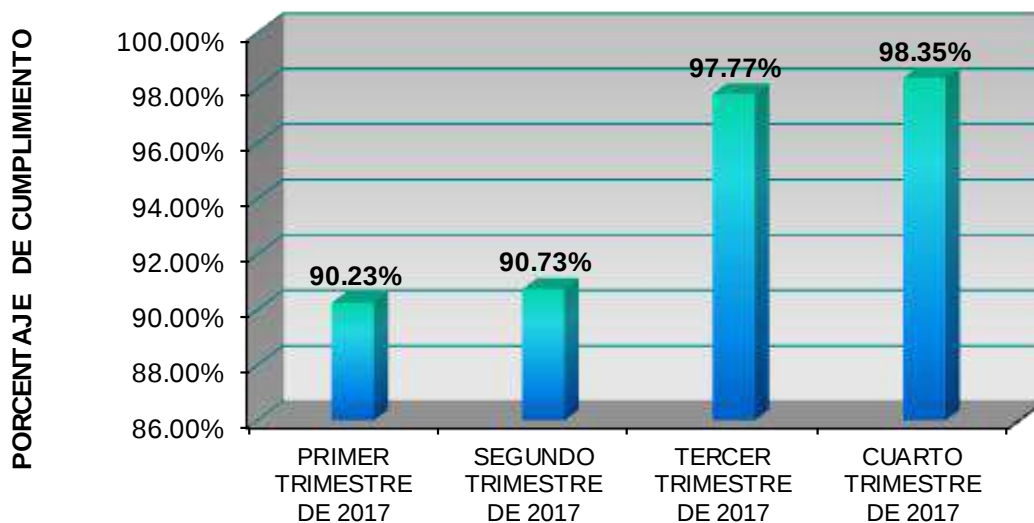
- ✓ Identificar en la toma de lectura los medidores que no estén funcionando.
- ✓ Instalar medidores.
- ✓ Oficiar a aquellos usuarios quienes tienen que cambiar su medidor para garantizar la medición efectiva.

INFORME DE GESTION 2017

Cobertura de Acueducto.

HISTORICO TRIMESTRAL			
TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV
98.41%	98.95%	97.76%	100.28%
PROMEDIO		98.85%	

COBERTURA DE ACUEDUCTO

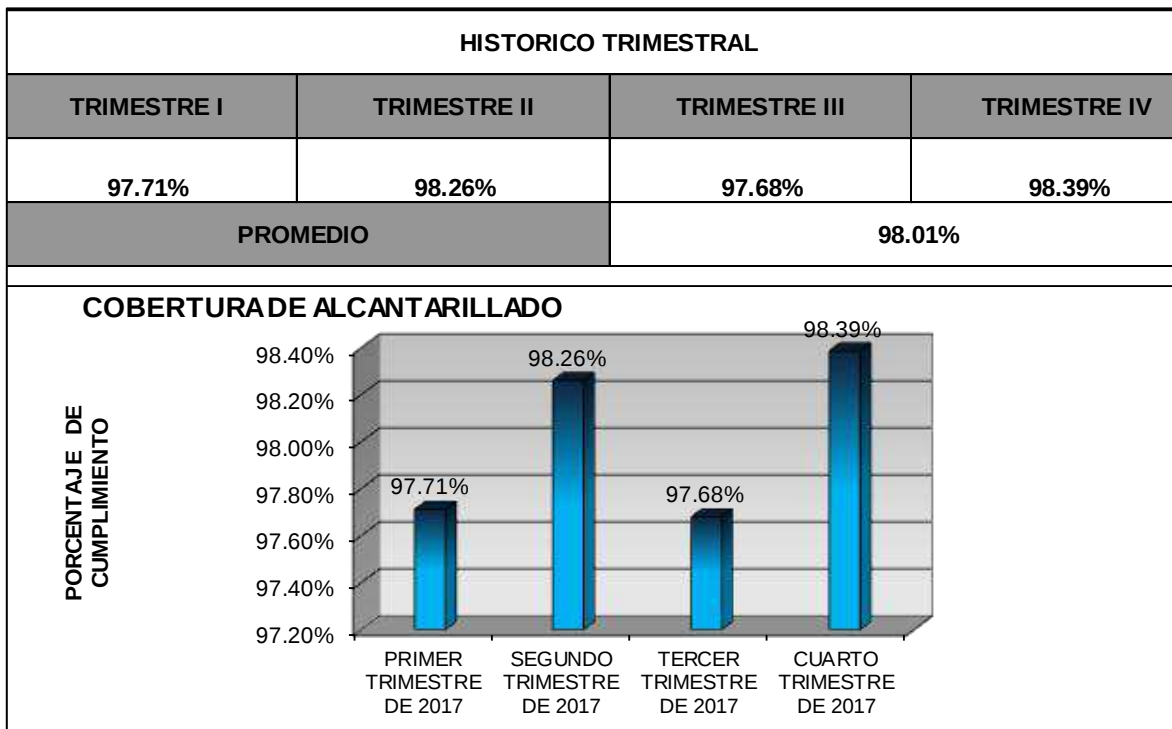


ACCIONES PREVENTIVAS

- ✓ Socializar nuestro producto a través de los medios de comunicación.
- ✓ Estar atentos ante los nuevos domicilios para la legalización.
- ✓ Garantizar la prestación del servicio con eficiencia, eficacia y efectividad.

INFORME DE GESTION 2017

Cobertura de Alcantarillado.



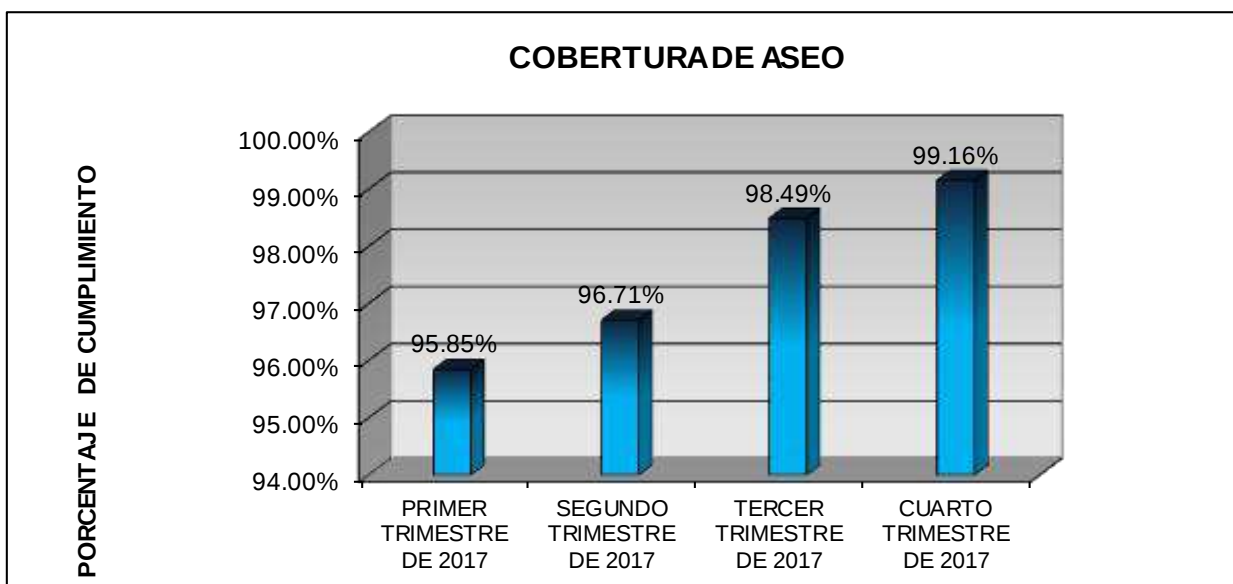
ACCIONES PREVENTIVAS

- ✓ Identificar los domicilios que aún no cuentan con el servicio de alcantarillado.
- ✓ Concientizar al usuario de la importancia de tenerlo.
- ✓ Ofrecer un excelente servicio.

INFORME DE GESTION 2017

Cobertura de aseo.

HISTORICO TRIMESTRAL			
TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV
97.94%	98.26%	98.49%	98.44%
PROMEDIO		98.283%	



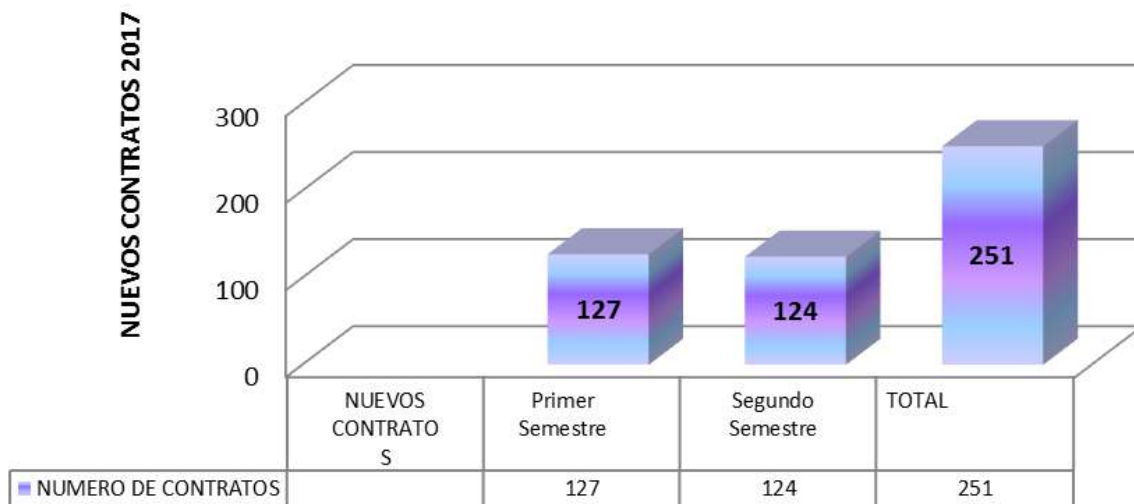
ACCIONES PREVENTIVAS

- ✓ Cumplir a cabalidad con la excelente prestación del servicio
- ✓ Estar atentos ante la necesidad de la prestación del servicio de aseo a aquellas personas que aún no lo tienen
- ✓ Concientizar a la población de los beneficios de salud y calidad de vida

INFORME DE GESTION 2017

Otros indicadores.

NUMERO DE CONTRATOS

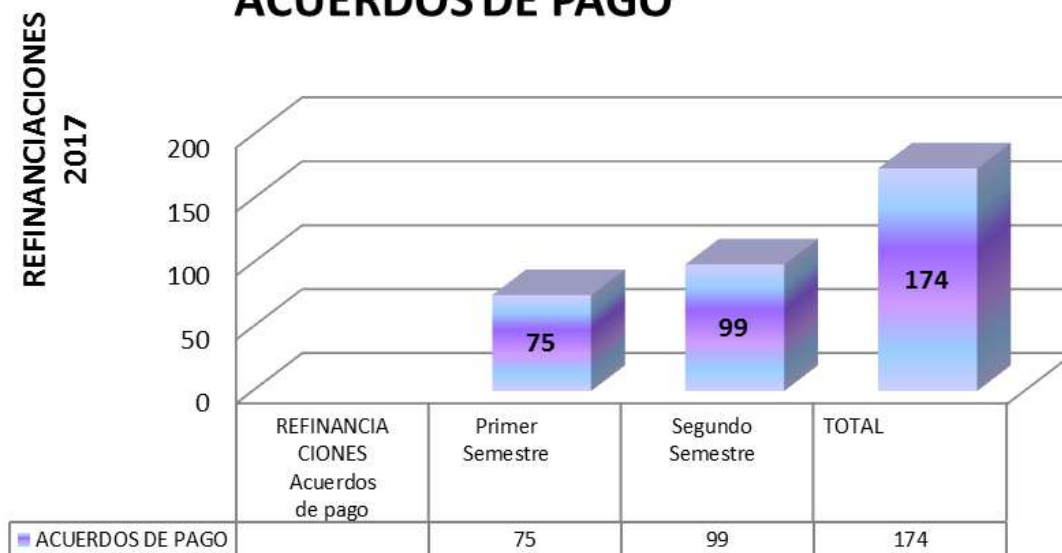


INSPECCIONES

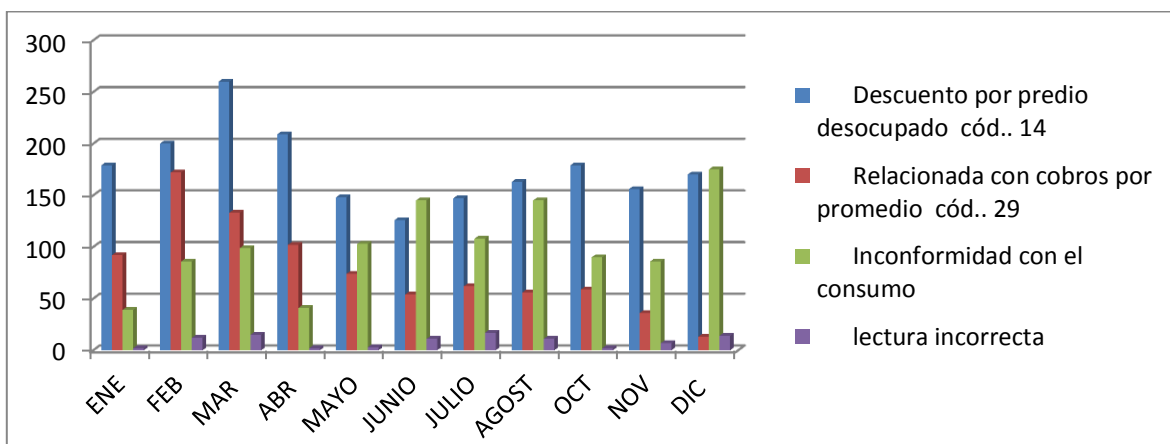


INFORME DE GESTION 2017

ACUERDOS DE PAGO



Causales más frecuentes de Reclamación PQR -2017



INFORME DE GESTION 2017

PQR por facturación.

FACTURAS NO MODIFICADAS		FACTURAS MODIFICADAS		TOTAL PQRS
ENERO	29	→	278	307
FEBRERO	79	→	447	526
MARZO	85	→	460	545
ABRIL	35	→	358	393
MAYO	72	→	357	429
JUNIO	68	→	328	396
JULIO	93	→	278	371
AGOSTO	133	→	301	434
SEPTIEMBRE	94	→	306	400
OCTUBRE	83	→	368	451
NOVIEMBRE	59	→	303	362
DICIEMBRE	70	→	409	479
		→		
TOTALES	900		4193	5,093



INFORME DE GESTION 2017

Gestión del Talento Humano



INFORME DE GESTION 2017

INFORME DE GESTION TALENTO HUMANO 2017

PRESENTADO POR
MAYID LORENA GEGEN VILLAMIZAR
JEFE DE TALENO HUMANO

Apoyo:
Laura Ordoñez Auxiliar SSGST
Leidy Rangel Auxiliar Talento Humano

SISTEMAS UTILIZADOS
MODULO DE NOMINIA TNS
APORTES EN LINEA
CAPRENDIZAJE
AXXA COLPATRIA

PAMPLONA 9 DE MARZO
2018

INFORME DE GESTION 2017

INTRODUCCION.

