

2012-2015

# Informe de Empalme

Gerencia Corporativa  
de Planeamiento y  
Control



Dirección de Planeación y  
Control de Resultados  
Corporativos

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN .....	5
2. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA .....	6
2.1 Estructura organizacional y su marco normativo .....	6
2.2 Análisis de la planta de personal .....	10
3. AVANCES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE SOPORTE A LA GESTIÓN .....	11
3.1 Situación actual sistemas de información .....	11
3.2 Situación actual subsistema de gestión documental.....	15
3.3 Situación actual estrategia y plan de comunicaciones .....	15
3.4 Resultados auditorías.....	20
3.4.1 Auditorías Internas (Sistema de Gestión de Calidad).....	20
3.4.2 Auditorías de Gestión de la Oficina de Control Interno y Gestión.....	21
3.5 Resultados planes de mejoramiento .....	22
3.6 Medidas implementadas para el mejoramiento continuo.....	23
3.7 Situación actual SIG:.....	25
4. RECURSOS FÍSICOS .....	27
5. INFORMACIÓN CONTRACTUAL.....	30
6. INFORMACIÓN JURÍDICA .....	36
7. INFORMACIÓN DE PLANEACIÓN.....	37
8. INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.....	40
9. GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA EAB -ESP.....	44
10. SUGERENCIAS SOBRE LOS TEMAS INSTITUCIONAL QUE DEBERÍAN CONTINUAR.....	45
10.1 Tratamiento de aguas residuales .....	45
10.2 Pérdidas de agua.....	48

## TABLA DE CUADROS

Tabla 1. Estructura Organizacional de la EAB – ESP.....	7
Tabla 2. Personal vinculado a la EAB – ESP.....	10
Tabla 3. Estado de Activos Fijos EAB – ESP.....	27
Tabla 4. Estado de Almacenes EAB – ESP.....	27
Tabla 5. Pólizas Vigentes EAB – ESP.....	29
Tabla 6. Honorarios según nivel EAB – ESP 2015.....	30
Tabla 7. Contratación EAB – ESP 2012.....	31
Tabla 8. Contratación EAB – ESP 2013.....	32
Tabla 9. Contratación EAB – ESP 2014.....	33
Tabla 10. Contratación EAB – ESP 2015.....	34
Tabla 11. Informes de Gestión Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá.	37
Tabla 12. Informes Solicitados por Órganos de Control.....	37
Tabla 13. Estado de la Inversión Directa Bogotá Humana .....	41
Tabla 14. Presupuesto de gastos (Cifras en millones de pesos).....	44
Tabla 15. Estado actual de obras del Plan de Saneamiento del río Bogotá.....	47
Tabla 16. Programas de recuperación de pérdidas de agua propuestos por la CRA en Nuevo Marco Tarifario.....	52

## TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Organigrama EAB - ESP.	8
Figura 2. Gerencia de Tecnología.	11
Figura 1. Estrategia y Plan de Comunicaciones.	15
Figura 3. Mapa de procesos versión 4.	24
Figura 4. Organización de la documentación del SIG por niveles.	25
Figura 6. Problemática del río Bogotá.	45
Figura 7. Objetivos y estrategias de plan de saneamiento del río Bogotá.	46
Figura 8. Esquema de plan de saneamiento del río Bogotá.	46
Figura 9. Costos Plan de Saneamiento del río Bogotá – Cuenca Media.	47
Figura 10. Acciones dirigidas al Plan de Saneamiento del río Bogotá.	48
Figura 11. Índice de pérdidas por usuario facturado por área de prestación del servicio 2014 – Julio 2015.	48
Figura 12. Actividades permanentes de reducción de pérdidas de agua.	50
Figura 12. Programa de reducción de pérdidas técnicas de agua.	51
Figura 14. Programa de reducción de pérdidas comerciales de agua.	51

## TABLA DE GRÁFICAS

Gráfica 1. (Niveles de madurez de las TIC en la EAB).	11
Gráfica 2. Comportamiento de hallazgos en las auditorías al Sistema de Gestión de Calidad implementado bajo las normas NTCGP 1000 e ISO 9001 (2012 – Agosto 30 de 2015).	21
Gráfica 3. Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno y Gestión 2012– Agosto 30 de 2015.	22
Gráfica 4. Comportamiento del cierre de hallazgos 2012 – Agosto 30 de 2015.	23
Gráfica 5. Avance de implementación SIG 2012 – Junio 2015.	26
Gráfica 6. Proyectos Bogotá Humana.	40
Gráfica 7. Índice de pérdidas por usuario facturado 2004 – Julio 2015.	49
Gráfica 8. Metas de pérdidas de agua asociadas al cumplimiento del Nuevo Marco Tarifario.	50

## 1. INTRODUCCIÓN

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, D.C., –EAB ESP- es una empresa industrial y comercial del estado, vinculada al Sector Hábitat.

Está dotada de personería jurídica autonomía administrativa y patrimonio independiente y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Junta Directiva No. 12 del 5 de septiembre de 2012, fue modificado el objeto social de la empresa, incorporando la prestación del servicio de aseo. De esta forma queda establecida la prestación de servicios públicos esenciales domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá y en cualquier lugar del ámbito nacional o internacional.

En cumplimiento de la Misión “Somos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el saneamiento básico como elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales, generadora de bienestar, que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio” y en función de la Visión: “Empresa de Todos con Agua para Siempre”, la EAB-ESP participa en los tres ejes del Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana a saber: 1) Una ciudad que supera la segregación y la discriminación, 2) Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua y 3) Una Bogotá que defiende y fortalece lo público.

A continuación se presenta el documento de Informe de Empalme que permitirá establecer un acercamiento entre la administración saliente y la administración entrante con el fin de brindar la información sobre la organización y funcionamiento de la EAB-ESP, para que el nuevo gobierno pueda conocer los aspectos administrativos más relevantes, la responsabilidad de esta entidad, la situación presupuestal, de tal manera que se tenga un insumo base para dar inicio al proceso de formulación del nuevo plan de desarrollo para la ciudad de Bogotá 2016-2020.

Adicionalmente, se muestran los resultados de las actividades y/o proyectos realizados, en el marco de la competencia de la EAB – ESP, trazada desde el programa de gobierno y plasmada en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana.

## 2. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA

### 2.1 Estructura organizacional y su marco normativo

La estructura organizacional de la EAB – ESP, está encabezada por la Junta de Directiva, presidida por el Alcalde Mayor o su delegado e integrada por cuatro miembros designados libremente por el Alcalde Mayor, tres miembros independientes escogidos entre los vocales de control y un representante del sector laboral organizado y así mismo está determinada por acuerdos de Junta Directiva que establecen las áreas y sus responsabilidades, así como los cargos que las componen, así:

-  Acuerdo 12 de 2007 “Por medio del cual se modifica la planta de cargos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP”
-  Acuerdo 11 de 2010 “Por el cual se adopta un nuevo marco estatutario para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP”
-  Acuerdo 23 de 2012 “Por medio del cual se crea la planta de cargos de trabajadores oficiales a término fijo hasta por doce (12) meses para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP”
-  Acuerdo 11 de 2013 “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, y se determinan las responsabilidades de sus dependencias”
-  Acuerdo 12 de 2013 “Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 12 de 25 de junio de 2007”
-  Acuerdo 13 de 2013 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 23 del 11 de diciembre de 2012”
-  Acuerdo 15 de 2013 “Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 11 del 13 de septiembre de 2010”
-  Acuerdo 12 de 2014 “Por medio del cual se crean algunos cargos de carácter transitorio de trabajadores oficiales a término fijo para cumplir las funciones propias del proceso de facturación, urbanismo y construcción en las actividades específicas de REDENSIFICACIÓN, en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – ESP”
-  Acuerdo 14 de 2014 “Por medio del cual se prorroga la vigencia de la planta de cargos de trabajadores oficiales a término fijo de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - ESP creada mediante Acuerdo No. 23 del 11 de diciembre de 2012”
-  Acuerdo 10 de 2015 “Por medio del cual se prorroga la vigencia de la planta de cargos de trabajadores oficiales a término fijo de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – ESP creada mediante Acuerdo No. 12 del 2 de octubre del 2014”
-  Acuerdo 11 de 2015 “Por medio del cual se crean algunos cargos de carácter transitorio de trabajadores oficiales a término fijo para cumplir los procesos comerciales y financieros del servicio de aseo en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – ESP”.

#### ***Organigrama y su marco normativo:***

El organigrama de la EAB-ESP esta soportado en lo que define el Acuerdo 11 de 2013 “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa de Acueducto y

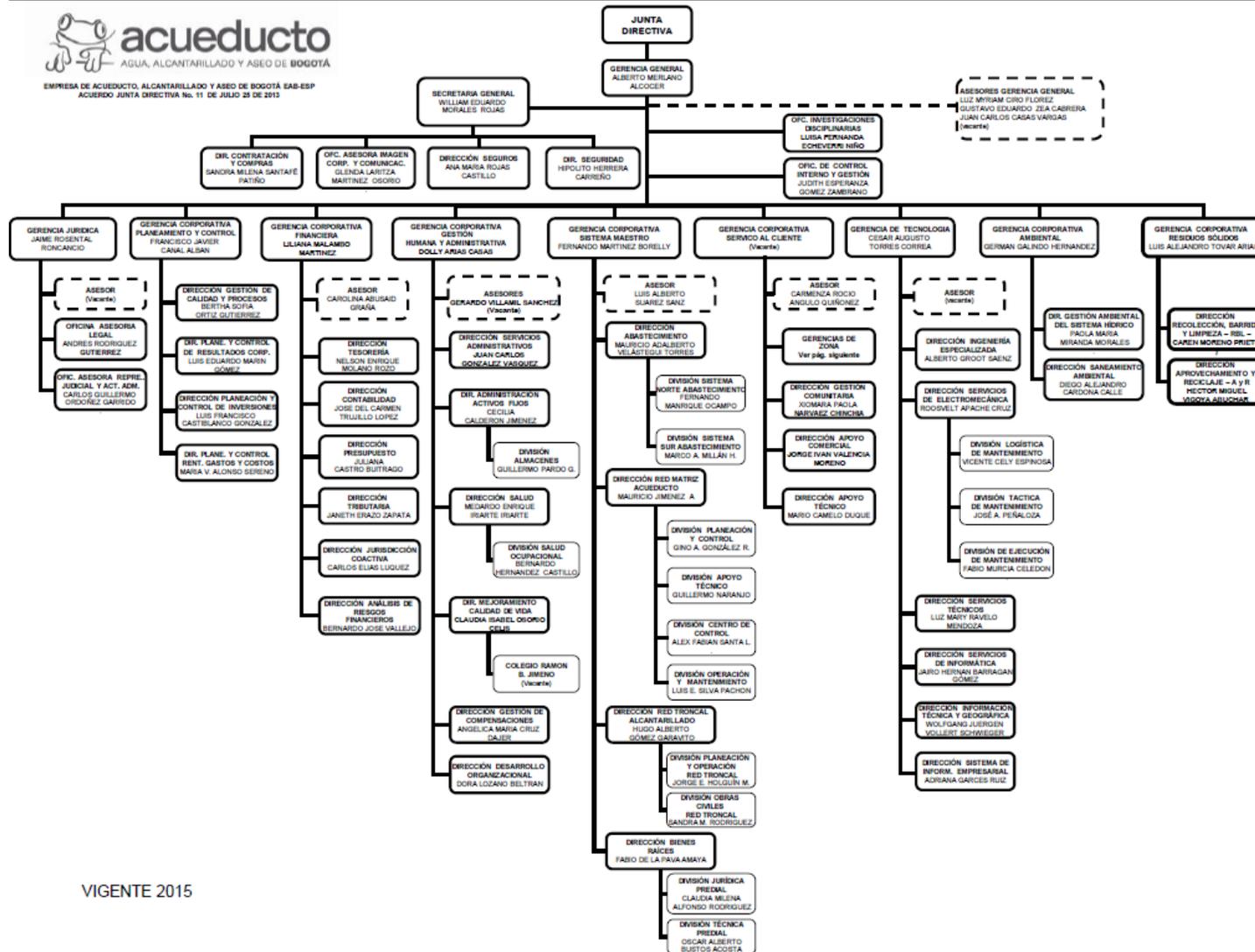
Alcantarillado de Bogotá – ESP, y se determinan las responsabilidades de sus dependencias”.