En el año 2017 el proceso de Talento Humano de la empresa Empopamplona S.A E.S.P, se realizaron diferentes actividades encaminadas a la ejecución del Plan anual de Bienestar Social, Plan de capacitaciones, 7 procedimientos y 7 Instructivos de funcionamiento del área de talento humano, y se modificaron para para generar mejoras continuas en los mismo. Bajo los parámetros del Sistema de Gestión de Calidad y del desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (decreto 1072/2015).

Procedimientos desarrollados:

-  PTH-01 V.02 PLANEACION TALENTO HUMANO
-  PTH-02_Seleccion_y_vinculacionde_personal ok co ajuste
-  PTH-03_INDUCCION_Y_ENTRENAMIENTO
-  PTH-04 V.02 ELABORACION DE NOMINA
-  PTH-05_PLANEACION_Y_EJECUCION_DEL_PROGRAMA_DE_BIENESTAR_SOCIAL
-  PTH-06 V 00 COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL
-  PTH-07_ADMINISTRACION_DEL_SISTEMA_DE_GESTION_DE_LA_SEGURIDAD_Y_SALUD_EN_EL_TRABAJO

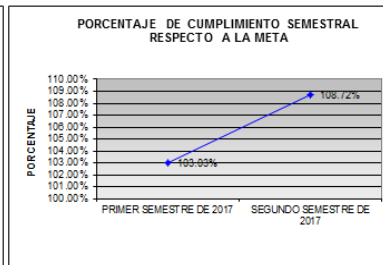
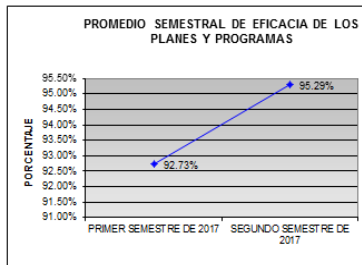
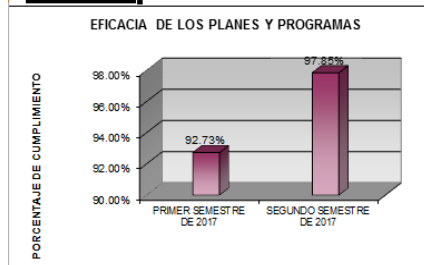
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

1. PLANEACION DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO

Se realizó la proyección anual del Plan operativo para el 2017, el cual se desarrolló de manera óptima y eficiente, como lo muestra el indicador que relaciono a continuación:

INFORME DE GESTION 2017

AÑO 2017						
MESES	NA Ejecutadas	TA Planeadas	RESULTADO DEL INDICADOR	PROMEDIO SEMESTRAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL RESPECTO A LA META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1 PRIMER SEMESTRE DE 2017	51.00	55.00	92.73%	92.73%	103.03%	103.03%
2 SEGUNDO SEMESTRE DE 2017	91.00	93.00	97.85%	95.29%	108.72%	105.88%



2. SELECCIÓN Y VINCULACION DEL PERSONAL

Se desarrolló el procedimiento mes a mes para la vinculación del personal contratado bajo la modalidad de Jornal y por Obra o labor, y se realizó el proceso para todo el personal que ingreso a término Fijo.

3. INDUCCION Y ENTRENAMIENTO

La empresa comprometida con la política de calidad y bajo sus lineamientos; el proceso de talento humano direccionó para el año 2017, inducción mensual para el personal que ingresaba a laborar en la empresa por primera vez, personal contratado bajo la figura de jornal/Obra o labor. En donde se dio a conocer la misión y visión de la empresa, la política de calidad, los objetivos de calidad y todo lo correspondiente al sistema de gestión de calidad, al igual que el reglamento interno de trabajo, el código del buen gobierno y código de ética; la actualización al Modelo Estándar de Control Interno; además inducción al sistema de seguridad y salud en el trabajo, logrando afianzar las relaciones interpersonales de todos los empleados y el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos.

Dentro del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa se divulgó el Reglamento de higiene y seguridad industrial, la política de salud ocupacional, y se dio continuidad al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), ya que la vigencia es por dos (2) años; los demás comités se mantuvieron y se capacitaron de acuerdo a la normatividad vigente.

Gracias a la implementación del Sistema se logró organizar, planificar, aplicar, evaluar y establecer acciones de mejora con el objetivo de mitigar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo a los cuales están expuestos cada uno de los empleados.

INFORME DE GESTIÓN 2017

Cada comité realiza reuniones periódicas mensual o trimestralmente dependiendo de los parámetros establecidos en cada uno de los mismos.

4. ELABORACION DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

La Empresa para el año 2017 manejó una planta de personal bajo las siguientes modalidades de contratos:

- CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO: 38 funcionarios Nombrados
- CONTRATO A TÉRMINO FIJO: En el año de 2017 se contrataron treinta y dos (32) personas, para que se desempeñaran en las diferentes áreas de trabajo de la empresa, a corte 31 de diciembre.
- CONTRATO DE APRENDIZAJE: La cuota asignada de aprendices Sena para el año 2017 es de cinco (5) estudiantes quienes realizaron la practica en la etapa productiva con una duración de 6 meses cada uno.
- PERSONAL EVENTUAL: La empresa contrató a 686 personas como personal eventual para que se desempeñaran como obreros y adelantarán todas las obras programadas en los procesos de obras y de aseo, rotación mensual.
- CONTRATO POR LABOR CONTRATADA: Durante el primer y segundo semestre del año 2016 se mantuvo el número de treinta y tres (33) Auxiliares de Barrido y Recolección de Residuos Sólidos.

Cabe destacar que se realizaron las afiliación a Seguridad Social (EPS, AFP, ARL) de cada uno de los funcionarios una vez firmen los contratos e ingresen a laborar con la empresa; la empresa realiza los pagos de nómina quincenalmente para el personal nombrado, con contrato a término fijo, aprendices Sena, para personal eventual y por labor contratada mensualmente una vez se finaliza el contrato. A continuación, se detalla mensualmente el cuadro resumen del pago de nómina, primas, seguridad social, vacaciones de todo el año:



INFORME DE GESTION 2017

INFORME DE GESTION 2017

CONSOLIDADO MENSUAL AÑO 2017

TERMINO	ENERO 2017.					FEBRERO 2017.				
	1 QUINCENA			2 QUINCENA			1 QUINCENA		2 QUINCENA	
	Q		VALOR	Q	VALOR		Q	VALOR	Q	VALOR
FIJO	ADM	10	4,780,865	16	10,985,486	ADM	16	10,392,420	16	11,223,820
	ACU	5	2,069,110	6	3,619,068	ACU	6	3,223,906	6	3,634,354
	ALC	2	873,639	2	1,381,746	ALC	2	1,224,859	2	1,346,422
	ASE	1	245,906	2	1,180,699	ASE	2	903,859	2	1,193,092
	SENA	5	1,844,295	5	1,844,295	SENA	5	1,844,295	5	1,598,389
TOTALES	total	23	9,813,815	31	19,011,294	total	31	17,589,339	31	18,996,077
INDEFINIDO	ADM	18	20,933,068	18	27,865,254	ADM	18	21,277,978	18	30,094,187
	ACU	12	12,874,243	12	18,976,328	ACU	12	19,213,405	12	25,257,693
	ALC	3	3,054,881	3	4,334,089	ALC	3	3,054,881	3	4,797,525
	ASE	5	4,162,278	5	7,078,293	ASE	5	4,162,278	5	6,453,010
TOTALES	total	38	41,024,470	38	58,253,964	total	38	47,708,542	38	66,602,415
JORNALES	adm	0	0	10	2,203,130	adm	0	0	9	4,589,631
	acu	0	0	5	2,685,700	acu	0	0	13	4,541,127
	ALC	0	0	0	0	ALC	0	0	11	6,691,606
	aseo	0	0	23	11,669,420	aseo	0	0	18	11,447,259
TOTALES	total	0	0	38	16,558,250	total	0	0	51	27,269,623
ESCOBITAS	ASEO	0	0	33	27,088,281	ASEO	0	0	34	26,435,522
SEGURIDAD SOCIAL		0	0	140	47,999,486		0	0	154	53,642,000
VACACIONES		0	0	1	2,422,964		0	0	2	4,639,692
LIQUIDACIONES		0	0				0	0		

INFORME DE GESTION 2017

TOTAL QUINCENA		61	50,838,285	281	171,334,239		69	65,297,881	310	197,585,329
		222,172,524					TOTAL MES 262,883,210			

	MARZO 2017.					ABRIL 2017.				
TERMINO		1 QUINCENA		2 QUINCENA			1 QUINCENA		2 QUINCENA	
		Q	VALOR	Q	VALOR		Q	VALOR	Q	VALOR
FIJO	ADM	17	10,761,279	17	12,069,575	ADM	17	10,761,279	17	12,151,954
	ACU	6	3,223,906	6	4,392,604	ACU	6	3,161,596	6	4,883,311
	ALC	2	1,224,859	2	1,379,466	ALC	2	1,224,859	2	1,540,842
	ASE	2	903,859	2	1,242,273	ASE	2	903,859	2	1,309,897
	SENA	4	762,309	2	737,719	SENA	4	1,377,072	5	1,844,295
TOTALES	0	31	16,876,212	29	19,821,637	total	31	17,428,665	32	21,730,299
INDEFINIDO	ADM	18	21,953,016	18	27,509,068	ADM	18	21,953,016	18	26,968,215
	ACU	12	12,803,851	12	19,922,089	ACU	12	11,280,540	12	22,396,274
	ALC	3	1,916,527	3	3,646,728	ALC	3	3,054,881	3	4,195,549
	ASE	5	4,162,278	5	6,915,471	ASEO	5	4,162,278	5	9,669,231
TOTALES	total	38	40,835,672	38	57,993,356	total	38	40,450,715	38	63,229,269
JORNALES	adm	0	0	12	7,133,234	adm	0	0	18	7,854,749
	acu	0	0	15	6,860,084	acu	0	0	34	19,539,125
	ALC	0	0	4	2,668,058	ALC	0	0	7	3,734,422
	aseo	0	0	23	16,837,776	aseo	0	0	6	3,772,472
TOTALES	total	0	0	54	33,499,152	total	0	0	65	34,900,768
ESCOBITAS	ASEO	0	0	34	28,231,638	ASEO	0	0	34	28,296,138
SEGURIDAD SOCIAL		0	0	152	53,680,900		0	0	169	57,067,800

INFORME DE GESTION 2017

VACACIONES		0	0	3	10,332,380		0	0	2	7,361,996
LIQUIDACIONES		0	0	1	665,462		0	0	233	46,176,737
TOTAL QUINCENA		69	57,711,884	311	204,224,525		69	57,879,380	573	258,763,007
		TOTAL MES 261.936,409					TOTAL MES 316.642,387			

	MAYO 2017.					JUNIO 2017.				
	1 QUINCENA MAYO			2 QUINCENA MAYO			1 QUINCENA		2 QUINCENA	
	CENTRO	Q	VALOR	Q	VALOR		Q	VALOR	Q	VALOR
FIJO	ADM	17	10,761,279	17	12,098,777	ADM	17	10,761,279	17	12,109,536
	ACU	6	3,223,906	6	4,424,741	ACU	6	3,223,906	6	4,720,564
	ALC	2	1,224,859	2	1,307,999	ALC	2	1,224,859	2	1,307,999
	ASE	2	903859	2	1,279,159	ASE	2	903,859	2	1,279,159
	SENA	5	1,844,295	5	1,647,570	SENA	4	1,475,436	4	1,475,436
	total	32	17,958,198	32	20,758,246	total	31	17,589,339	31	20,892,694
INDEFINIDO	ADM	18	20,705,776	18	23,858,770	ADM	18	20,620,674	18	23,352,379
	ACU	12	12,734,732	12	25,037,641	ACU	12	13,253,694	12	21,562,836
	ALC	3	3,054,881	3	3,926,791	ALC	3	3,054,881	3	4,589,812
	ASEO	5	4,162,278	5	7,417,416	ASE	5	4,162,278	5	7,564,631
	total	38	40,657,667	38	60,240,618	total	38	41,091,527	38	57,069,658
JORNALES	adm	0	0	10	6573331	adm	0	0	11	6754619
	acu	0	0	27	14306674	acu	0	0	29	13732689
	ALC	0	0	6	3854508	ALC	0	0	6	3367905
	aseo	0	0	15	12003083	aseo	0	0	23	16428343
	total	0	0	58	36,737,596	total			69	40,283,556
ESCOBITAS	ASEO	0	0	33	28123367	ASEO			33	27447919
SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	162	54,949,200	0	0	0	171	55,360,000
VACACIONES	0	2	1,940,160	2	3,235,880		0	0	3	6,657,950
LIQUIDACIONES	0	0	0	258	47375169		0	0	24	20,600,475
PRIMAS INDEEFINIDO	0	0	0	0	0	ADM			17	71,266,040
	0	0	0	0	0	ACU			12	59,567,860
	0	0	0	0	0	ALC			3	12,079,720
	0	0	0	0	0	ASEO			5	18,036,780
TOTALES	0	0	0	0	0	total			37	160,950,400
PRIMAS FIJO	0	0	0	0	0	ADM			18	13967859
	0	0	0	0	0	ACU			6	3331249

INFORME DE GESTION 2017

	0	0	0	0	0	ALC			2	1271867
	0	0	0	0	0	ASEO			2	1020790
TOTALES	0	0	0	0	0	TOTAL			28	19591765
TOTAL QUINCENA		72	60,556,025	583	251,420,076		69	58,680,866	434	408,854,417
	TOTAL MES						TOTAL MES			
	311,976,101						467,535,283			

	JULIO 2017.					AGOSTO 2017.				
		1 QUINCENA JUNIO		2 QUINCENA JUNIO			1 QUINCENA JUNIO		2 QUINCENA JUNIO	
		Q	VALOR	Q	VALOR		Q	VALOR	Q	VALOR
FIJO	ADM	0	0	17	16977227	ADM	17	10,048,997	17	11475015
	ACU	0	0	7	7384215	ACU	7	4,173,906	7	5947731
	ALC	0	0	1	965961	ALC	1	450,000	1	805391
	ASE	0	0	2	1782556	ASE	2	1,018,859	2	1394159
	SENA	0	0	4	2950868	SENA	4	1,475,436	4	1155758
	0	0	0	31	30,060,827	total	31	17,167,198	31	20,778,054
INDEFINIDO	ADM	17	19062105	17	26031092	ADM	17	26031092	17	26471474
	ACU	12	12133954	12	25226913	ACU	12	25226913	12	21528248
	ALC	3	3054881	3	2943606	ALC	3	2943606	3	3807487
	ASE	5	4162278	5	7626662	ASEO	5	7626662	5	6822925
	total	37	38413218	37	61828273	total	37	61,828,273	37	58,630,134
JORNALES	adm			10	5565993	adm	0	0	10	7,242,366
	acu			31	12931134	acu	0	0	32	15,868,538
	ALC			6	2984565	ALC	0	0	2	1,204,779

INFORME DE GESTION 2017

	aseo			22	16526005	aseo	0	0	25	16,810,656
	total	0	0	69	38,007,697	total	0	0	69	41,126,339
ESCOBITAS	ASEO			33	27475281	ASEO	0	0	33	25,833,567
SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	170	53,084,400				168	44,833,700
VACACIONES	0	0	0	2	3,585,790				3	7,729,390
LIQUIDACIONES	0	0	0	5	1428833					
PRIMAS INDEEFINIDO	0	0	0	0	0					
	0	0	0	0	0					
	0	0	0	0	0					
	0	0	0	0	0					
TOTALES	0	0	0	0	0					
PRIMAS FIJO	0	0	0	0	0					
	0	0	0	0	0					
	0	0	0	0	0					
	0	0	0	0	0					
TOTALES	0	0	0	0	0					
TOTAL QUINCENA										
		37	38,413,218	347	215,471,101		68	78,995,471	341	198,931,184
		TOTAL MES		253,884,319			TOTAL MES		277,926,655	

	SEPTIEMBRE					OCTUBRE				
	1 QUINCENA DE SEPTIEMBRE			2 Q DE SEPTIEMBRE		1 Q OCT			2 Q OCT	
	CENTRO	Q	VALOR	Q	VALOR	CENTRO	Q	VALOR	Q	VALOR
FIJO	ADM			17	11,448,886	ADM	17	10,048,997	17	11,075,725
	ACU			7	5,324,841	ACU	7	4,173,906	7	5,605,456
	ALC			1	634,015	ALC	1	450,000	1	898,953
	ASE			2	1,338,830	ASE	2	1018859	2	1,351,126
	SENA			6	1,647,570	SENA	5	1,254,121	5	1,770,522
	total	0	0	33	20,394,142	total	32	16,945,883	32	20,701,782
INDEFINIDO	ADM			17	25,821,849	ADM	17	21,004,433	17	25,660,812
	ACU			12	21,300,027	ACU	12	12,133,954	12	21,239,712
	ALC			3	4,087,092	ALC	3	3,054,881	3	4,139,446
	ASEO			5	5,728,951	ASEO	5	3,196,556	5	5,573,166
	total	0	0	37	56,937,919	total	37	39,389,824	37	56,613,136
JORNALES	adm	0	0	13	7607316	adm	0	0	0	0
	acu	0	0	33	16789841	acu	0	0	32	18539468
	ALC	0	0	6	3761803	ALC	0	0	10	6298129
	aseo	0	0	20	13614295	aseo	0	0	26	18051870
	total	0	0	72	41,773,255	total	0	0	68	42,889,467
ESCOBITAS	ASEO	0	0	33	28218398	ASEO	0	0	33	27433711
SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	176	54678700	0	0	0	172	55386000
VACACIONES	0	0	0	2	5,416,875	0		0	4	13,238,333
LIQUIDACIONES	0	0	0		0	0	0	0	0	0
PRIMAS INDEEFINIDO		0	0	0	0		0	0	0	0
		0	0	0	0		0	0	0	0
		0	0	0	0		0	0	0	0
		0	0	0	0		0	0	0	0
TOTALES		0	0	0	0		0	0	0	0
PRIMAS FIJO		0	0	0	0		0	0	0	0
		0	0	0	0		0	0	0	0
		0	0	0	0		0	0	0	0

INFORME DE GESTION 2017

		0	0	0	0		0	0	0	0
TOTALES		0	0	0	0		0	0	0	0
TOTAL QUINCENA		0	0	353	207,419,289		69	56,335,707	346	216,262,429
	TOTAL MES	207,419,289				TOTAL MES	272,598,136			

INFORME DE GESTION 2017

	NOVIEMBRE					DICIEMBRE				
	1 Q NOV			2 Q NOV		1 Q DIC			2 Q DIC	
	CENTRO	Q	VALOR	Q	VALOR	CENTRO	Q	VALOR	Q	VALOR
FIJO	ADM	17	10,048,997	16	11,005,107	ADM	17	10,048,996	17	11,016,192
	ACU	7	4,173,906	7	6,195,376	ACU	7	4,173,906	7	5,641,641
	ALC	1	450,000	1	934,578	ALC	1	450,000	1	890,141
	ASE	2	1018859	2	1,394,159	ASE	2	1018859	2	1,424,897
	SENA	5	1,254,121	5	1,844,295	SENA	5	1,844,295	5	1,844,295
	total	32	16,945,883	31	21,373,515	total	32	17,536,056	32	20,817,166
INDEFINIDO	ADM	17	20,585,067	17	26,424,596	ADM	17	17,354,192	17	28,045,592
	ACU	12	12,115,340	11	24,802,357	ACU	12	12,148,976	12	25,995,722
	ALC	3	3,054,881	3	5,563,765	ALC	3	3,054,881	3	5,993,058
	ASEO	5	4,162,278	5	7,241,978	ASEO	5	4,162,278	5	6,549,395
	total	37	39,917,566	36	64,032,696	total	37	36720327	37	66,583,767
JORNALES	adm	0	0	0	0	adm	0	0	0	0
	acu	0	0	34	19,328,693	acu	0	0	32	20938391
	ALC	0	0	8	4,418,954	ALC	0	0	14	8531356
	aseo	0	0	31	20,824,379	aseo	0	0	25	14579531
	total		0	73	44,572,026	total	0	0	71	44049278
ESCOBITAS	ASEO			33	25,800,311	ASEO	0	0	33	28212998
SEGURIDAD SOCIAL	0					0		57609600		59558300
VACACIONES	0	1	2087298	2	4103662	0	6	33553673	2	3702336
LIQUIDACIONES	0					0			27	29049611
PRIMAS INDEEFINIDO		0	0	0	0	PRIMAS INDEEFINIDO	18	71357030	0	0
		0	0	0	0		12	59616160	0	0

INFORME DE GESTION 2017

		0	0	0	0		3	12079720	0	0
		0	0	0	0		6	18036780	0	0
TOTALES		0	0	0	0	TOTALES	39	161089690	0	0
PRIMAS FIJO		0	0	0	0	PRIMAS FIJO	17	10137451	0	0
		0	0	0	0		7	4764076	0	0
		0	0	0	0		1	585170	0	0
		0	0	0	0		2	1047671	0	0
TOTALES		0	0	0	0	total	27	16534368	0	0
TOTAL QUINCENA		70	58,950,747	175	159,882,210	TOTAL QUINCENA	141	323,043,714	202	251,973,456
	TOTAL MES	218,832,957				TOTAL MES	575,017,170			

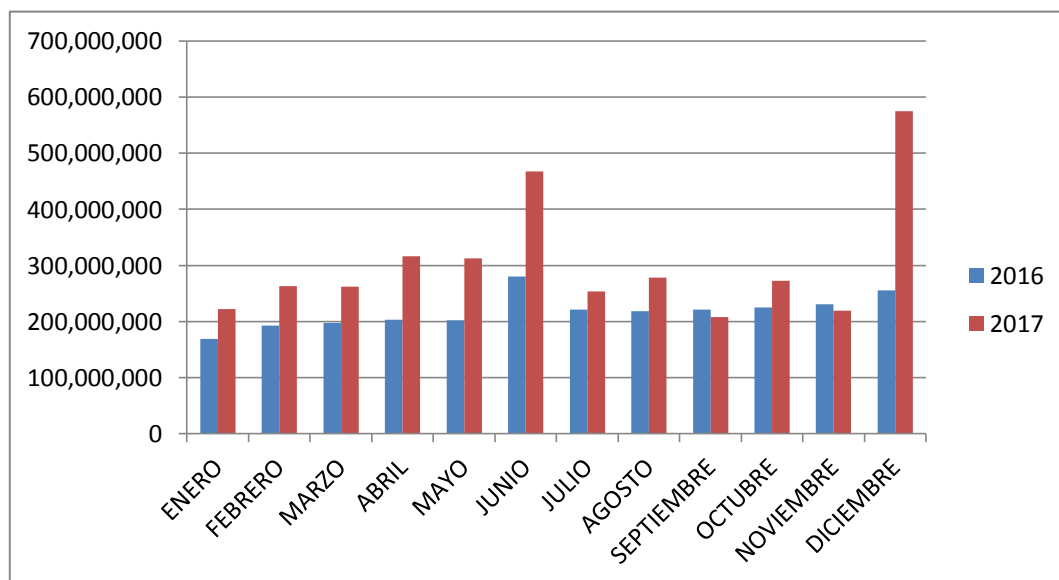
INFORME DE GESTION 2017

COMPARATIVO 2016 – 2017 TOTAL MES 4 NOMINAS

Esta grafica demuestra el incremento entre el año 2016 y 2017 de las nóminas que se manejan en la empresa (fijo, indefinido, jornales y escobitas), teniendo en cuenta las variables: sueldo, primas, liquidaciones, seguridad integral y vacaciones.

Con un incremento de 1.033.756.109, en el 2017 lo que obedece a factores como:

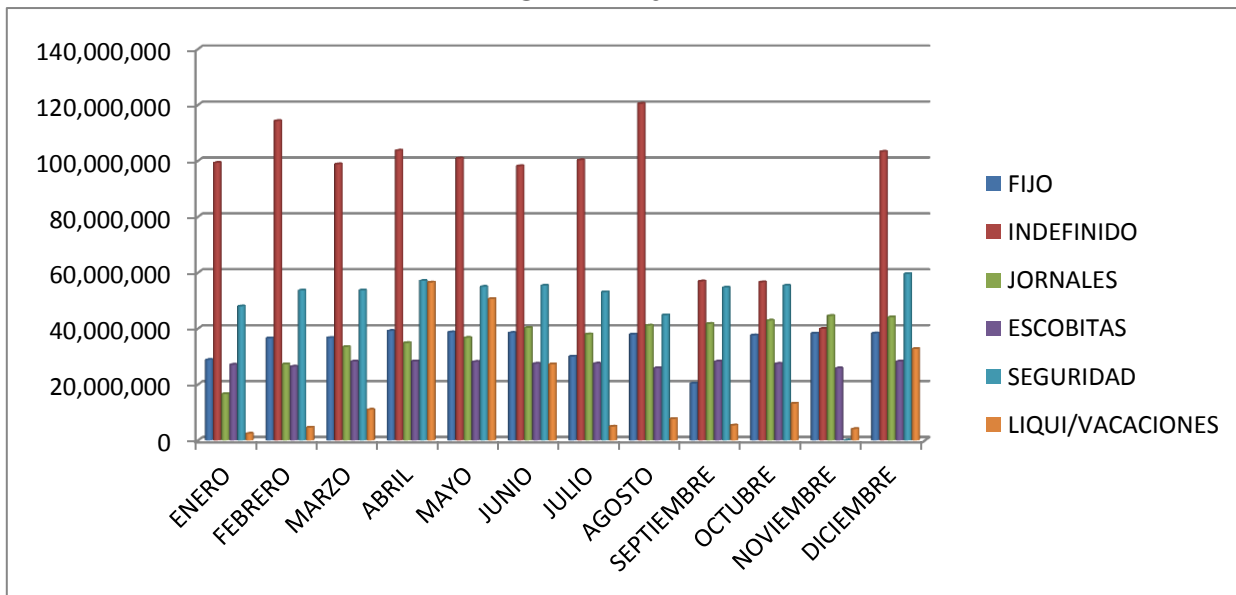
- Derechos adquiridos por convención colectiva
- Aumento salarial 2017
- Alto nivel de rotación en personas como Jornal
- Volumen de horas extras y recargos nocturnos
- Planta de personal que oscila en un promedio de 170 personal mensual.
- Se concedieron vacaciones al personal a término Indefinido las cuales tenía 3 años de represamiento



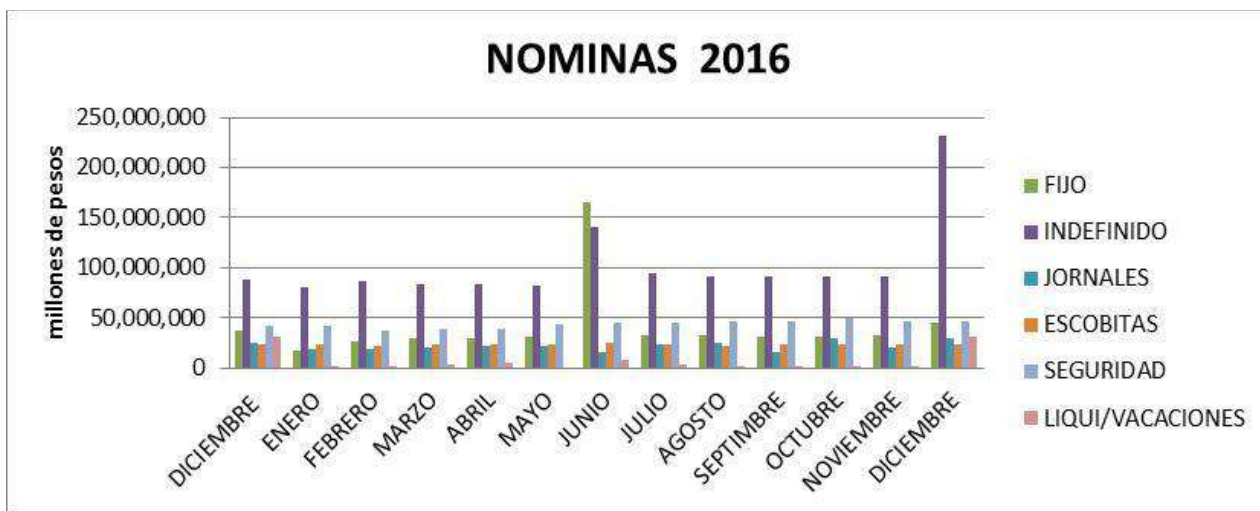
2016	2017
2.615.068.331	3.648.824.440
-1.033.756.109	

INFORME DE GESTION 2017

NOMINA 2017

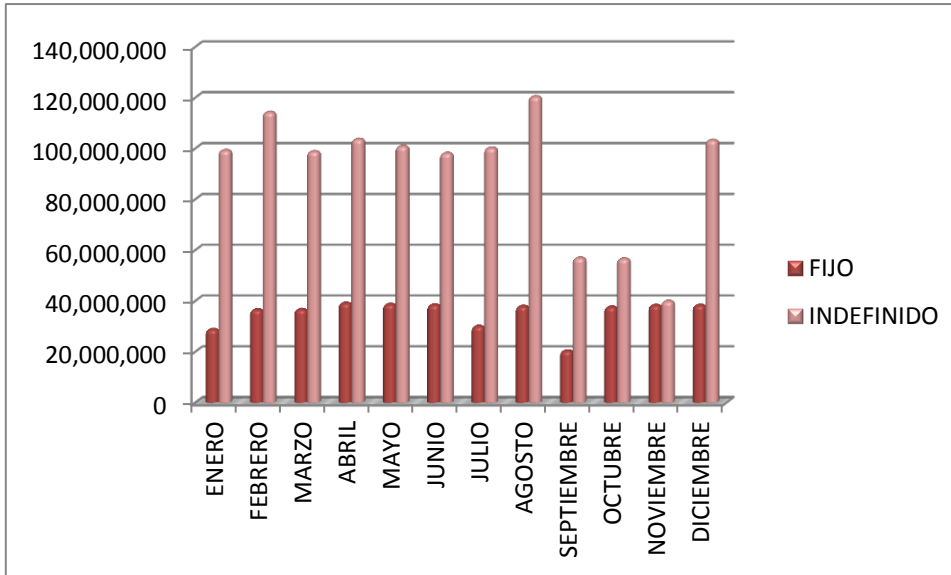


NOMINAS 2016



INFORME DE GESTION 2017

FIJOS E INDEFINIDOS 2017

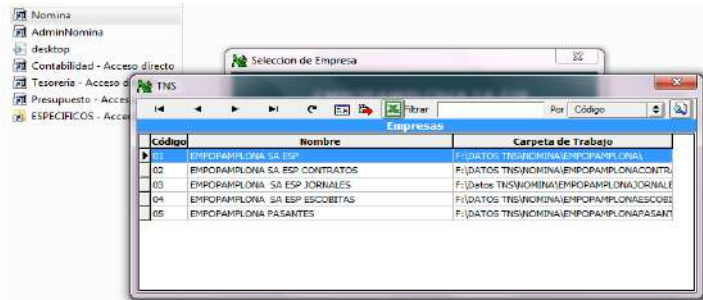


DEL SEGUIMIENTO DE NOMINA SE CONCLUYE:

- APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Para el año 2017 se Parametrizaron las 2 nominas en el sistema TNS, incluyendo la de jornales y escobitas las cuales se manejaban en archivo de Excel anteriormente, lo que conduce a generar liquidaciones mes vencido, aportes a seguridad social claros y correctos, ingresos y retiros seguros.