*Tabla 1. Estructura Organizacional de la EAB – ESP.*

ESTRUCTURA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Gerencia General	1
Secretaria General	1
Gerencias Corporativas	7
Gerencias	2
Gerencias de zona	5
Direcciones	46
Jefes de Oficina	5
Divisiones	35
Colegio Ramón B. Jimeno	1
<b>Total áreas</b>	<b>103</b>

*Fuente: Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa*

Figura 1. Organigrama EAB - ESP.



Fuente: Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa

Informe de Empalme 2012-2016

### ***Manual de funciones y su marco normativo:***

Las funciones para los cargos de la EAB-ESP, se establecen mediante resoluciones internas emitidas por la Gerencia General en las cuales se determina los perfiles, competencias y requisitos mínimos los cargos de empleados públicos y trabajadores oficiales.

#### **Empleados públicos**

-  Resolución 0276 de 2011 “Por medio de la cual se modifica el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos públicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP”
-  Resolución 0343 de 2011 “Por medio de la cual se adiciona en el manual de funciones, las funciones y competencias laborales para algunos empleos públicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP”
-  Resolución 0840 de 2012 “Por medio de la cual se modifica el manual específico de funciones y competencias laborales para algunos empleos públicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP”
-  Resolución 049 de 2015 “Por medio de la cual se determinan las funciones y competencias laborales para los empleos públicos de la Gerencia Corporativa de Residuos Sólidos y sus direcciones, de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá-ESP”.

#### **Trabajadores Oficiales**

-  Resolución 1111 de 2007 “Por medio del cual se modifican las funciones y requisitos mínimos para los cargos de la planta de personal de trabajadores oficiales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP”
-  Resolución 0298 de 2011 “Por medio de la cual se modifican las funciones y requisitos mínimos de algunos cargos de Trabajadores Oficiales establecidos en la resolución No. 1111 del 16 de noviembre de 2007”
-  Resolución 0841 de 2012 “Por medio de la cual se modifica el manual específico de funciones y competencias laborales para algunos cargos de trabajadores oficiales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP”.

### ***Código de ética y valores:***

El código de conducta de la EAB, está soportado bajo el Acuerdo 10 de 2009<sup>1</sup>.

### ***Procesos de reestructuración administrativa, ampliación y/o incorporación a la planta de personal: La EAB adelantó las siguientes actividades en el periodo de la presente administración:***

-  Acuerdo 11 de 2013 “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP, y se determinan las responsabilidades de sus dependencias”
-  Acuerdo 12 de 2013 “Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 12 de 25 de junio de 2007”
-  Acuerdo 15 de 2013 “Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 11 del 13 de septiembre de 2010”

---

<sup>1</sup> Se anexa el Acuerdo 10 de 2009, código de conducta de la EAB.

A continuación se presentan los acuerdos de Junta Directiva mediante los cuales se aprobó la creación de algunos cargos de carácter transitorio de trabajadores oficiales a término fijo para cumplir los procesos a cargo de la EAB-ESP:

-  Acuerdo 23 de 2012 “Por medio del cual se crea la planta de cargos de trabajadores oficiales a término fijo hasta por doce (12) meses para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP”
-  Acuerdo 12 de 2014 “Por medio del cual se crean algunos cargos de carácter transitorio de trabajadores oficiales a término fijo para cumplir las funciones propias del proceso de facturación, urbanismo y construcción en las actividades específicas de REDENSIFICACIÓN, en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – ESP”
-  Acuerdo 11 de 2015 “Por medio del cual se crean algunos cargos de carácter transitorio de trabajadores oficiales a término fijo para cumplir los procesos comerciales y financieros del servicio de aseo en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – ESP”.

## 2.2 Análisis de la planta de personal

A continuación se relaciona la planta de personal, clasificada por nivel, salario, tipo de contrato, régimen, # de cargos vacantes a corte agosto 18 de 2015.

*Tabla 2. Personal vinculado a la EAB – ESP.*

Denominación	Sueldo	Nivel	Labor Contratada		Término Fijo	Término indefinido	Vinc. Legal o Reglam	Régim. Anterior
			Ley 50	Ley 50	Ley 50	Régim. Anterior	Ley 50	
Gerente General	9.761.706	2					1	
Secretario General								
Gerentes Corporativos	8.910.142	4					9	
Gerentes								
Gerentes de Zona	8.318.620	6					9	
Asesores								
Directores, Asesores, Jefes de Oficina, Asesora	6.945.452	8					50	4
Profesional	5.289.340	20		1	114	30		
	4.193.950	21	23	22	65	63		
	3.580.240	22	45	88	59	48		
Tecnólogo	3.273.330	30	7	54	24	20		
	2.536.850	31	18	113	42	39		
	2.250.450	32	35	233	81	138		
Técnico	1.855.050	40	21	81	45	61		
	1.669.590	41	42	43	102	123		
	1.484.080	42	45	679	206	130		
Operativo	1.261.460	50	4	15	19	8		
	1.135.330	51			163			
	1.009.190	52	5	68	1			
<b>Total general</b>			<b>245</b>	<b>1397</b>	<b>921</b>	<b>660</b>	<b>69</b>	<b>4</b>

Fuente: Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa

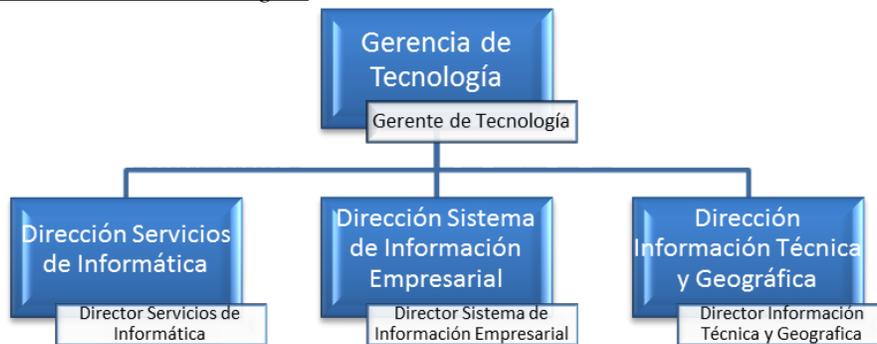
### 3. AVANCES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE SOPORTE A LA GESTIÓN

#### 3.1 Situación actual sistemas de información

##### Estructura Organizacional de la EAB para las TIC

La estructura organizacional de la EAB cuenta con tres Direcciones que hacen parte de la Gerencia de Tecnología, cada una con funciones definidas en el Acuerdo No. 11 de 2007<sup>2</sup> para la gestión y operación de las TIC.

Figura 2. Gerencia de Tecnología.

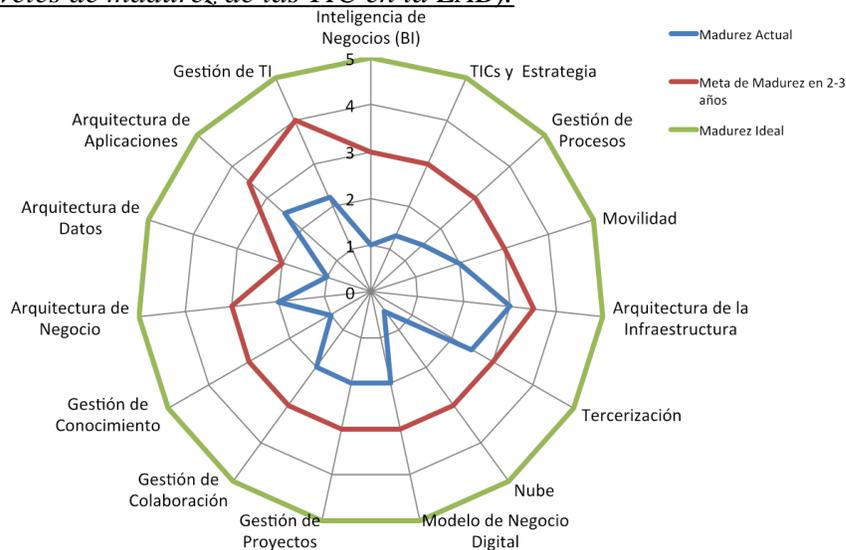


Fuente: Gerencia Tecnología.

##### Diagnóstico situación actual

En la gráfica siguiente se observa la valoración del estado actual de las TIC evaluado desde varias dimensiones:

Gráfica 1. (Niveles de madurez de las TIC en la EAB).



Fuente: Gerencia Tecnología.

<sup>2</sup> Para mayor detalle remitirse al Acuerdo No. 11 del 25 de Junio de 2007, por el cual se modificó la estructura organizacional de la EAB, y se determinaron las funciones de sus dependencias.

<sup>3</sup> Fuente de información: Documento *PETIC EAB v1.docx* enviado por la Gerencia de Tecnología

Este resultado muestra la situación actual, la meta de madurez que se debería buscar y la situación ideal al final de un proceso de mejora de las TIC. La escala de 0 a 5, representa:

- 0: Inexistente.
- 1: Muy bajo
- 2: Bajo
- 3: Bueno
- 4: Muy Bueno
- 5: Excelente

Para cada aspecto se presenta el avance proyectado para el período 2016 – 2019 de acuerdo con el programa de proyectos establecido por la Dirección de Informática.<sup>4</sup>

### **Gestión de Proyectos**

El objetivo es adoptar las buenas prácticas de Gerencia de Proyectos establecidas por el PMI y bajo los lineamientos de una Oficina PMO de proyectos.

Nivel esperado: 2, Nivel Proyectado: 4

### **Modelo de Negocio Digital**

El avance en este campo toma más tiempo en razón a que se requiere una alineación integral de toda la empresa con este nuevo modelo de servicio.

Nivel esperado: 2, Nivel Proyectado: 3

### **Nube**

La EAB empezará a usar la nube para la operación de aplicativos no misionales mientras se lleva a cabo el respectivo proceso de análisis de migración a esta estrategia. Se tiene contemplado evaluar la alternativa de collocation para soportar infraestructura y aplicativos de la empresa.