Se garantizó los aportes Parafiscales del total de nóminas contratadas, por un valor anual de 647.850.086.



- CONTRATACION JORNAL

Los procesos de contratación se optimizaron para personal contratado bajo jornal, a los cuales se les garantizaron 22 días de vinculación mensual, el sistema TNS genera directamente a aportes en línea un archivo plano que filtra errores y permite datos más efectivos, y aportes a EPS y AFP correctos, así como efectividad en las obras.

INFORME DE GESTION 2017

- VACACIONES PERSONAL A TERMINO INDEFINIDO:

Es importante resaltar el compromiso de la Alta gerencia en el año 2017, donde se realizó un cronograma para la dación de vacaciones al personal que tenía pendiente y acumulado de administraciones anteriores, siendo prioridad el descanso de nuestros colaboradores.

Para un total de 110.008.379 millones de Pesos.

- DOTACION 2017

Se realizó entrega de las 3 dotaciones correspondientes a todo el personal que devenga hasta 2 SMLV, como indica la norma.

5. PLANEACION Y EJECUCION DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACION

En el año 2017 se realizaron todas las actividades que estaban planeadas dentro del plan anual de bienestar social de la empresa, dentro de las actividades que se desarrollaron:

Jornadas de cuidado del Rio	Todo el personal Empopamplona	07/02/2017
Integración personal nuevo	Todo el personal Empopamplona	09/02/2017
Estilos de vida saludable	Todo el personal Empopamplona	16/02/2017
Bailo terapia	Todo el personal Empopamplona	16/02/2017
		23/02/2017
Celebración día de la mujer	Mujeres empresa	08/03/2017
Estilo de vida saludable	Todo el personal Empopamplona	09/03/2017
		16/03/2017
Día del hombre	Hombres empresa	17/03/2017
Pausas Activas	Todo el personal Empopamplona	22/03/2017
Campeonato de Microfútbol	Todo el personal Empopamplona	24-31/03 y 16/05/2017
Caminata Ecológica	Todo el personal Empopamplona	21/04/2017

INFORME DE GESTION 2017

Celebración del día de la Secretaria	Todo el personal Empopamplona	27/04/2017
Celebración del día de la Niñez	Todo el personal Empopamplona, Hijos del personal.	28/04/2017
Día de las madres	Mujeres madres -Barrido	25/05/2017
Día de las madres	Mujeres madres -Administrativas	26/05/2017
Integración Bienestar Social	Todo el personal Empopamplona	21/07/2017
Campeonato de Baloncesto	Todo el personal Empopamplona	22/08 al 15/09 2017
Celebración día internacional del Trabajo	Todo el personal Empopamplona	01/05/2017
Celebración de Amor y amistad	Todo el personal Empopamplona	22/09/2017
Jornada Cultural (Cine foro)	Todo el personal Empopamplona	16/08/2017
Celebración Halloween	Todo el personal Empopamplona-Hijos.	28/10/2017
Reconocimiento de Antigüedad.	Todo el personal Empopamplona	20/12/2017
Reconocimiento de los Valores Institucionales.	Todo el personal Empopamplona	SEMESTRE
Cumpleaños de la Empresa	Todo el personal Empopamplona	DICIEMBRE
Novenas Navideñas	Todo el personal Empopamplona	DICIEMBRE
Celebración de Fin de Año	Todo el personal Empopamplona	DICIEMBRE

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017



- PLAN DE CAPACITACION

Durante el transcurso del año 2017 mensualmente se realizaron capacitaciones a funcionarios en las diferentes áreas de desempeño con el fin de desarrollar e implementar conocimientos claros y eficientes, de la siguiente manera:

TEMA	PARTICIPANTES	ente capacitador	FECHA
Inducción y Reinducción: nuevo modelo de gestión corporativa	Todo el personal Empopamplona.	jefe de talento humano	15/01/17 al 30/01/2017
Inducción al personal de recolección y residuos sólidos	Recolección de residuos sólidos, obreros y auxiliares de carro.	jefe de talento humano- auxiliar sst	mensualmente
Actualización en auditoria interna-calidad	Jefes de cada dependencia	líder calidad - mecí	01/02/17 al 15/02/2017
Curso básico de Excel	Auxiliares	comfaoriente	01/02/2017

INFORME DE GESTION 2017

	Empopamplona		05/02/2017
Comité copasst	Integrantes del comité	auxiliar sst	7 de febrero de 2017
Fondo nacional del ahorro	Todo el personal Empopamplona	fondo nacional del ahorro	07/02/2017
Charla banco agrario	Personal Empopamplona	banco agrario	17/02/2017
Charla pensiones y cesantías	Todos los funcionarios	porvenir	01/02/2017
Competencias para la comunicación y la creatividad	Todo el personal Empopamplona.	pasantes de psicología	03/03/2017
Actualización tns.	Auxiliares.	tns	Seguimiento mensual
Planificación familiar	Auxiliares del relleno sanitario, auxiliares de barrido	pasantes de psicología	04/04/2017
			07/04/2017
Coushing y liderazgo	Personal administrativo	pasantes de psicología	07/04/2017
Sistema de gestión de calidad e indicadores	Personal Empopamplona	líder de calidad	17/04/2017
Acoso laboral	Personal Empopamplona	pasantes de psicología	19/04/2017
Diplomado en sistemas integrados de gestión	Audidores	cámara de comercio	24 de marzo al 20 de mayo de 2017
Violencia intrafamiliar	Personal recolección de residuos solidos	pasantes psicología	09/05/2017
Capacitación en primeros auxilios.	Brigadistas.	defensa civil	abril
Empoderamiento femenino en su área laboral. 1 parte	Mujeres del personal Empopamplona.	fundación cambiamos el mundo	10/05/2017
Nunca mas	Mujeres del personal Empopamplona.	fundación cambiamos el mundo	17/05/2017
Comfaorient	Personal Empopamplona	comfaorient	06/06/2017
Reinducción	Todo el personal Empopamplona.	talento humano	jul-17
Cuidado de la piel, belleza	Mujeres Empopamplona	mary kay	25/08/2017

INFORME DE GESTION 2017

Evidencias fotográficas



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017



7. ADMINISTRACION DE GESTION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)

Durante el año 2017 se realizó el diseño del SGSST para la empresa Empopamplona y evaluación inicial de los estándares mínimos de cumplimiento obteniendo como resultado un 8.4% valorado como Critico en cuanto a la de la documentación y requisitos exigidos para el cumplimiento de la normatividad legal vigente Resolución 1111/2017. Como medidas y plan de mejoramiento se estableció un programa de trabajo con la ARL e interno para el segundo semestre del año obteniendo como resultado de este plan de mejora el diseño de los diferentes programas requeridos para ejecutar el SGSST en el año 2018; así mismo se realizó en el mes de diciembre auditoria por parte de la ARL con el fin de verificar el mejoramiento del SGSST de la empresa del cual se obtiene un informe en el

INFORME DE GESTION 2017

cual se evidencia la necesidad de tener un asesor profesional o especialista en seguridad y salud en el trabajo con licencia que se encargue del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y de esta manera dar cumplimiento a la normatividad legal vigente; ya lo que es la implementación del sistema podrá ser ejecutado por un profesional, tecnólogo o técnico u otro encargado quien ejecute todas las actividades que se programen en la ejecución del mismo.

- MAPA DE RIESGOS/ MATRIZ DE PELIGROS SST

Dentro del SG-SST se tiene establecido la identificación de riesgos en todas las áreas de trabajo de la empresa y la revisión de la misma anualmente o si existe un suceso adverso que ocasione AT graves que permitan buscar las medidas correctivas dentro de los procesos. El procedimiento para la identificación de riesgos se realiza por medio de la NTC 45 la cual nos permite servir como guía para la identificación de los peligros presentes y el grado de peligrosidad y nivel de riesgo a el que se exponen los colaboradores, para el año 2017 se realiza la actualización y valoración de los riesgos teniendo en cuenta el reporte de AT para el año 2017 y de esta manera identificar los riesgos prioritarios para establecer medidas de prevención y los recursos necesarios para minimizar la ocurrencia de los mismos.

Nota: Se adjunta la matriz de Riesgos en formato electrónico.

- REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO (AT)

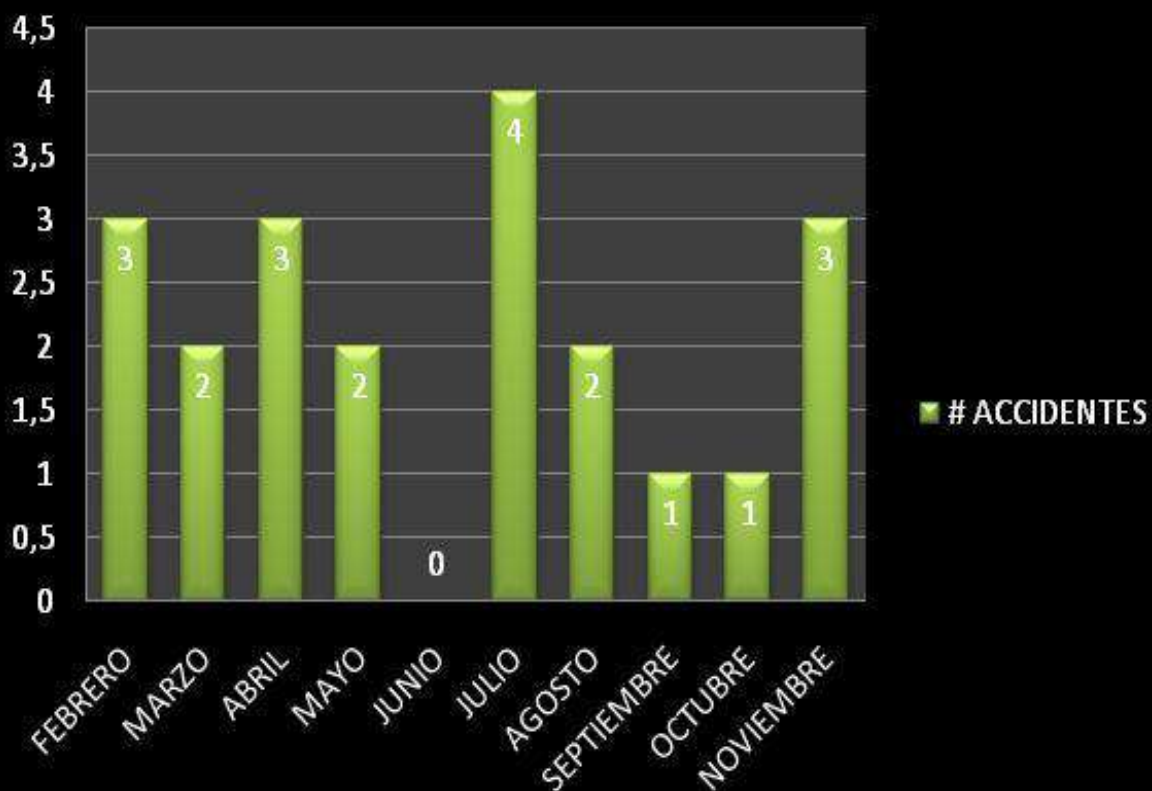
En la empresa Empopamplona S.A E.S.P se realizan los reportes de AT considerando el significado de este como lo indica la Ley 1562/2012 Art. 3 “Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante_durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas_desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.

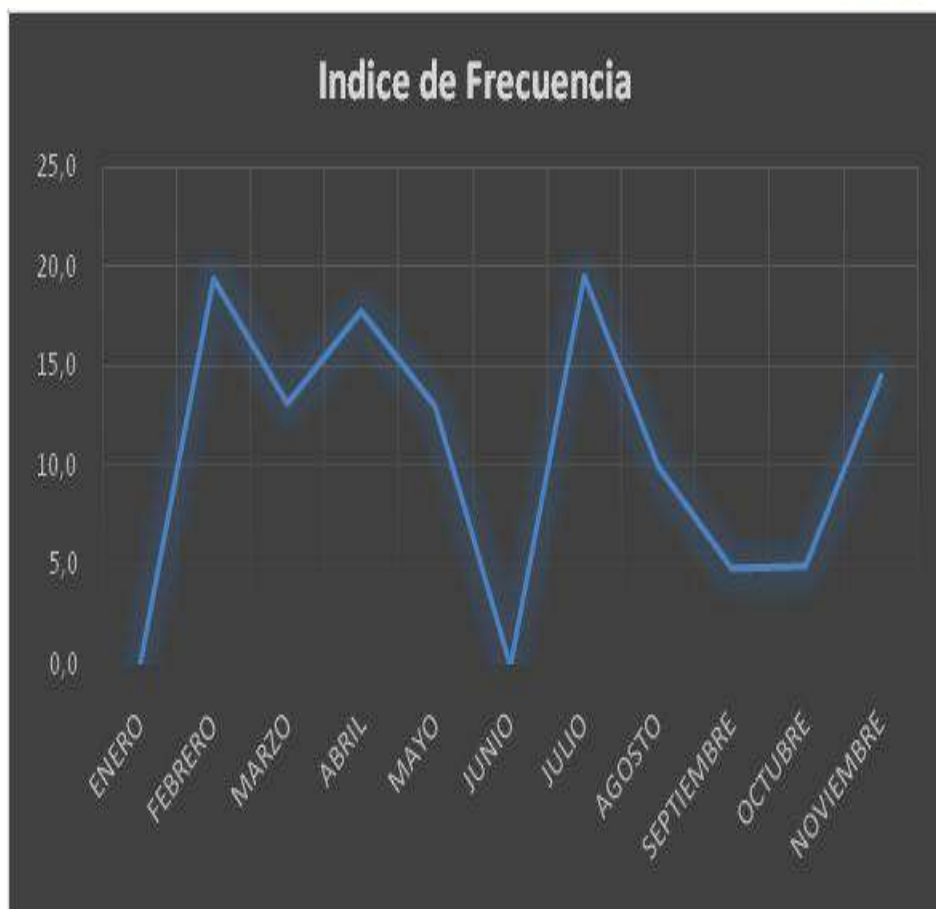
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión”.

Teniendo en cuenta el concepto en la empresa durante el año se reportaron veintiún (21) AT, como se muestra a continuación

REPORTE DE AT 2017



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017

Los accidentes de trabajo reportados en Empopamplona se presentan en un 57% por género masculino y el 43% por el género femenino.



De los veintidós accidentes de trabajo reportados el 71% de estos se han presentado en los recolectores de basura y afines, seguido de oficiales de la construcción.



Del total de accidentes de trabajo la parte del cuerpo que presenta mayor afectación son miembros superiores (manos, brazo, antebrazo) con el 43% de los reportes generados, seguidos de afectaciones en manos y tronco con el 14% cada una de ellas. Según el tipo de accidente de trabajo en la empresa se presenta un 29% por heridas, seguido de golpe o contusión con 28% y un 24% por sobreesfuerzo o falso movimiento.

INFORME DE GESTION 2017



Los agentes que causan mayores lesiones en los trabajadores son causados por ambiente de trabajo y herramientas o utensilios con el 24%, seguido de animales y materiales o sustancias con el 19%.



- PLAN DE EMERGENCIAS / BRIGADA DE EMERGENCIAS

Para el año 2017 se realizó actualización del plan de emergencias realizando la separación de este documento por cada uno de los centros de trabajo que tiene la empresa y aprobación de los mismos por parte de la oficina de Gestión del Riesgo del municipio a

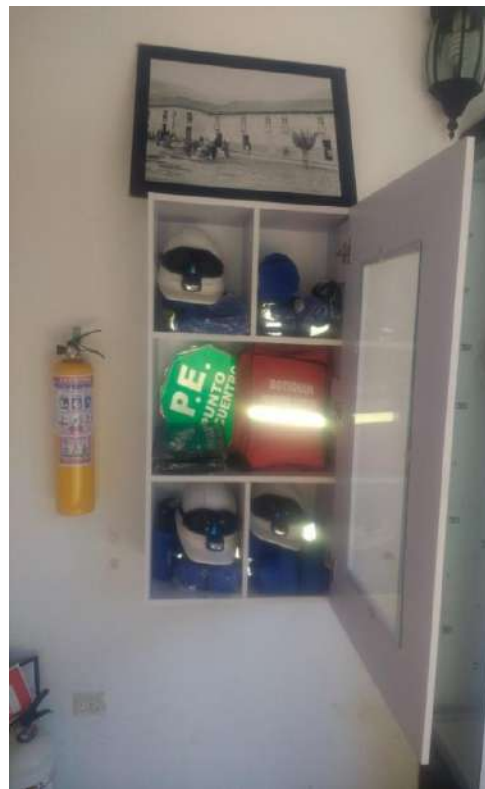
INFORME DE GESTION 2017

través de correo electrónico, del cual se espera recomendaciones a la fecha. De igual forma se solicitó apoyo a la Defensa Civil del Municipio con el fin de revisar el documento y capacitar al personal de la empresa para la atención ante emergencias, verificación de las instalaciones y material de apoyo necesario para el desarrollo y atención requerida.

Una vez revisadas las instalaciones se realizó requerimiento a la alta dirección para la actualización y dotación del sistema de emergencias y botiquines de la empresa, obteniendo una dotación completa de las diferentes sedes y vehículos con nuevo material como bolsos equipados para la atención de emergencias, camillas de rescate e inmovilizadores, así mismo se realizó la recarga de cada uno de los extintores con nueva vigencia a noviembre de 2018.



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017





- CAPACITACION SGSST

Durante el año 2017 se programaron capacitaciones correspondiente al SGSST a todo el personal con el fin de dar a conocer estado actual SGGs, peligros en los diferentes cargos, capacitación COPASST, CCL, Brigadas y otros temas que permiten la promoción y prevención de riesgos en los trabajadores.



- COMITES

COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL (CCL)

Para el año 2017 se realizaron elecciones del Comité de convivencia laboral para el periodo 2017-2019 con la participación del personal de la empresa. Para el año 2017 se realizó la reunión de presentación de los representantes con el fin de dar a conocer la funciones como CCL y designar roles en cada uno de ellos. Así mismo se realizaron durante el año reuniones de forma trimestral y reuniones extraordinario para atender los diferentes casos reportados al CCL como inconvenientes entre trabajadores y un presunto caso de acoso laboral el cual fue estudiado por los representantes para generar una solución al mismo y se deja acta de conclusión del mismo.

COMITÉ PARITARIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)

INFORME DE GESTION 2017

Para el año 2017 se realizaron elecciones del COPASST para el periodo 2017-2019 con la participación del personal de la empresa. Una vez electos se realizaron reuniones mensuales con el fin de conocer los compromisos pendientes durante el periodo 2015-2017 para generar un plan de trabajo y actividades para el nuevo equipo de trabajo y generar un informe a la alta gerencia con las recomendaciones pertinentes y recomendaciones para el mejoramiento continuo y ejecución del SGSST.

De igual forma se deja constancia la importancia de realizar los exámenes médicos ocupacionales a todo el personal de la empresa de ingreso, periódicos y egreso, capacitar a todo el personal en relación a los diferentes riesgos según el cargo que ocupan y generar por parte de los representantes del COPASST un mayor acompañamiento en cada una de las actividades que se realizan.

GESTION AMBIENTAL

Presentado por:
Ing. GRACIELA ROJAS RINCON
Coordinadora Gestión Ambiental



AÑO 2017

FUNCIONALIDAD DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P

El área ambiental de la Empresa **EMPOPAMPLONA SA ESP**, tiene como objetivo el de desarrollar acciones encaminadas a prevenir, mitigar y corregir, los impactos ambientales de los cuales la empresa es responsable en cada uno de los servicios prestados como alcantarillado, aseo y acueducto, garantizando y manteniendo la calidad ambiental de los habitantes de las poblaciones atendidas; aplicando siempre los principios de sostenibilidad en el marco de la legislación ambiental vigente.

Las principales funciones del área de Gestión Ambiental en la Empresa **EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P** son:

- Ser el vínculo de comunicación entre la gerencia y el área de Gestión Ambiental.
- Dar apoyo y asesoría en la toma de decisiones ambientales.
- Verificar el cumplimiento de las decisiones de Gestión Ambiental.
- Presentar los informes periódicos a la gerencia sobre la Gestión Realizada.
- Dirección, planeación y ejecución de las capacitaciones al personal en el tema ambiental.
- Velar por mantener una mejora continua del Área Ambiental.
- Buscar e implementar los indicadores adecuados que sirvan para medir la gestión ambiental de la Empresa.
- Liderar proyectos dentro de la Empresa para generar valor dentro de la misma.

En la actualidad se lideran los siguientes proyectos:

1. Recolección de Residuos eléctricos y electrónicos en los centros de reparación y mantenimiento.
2. Manejo adecuado y Recolección de Residuos Peligrosos (Plaguicidas) en las Áreas Rurales del Municipio de Pamplona.
3. Reciclaje en el área Urbana del Municipio.

- Priorizar acciones correctivas en cuanto a los impactos ambientales que genere la empresa en sus labores.

INFORME DE GESTION 2017

1. Socializaciones con la comunidad en los puntos críticos por mal manejo de basuras.

- Monitoreo de los impactos ambientales generados por la empresa.
- Buscar soluciones Técnicas preventivas y/o mitigables a problemas ambientales específicos.
- Prevenir la generación de Impactos Ambientales.
- Informar sobre la gestión realizada.
- Velar por el Cumplimiento de la normatividad vigente, manteniendo actualizada a la Empresa con la normatividad aplicable.

COMPROMISO AMBIENTAL DE EPOPOPAMPLONA S.A E.S.P

Es una empresa prestadora de servicios públicos de acueducto, aseo y alcantarillado, que reconoce su interacción con el ambiente; por lo que debe realizar una gestión ambiental idónea e integral en cada uno de los servicios prestados con criterios de promoción y fortalecimiento de la cultura ambiental de los usuarios y trabajadores de la empresa para el mejoramiento continuo del desempeño ambiental en el marco del cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2017

1. P

ROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA



En concordancia con lo dispuesto por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la Resolución CRA 695 de 2014 y Resolución CRA 726 de 2015 (7 de octubre de 2015). "Por la cual se adoptan medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo. Y teniendo en cuenta que esta resolución dispone como ámbito de aplicación, a las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto que presten el servicio en aquellas zonas en las cuales el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología - IDEAM - determine que se presentan situaciones ambientales de riesgo por disminución en los niveles de precipitación ocasionados por fenómenos de variabilidad climática, y mientras permanezca dicho riesgo.

INFORME DE GESTION 2017

Esta resolución se aplicara hasta que el IDEAM informe que el fenómeno de variabilidad climática iniciado haya cesado, las medidas contenidas en la presente resolución serán aplicadas por todas las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto en los departamentos de:

Por lo anterior la Empresa EMPOPAMPLONA SA ESP, en el año 2017 desarrollo actividades de Capacitación sobre: Ahorro y Uso Eficiente del Agua en las diferentes Instituciones Públicas y Privadas del Municipio de Pamplona, con objetivo de sensibilizar la Importancia de Cuidar y Preservar este Recurso en nuestro Municipio siguiendo las regulaciones adoptadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico; quienes adoptan medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo.

No.	CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA - Norte de Sder	No. Person as	FECHA
	TEMA: AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA		
1	Funcionarios y Soldados del BATALLON GARCIA ROVIRA	39	25/01/1900
2	MADRES FAMMI ASOCIACION TRINIDAD - ESCORIAL	15	11/03/2017
3	ESTUDIANTES COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION GRADO 8B y 8C	44	14/03/2017
4	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION GRADO 10 A y 10 B	62	15/03/2017
5	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION Grado 6A y 6 B	65	23/03/2017
6	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION Grado 6 C y 6 D	70	24/03/2017
7	CAPACITACION MADRES FAMMI ASOCIACION CRISTO SANTA MARTHA	15	25/03/2017
8	CAPACITACION MADRES FAMMI ASOCIACION CRISTO REY	15	25/03/2017
9	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION Grado 7B y 7C	61	27/03/2017
10	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION Grado 7D y 8D	55	28/03/2017
11	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION Grado 8ª	29	29/03/2017
12	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION Grado 9A, 9B y 9C	75	30/03/2017

INFORME DE GESTION 2017

13	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION Grado 9D y 10 C	61	31/03/2017
14	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION Grado 11A y 11C	60	03/04/2017
16	Capacitación COLEGIO CAMBRIDGE SCHOOL Grado 11.	12	23/05/2017
17	Capacitación COLEGIO CAMBRIDGE SCHOOL Grado 10.	17	24/05/2017
18	Capacitación COLEGIO CAMBRIDGE SCHOOL Grado 9º	22	25/05/2017
19	Capacitación COLEGIO CAMBRIDGE SCHOOL Grado 8º	17	26/05/2017
23	Capacitación COLEGIO CAMBRIDGE SCHOOL Grado 7º.	17	30/05/2017
24	Capacitación COLEGIO CAMBRIDGE SCHOOL Grado 6º.	31	31/05/2017
25	Capacitación COLEGIO CAMBRIDGE SCHOOL Grados: 1,2,3,4,5 Primaria	75	01/06/2107
26	Capacitación Empleados Hotel el Imperial y Hostal	15	05/06/2017
27	Capacitación Institución Educativa BETHLEMITAS BRIGHTON Grado Sexto - 02	32	15/09/2017
28	Capacitación Institución Educativa BETHLEMITAS BRIGHTON Grado Sexto - 03	17	18/09/2017
29	Capacitación Institución Educativa BETHLEMITAS BRIGHTON Grado Octavo 01	26	21/09/2017
30	Capacitación Institución Educativa BETHLEMITAS BRIGHTON Grado Noveno 01	36	22/09/2017
32	Capacitación Institución Educativa BETHLEMITAS BRIGHTON Grado Séptimo -03	27	25/09/2017
33	Capacitación Institución Educativa BETHLEMITAS BRIGHTON Grado Once	26	28/09/2017
34	Capacitación Institución Educativa BETHLEMITAS BRIGHTON Grado Noveno 02	31	29/09/2017

INFORME DE GESTION 2017

35	Capacitación Policía Nacional	30	14/12/2017
TOTAL PERSONAS CAPACITADAS			1097

Tabla No 1. Número de personas socializadas en las diferentes instituciones.

2. PROGRAMAS DE MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER

La Empresa Empopamplona SA. ESP. A través del área de Gestión ambiental, Los pasantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Pamplona y el apoyo de la Policía Ambiental ha desarrollado diferentes actividades para el Manejo Adecuado de Residuos Sólidos en el Municipio tales como:

2.1. Programa de Concientización Manejo Adecuado de Residuos Sólidos

Se realizaron varias capacitaciones *dirigidas a* Instituciones Públicas – Privadas del Municipio de Pamplona. Sobre: Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos y se Socialización Nuevo Código de Policía Ley 1801 de 2016. Donde se **capacitaron aproximadamente 1.097** personas durante el año 2017.