Nivel esperado: 2, Nivel Proyectado: 2

### **Tercerización**

En esta estrategia la EAB tendrá el máximo nivel de madurez porque el objetivo se orienta a tercerizar la totalidad del funcionamiento de la plataforma operativa de las TIC que soporta a toda la empresa, y de esta forma enfocar los esfuerzos de la Dirección de Informática y del equipo de trabajo en generar una nueva visión de EAB ESP desde el campo de las TIC acorde con las buenas prácticas y los modelos de innovación vigentes.

Nivel esperado: 2.5, Nivel Proyectado: 5

### **Arquitectura de la Infraestructura**

Todas las iniciativas de Arquitectura por parte de la EAB dependen del marco establecido por el Ministerio de las TIC en lo relacionado con la iniciativa de Arquitectura Empresarial.

---

<sup>4</sup> Fuente de información: Documento *InformeEmpalmeDireccionInformatica\_Sept\_28\_2012.docx* enviado por la Gerencia de Tecnología

Corresponde a la alta Consejería Distrital para las TIC, hacer operativo este modelo al interior de las organizaciones distritales que deberán adoptar esta política e implementarla en su modelo de negocio.

Nivel esperado: 3, Nivel Proyectado: 4.5

### **Movilidad**

Se ha establecido una nueva unidad de negocio dentro de la Dirección de Informática llamada Aplicaciones Apps que tiene como objetivo soportar las iniciativas de Gobierno en Línea GEL, ley de datos abiertos y todo lo relacionado con la movilidad de la EAB ESP. Esta nueva área contará con los laboratorios, equipos de cómputo y equipo humano para darle un nuevo enfoque a las estrategias de desarrollo de soluciones apps de EAB ESP bajo las estrategias de Rapid Software Development RDS y SCRUM. Esta área es independiente de Aplicaciones que se orienta específicamente a soportar el negocio desde la adecuada operación y funcionamiento de sus aplicativos misionales.

Nivel esperado: 1.5, Nivel Proyectado: 4

### **Gestión de Procesos**

Se proyecta una estrategia para llevar una empresa como la EAB, que no está orientada por procesos, a iniciar el camino hacia una organización gestionada por procesos bajo el enfoque BPM.

Nivel esperado: 1.5, Nivel Proyectado: 3

### **Las TIC y Estrategia**

La estrategia planteada otorga un nivel de madurez importante al desarrollo y proyección de las TIC dentro de la EAB. Independiza la operación mediante un modelo de tercerización de la visión estratégica de la empresa a cargo del personal de planta bajo el liderazgo del Director de Informática.

Nivel esperado: 1, Nivel Proyectado: 4

### **Inteligencia de Negocios BI**

Esta estrategia se fundamenta en una adecuada política de Gobierno de Datos estructurada al interior de la EAB. Se manejan datos operativos y datos técnicos que provienen de los sistemas SCADA y de Telemetría, y que son la base fundamental para iniciar un camino hacia la madurez de BI en temas como Data Mining y Big Data.

Nivel esperado: 1, Nivel Proyectado: 3.5

### **Gestión de TI**

La EAB ha empezado la adopción del modelo ITIL en sus procesos de TI y bajo este modelo seguirá avanzando para lograr la madurez adecuada en este campo.

Nivel esperado: 2, Nivel Proyectado: 4.5

### **Arquitectura de Aplicaciones**

Todas las iniciativas de Arquitectura por parte de la EAB dependen del marco establecido por el Ministerio de las TIC en lo relacionado con la iniciativa de Arquitectura Empresarial. Corresponde a la alta Consejería Distrital para las TIC, hacer operativo este modelo al interior de las organizaciones distritales que deberán adoptar esta política e implementarla en su modelo de negocio.

Nivel esperado: 2.5, Nivel Proyectado: 4

### **Arquitectura de Datos.**

Todas las iniciativas de Arquitectura por parte de la EAB dependen del marco establecido por el Ministerio de las TIC en lo relacionado con la iniciativa de Arquitectura Empresarial. Corresponde a la alta Consejería Distrital para las TIC, hacer operativo este modelo al interior de las organizaciones distritales que deberán adoptar esta política e implementarla en su modelo de negocio.

Nivel esperado: 1, Nivel Proyectado: 4

### **Arquitectura del Negocio**

Corresponde a la maduración de la iniciativa de Arquitectura Empresarial a nivel distrital, articulado por la alta Consejería Distrital de las TIC y bajo el gobierno del Ministerio de las TIC. Con base en este modelo de negocio se pueden construir y desarrollar todas las iniciativas de la EAB a nivel de las TIC y a nivel de sus estrategias de planeación, crecimiento y desarrollo.

Nivel esperado: 2, Nivel Proyectado: 4

### **Gestión de Conocimiento**

Para el desarrollo de esta estrategia se requiere un avance y madurez fundamental en lo que se refiere a Gobierno de Datos con sus procesos de Data Quality e integración de datos únicos bajo una iniciativa de MDM. Posteriormente se podrá crear el laboratorio de conocimiento que se construye de manera ordenada y clara sobre datos adecuadamente gobernados por los custodios de cada componente de información de la EAB.

Nivel esperado: 1, Nivel Proyectado: 3

### **Gestión de Colaboración**

Esta estrategia tiene como componente fundamental la iniciativa de comunicaciones colaborativas y BPM para lograr una integración total entre la gestión de la información y la gestión administrada por procesos. Esto lleva a lograr que la EAB integre sus diferentes aspectos misionales y se logre alineación con el Gobierno de Datos y con la integración de las diferentes unidades estratégicas al interior de la empresa.

Nivel esperado: 2, Nivel Proyectado: 4

### 3.2 Situación actual subsistema de gestión documental

Situación actual subsistema de gestión documental: De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Servicios Administrativos, se anexa informe de los avances del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo que describe los diferentes temas que se están desarrollando por la EAB-ESP.

### 3.3 Situación actual estrategia y plan de comunicaciones

Según los resultados de la encuesta Nivel de Satisfacción al Usuario realizada por el Centro Nacional de Consultoría en 2012 y 2014, el estudio de “Giroscopio – Una estrategia para construir valor”, dirigido por la consultoría Julián Serna & Asociados – Consultores de Dirección en el año 2014 y la encuesta de clima laboral realizada por la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa en 2013 se desarrolló la estrategia y el plan de comunicaciones de la Empresa.

Figura 3. Estrategia y Plan de Comunicaciones.



Fuente: Oficina Imagen Corporativa y Comunicaciones.

La estrategia utilizada es la comunicación en cascada, la cual es una herramienta de comunicación, por medio de la cual se difunden mensajes específicos, que los líderes de comunicación difunden a todos los equipos de trabajo de manera que el mensaje llega a toda la empresa de manera rápida. Esta herramienta se rige por la siguiente estructura:

- Gerencia General: genera el mensaje.

- Dirección de Comunicaciones: le da forma al mensaje y garantiza que sea comprensible. Genera los libretos para los líderes de comunicación y los remite a través de los corresponsales, por correo electrónico y a través de mensaje telefónico.
- Los líderes de comunicación: emiten cara a cara el mensaje exacto del libreto a los equipos de trabajo. Reciben la retroalimentación de su equipo, preguntas e informan al corresponsal.
- La Dirección de Comunicaciones con el área correspondiente construye las respuestas a las preguntas que hayan quedado sin respuesta, genera los libretos para los líderes de comunicación y los remite a través de sus corresponsales.
- La Dirección de Comunicaciones evalúa la efectividad de la cascada en su tarea de comunicar, genera alertas y retroalimentación a través de sus corresponsales.

De las recomendaciones de la medición de las encuestas anteriormente mencionadas, se originaron la campaña externa Acueducto Vive Contigo para el plan de comunicaciones externo y la campaña interna Unidos Fluimos mejor para el plan de comunicaciones interno. Dichos planes se encuentran en ejecución actualmente y pretenden contribuir a mejorar desviaciones negativas que se registraron en el compromiso de los colaboradores, la lealtad de los usuarios y la percepción de la calidad del servicio, asociadas principalmente a los siguientes aspectos:

- Conocimiento de los usuarios sobre programas y proyectos que la Empresa desarrolla para mejorar su calidad de vida (Mínimo Vital).
- Imagen de Acueducto como una empresa sólida financieramente.
- Imagen de ser una empresa confiable.
- Tener apego a la Empresa.
- Cuida bien la infraestructura.
- Empresa socialmente responsable.
- Empresa preocupada por el bienestar de los usuarios.
- Empresa que cuida el medio ambiente y los recursos hídricos.

El plan de comunicaciones externo “Acueducto Vive Contigo” relaciona las siguientes campañas y acciones de comunicación realizadas:

#### **Nuestro Mínimo es Vital.**

- *Período de ejecución:* entre agosto y diciembre de 2012, y enero y marzo de 2013.
- *Medios utilizados:* radio, prensa, televisión, publicidad exterior y pata de la factura.
- *Objetivos estratégicos:*
  - Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios.
  - Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente.
  - Mejorar la comunicación y el relacionamiento asertivo con todos los actores.
- *Objetivos específicos:*
  - Aumentar el conocimiento de los bogotanos sobre la existencia del Mínimo Vital de Agua (MVA), medida implementada por la Alcaldía Mayor que otorga 12 metros cúbicos de agua sin costo, en cada ciclo de facturación, a las personas de los estratos 1 y 2.

- Promover el uso racional del agua de manera enfática en los estratos favorecidos por el MVA.
- *Indicadores asociados:*
  - Nivel de satisfacción de los usuarios.
  - Índice de percepción de los grupos de interés.
  - Mejorar la comunicación y el relacionamiento asertivo con todos los actores.
- *Medición e imágenes asociadas a mejorar:*
  - Aumentar percepción de confiabilidad.
  - Aumentar apego hacia a la Empresa.
  - Aumentar imagen de empresa preocupada por el bienestar de los usuarios.
  - Aumentar satisfacción del servicio de alcantarillado.
  - Aumentar imagen de empresa socialmente responsable.
  - Aumentar imagen de empresa que cuida el recurso hídrico.

### **Cuido lo que soy.**

- *Período de ejecución:* 22 marzo de 2013 – Día Internacional del Agua.
- *Medios utilizados:* radio, prensa, televisión, publicidad exterior y pata de la factura.
- *Objetivos estratégicos:*
  - Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios.
  - Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente.
  - Mejorar la comunicación y el relacionamiento asertivo con todos los actores.
- *Objetivos específicos:*
  - Contribuir a la formación de cultura ciudadana en torno a la importancia del agua.
  - Promover el uso racional del agua.
  - Incidir positivamente en el indicador la EAB es una “empresa que cuida el medio ambiente y los recursos hídricos.
- *Indicadores asociados:*
  - Nivel de satisfacción de los usuarios.
  - Índice de percepción de los grupos de interés.
  - Mejorar la comunicación y el relacionamiento asertivo con todos los actores.
- *Medición e imágenes asociadas a mejorar:*
  - Aumentar percepción de confiabilidad.
  - Aumentar apego hacia a la Empresa.
  - Aumentar imagen de empresa preocupada por el bienestar de los usuarios.
  - Aumentar imagen de empresa socialmente responsable.
  - Aumentar imagen de empresa que cuida el recurso hídrico.