No.	CAPACITACION A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA - Norte de Sder	No. Per son as	FECHA
	TEMA: MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y NUEVO CODIGO DE POLICIA LEY 1801 DE 2016.		
1	Funcionarios y Soldados del BATALLON GARCIA ROVIRA	39	25/01/1900
2	MADRES FAMMI ASOCIACION TRINIDAD - ESCORIAL	15	11/03/2017
3	ESTUDIANTES COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION GRADO 8B y 8C	44	14/03/2017
4	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION GRADO 10 A y 10 B	62	15/03/2017
5	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION Grado 6A y 6 B	65	23/03/2017
6	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION Grado 6 C y 6 D	70	24/03/2017
7	CAPACITACION MADRES FAMMI ASOCIACION CRISTO SANTA MARTHA	15	25/03/2017
8	CAPACITACION MADRES FAMMI ASOCIACION CRISTO REY	15	25/03/2017

INFORME DE GESTION 2017

9	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION Grado 7B y 7C	61	27/03/2017
10	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION Grado 7D y 8D	55	28/03/2017
11	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION Grado 8ª	29	29/03/2017
12	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION Grado 9A, 9B y 9C	75	30/03/2017
13		61	
	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION Grado 9D y 10 C		31/03/2017
14	COLEGIO TECNICO LA PRESENTACION Grado 11A y 11C	60	03/04/2017
16	Capacitación COLEGIO CAMBRIDGE SCHOOL Grado 11.	12	23/05/2017
17	Capacitación COLEGIO CAMBRIDGE SCHOOL Grado 10.	17	24/05/2017
18	Capacitación COLEGIO CAMBRIDGE SCHOOL Grado 9º	22	25/05/2017
19	Capacitación COLEGIO CAMBRIDGE SCHOOL Grado 8º	17	26/05/2017
23	Capacitación COLEGIO CAMBRIDGE SCHOOL Grado 7º.	17	30/05/2017
24	Capacitación COLEGIO CAMBRIDGE SCHOOL Grado 6º.	31	31/05/2017
25	Capacitación COLEGIO CAMBRIDGE SCHOOL Grados: 1,2,3,4,5 Primaria	75	01/06/2107
26	Capacitación Empleados Hotel el Imperial y Hostal	15	05/06/2017
27	Capacitación Institución Educativa BETHLEMITAS BRIGHTON Grado Sexto - 02	32	15/09/2017
28	Capacitación Institución Educativa BETHLEMITAS BRIGHTON Grado Sexto - 03	17	18/09/2017
29	Capacitación Institución Educativa BETHLEMITAS BRIGHTON Grado Octavo 01	26	21/09/2017
30	Capacitación Institución Educativa BETHLEMITAS BRIGHTON Grado Noveno 01	36	22/09/2017
32	Capacitación Institución Educativa BETHLEMITAS BRIGHTON	27	25/09/2017

INFORME DE GESTION 2017

	Grado Séptimo -03		
33	Capacitación Institución Educativa BETHLEMITAS BRIGHTON Grado Once	26	28/09/2017
34	Capacitación Institución Educativa BETHLEMITAS BRIGHTON Grado Noveno 02	31	29/09/2017
35	Capacitación Policía Nacional	30	14/12/2017
TOTAL PERSONAS CAPACITADAS			1.097

2.2 Programa de Recolección de Residuos Reciclables: Normatividad aplicada: Decreto 1713 de 2002. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

EMPOPAMPLONA SA ESP, dio inicio de la Jornada de socialización de reciclaje a locales comerciales de la **Zona Centro**, en el marco del desarrollo del Programa de Recolección de Residuos Reciclables en Pamplona. Para el desarrollo de estas actividades se contó con el apoyo de los Pasantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Pamplona, **EMPOPAMPLONA SA ESP**, se responsabilizó de realizar las socializaciones, local por local y entregar material informativo (Folletos) para facilitar la socialización y sensibilización de los comerciantes del Municipio en el manejo adecuado de los residuos, con el fin fortalecer la separación en la fuente como prerequisite para el desarrollo del aprovechamiento en acompañamiento de miembros de la **Asociación Ambiental; RENACER y CAREP**, También hizo acompañamiento a la Asociación **PANAMERICANA** y socializó a los usuarios en los **barrios Cote Lamus, San Pedro**. Estas tres Asociaciones son las encargadas de realizar la recolección del material reciclable.

El 17 de Marzo de 2017, la Señora Claudia Yaneth Solano, Representante legal de la Asociación CAREP. Se reunió con la Coordinadora Ambiental la Ing. Graciela Rojas Rincón con el motivo de reactivar nuevamente los compromisos de las actividades de recolección de los Residuos Reciclables en la Zona Centro 2. Ya que no se estaban recogiendo los Residuos Reciclables los días y Horarios Establecidos en la zona asignada por **EMPOPAMPLONA**. Y se tomó la decisión de ampliar la Zona de recolección. Anexo Acta de Reunión. FAC 03. Comunicación interna No. 1GA – 402.02,01-0002

2.2.1 Programa de Reciclaje Zona Centro

Durante el año 2017, el área de Gestión Ambiental de **EMPOPAMPLONA SA ESP**, dio inicio de la Jornada de socialización de reciclaje a locales 45 Locales comerciales de la Zona Centro, en el marco del desarrollo del Programa de Recolección de Residuos Reciclables en Pamplona. Para el desarrollo de estas actividades se

INFORME DE GESTION 2017

suministró material informativo (Folletos) para facilitar la socialización y sensibilización de los comerciantes del Municipio en el manejo adecuado de los residuos.

EMPOPAMPLONA SA ESP, Socializo local por local con los Estudiantes de la Universidad de Pamplona y acompaño a los miembros de la **Asociación Ambiental CAREP**, en la recolección del material reciclable. En la Zona Centro anteriormente asignada y la Actual. Según acta de compromiso firmada entre las dos parte.

SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA COOPERATIVA CAREP EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES ZONA CENTRO MPIO PAMPLONA-

TEMAS TRATADO EN LA SOCILAIZACION :

- MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS RECICLABLES
- NUEVO CODIGO DE POLICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA. LEY 1801 DE 2016

1	LUGAR	FECHA
2	Calle 6 y Calle 5	15/02/2017
3	Calle 5 (Parque Águeda Gallardo).	15/02/2017
4	Calle 4	16/02/2017
5	Barrio Centro	17/02/2017
6	Calle 5 con Carrera 5.	10/03/2017
7	Calle 5 con Carrera 5.	17/03/2017
8	Barrio Centro	25/03/2017
9	Zona Centro	28/04/2017
10	Barrio Centro	19/05/2017
11	Barrio Centro	16/06/2017
12	Barrio Centro	21/07/2017
13	Barrio Centro	11/08/2017
14	Barrio Centro	08/09/2017
15	Barrio Centro	22/09/2017
16	Barrio Centro	06/10/2017

Total Material Reciclado 1.017 Kg

2.2.2. Programa de Reciclaje Barrio San Pedro – Cote Lamus.

En el Primer Semestre y Segundo semestre del año 2017, el área de Gestión Ambiental de **EMPOPAMPLONA SA ESP**, Estudiantes e la Universidad de Pamplona de Trabajo Social. y miembros de la **Asociación Ambiental PANAMERICANA**, empezamos a realizar jornadas de Recolección de Residuos

INFORME DE GESTION 2017

reciclaje en el Barrio San Pedro, Parque los Enamorados y Cote Lamus, Socializando alrededor de 25 viviendas de este sector. Para el desarrollo de estas actividades se suministró material informativo (Folletos), Bolsas negras de Polietileno para facilitar la socialización, sensibilización y clasificación de los residuos reciclables en la fuente.

SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA COOPERATIVA PANAMERICANA EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES BARRIO SAN PEDRO – COTE LAMUS PAMPLONA N.S.

TEMAS TRATADO EN LA SOCIALIZACION :

- MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS RECICLABLES
- NUEVO CODIGO DE POLICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA. LEY 1801 DE 2016

N°	LUGAR	FECHA
1	Barrio San Pedro	18/01/2017
2	Barrio San Pedro	25/01/2017
3	Barrio San Pedro y Cote Lamus	08/02/2017
4	Barrio San Pedro y Cote Lamus	01/03/2017
5	Barrio San Pedro y Cote Lamus	10/05/2017
6	Barrio San Pedro	12/07/2017
7	Barrio San Pedro	18/08/2017
8	Barrio San Pedro	06/09/2017
9	Barrio San Pedro	12/09/2017
10	Barrio San Pedro y Cote Lamus	16/10/2017

Total Material Reciclado 436 Kg

2.2.3. Programa de Reciclaje Calle Real

En el Primer Semestre y Segundo semestre del año 2017, el área de Gestión Ambiental de **EMPOPAMPLONA SA ESP**, Estudiantes e la Universidad de Pamplona de Trabajo Social. y miembros de la **Asociación Ambiental RENACER**. Empezamos a realizar jornadas de Recolección de Residuos reciclaje en la Calle Real, Socializando alrededor de 40 locales comerciales de este sector. Para el desarrollo de estas actividades se suministró material informativo (Folletos), Bolsas negras de Polietileno para facilitar la socialización, sensibilización y clasificación de los residuos reciclables en la fuente.

INFORME DE GESTION 2017

SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA COOPERATIVA RENACER EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES EN LA ZONA CENTRO Y CALLE REAL

TEMAS TRATADO EN LA SOCIALIZACION :

- MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS RECICLABLES
- NUEVO CODIGO DE POLICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA. LEY 1801 DE 2016

N º	LUGAR	FECHA
1	Barrio Centro	20/02/2017
2	Calle Real	22/03/2017
3	Calle Real	26/04/2017
4	Calle Real	24/05/2017
5	Calle Real	21/06/2017
	Calle Real	19/07/2017
	Calle Real	16/08/2017
	Calle Real	13/09/2017
	Calle Real	18/10/2017
	Centro Carrera 6	15/11/2017
	Centro Carrera 6 con Calle 6	13/12/2017
TOTAL MATERIAL RECICLADO 1.038 Kg		

3. Programa Recoleccion de Residuos Tóxicos - peligrosos, en las 5 Veredas que surten de agua el Acueducto de la Empresa.

El Área de Gestión Ambiental de Empopamplona SA: ESP y la Fundación Bioentorno. Realizaron dos Campaña de **RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS POSCONSUMO** en las 5 Veredas que surten de agua al Acueduto Municipal durante el año 2017. Tambien con el apoyo de Corponor el dia 22/06/2017 se capacitaron a los Agricultores en la Vereda el Totumo sobre: El manejo adecuado de residuos Toxicos – Pos consumo y Ahorro y uso eficiente del agua. Esta actividad contribuye a que estos Residuos Toxicos – peligrosos no lleguen a las fuentes hidricas que surten el acueducto Municipal.

INFORME DE GESTION 2017

FECHA	ACTIVIDAD	MATERIALES	CANTIDAD DE RESIDUOS TOXICOS POSCONSUMO RECOLECTADOS
11/05/2017	1ª. Campaña Recolección de Residuos Tóxicos – Pos consumo Recolectados en las 5 Veredas que surten el Acueducto de Empopamplona. SA. ESP	Envases plásticos y envolturas plásticas de Herbicidas, Insecticidas, Funguicidas....	200 Kg
01/09/2017	2ª. Campaña Recolección de Residuos Tóxicos – Pos consumo Recolectados en las 5 Veredas que surten el Acueducto de Empopamplona. SA. ESP	Envases plásticos y envolturas plásticas de Herbicidas, Insecticidas, Funguicidas.	60 Kg
Total Residuos Tóxicos recolectados			260

4. Programa Recoleccion de Medicamentos Vencidos de Línea Humana:

La Empresa Empopamplona SA. ESP. Con el apoyo de la Fundacion Bioentrono ubicaron un Contenedor de color verde en la oficina del adulto mayor de la Alcaldia Municipal con el fin que la comunidad deposite los medicamentos vencidos.

El día **12 de Mayo de 2017** en el Parque Agueda Gallardo del Mpio de Pamplona. El Área de Gestión Ambiental de empopamplona SA. ESP, La Fundación Bioentorno con el apoyo de la Policía Ambiental. Llevaron a cabo La **1ra. Campaña de Recoleccion de Medicamentos Humanos Vencidos** de lnea Humana en el Municipio de Pamplona. La cual contribuye a que estos Medicamentos no lleguen al Relleno Sanitario ni a manos inescrupulosas que alteren su contenido y su fecha de vencimiento para saacarlo nuevamente al mercado.

Una vez lleno este contenedor de Medicamentos Vencidos a traves de la Fundación Bioentorno se hizo entrega a la Empresa **DESCONT SA ESP** de **1/11. Kg de Medicamentos Vencidos** el día **11/18/2017** para su dispisicon final



5. Programa de Socialización y control puntos críticos:

Puntos críticos: Son los lugares donde se acumulan residuos sólidos generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área por la propagación de malos olores, focos de propagación de vectores y enfermedades entre otros.

Con la participación de los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal. Se realizaron visitas a diferentes puntos críticos de los barrios del Municipio de Pamplona, con el objetivo de realizar una sensibilización sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos se socializo el Nuevo Código de Policía y Convivencia ciudadana Ley 1801 de 2016, Dando a conocer las posibles sanciones para aquellas personas naturales y jurídicas que infrinjan la ley, con el fin de promover un ambiente y una cultura sana en cada comunidad; e incentivarlos a que empiecen a adoptar medidas de separación en la fuente de los mismos para su posterior reciclaje. Además se escuchó las diferentes inquietudes de la comunidad en cuanto al servicio prestado por la empresa, con el ánimo de satisfacer sus necesidades y mejorar cada día más la relación entre las partes involucradas.

SOCIALIZACION Y CONTROL PUNTOS CRITICOS.
Tema: Manejo Adecuado de Residuos sólidos y Nuevo
Código de Policía y Convivencia Ciudadana

INFORME DE GESTION 2017

Ley 1801 de 2016		
No.	LUGAR	FECHA
1	Conjunto Almeida	16/01/2017
2	Pasaje Los Cerezos	17/01/2017
3	Pasaje Pachito	18/01/2017
4	Pasaje Divino Niño	19/01/2017
5	Pasaje Pinzón	20/01/2017
6	Pasaje Yolanda	23/01/2017
7	Pasaje Monserrate	24/01/2017
8	Barrio La Esperanza	25/01/2017
9	Barrio Tinto Redondo	26/01/2017
10	Pasaje 4 de Julio	27/01/2017
11	Barrio Topón	27/01/2017
12	Pasaje San Fermín	27/01/2017
13	Barrio Chapinero	27/01/2017
14	Calle 8	27/01/2017
15	Carrera 8 con Pasaje Media Luna	27/01/2017
16	Avenida Santander con Pasaje 4 de Julio	27/01/2017
17	Pasaje Paseo al Río (Chapinero)	27/01/2017
18	Calle 8	30/01/2017
19	Calle 9 (Barrio el Topón)	30/01/2017
20	Carrera 8 con Media Luna	30/01/2017
21	Pasaje San Fermín	30/01/2017
22	Avenida Santander con Pasaje 4 de Julio	30/01/2017
23	Pasaje Paseo al Río (Chapinero)	30/01/2017
24	Pasaje San Fermín	30/01/2017
25	Barrio Chapinero, Topón y Ricaurte	30/01/2017
26	Pasaje Media Luna	30/01/2017
27	Pasaje Pachito	06/02/2017
28	Pasaje Ricarte	10/02/2017
29	Carrera 6	14/02/2017
30	Pasaje Ursúa	20/02/2017
31	Pasaje Ursúa	21/02/2017
32	Barrio San Pedro	22/02/2017
33	Barrio Chapinero	22/02/2017
34	Pasaje Club pamplona	24/02/2017
35	Carrera 9 con calle 5	27/02/2017
36	Barrio Centro	28/02/2017
37	Pasaje Ricaurte	06/03/2017
38	Barrio Chapinero	06/03/2017
39	Avenida Celestino Villamizar y Pasaje Faria	07/03/2017
40	Barrio Centro	11/03/2017
41	Avenida Celestino Villamizar	17/03/2017

INFORME DE GESTION 2017

42	Barrio Centro Calle 5 Con Cra 5	05/04/2017
43	Barrio Centro Calle 6 Con Cra 4	05/04/2017
44	Barrio Centro	06/04/2017
45	Avenida Celestino Villamizar	07/04/2017
46	Barrio Centro	07/04/2017
47	Calle 5 con Carrera 4	10/04/2017
48	Calle 5 con Carrera 5	10/04/2017
49	Calle 6 con Carrera 4	11/04/2017
50	Pasaje Faria	12/04/2017
51	Pasaje Faria	17/04/2017
52	Barrio Escorial	20/04/2017
53	Santa Martha - CDI	28/04/2017
54	Calle 9 con 8	12/05/2017
55	Avenida Celestino	16/05/2017
56	Pasaje Faria	16/05/2017
57	Barrio Villa Ema	17/05/2017
58	Barrio Santa Martha	18/05/2017
59	Pasaje Las Ferias	19/05/2017
60	Plaza de Mercado - Vendedores Ambulantes	22/05/2017
61	Pasaje Santa Lucia	06/06/2017
62	Plaza de Mercado - Vendedores Ambulantes	07/06/2017
63	Barrio Santa Martha	08/06/2017
64	Barrios Unidos	09/06/2017
65	Barrio Camellón	13/06/2017
66	Pasaje los Cerezos	14/06/2017
67	Pasaje Divino Niño	15/06/2017
68	Barrio Camellón	13/06/2017
69	Pasaje Cerezos	14/06/2017
70	Divino Niño	15/06/2017
71	Pasaje Pachito	21/06/2017
72	Urbanización Campo Amor	22/06/2017
73	Pasaje Pinzón	23/06/2017
74	Barrio Afanador y Cadena	23/06/2017
75	Pasaje Yolanda	23/06/2017
76	Plazuela Bolívar	27/06/2017
77	Avenida Santander	27/06/2017
78	Urbanización Villa Moncada	11/07/2017
79	Pasaje Ursua - Chapinero Paseo al Rio	13/07/2017
80	Plazuela Bolívar	17/07/2017
81	Pasaje san Rafael y Rosa Mercedes	25/07/2017
82	Conjunto Almeida	25/07/2017
83	Hogar Infantil Bambino	17/08/2017
84	Barrio los Treces	18/08/2017
85	Barrio los Alpes	22/08/2017
88	Barrio el Contento	23/08/2017
89	Barrio el Buque	24/08/2017

INFORME DE GESTION 2017

90	Barrio La Esperanza	25/08/2017
91	Barrio Afanador y Cadena	29/08/2017
92	Barrio El Progreso	30/08/2017
93	Barrio San Pedro	30/08/2017
94	Barrio Centro	31/08/2017
95	Barrio Los Pinos	04/09/2017
96	Barrio Arenal	04/09/2017
97	Barrio Las Margaritas	05/09/2017
98	Barrio Brighton	06/09/2017
99	Barrio Águeda Gallardo	11/09/2017
100	Barrio Simón Bolívar	11/09/2017
101	Barrio Centro Carrera 4 con Calle 5	12/09/2017
102	Barrio Cristo Rey Parte Alta	13/09/2017
103	Barrio Santa Martha	14/09/2017
104	Barrio Galán	19/09/2017
105	Barrio Santa Martha	26/09/2017
106	Pasaje el Tejar	27/09/2017
107	Plazuela Bolívar - Pasaje Cruz	02/10/2017
108	Avenida Santander - paseo al río "CIEN EN UN DIA EN COLOMBIA"	07/10/2017
109	Instalación Valla Nuevo Código de Policía Urbanización Los Sauces	12/10/2017
110	Barrio Santa Martha	12/10/2017
111	Barrio San Agustín	15/10/2017
112	Barrio Centro Calle 6a.	25/10/2017
113	Barrio Centro Calle 4a.	26/10/2017
114	Barrio El Progreso	27/10/2017
115	Barrio El Topón y Calle Real	30/10/2017
116	Barrio Juan XXIII	31/10/2017
117	Barrio Águeda Gallardo	01/11/2017
118	Urbanización Villa Moncada	11/07/2017
119	Pasaje Ursua - Chapinero Paseo al Rio	13/07/2017
120	Plazuela Bolívar	17/07/2017
121	Pasaje san Rafael y Rosa Mercedes	25/07/2017
122	Conjunto Almeida	25/07/2017
123	Hogar Infantil Bambino	17/08/2017
124	Barrio los Treces	18/08/2017
125	Barrio los Alpes	22/08/2017
126	Barrio el Contento	23/08/2017
127	Barrio el Buque	24/08/2017
128	Barrio La Esperanza	25/08/2017
129	Barrio Afanador y Cadena	29/08/2017
130	Barrio El Progreso	30/08/2017
131	Barrio San Pedro	30/08/2017
132	Barrio Centro	31/08/2017

INFORME DE GESTION 2017

133	Barrio Los Pinos	04/09/2017
134	Barrio Arenal	04/09/2017
135	Barrio Las Margaritas	05/09/2017
136	Barrio Brighton	06/09/2017
137	Barrio Águeda Gallardo	11/09/2017
138	Barrio Simón Bolívar	11/09/2017
139	Barrio Centro Carrera 4 con Calle 5	12/09/2017
140	Barrio Cristo Rey Parte Alta	13/09/2017
141	Barrio Santa Martha	14/09/2017
142	Barrio Galán	19/09/2017
143	Barrio Santa Martha	26/09/2017
144	Pasaje el Tejar	27/09/2017
145	Plazuela Bolívar - Pasaje Cruz	02/10/2017
146	Avenida Santander - paseo al río "CIEN EN UN DIA EN COLOMBIA"	07/10/2017
147	Instalación Valla Nuevo Código de Policía Urbanización Los Sauces	12/10/2017
148	Barrio Santa Martha	12/10/2017
149	Barrio San Agustín	15/10/2017
150	Barrio Centro Calle 6a.	25/10/2017
151	Barrio Centro Calle 4a.	26/10/2017
152	Barrio El Progreso	27/10/2017
153	Barrio El Topón y Calle Real	30/10/2017
154	Barrio Juan XXIII	31/10/2017
155	Barrio Águeda Gallardo	01/11/2017
156	Barrio La Esperanza	25/08/2017
157	Barrio Afanador y Cadena	29/08/2017
158	Barrio El Progreso	30/08/2017
159	Barrio San Pedro	30/08/2017
160	Barrio Centro	31/08/2017
161	Barrio Los Pinos	04/09/2017
164	Barrio Brighton	06/09/2017
165	Barrio Águeda Gallardo	11/09/2017
166	Barrio Simón Bolívar	11/09/2017
167	Barrio Centro Carrera 4 con Calle 5	12/09/2017
168	Barrio Cristo Rey Parte Alta	13/09/2017
169	Barrio Santa Martha	14/09/2017
170	Barrio Galán	19/09/2017
171	Barrio Santa Martha	26/09/2017
172	Pasaje el Tejar	27/09/2017
173	Plazuela Bolívar - Pasaje Cruz	02/10/2017
174	Avenida Santander - paseo al río "CIEN EN UN DIA EN COLOMBIA"	07/10/2017

INFORME DE GESTION 2017

175	Instalación Valla Nuevo Código de Policía Urbanización Los Sauces	12/10/2017
176	Barrio Santa Martha	12/10/2017
177	Barrio San Agustín	15/10/2017
178	Barrio Centro Calle 6a.	25/10/2017
179	Barrio Centro Calle 4a.	26/10/2017
180	Barrio El Progreso	27/10/2017
181	Barrio El Topón y Calle Real	30/10/2017
182	Barrio Juan XXIII	31/10/2017
183	Barrio Águeda Gallardo	01/11/2017

6. Programa Recolección Residuos de Aparatos Electricos y Electronicos (RAEE)

El día 16 de Mayo de 2017 se realizo una actividad en el Parque Aguada Gallardo de Villamizar del Mpio de Pamplona N.S. para conmemorar **EL DIA MUNDIA DEL RECICLAJE**. En esta fecha se dio apertura a la Campaña denominada **REDUCE TU HUELLA EN EL PLANETA**. Que consistio en recolectar los Equipos Electricos y Electronicos dañados con el fin de que estos residuos tengan una buena disposiciòn final y contribuir con el cuidado del Medio Ambiente y los recursos naturales.





EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Capacitación Colegio Técnico la Presentación temas: Ahorro y uso Eficiente del Agua - Manejo Adecuado de residuos sólidos



INFORME DE GESTION 2017

Capacitación: Madres Fammy Asociación Trinidad- Escorial – Santa Marta – Cristo Rey
Temas: Manejo Adecuado de Residuos Sólidos, Ahorro y Uso Eficiente del Agua.



INFORME DE GESTION 2017

Capacitación Estudiantes Colegio Cambridge School
Temas: Manejo Adecuado Residuos Sólidos – Ahorro y Uso Eficiente del Agua



Capacitación: Funcionarios Batallón García Rovira
Temas: Manejo Adecuado Residuos Sólidos – Ahorro y Uso Eficiente del Agua



INFORME DE GESTION 2017

Capacitacion empleados Hotel el Imperial y Hostal



Identificación de algunos puntos crítico



INFORME DE GESTION 2017



Socialización puntos críticos en el Municipio de Pamplona



INFORME DE GESTION 2017



Socialización y acompañamientos a la Asociación recicladora CAREP



INFORME DE GESTION 2017

Acompañamiento y socialización recolección de residuos reciclables
Asociación PANAMERICANA

Acompañamiento y socialización asociación RENACER



INFORME DE GESTION 2017



Campaña Recoleccion Residuos Tóxicos - Pos consumo en las
5 Veredas que surten de agua al acueducto
EVIDENCIA



INFORME DE GESTION 2017



Campaña de Recolección de Medicamentos Vencidos de Linea Humana
Parque Aguada Gallardo de Villamizar



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017

MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO PARA LA DIVULGACION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL AREA DE GESTION AMBIENTAL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017



1. VOLANTE INVITACIÓN CONMEMORACIÓN “DÍA MUNDIAL DEL AGUA”
2. Plegable: USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

DIRECTORIO DE EMERGENCIA

ALCALDIA DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER
COMITE MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

SEGURIDAD:

Policia Nacional:
5682600-112-123
Cuadrantes
N1: 3103042646
N2: 3103055493
N3: 3103051221
Transito Pamplona
3115722434 - 5680501
Policia de Carreteras
767
Inspección de Policia
310.8575557
Batallón Garcia Rovira:
5681648-5681688

SALUD:

Hospital Pamplona:
5682486
Hospital Ambulancia:
320-9421398
Clinica Pamplona:
5681070
I.P.S. los Alpes:
5683787 - 5686433
Centro Medico Integral:
5682490
Fundacion Amiga
5688877
ICBF
5681412-5685571

DROGUERIAS:

Drogueria Inglesa:
5681856
Drogueria Pamplona:
5681798
Drogueria Almeyda:
5682414
Drogueria TATY DROGAS:
5685153
Drogueria la Rebaga:
5680328
La Economia Drogueria:
5684302
Drogueria las Nieves:
5684812

ORGANISMOS DE SOCORRO:

Bomberos Pamplona:
5683320 - 119
Defensa Civil Pamplona:
32029403232 - 144
Grupo Scouts de Rescate:
310-48400395
Consejo Municipal de
Gestión de Riesgos y
Desastres:
3174239366

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS:

Centrales Electricas:
115 - 5682828
Empopamplona:
5682780 - 5684200
Gases del Oriente:
164
Norgas:
5682929
Corponor:
5828484 Ext. 746

EMPOPAMPLONA S.A. EPS
Dr. Mauricio Araque Gerente





EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA.



ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL
EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
Mauricio A. Araque R.
GERENTE EMPOPAMPLONA

INTRODUCCION

En nuestro país como en todo el mundo el agua se percibe como un recurso de valor ilimitado debido a la estrecha relación de los procesos vitales y con el desarrollo de toda actividad humana su adecuado aprovechamiento es condición básica para superar los desafíos del presente y preservar las posibilidades del futuro.

PRINCIPALES USOS DEL AGUA.

- Extinción de incendios
- Actividades industriales
- Actividades domesticas



MEDIDAS PARA EL AHORRO DEL AGUA.

Sigue las recomendaciones siguientes para no malgastar el agua



- Repare cualquier grifo que gotee y asegúrese de cerrar bien las llaves.
- Bañe a sus mascotas en un terreno que necesite riego.
- Cierre la llave del lavamanos mientras se cepilla los dientes o se baña su rostro.

ACCIONES A REALIZAR

- Cambiar hábitos
- Evitar que se contamine y ensucie con el vertido de desperdicios
- Evitar el goteo en las llaves de agua
- Garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento en las tuberías
- Reutilización del agua

“Toda el agua que desperdicias hoy, es la que necesitarás mañana”



Plegable: MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS

Residuos NO aprovechables

son aquellos que no son reutilizables y no tienen ningún material que se pueda recuperar.

ELEMENTOS DEICOPOR

ESPONJAS

RESIDUOS DE BARRIDO

PORCELANA

RESTOS DE COMIDA Y RESIDUOS SANITARIOS Y PELIGROSOS

ECOTIPS

- Separa materiales húmedos de secos.
- Rechaza las bolsas de plástico, lleva tu propia bolsa de tela
- Evita las latas y productos con exceso de envoltorio
- Prefiere productos con envases retornables o reutilizables
- Evita el uso de desechables
- Evita comprar juguetes de plástico de poca durabilidad

Manejo de Residuos sólidos

Las 4R reglas del Ciudadano

EMPOPAMPLONA S.A.E.S.P.

Mauricio A. Araque R.
Gerente empopamplona

¡No permitas que el Residuo se padea! ¡SEPARA!

INFORME DE GESTION 2017



MATERIAL PARA DIVULGACION, CAMPAÑA DE RECOLECCION DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.



INFORME DE GESTION 2017

Te Invitamos el día **Viernes 19 de Mayo**, a la **Gran Jornada de Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. (RAEES)**, se llevará a cabo en el **Parque Águeda Gallardo** **8 a.m. a 12 m.**

Material Divulgativo: Manejo adecuado de Residuos Tóxicos – Pos consumo



Elementos de Protección Personal

- Gafas
- Máscara doble filtro
- Guantes de nitrilo
- Overol
- Botas

Decreto 1424, Decreto 1443 de 2004, Decreto 4741 de 2005 y Resolución 1675 de 2013 de MAVDT.