### **La ciudad es tuya, deja que el agua fluya.**

- *Período de ejecución:* abril-mayo y septiembre-noviembre de 2013.
- *Medios utilizados:* radio, prensa, televisión, publicidad exterior y pata de la factura.
- *Objetivos estratégicos:*
  - Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios.

- Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente.
- *Indicadores asociados:*
  - Nivel de Satisfacción de los usuarios.
  - Índice de percepción de los grupos de interés.
  - Mejorar la comunicación y el relacionamiento asertivo con todos los actores.
- *Medición e imágenes asociadas a mejorar:*
  - Aumentar percepción de confiabilidad.
  - Aumentar apego hacia a la Empresa.
  - Aumentar imagen de empresa que cuida bien la infraestructura.
  - Aumentar imagen de empresa preocupada por el bienestar de los usuarios.
  - Aumentar satisfacción del servicio de alcantarillado.

### **Cada gota cuenta.**

- *Período de ejecución:* diciembre de 2013 - enero 2014.
- *Medios utilizados:* publicidad exterior y BTL de iluminación navideña.
- *Objetivos estratégicos:*
  - Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios.
  - Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente.
  - Mejorar la comunicación y el relacionamiento asertivo con todos los actores.
- *Objetivos específicos:*
  - Promover el uso racional del agua.
- *Indicadores asociados:*
  - Nivel de satisfacción de los usuarios.
  - Índice de percepción de los grupos de interés.
  - Mejorar la comunicación y el relacionamiento asertivo con todos los actores.
- *Medición e imágenes asociadas a mejorar:*
  - Aumentar percepción de confiabilidad.
  - Aumentar apego hacia a la Empresa.
  - Aumentar imagen de empresa preocupada por el bienestar de los usuarios.
  - Aumentar imagen de empresa socialmente responsable.
  - Aumentar imagen de empresa que cuida el recurso hídrico.

### **Gente buena tapa.**

- *Período de ejecución:* febrero-agosto, y noviembre-diciembre de 2014.
- *Medios utilizados:* radio, prensa, televisión, publicidad exterior y pata de la factura y microinformativos pedagógicos de 1 minuto en canal Capital y City TV, entre marzo y julio de 2014. Gente Buena tapa se convierte en la principal campaña del año 2014 a raíz de accidentes fatales que ocurrieron en diciembre de 2013 y enero de 2014, cuando dos niños perdieron la vida al caer en alcantarillas.
- *Objetivos estratégicos:*
  - Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios.
  - Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente.
- *Indicadores asociados:*
  - Nivel de satisfacción de los usuarios.
  - Índice de percepción de los grupos de interés.

- Mejorar la comunicación y el relacionamiento asertivo con todos los actores.
- *Medición e imágenes asociadas a mejorar:*
  - Aumentar percepción de confiabilidad.
  - Aumentar apego hacia a la Empresa.
  - Aumentar imagen de empresa que cuida bien la infraestructura.
  - Aumentar imagen de empresa preocupada por el bienestar de los usuarios.
  - Aumentar satisfacción del servicio de alcantarillado.

### **No solo del cielo viene el agua**

- *Período de ejecución:* marzo de 2014.
- *Medios utilizados:* radio, prensa, televisión, publicidad exterior y pata de la factura y microinformativos pedagógicos de 1 minuto en canal Capital y City TV, entre marzo y julio de 2014.
- *Objetivos estratégicos:*
  - Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios.
  - Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente.
- *Indicadores asociados:*
  - Nivel de satisfacción de los usuarios.
  - Índice de percepción de los grupos de interés.
  - Mejorar la comunicación y el relacionamiento asertivo con todos los actores.
- *Medición e imágenes asociadas a mejorar:*
  - Aumentar percepción de confiabilidad.
  - Aumentar apego hacia a la Empresa.
  - Aumentar imagen de empresa que cuida bien la infraestructura.
  - Aumentar imagen de empresa preocupada por el bienestar de los usuarios.

### **Tu papel hace la diferencia**

- *Período de ejecución:* mayo-junio, y octubre -diciembre de 2014.
- *Medios utilizados:* radio, prensa, televisión, publicidad exterior y pata de la factura y microinformativos pedagógicos de 1 minuto en canal Capital y City TV, entre marzo y julio de 2014.
- *Objetivos estratégicos:*
  - Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios.
  - Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente.
- *Objetivos específicos:*
  - Fomentar comportamientos ciudadanos para cuidar el alcantarillado, relacionados con la disposición adecuada de residuos.
- *Indicadores asociados:*
  - Nivel de satisfacción de los usuarios.
  - Índice de percepción de los grupos de interés.
  - Mejorar la comunicación y el relacionamiento asertivo con todos los actores.
- *Medición e imágenes asociadas a mejorar:*
  - Aumentar percepción de confiabilidad.
  - Aumentar apego hacia a la Empresa.
  - Aumentar imagen de empresa que cuida bien la infraestructura.

- Aumentar imagen de empresa preocupada por el bienestar de los usuarios.
- Aumentar satisfacción del servicio de alcantarillado.
- Aumentar imagen de empresa socialmente responsable.
- Aumentar imagen de empresa que cuida el recurso hídrico.

### 3.4 Resultados auditorías

#### 3.4.1 Auditorías Internas (Sistema de Gestión de Calidad)

El Sistema de gestión de la Calidad – SGC - de la EAB-ESP se encuentra certificado con la norma ISO 9001 en todos sus procesos excepto el de Aseo y está armonizado con la NTCGP 1000 de manera articulada y complementaria, dando cumplimiento a la exigencia reglamentaria de normas aplicables para las empresas de servicios públicos domiciliarios.

El proceso de certificación del SGC de la empresa se inició en el año 2001, con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC en forma gradual con la implementación y verificación del SGC en algunos procesos de alto impacto en la gestión empresarial como Abastecimiento, Red Matriz, Tratamiento de Aguas Residuales, Gestión Comercial, Compras y Contratación y Supervisión e Interventoría. Estos seis (6) Sistemas de Gestión se gestionaban independientemente y no cubrían la totalidad de los procesos de la empresa y se mantuvieron así hasta el año 2013, momento en el cual la empresa decide integrar las certificaciones en una sola, evitando desgaste administrativo y duplicidad documental.

El SGC se encuentra certificado por el ICONTEC (Nº SC 701-1) bajo el modelo ISO 9001:2008 desde el mes de noviembre de 2013, con el siguiente alcance:

*“Prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Bogotá D.C. y en su área de influencia, soportados en los procesos estratégicos, misionales, facilitadores y de evaluación.*

*Anexo al alcance:*

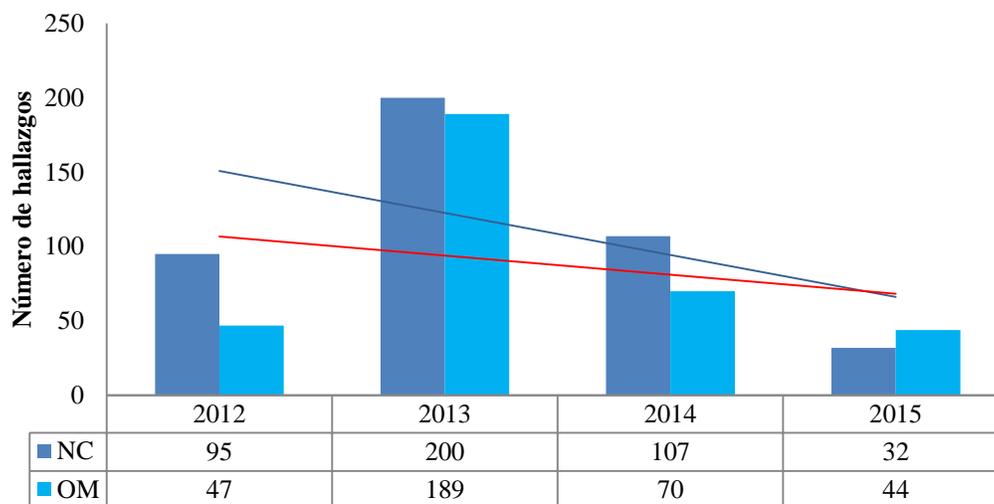
- 1. Captación, aducción, almacenamiento y tratamiento de agua para el suministro de agua potable. Planeación, gestión del diseño, construcción, operación, control y mantenimiento del sistema matriz de acueducto para la conducción y distribución de agua potable en redes matrices. La gestión de proyectos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero en el sistema matriz de acueducto. La operación y el mantenimiento de las redes locales de acueducto.*
- 2. Recolección, transporte y disposición de aguas lluvias y residuales a través del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial en la ciudad de Bogotá y su área de influencia. La planeación para el tratamiento de las aguas residuales en la ciudad de Bogotá D.C. y en su área de influencia. La operación de la PTAR El Salitre de la Ciudad de Bogotá D.C.*
- 3. La gestión comercial en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado para la ciudad de Bogotá. D.C. y su área de influencia”.*

Para dar cumplimiento al modelo de gestión se desarrollaron auditorías internas y de seguimiento y las Auditorías Externas por parte del organismo certificador ICONTEC aprobadas por el Comité de Coordinación de Control Interno.

El comportamiento en la identificación de No Conformidades (NC) y Oportunidades de Mejora (OM) en las auditorías al Sistema de Gestión de Calidad implementado bajo las normas NTCGP 1000 e ISO 9001 durante los años 2012 – 2015 muestra una reducción considerable de no conformidades y un crecimiento gradual en la identificación de oportunidades de mejora, demostrando la consolidación del Sistema de Gestión de Calidad como una herramienta de mejoramiento continuo en la gestión institucional.

Del total de hallazgos para el año 2012 el 66% fueron identificadas como no conformidades y el 34% oportunidades de mejora. Para el año 2013, el 51% fueron identificadas como no conformidades y el 49% como oportunidades de mejora; se debe aclarar que el número de hallazgos pasó de 142 en el 2012 a 389 en el año 2013 debido a que se auditó el proceso misional de Alcantarillado y se amplió el alcance del sistema de gestión a todos los procesos de la empresa, incluyendo procesos facilitadores que nunca habían sido auditados como por ejemplo Gestión Legal, Gestión Financiera, Gestión Social, Gestión Ambiental, entre otros etc. Par el año 2014, el 60% fueron identificadas como no conformidades y el 40% como oportunidades de mejora y a 30 de agosto de 2015, el 42% correspondieron a no conformidades y el 58% a oportunidades de mejora.