Triple Lavado

- 1** Escurre el envase. Añade agua limpia hasta 1/4 del envase.
- 2** Cierre bien el envase. Agite por 30 segundos.
- 3** Vierta el agua en la mezcla de aplicación nuevamente repita el procedimiento 2 veces más.

Inutilización

No destruya la etiqueta. inutilice, corte y comprímalo. Corte por debajo del envase y guarde en un costal.

Acopio y Devolución

.....
Llévelo al Centro de Acopio de Bioentorno más cercano

Transporte y Disposición Final

.....
Transporte especializado
Reutilización
Coprocesamiento
Celda de seguridad
Incineración controlada

(Contribuimos al bienestar del Medio Ambiente)

INFORME DE GESTION 2017



Material divulgativo: Campaña recolección Medicamentos Vencidos de Línea Humana
Certificación Entrega

INFORME DE GESTION 2017

SI QUIERES
AL PLANETA AYUDAR
LOS MEDICAMENTOS
**HUMANOS
VENCIDOS**
DEBES
RETORNAR





Contáctanos
Calle 105ª No. 14-92
Bogotá - Colombia
Telefax: 6201215
info@bioentorno.org

www.bioentorno.org





RUTAS VERDES
BIOENTORNO

**Plan de Gestión de Devolución
de Medicamentos Vencidos
de Línea Humana**



INFORME DE GESTION 2017

DESCONT SA ESP		DESCONT SA ESP	
C.P. 264 800 - 71 P.O. BOX 71 003 0000 BOGOTÁ - COLOMBIA		C.P. 264 800 - 71 P.O. BOX 71 003 0000 BOGOTÁ - COLOMBIA	
C.I. 170 No. 39 - 75 P.O. BOX 71 003 0000 BOGOTÁ - COLOMBIA WWW.DESCONT.COM.CO		C.I. 170 No. 39 - 75 P.O. BOX 71 003 0000 BOGOTÁ - COLOMBIA WWW.DESCONT.COM.CO	
MANIFIESTO DE RECEPCION DE RESIDUOS		MANIFIESTO DE RECEPCION DE RESIDUOS	
ID. CLIENTE: 23066 CLIENTE: FUNDACION BIODIVERSIDAD FECHA: 2017-08-11 15:14:52 DIR: CBO 6 40 4 - 62 CIUDAD: PANDEMONA CC. OPERACION: 01100067 OPERARIO: DAVID FERNANDO GUTIER CC. ASESORIA: 100063733 ASISTENTE: CARLOS ELIEZER SUAREZ US. TONOS VEHICULO: CEX-007 Nº RANCHO: 2204050		ID. CLIENTE: 23066 CLIENTE: FUNDACION BIODIVERSIDAD FECHA: 2017-08-11 15:14:52 DIR: CBO 6 40 4 - 62 CIUDAD: PANDEMONA CC. OPERACION: 01100067 OPERARIO: DAVID FERNANDO GUTIER CC. ASESORIA: 100063733 ASISTENTE: CARLOS ELIEZER SUAREZ US. TONOS VEHICULO: CEX-007 Nº RANCHO: 2204050	
RESIDUOS ENTREGADOS		RESIDUOS ENTREGADOS	
MT KG	CANT 2	MT KG	CANT 2
RESIDUOS		RESIDUOS	
RESIDUOS FARMACOS VENCIDOS	CANT/KG 1 / 11.0	RESIDUOS FARMACOS VENCIDOS	CANT/KG 1 / 11.0
Observaciones:		Observaciones:	
Detalles personal prestatario de servicio encargado de la gestión (PSG) es adecuada?		Detalles personal prestatario de servicio encargado de la gestión (PSG) es adecuada?	
OPERARIO:		OPERARIO:	
CLIENTE:		CLIENTE:	



EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos
Mauricio A. Araque Rodríguez
Gerente



ALCALDIA DE PAMPLONA
**EL CAMBIO EN
NUESTRAS MANOS**
RONALD CONTRERAS FLOREZ
ALCALDE



Nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana LEY 1801 DE 2016

Multa Tipo 1

4 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

\$ 100 Mil pesos
aproximadamente.



**No recoger los excrementos
de sus animales**

Multa Tipo 4

32 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

\$ 780 Mil pesos
aproximadamente.



**Arrojar basuras en
espacios públicos**



**Arrojar basuras o
contaminar las
fuentes de agua**



**Arrojar basuras o
escombros
en alcantarillados**



**Realizar necesidades
fisiológicas
en espacio público**



**Realizar quemas
o incendios**



**Lavar vehículos en
espacios o vías públicas,
ríos, quebradas.**

Señor usuario recuerde sacar los residuos sólidos en días y horarios autorizados por la Empresa de Servicios Público EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.

INFORME DE GESTION 2017

INFORME DE GESTION 2017

Adquisición de Bienes y Servicios

LAURA YASMIN RODRIGUEZ ARIAS
Jefe de Adquisición de Bienes y Servicios

ANDERSON FAUSTINO NIÑO JAIMES
Auxiliar de Adquisición de Bienes y Servicios



INFORME DE GESTION 2017

INFORME DE GESTION

PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

2.017

PRESENTADO POR.

LAURA YASMIN RODRIGUEZ ARIAS
Jefe de Adquisición de Bienes y Servicios

ANDERSON FAUSTINO NIÑO JAIMES
Auxiliar de Adquisición de Bienes y Servicios



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA
EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
2.017

INFORME DE GESTION PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
AÑO 2017.

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona - NIT. 800 094 327 - 4
Carrera 6 N. 4 – 65 Teléfonos: 5682782 – 5684200 – 5683991
Planta de Tratamiento 5682997
www.empopamplona.gov.co
Pamplona, Norte de Santander



INFORME DE GESTION 2017

De acuerdo con lo establecido en el SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD el proceso de adquisición de bienes y servicios de EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. Cumple con los requerimientos en sus tres procedimientos fundamentales realizando las actividades necesarias para funcionamiento y cumplimiento de cada uno de ellos.

A continuación se detalla las actividades realizadas en cada uno de los procedimientos:

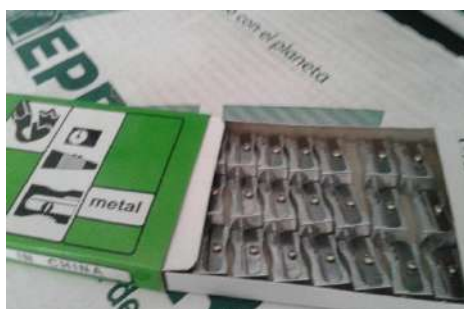
1. COMPRAS

De acuerdo con las necesidades de la empresa en cada una de las áreas se realiza las compras de los materiales e insumos para el buen funcionamiento de la empresa detalladas de la siguiente manera.

ADMINISTRACION: compra de suministros de papelería, tóner, tinta, carpetas, ganchos, lapiceros, lápiz, cinta pegante, colbon, tijeras, impresora, ganchos clip, marcadores, resaltadores, resma carta, resma oficio, sobres de manila, carpetas colgantes. Carpetas de presentación, dotación de empleados.

Elementos de papelería

INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017



Dotación personal administrativo



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017



Empresa de Servicios Públicos de Pamplona - NIT. 800 094 327 - 4
Carrera 6 N. 4 – 65 Teléfonos: 5682782 – 5684200 – 5683991
Planta de Tratamiento 5682997
www.empopamplona.gov.co
Pamplona, Norte de Santander



INFORME DE GESTION 2017



ACUEDUCTO: compra de tubería pvc en sus diferentes pulgadas, accesorios pvc para acueducto, limpiador y pegante pvc, lubricante pvc, medidores volumetricos de $\frac{1}{2}$, registros de corte anti fraude de $\frac{1}{2}$, cemento, arena lavada, triturado, recebo, grava. Jabón en polvo, cepillos para lavado de tanques, haraganes, sustancias e insumos químicos para las plantas de tratamiento, compra de instrumentos para laboratorio, Capas impermeable, trajes impermeables, botas de caucho, elaboración de bacinetes.



INFORME DE GESTION 2017



ALCANTARILLADO: compra de tubería de alcantarillado en sus diferentes pulgadas, accesorios de alcantarillado, tubería novafort, siila ye , accesorios galvanizados, cemento, arena lavada, triturado, recebo, arena amarilla, varillas ½ ,3/4 5/8, 1” ,creolina, Capas impermeable, trajes impermeables, botas de caucho, tapas de poso tipo pesado, rejillas HF.

INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017



ASEO: compra de materiales e insumos para escobitas, bragas con estampado de la empresa, guantes tipo baqueta, tapabocas, escobas industriales, recogedores, arreglos de carritos con su respectivo recipiente de aseo y ruedas , bolsas negras para aseo, material necesario para el funcionamiento del relleno sanitario la cortada, papelería (arena lavada, cemento, arena amarilla, triturado, recebo, malla para gaviones, piedra, tubería novafort de 6" , alambre galvanizado, Sika impermeabilizante, alambre de púa, ladrillos, combustible para el funcionamiento del buldócer, mantenimiento preventivo y correctivo, engrase y cambio de aceite, aceite hidráulico con sus respectivos filtro, gasolina para el funcionamiento de la motobomba de lixiviados y fumigadora estacionaria , manguera negra de riego de diferentes diámetros).

INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017



2. INVENTARIOS

Se realiza los inventarios por dependencia (entrega en el mes de enero y en diciembre), se realiza periódicamente un inventario para estar en existencia de los elementos más utilizados para Las diferentes aéreas, acondicionamiento permanente de las bodegas.



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017



3. MANTENIMIENTO VEHICULOS, EQUIPOS Y SEDE ADMINISTRATIVA

Mantenimiento del parque automotor de la empresa (mantenimiento preventivo y correctivo), suministro de combustible, cambio de aceite, filtros, engrase, lavado, petrolizado.



Empresa de Servicios Públicos de Pamplona - NIT. 800 094 327 - 4
Carrera 6 N. 4 - 65 Teléfonos: 5682782 - 5684200 - 5683991
Planta de Tratamiento 5682997
www.empopamplona.gov.co
Pamplona, Norte de Santander



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017



INFORME DE GESTION 2017



Mantenimiento de la maquinaria de la empresa (mantenimiento preventivo y correctivo) suministro de combustible, cambio de aceite, filtros, engrase.
Mantenimiento de equipos de cómputo de la empresa (mantenimiento preventivo y correctivo).



INFORME DE GESTION 2017

ELEMENTOS PARA EL LABORATORIO DE TRATAMIENTO DE AGUA



MATERIALES DE PARA PRIMEROS AUXILIOS



INFORME DE GESTION 2017



Mantenimiento de la sede administrativa, inmunizada de techos de la parte administrativa, entrega de archivadores de madera para algunas oficinas, pintura y resane de la sede administrativa, arreglo y pintura de las puertas de las oficinas de la sede administrativa, arreglos de patio central y patio trasero de la empresa, elaboración de pieza de herramientas para obras y división de oficina para bodega de bienes y servicios

Además el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios y su personal participa en la realización de actividades complementarias realizadas por la empresa tales como capacitación del personal, día de la secretaria, semana santa, día del niño, 31 de octubre, novenas de aguinaldos.

NOVENAS DAVIDEÑAS



INFORME DE GESTION 2017



Entrega de informes periódicos a control interno y a gerencia según lo requerido.
Se presentan la evaluación de indicadores de gestión a Sistema Integrado Gestión de Calidad.

INFORME DE GESTION 2017

GESTION FINANCIERA.

INFORME DE GESTION 2017

1. GESTIÓN FINANCIERA.

SITUACIÓN FINANCIERA

EMPOPAMPLONA S.A E.S.P a 31 de Diciembre de 2016 posee activos por valor de \$31 mil millones; financiados en un 17% por deudas a favor de terceros y el 83% por sus socios.

➤ **Activos**

De los activos propiedad de la empresa el 14% son corrientes y el 86% lo representan los no corrientes, es decir que no son susceptibles de convertirse en efectivo en un periodo menor a un año. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016; los activos pasaron de \$10 mil millones a \$31 mil millones; presentando un incremento del 200% en el valor del mismo.

Los conceptos que justifican dicho incremento se reflejan en la cuenta valorizaciones de propiedad planta y equipo por valor de \$19.670 millones, los bancos registran un aumento de \$737 millones correspondiente a un anticipo por convenio suscrito con el municipio y el inventario se incrementó en la suma de 256 millones de pesos M.cte.

➤ **Pasivos**

La Empresa adeuda a favor de terceros a 31 de diciembre de 2016 la suma de \$5.334 millones. Del total de los pasivos adeudados por la entidad el 74% son corrientes y el 26% lo representan los no corrientes, es decir que no son exigibles en un periodo menor a un año. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 los pasivos pasaron de \$4.452 millones a \$5.333 millones, aumentando en un 20% entre un periodo y otro.

Se pagó capital a la deuda por la suma de \$426 millones, se pagaron deudas con proveedores de vigencias anteriores por la suma de \$243 millones, se pagó a la DIAN la liquidación del impuesto al patrimonio correspondiente al año 2007 por valor de \$228 millones, se reconoció y causó la deuda que por concepto de industria y comercio se tiene con el municipio por la suma de \$900 millones y se causó un anticipo a favor del municipio por la suma de \$737 millones correspondiente al convenio_ obra el escorial

INFORME DE GESTION 2017

➤ **Patrimonio.**

El Patrimonio de EMPOPAMPLONA S.A E.S. P se tasa en \$25.461 millones; Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 este se incrementó en un 20% pasando de \$5.888 millones a \$25.461 millones.

La valorización de los activos reconocida en el año 2016 por valor de \$19 mil millones; soportan este incremento.

➤ **Estado de Resultados**

El estado de ganancias y pérdidas para el periodo enero 1 a 31 de diciembre de 2016, cierra con una utilidad neta de \$16.8 millones. Lo anterior, resultado de una utilidad de la vigencia 2016 del orden de \$ 1465 millones; afectada por el reconocimiento de gastos de vigencias anteriores, correspondientes a : ajuste de Cartera por valor de \$365 millones; obligaciones fiscales por \$198 millones; impuesto de industria y comercio adeudado desde el año 1999 por 900mill y depreciación de Bienes adquiridos en leasing por \$220 millones

Gestión Presupuestal

La empresa de Servicios públicos de Pamplona EMPOPAMPLONA S.A E.S.P, mediante acuerdo N. 15 del 20 de diciembre de 2016 de la Junta Directiva aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal correspondiente al 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, por un valor \$10.677.000.000

➤ **Ejecución Presupuestal de ingresos.**

Los ingresos proyectados se ejecutaron en un 85%, provenientes en un 79% de los ingresos recibidos por concepto de Prestación de los servicios de Acueducto, alcantarillado y Aseo, 16% Convenios Con el Municipio y un 5% de Recursos del Crédito.

➤ **Ejecución Presupuestal de Gastos**

Los Gastos proyectados se ejecutaron en un 84%, siendo destinados en un 64% a gastos de Administración y operación, 8% al servicio a la Deuda y un 28% a inversión.

INFORME DE GESTION 2017

ESTADOS FINANCIEROS.