*Gráfica 2. Comportamiento de hallazgos en las auditorías al Sistema de Gestión de Calidad implementado bajo las normas NTCGP 1000 e ISO 9001 (2012 – Agosto 30 de 2015).*



*Fuente: Plan de mejoramiento por procesos institucional a 30 agosto de 2015.  
NC: No conformidades. OM: Oportunidades de mejora.*

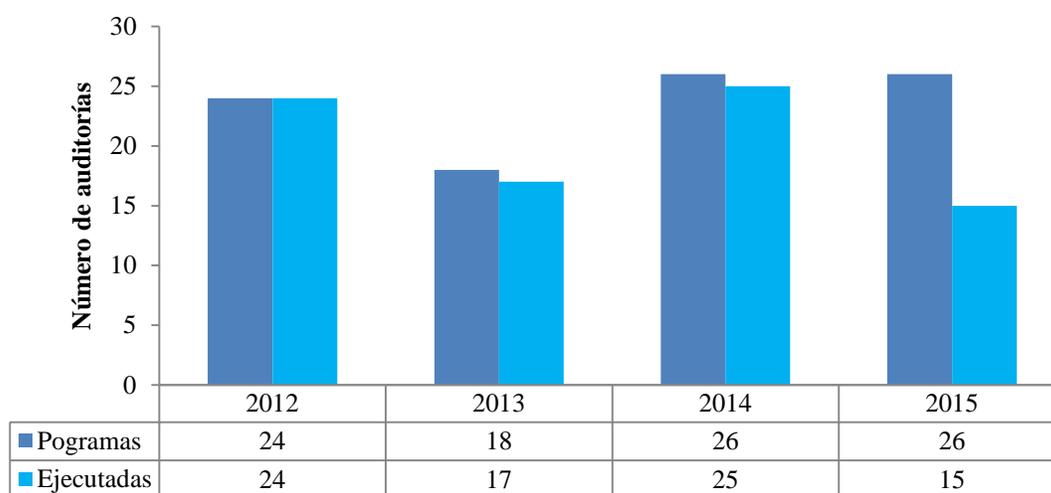
### 3.4.2 Auditorías de Gestión de la Oficina de Control Interno y Gestión

La Oficina de Control Interno y Gestión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo- EAB-ESP, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y sus decreto reglamentarios, así como lo señalado en el Acuerdo 11de 2013 de la Junta Directiva Artículo 4° y el Decreto 1537 de 2011 en el artículo 3 establece que en desarrollo de las funciones señaladas en el

artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, se enmarcan en cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos, marco en el cual esta Oficina ha desarrollado sus responsabilidades.

A partir del rol de evaluación y seguimiento, durante los años 2012 a agosto de 2015, se realizaron las auditorías, las cuales fueron presentadas en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la Resolución 806 de 2008. En el archivo central de la Empresa y de gestión de la Oficina de Control Interno y Gestión se encuentran los informes de las auditorías así como los planes de mejoramiento resultado de las mismas, y están disponibles para cuando se requieran revisar.

Gráfica 3. Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno y Gestión 2012– Agosto 30 de 2015<sup>5</sup>.



*Fuente: Oficina de Control Interno y Gestión.*

### 3.5 Resultados planes de mejoramiento

Debido a que la empresa contaba con seis sistemas de gestión certificados y por consiguiente seis planes de mejoramiento independientes, en el año 2013 se unificó en un solo plan de mejoramiento por procesos, el cual se controla y consolida en la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos y se publica para conocimiento de la Empresa en el Archivo Electrónico Lotus como un elemento del Modelo Estándar de Control Interno - MECI.

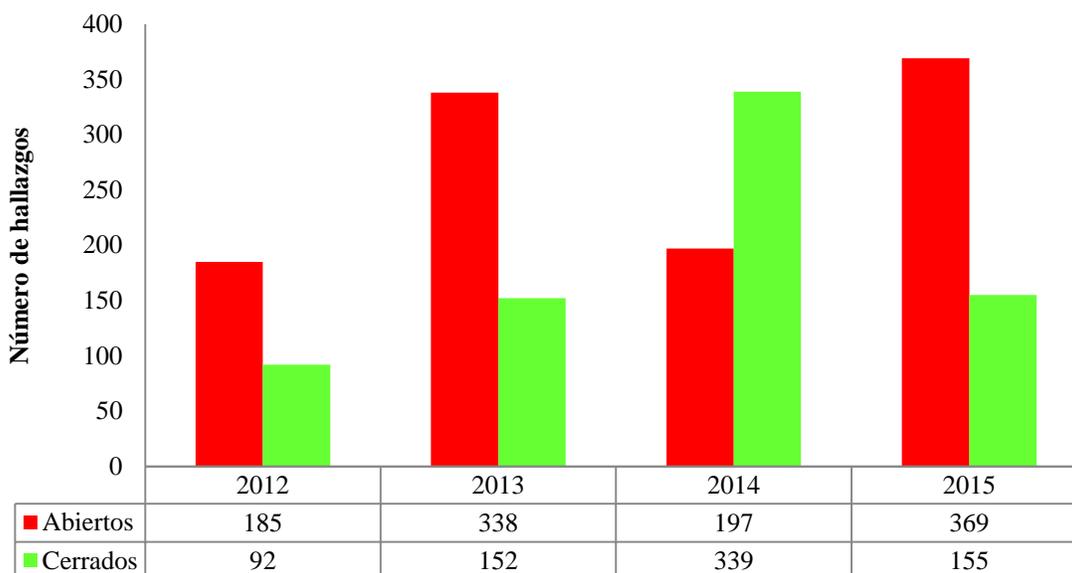
Con el fin de contar con un plan de mejoramiento institucional se integró en el mes de abril de 2014 en un solo documento las acciones de mejora producto de las auditorías de la Oficina de Control Interno y Gestión y de las auditorías al Sistema de Gestión de Calidad, además de los establecidos por otras fuentes diferentes a la de auditoría, producto de autoevaluación, autocontrol, cumplimiento de indicadores, etc.

<sup>5</sup> Se anexa la relación de auditorías de Oficina de Control Interno y Gestión 2012 – Agosto 2015.

El comportamiento del cierre de hallazgos presentó incremento entre el 2012 y el 2013 debido a la ampliación del alcance de la certificación a todos los procesos de la empresa incluyendo el servicio de Alcantarillado y procesos de apoyo que nunca habían sido auditados; en el 2014 presentó mayor eficiencia en el cumplimiento de los planes de mejoramiento establecidos y en el año 2015 se observó un incremento en hallazgos abiertos debido a la consolidación del plan de mejoramiento institucional con las acciones de mejora producto de los informes de auditoría de la Oficina de Control Interno y Gestión.

De los 524 hallazgos identificados a 30 de agosto de 2015, el origen por auditorías es del 79% y el origen por otras fuentes es del 21%, lo cual indica que el Subsistema de gestión de calidad está consolidándose y que la cultura del mejoramiento continuo de manera institucional va avanzando. Sin embargo, aún existe debilidad en la aplicación del mejoramiento continuo en los procesos debido a la identificación de causas de manera superficial, las acciones que se establecen no son las más eficaces y no se ataca la causa raíz del hallazgo.

*Gráfica 4. Comportamiento del cierre de hallazgos 2012 – Agosto 30 de 2015<sup>6</sup>.*



*Fuente: Plan de mejoramiento por procesos institucional a 30 agosto de 2015.*

### 3.6 Medidas implementadas para el mejoramiento continuo

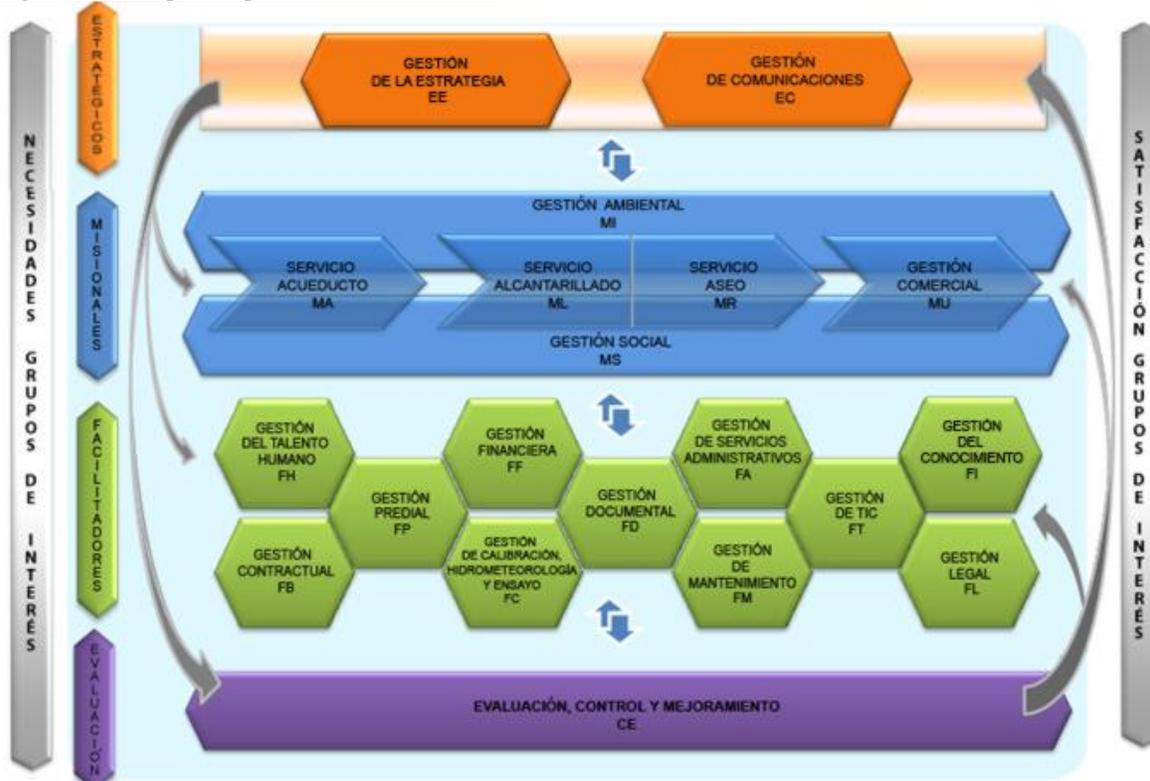
 Bajo criterios normativos y de gestión se realizó la revisión del mapa de macroprocesos versión 3 utilizando el Triángulo del Método, los componentes que forman parte de la cadena de valor y que deben ser vistos de manera secuencial y lógica para su desarrollo. En Comité Corporativo de Coordinación de Control Interno de febrero 28 de 2013 se aprobó el nuevo Mapa de Procesos V.4, como la representación gráfica de los procesos y se dispuso la adecuación del modelo de operación en todos los niveles de la Empresa. La revisión del Mapa de Procesos se realizó considerando los siguientes aspectos:

<sup>6</sup> Se anexa el plan de mejoramiento por procesos institucional a 30 agosto de 2015.

- ✓ Enfoque del desempeño institucional hacia la satisfacción de los usuarios y grupos de interés.
- ✓ Cualificación de insumos y salidas en la cadena de valor.
- ✓ Mejoramiento de las interacciones entre procesos y la capacidad de reacción.
- ✓ Racionalización de procesos y aumento de la eficacia y eficiencia de los procesos, se pasa de 81 procesos a 20 procesos.
- ✓ Apropiación de una cultura hacia el Sistema Integrado de Gestión en todos los niveles de la organización.
- ✓ Reducción de costos en la certificación y mantenimiento de los sistemas de Gestión y su evaluación externa.

La interacción de los procesos se identifica de manera gráfica en el Mapa de Procesos V.4 y de manera detallada en las caracterizaciones de los procesos Estratégicos, Misionales, Facilitadores y de Evaluación; en las caracterizaciones de los procesos se identifican las entradas y salidas, las cuales se constituyen en las interacciones y cadena de valor.

*Figura 4. Mapa de procesos versión 4.*



Fuente: <http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/myportal /Aplicativos /Mapa de Procesos>.

 Actividades desarrolladas para el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión - SIG:

- ✓ Empoderamiento de los líderes de los procesos en relación con el SIG.
- ✓ Simplificación y actualización de la documentación del SIG.

Figura 5. Organización de la documentación del SIG por niveles.



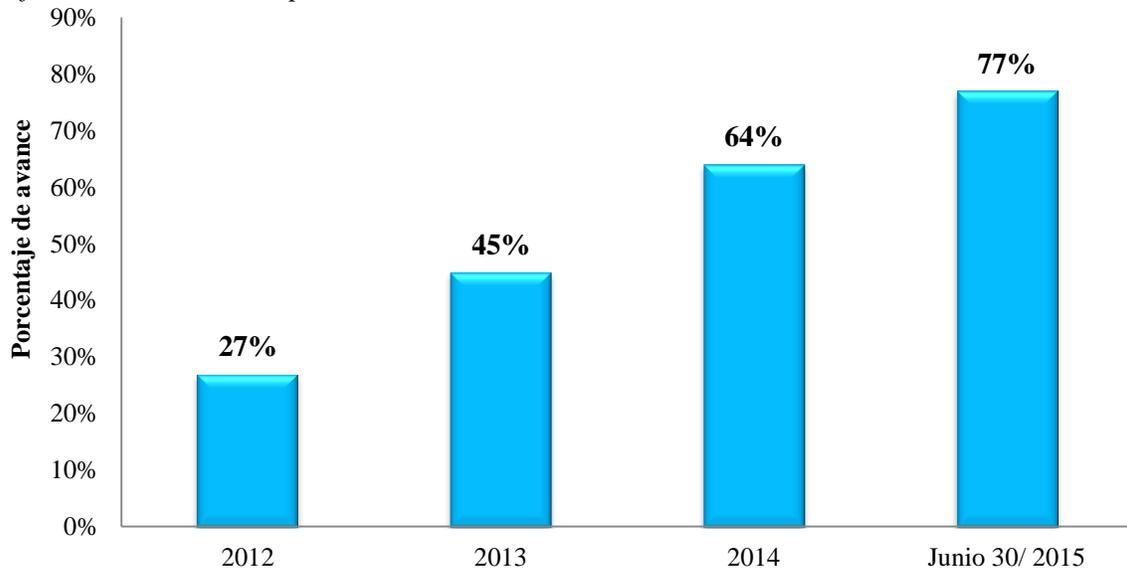
*Fuente: Dirección de Gestión de Calidad y Procesos.*

- ✓ Establecer el rol de coordinador de calidad en los diferentes procesos.
- ✓ Capacitación a los coordinadores de calidad en Mejoramiento Continuo.
- ✓ Institucionalizar la revisión del avance y gestión del proceso o área mediante los Subcomités de Control Interno.
- ✓ Ampliar el alcance del Subsistema de Gestión de Calidad, integrando el proceso de Alcantarillado y todos los procesos facilitadores.
- ✓ Actualización de la matriz de riegos por proceso.
- ✓ Capacitación a los auditores internos en elaboración de informes de auditoría y redacción de hallazgos.
- ✓ Consolidación del Portafolio de Servicios y Productos de la EAB-ESP.
- ✓ Migración de manual de procesos y procedimientos a la aplicación Mapa de Procesos ambiente WEB.
- ✓ Consolidación del Plan de Mejoramiento Institucional y seguimiento cuatrimestral.
- ✓ Divulgación de la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales con el objetivo de incluir en los procedimientos los controles operacionales.
- ✓ Desarrollo de diplomado en Sistemas Integrados de Gestión para un grupo de 30 personas.
- ✓ Actualización del Plan Institucional de Riesgos y Emergencia PIRE para la revisión del IDIGER.

### **3.7 Situación actual SIG:**

La implementación del Sistema Integrado de Gestión, en términos de cumplimiento frente a la meta del Plan de Desarrollo Distrital durante el periodo 2012 -2015 presenta a 30 de junio de 2015 un avance del 77%, según reporte de SEGPLAN.

Gráfica 5. Avance de implementación SIG 2012 – Junio 2015.



Fuente: SEGPLAN.

De acuerdo a la auditoría de verificación realizada por la Oficina de Control Interno y Gestión y al reporte entregado a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá el nivel de cumplimiento de los 34 productos evaluados de los 43 productos establecidos, es de 96.8% con corte a junio 30 de 2015<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Se anexa el plan de acción de implementación con el correspondiente avance y evidencia de implementación.

## 4. RECURSOS FÍSICOS

**Estado de los inventarios de bienes muebles e inmuebles:** De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Administración Activos Fijos de la EAB – ESP, se presenta a continuación la información de propiedad planta y equipo a 31 de julio de 2015,

*Tabla 3. Estado de Activos Fijos EAB – ESP.*

**Fecha de corte:** 31/07/2015

Propiedad, planta y equipo a Julio de 2015 (por cantidad y valor)			
Clase (Cta. contable)	Descripción cuenta contable	Cantidad de Activos	Valor histórico activos
1605	Terrenos	6.782	\$ 353.652.316.138
1610	Semovientes	33	\$ 18.581.695
1615	Construcciones en Curso	411	\$ 503.901.978.991
1620	Bienes en Montaje	30	\$ 392.648.142.280
1635	Bienes Muebles en Bodega	186	\$ 3.818.365.459
1637	Bienes no explotados	501	\$ 7.880.293.799
1640	Edificaciones	998	\$ 404.850.528.344
1645	Plantas, ductos y túneles	4.585	\$ 1.926.056.278.483
1650	Redes, Lines, Cables	32.286	\$ 3.491.302.727.374
1655	Maquinaria y Equipo	7.792	\$ 225.417.750.864
1660	EQ. Médico y Científico	1.114	\$ 13.771.936.612
1665	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	7.496	\$ 9.131.370.758
1670	EQ. Comunicación y computación	6.216	\$ 71.264.906.661
1675	EQ Transporte tracción y elevación	765	\$ 78.548.500.035
1680	EQ comedor y cocina	270	\$ 915.282.579
1682	Propiedades de inversión.	5	\$ 568.692.098
1710	Bienes de beneficio y uso público	46	\$ 49.058.440.183
1910	Cargos Diferidos	429	\$ 131.594.373.286
1920	Bienes entregados a terceros	1.389	\$ 153.094.675.028
1960	Bienes de arte y cultura	1	\$ 200.000
1970	Intangibles	1.190	\$ 78.241.453.757
<b>Totales</b>		<b>72.525</b>	<b>\$ 7.895.736.794.424</b>

*Fuente: Dirección Administración Activos Fijos*

Adicionalmente se presenta a continuación la información estado actual de inventarios de almacenes a 31 de julio de 2015.

*Tabla 4. Estado de Almacenes EAB – ESP.*

No	Almacenes	Cantidad Referencias	Valor Total	Entradas	Salidas
1	Almacén Central	3.727	15.023.317.952	16.343.066.436	7.935.040.194
2	Almacén Usaqué	737	1.381.270.392	1.146.345.329	2.586.807.720

3	Almacén Santa Lucía	978	3.003.635.287	1.483.032.711	2.712.508.885
4	Almacén Wiesner	1.608	1.398.847.077	4.174.653.170	3.764.308.534
5	Almacén La Diana	233	5.117.416.758	90.564.135	363.374.127
6	Dorado	0	0	261.180.001	251.524.471
7	Almacén Laboratorio	569	704.324.716	472.351.058	566.013.519
8	Almacén Gral. PTAR	1.344	828.558.589	0	34.395.046
9	Almacén Lab. PTAR	80	29.961.238	0	270.012
10	Almacén PTAR-EAAB	1.581	4.009.648.698	5.744.655.829	4.907.876.070
11	Almacén Américas	204	578.366.704	855.204.254	2.771.762.739
<b>Totales</b>		<b>11.061</b>	<b>32.075.347.411</b>	<b>30.571.052.923</b>	<b>25.893.881.317</b>

Fuente: Dirección Administración Activos Fijos

**Aplicativo o sistema donde se gestiona:** La información relacionada con los bienes muebles e inmuebles es gestionada en el sistema de información empresarial SAP.

**Listado de sedes y su uso:** Se anexa listado de áreas y usos suministrado por la Dirección de Servicios Administrativos, EAB – ESP.

**Seguros vigentes y tipo de pólizas:** Los seguros y pólizas de la EAB –ESP, que se encuentran vigentes, se describen a continuación:

#### **Contrato corredor de seguros**

Contratista: UT CORRECOL- PROSEGUROS

**Objeto del Contrato:** “Servicio de intermediación de seguros y asesoría integral en el manejo del programa de seguros, incluida la contratación de las pólizas que amparen los bienes e intereses de su propiedad y de los que sea responsable, bajo la modalidad que la Entidad determine”.

Vigencia del Contrato:

Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2014

Fecha de Terminación: 30 de mayo de 2016

Se resalta que la contratación del intermediario de seguros deberá realizarse en forma previa a la escogencia de la entidad aseguradora pues será el nuevo intermediario, y en cumplimiento de sus funciones, el que debe asesorar a la EAB en la revisión de términos y condiciones para la futura contratación de las pólizas.

#### **Pólizas programa de seguros**

Objeto del contrato: Recibir ofertas de las compañías de seguros, legalmente establecidas en Colombia y sometidas a la vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera, para contratar las pólizas que amparen los bienes e intereses de su propiedad y de los que sea o llegare a ser legalmente responsable.

Contratista: UT ALLIANZ, MAPFRE SEGUROS, LA PREVISORA S.A.

Vigencia de los Contratos:

Fecha de inicio: 1 de diciembre de 2014

Fecha de Terminación: 30 de mayo de 2016 (a las 24 horas)

*Tabla 5. Pólizas Vigentes EAB – ESP.*

GRUPO	PÓLIZA	No. Contrato Póliza	ASEGURADORA
<b>GRUPO No. 1</b>	Todo riesgo daños materiales	21672684	Ut Allianz, Mapfre y la Previsora
<b>GRUPO No. 2</b>	Equipo y maquinaria	102550	
	Automóviles	1009893	Ut Allianz, Mapfre y la Previsora
	Casco barco	21673481	
	Responsabilidad civil extracontractual	21673690	
<b>GRUPO No. 3</b>	Responsabilidad civil servidores públicos	2201214004760	Ut Allianz, Mapfre y la Previsora
	Infidelidad y riesgos financieros	1001282	Ut Allianz, Mapfre y la Previsora
	Manejo global	1004789	Ut Allianz, Mapfre y la Previsora
<b>GRUPO No. 4</b>	Incendio deudores	21673618	Ut Allianz, Mapfre y la Previsora
	Vida grupo deudores	1001274	Ut Allianz, Mapfre y la Previsora
<b>GRUPO No. 5</b>	Automóviles aseo	1009892	Ut Allianz, Mapfre y la Previsora
	Equipo y maquinaria aseo	1002549	Ut Allianz, Mapfre y la Previsora

*Fuente: Dirección Seguros EAB -ESP*

Adicionalmente se cuentan con los SOAT tanto para los vehículos destinados al servicio de Acueducto como los destinados al servicio de Aseo.

Para los vehículos de aseo, la vigencia está contratada hasta el 30 de junio de 2016, excepto 13 barredoras cuya vigencia vence el 28 de diciembre de 2015.

En cuanto a los vehículos de Acueducto la fecha de vencimiento es el 28 de diciembre del año en curso, por anterior antes de finalizar el 2015 quedarán debidamente contratados y su renovación será sólo hasta el 2016.

La Dirección de seguros también expide las pólizas de cumplimiento según requerimiento de las áreas técnicas, para amparar los diferentes contratos que ejecute la entidad.

Por último, el Plan de Compras previsto para lo que resta del año 2015, se encuentra anexo con su respectiva descripción de los contratos.

## 5. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

La Secretaría General a través de su Dirección Contratación y Compras presenta el comportamiento de la contratación de la EAB donde se muestra por año y de manera agregada la relación de los contratos suscritos, de acuerdo con los tipos de contrato, la modalidad y el estado: en ejecución, terminado, liquidado, los que presentaron incumplimiento por parte del contratista y tipo de sanciones impuestas por la Empresa.

*Tabla 6. Honorarios según nivel EAB – ESP 2015*

NIVEL	TOTAL No. CARGOS	GRADO	SALARIO	LNR	C A	P	S	P T	VAC ANTES	T O	C	OBSERVACIONES
<b>ASESOR</b>		1	13.663.000								20	Las tarifas establecidas se encuentran definidas por topes en las Resoluciones 1031 de 2005 y 176 de 2012
		2	12.152.000								6	
		3	11.476.000								1	
<b>PROFESIONAL</b>		4	9.299.000								12	
		5	8.237.000								17	
		6	7.250.000								38	
		7	6.340.000								15	
		8	5.749.000								48	
		9	4.908.000								46	
		10	4.344.000								37	
		11	3.699.000								2	
		12	2.985.000								56	
	<b>ABOGADO</b>		Experto	18.041.800								2
		Especializado	12.887.000								8	
		Abogado	7.732.200								24	
<b>TECNÓLOGO</b>		13	2.463.000							15		
<b>TÉCNICO</b>		14	2.221.000							41		
<b>AUXILIAR</b>		15	1.678.000								84	
		16	1.096.000								3	
<b>CONSULTOR</b>										5		
<b>TOTAL</b>											<b>480</b>	

*Fuente: Dirección Contratación y Compras*

*Tabla 7. Contratación EAB – ESP 2012*

Vigencia: 2012												
TIPO DE CONTRATO	MODALIDAD					Total contratos suscritos	Vr. Contratado	Ctos en Ejecución	Ctos Terminados	Cto Liquidados	Contratos con declaratoria de incumplimiento	Tipo de sanción
	CD	LP	SA	CM	MC							
OBRA CIVIL	20	33				53	73.735.862.040	4	24	25		
SUMINISTROS	94	26				120	136.318.912.486	3	103	14		
CONSULTORÍA	16	3				19	7.317.805.393	1	7	11		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	138	11				149	143.778.501.229	5	130	14		
COMPRA VENTA	40	3				43	10.607.170.498		41	2		
SEGUROS						-						
INTERVENTORÍA	15	8				23	12.421.390.048	3	15	5		
CONCESIÓN						-						
CONVENIO	29					29	141.174.761.577	2	11	16		
LICENCIAMIENTO	5	3				8	3.377.986.697		3	5		
ARRENDAMIENTOS	2	1				3	1.028.090.787		2			
OTROS TIPOS DE CONTRATOS	36*	2				38	199.101.248	4	1	1		

\* Incluye 30 contratos de urbanizadores a los cuales se les asigna estado de No aplica

**Tabla 8. Contratación EAB – ESP 2013.**

Vigencia: 2013												
TIPO DE CONTRATO	MODALIDAD					Total contratos suscritos	Vr. Contratado	Ctos en Ejecución	Ctos Terminados	Ctos Liquidados	Contratos con declaratoria de incumplimiento	Tipo de sanción
	CD	LP	SA	CM	MC							
OBRA CIVIL	45	73				118	324.318.926.061	33	44	41		
SUMINISTROS	96	39				135	189.494.697.785	32	89	14		
CONSULTORÍA	53	43				96	87.530.246.065	15	35	46		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	122	14				136	110.042.409.212	24	107	5		
COMPRA VENTA	59	3				62	6.289.144.276	3	58	1		
SEGUROS						-						
INTERVENTORÍA	40	22				62	30.536.498.290	24	31	7		
CONCESIÓN						-						
CONVENIO	36					36	38.474.069.093	18	7	11		
LICENCIAMIENTO	7					7	1.082.046.258		7			
ARRENDAMIENTOS	7					7	1.869.212.400	3	4			
OTROS TIPOS DE CONTRATOS	86*					86	60.657.480.600	6	3	3		

\* Incluye 74 contratos de urbanizadores a los cuales se les asigna estado de No aplica

**Tabla 9. Contratación EAB – ESP 2014.**

Vigencia: 2014												
TIPO DE CONTRATO	MODALIDAD					Total contratos suscritos	Vr. Contratado	Ctos en Ejecución	Ctos Terminados	Ctos Liquidados	Contratos con declaratoria de incumplimiento	Tipo de sanción
	CD	LP	SA	CM	MC							
OBRA CIVIL	23	40				63	176.410.754.350	53	7	3		
SUMINISTROS	15	3				18	7.799.772.298		18			
CONSULTORÍA	26	12				38	20.032.455.237	28	6	4		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	107	4				111	43.247.082.425	61	48	2		
COMPRA VENTA	27	2				29	3.738.304.121	3	26			
SEGUROS		12				12	5.875.241.016	12				
INTERVENTORÍA	34	7				41	18.650.983.884	37	2	2		
CONCESIÓN						-						
CONVENIO	17					17	17.601.027.542	16		1		
LICENCIAMIENTO	2					2	2.189.155.993	1	1			
ARRENDAMIENTOS	6					6	3.410.306.698	3	2	1		
OTROS TIPOS DE CONTRATOS	75*					75	3.019.398.374	1				

\* Incluye 74 contratos de urbanizadores a los cuales se les asigna estado de No aplica

**Tabla 10. Contratación EAB – ESP 2015.**

Vigencia: 2015												
TIPO DE CONTRATO	MODALIDAD					Total contratos suscritos	Vr. Contratado	Ctos en Ejecución	Ctos Terminados	Ctos Liquidados	Contratos con declaratoria de incumplimiento	Tipo de sanción
	CD	LP	SA	CM	MC							
OBRA CIVIL	33					33	12.867.386.382	32	1			
SUMINISTROS	29					29	5.978.955.992	29				
CONSULTORÍA	19	1				20	9.374.562.478	20				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	79					79	34.353.699.477	71	8			
COMPRA VENTA	24					24	4.415.845.532	23	1			
SEGUROS						-						
INTERVENTORÍA	8					8	2.155.335.033	8				
CONCESIÓN												
CONVENIO	11					11	22.842.983.198	10	1			
LICENCIAMIENTO	2					2	451.461.458	2				
ARRENDAMIENTOS	10					10	2.867.927.386	10				
OTROS TIPOS DE CONTRATOS	32*					32	3.415.365.067	10				

## **Generalidades del sistema contractual de la EAB**

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, DC, Empresa Industrial y Comercial del orden distrital, hace parte de la estructura del Estado, establecida en la Ley 489 de 1998; sus actuaciones están orientadas por los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los artículos 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo y la reglamentación consignada en la Ley 142 de 1994, entre otros, el artículo 35.

De conformidad con el marco estatutario, (Acuerdo 11 del 13 de septiembre de 2010, artículo 8<sup>8</sup>), la Junta Directiva es el órgano supremo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, presidida por el Alcalde Mayor de Bogotá.

La normatividad vigente aplicable en la EAB, para efectos de la contratación parte del Manual de Contratación debidamente adoptado por Resolución Interna No. 0730 de 16 de noviembre de 2012 “*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –ESP*”

En la página web se publica y divulga la información originada en las diferentes etapas del proceso de contratación y demás información del Sistema de Contratación (SIL-Sistema de Información de Licitaciones).

La entidad tiene su propio manual de contratación que le permite adjudicar de forma directa y regirse por el derecho privado en el marco de la ley de la contratación pública. Las estadísticas de contratación muestran como la mayoría del presupuesto se ha contratado a través de invitaciones públicas en atención a las políticas de la actual administración.

---

<sup>8</sup> Acuerdo 11 del 13 de septiembre de 2010, por el cual se adopta un nuevo marco estatutario para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- ESP.

## 6. INFORMACIÓN JURÍDICA

Los Procesos judiciales activos o en curso, terminados a favor y en contra clasificados por: nombre de accionante, tipo de proceso, # proceso o expediente, cuantía pretensión, asunto pretensión, etapa procesal, de la EAB – ESP, se encuentran anexos con la descripción respectiva.

En relación con los convenios vigentes de la EAB – ESP con otras entidades se anexa documento a detalle con el objeto del convenio, tiempo de duración, compromisos y responsabilidades de las entidades que hacen parte de cada uno de los convenios, su nivel de avance y se destaca lo que falta por hacer en lo que resta del año<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Se anexa convenios EAB-ESP.

## 7. INFORMACIÓN DE PLANEACIÓN

A continuación se presenta la descripción de los informes de Gestión e informes solicitados por órganos de control, elaborados por la EAB – ESP:

*Tabla 11. Informes de Gestión Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá.*

Tipo de Informe y Principales Usuarios	Título de Informe	Elaborado por	Contenido General
<b>Informes de Gestión</b>			
<b>Informe de Gestión EAB – ESP Anual</b>	Informe de Gestión EAB – ESP Anual 2012-2014	Dir. de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Seguimiento a la ejecución del PGE a través de los indicadores corporativos y principales proyectos de la EAB. Publicados en la Página web de la empresa.
<b>Informe de Sostenibilidad</b>	Informe de Sostenibilidad EAB – ESP 2012 2013 2014	Dir. de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Presentar los resultados y el impacto de los proyectos de la EAB en sus diferentes grupos de interés. Publicados en la Página web de la empresa

*Fuente: Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos*

*Tabla 12. Informes Solicitados por Órganos de Control.*

Tipo de Informe y Principales Usuarios	Título de Informe	Elaborado por	Contenido General
<b>SSPD</b>	Plan de Gestión y Resultados - Anual	Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos	De acuerdo a lo establecido: Ley 142 de 1994 Ley 689 de 2001 art 7 CRA 12 de 1995 CRA 16 de 1997 CRA 18 de 1996 Resolución 74 de 1999 Resolución 307 de 1999 CRA 201 de 2001
<b>Alcaldía</b>	Bogotá Como Vamos - Anual	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control	Información por localidades: Cobertura Acueducto, alcantarillado Sanitario y Pluvial. Consumo promedio de agua por estratos y localidades. Suscriptores. Pérdida de agua. Continuidad del servicio. Datos Mínimo Vital. Factura promedio mensual.
<b>Concejo de Bogotá – Secretaria Distrital de Planeación</b>	Balance de Gestión - Anual	Dir. de Planeación y Control de Resultados	De acuerdo a lo establecido: Acuerdo 67 de 2002

		Corporativos	
<b>Secretaría Distrital de Hacienda</b>	Presupuesto Orientado a Resultados – POR Trimestral	Dir. de Planeación y Control de Resultados Corporativos Dir. de Planeación y Control de Inversiones Gerencia Corporativa Financiera	En cumplimiento del enfoque de presupuesto orientado a resultados, la empresa debe suministrar datos sobre indicadores y metas asociadas al presupuesto.
<b>Secretaría Distrital de Hacienda</b>	Indicadores para la Secretaría Distrital de Hacienda - Trimestral	Dir. de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Para efectos de cumplir con la información solicitada por la Secretaría de Hacienda Distrital y la Superintendencia Financiera de Colombia. Circular 1123 de Secretaría Distrital de Hacienda
<b>Secretaría de Hábitat</b>	Matriz de Indicadores EAB Semestral	Dir. de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Estado y evolución de los indicadores que por la ley, por Acuerdo del Concejo Bogotá D.C. y/o por decisión de la Administración se consideren necesarios y garanticen la evolución permanente de su gestión y de todas las entidades y organismos distritales.
<b>SSPD</b>	Sistema Único de Información - SUI Mensual, semestral y anual	Dir. de Planeación y Control de Resultados Corporativos	De acuerdo a lo establecido: R SSPD-48765 de 2010
<b>Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE</b>	Cálculos del Indicador Mensual de Actividad Económica del país - Mensual	Dir. de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Cálculos del Indicador Mensual de Actividad Económica del país, dentro de los cuales se encuentra el sector de servicios públicos como uno de los más relevantes en el contexto nacional Información relacionada con ingresos por servicios operacionales y de volumen facturado para acueducto por estrato y por tipo de usuario, en formato Excel.
<b>Departamento Nacional de Planeación - DNP</b>	Información para la Captura de Ejecución presupuestal – SICEP-	Dir. de Planeación y Control de Resultados Corporativos	Indicadores de acuerdo al formulario único Territorial
<b>Usuarios</b>	Control Social y publicación en medios masivos - Anual	Dir. de Planeación y Control de Resultados Corporativos	De acuerdo a lo establecido: RCRA-151-2001, art. 1.3.4.6
<b>Encuesta Decreto 371 de 2010 Veeduría Distrital de Bogotá 2012-2015</b>	Autoevaluación, de acuerdo con lo ordenado en el Decreto 371 de 201	Oficina de Control Interno y Gestión	Autoevaluación, de acuerdo con lo ordenado en el Decreto 371 de 2010, en los temas de contratación, atención al

			ciudadano, participación ciudadana y control interno.
<b>Evaluación SCI - DAFP Contraloría de Bogotá DAFP 2012-2015</b>	Informe de la Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno y Gestión	Informe de labores de la OCIG, correspondiente a la vigencia reportada,
<b>Evaluación SCIC - Contaduría General Nación Contraloría de Bogotá 2012-2015</b>	Informe de Control Interno Contable	Oficina de Control Interno y Gestión	Informe elaborado de conformidad con el procedimiento de control interno contable y de reporte establecido por la Contaduría General de la Nación
<b>Derechos de Autor - Dirección Nacional de Derechos de Autor. 2012-2015</b>	Cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).	<i>Oficina de Control Interno y Gestión</i>	Se verifica que el software instalado en todos los equipos se encuentren debidamente licenciados y que los controles de la EAAB para que los usuarios no instalen programas y aplicativos que no cuenten con las licencias respectivas
<b>Seguimiento Directiva 003 de 2013 Alcaldía Mayor de Bogotá 2013-2015</b>	Informe implementación y cumplimiento directiva 003 de 2013	Oficina de Control Interno y Gestión	Seguimiento a las diferentes áreas de la Empresa, encargadas de implementar las siguientes estrategias: manejo y protección de los bienes, documentos y manuales de funciones y procedimientos de la entidad.
<b>Dto. Distrital 370 de 2014 Avance PGE Alcaldía Mayor de Bogotá 2014-2015</b>	Avance PGE	Oficina de Control Interno y Gestión	Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad u organismo.
<b>Dto. Distrital 370 de 2014 Mapa Riesgos Alcaldía Mayor de Bogotá 2014-2015</b>	Mapa de Riesgos	Oficina de Control Interno y Gestión	Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo.
<b>Dto. Distrital 370 de 2014 Avance SIG Alcaldía Mayor de Bogotá 2014-2015</b>	Avance SIG	Oficina de Control Interno y Gestión	Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG).
<b>Dto. Distrital 370 de 2014 Informes OCIG 2014-2015</b>	Relación de Informes presentados y publicados por la OCIG	Oficina de Control Interno y Gestión	Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías.

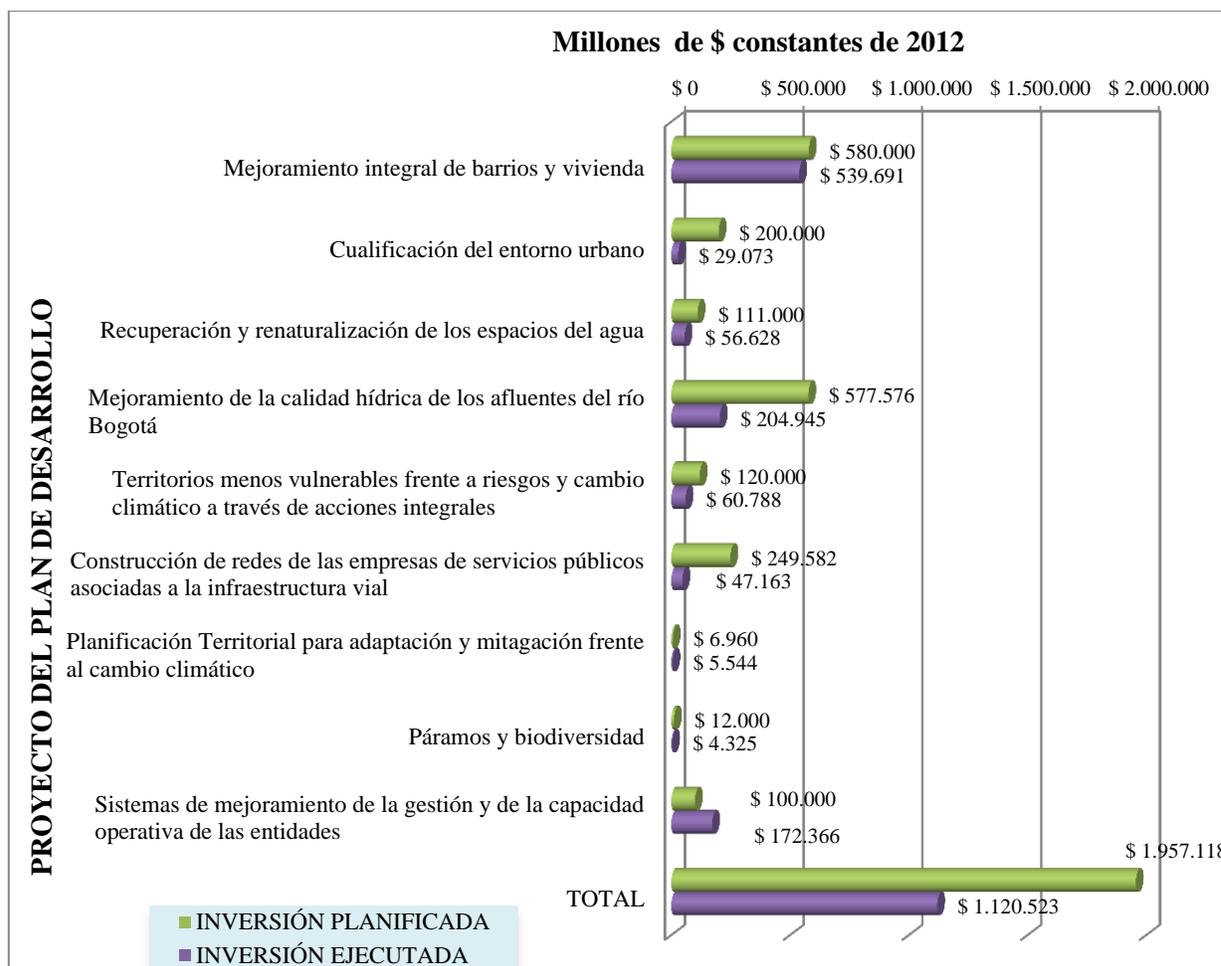
Fuente: Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos

## 8. INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Plan General Estratégico (PGE) de la EAB-ESP 2012-2016 “Hacia la sostenibilidad ambiental del Territorio”, se encuentra alineado con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana”, como se puede ver en las siguientes gráficas.

Las Inversiones del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana”, con corte a 30 de Junio de 2015, han presentado la siguiente ejecución acumulada<sup>10</sup>.

Gráfica 6. Proyectos Bogotá Humana.



*Fuente: Dirección de Planeación y Control de Inversiones*

A continuación se refleja el estado de las inversiones y los proyectos de Bogotá Humana, con corte a Junio 30 de 2015:

<sup>10</sup> Se anexa documento detallado Proyectos de Inversión alienados con el PDD.

*Tabla 13. Estado de la Inversión Directa Bogotá Humana*

# eje	EJE PLAN DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA	PROGRAMA	PROYECTO PRIORITARIO	MACRO PROYECTO EAB	Denominación	PRESUPUESTO CXP Vigente	COMPROMISOS EJECUTADOS CXP	GIROS REALIZADOS (Pagado)
1	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación	Vivienda y Hábitat Humanos	Mejoramiento integral de barrios y vivienda	0050	Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto	23.081.523.981	22.809.298.451	10.282.689.583
				0051	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	47.888.260.798	47.620.338.240	19.288.879.229
				0052	Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	21.407.111.692	21.407.111.689	9.537.197.501
				0053	Construcción, renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	3.846.518.455	3.846.518.455	2.165.123.069
				0021	Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario	21.466.142.699	21.250.856.508	10.142.446.849
				0022	Construcción del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial	33.349.504.586	33.271.847.136	13.257.229.668
				7334	Construcción y expansión del sistema de acueducto	32.115.819.389	32.113.577.460	7.918.858.438
			Revitalización del Centro Ampliado	Cualificación del entorno urbano	0070	Acciones asociadas a la infraestructura de acueducto y alcantarillado del Centro Ampliado	12.932.660.662	12.932.625.488

# eje	EJE PLAN DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA	PROGRAMA	PROYECTO PRIORITARIO	MACRO PROYECTO EAB	Denominación	PRESUPUESTO CXP Vigente	COMPROMISOS EJECUTADOS CXP	GIROS REALIZADOS (Pagado)
2	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	Recuperación, rehabilitación y restauración de la Estructura Ecológica Principal y de los espacios del agua	Recuperación y renaturalización de los espacios del agua	7341	Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras	22.266.548.614	22.242.817.826	8.944.432.811
			Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá	0054	Acciones para el saneamiento del Río Bogotá	3.730.140.084	3.730.140.084	437.665.312
		Gestión Integral de Riesgos	Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales	0067	Gestión Integral de Riesgos asociados al Sistema Hídrico y Sistema de Alcantarillado del Distrito Capital	11.873.998.019	10.327.157.638	8.054.511.047
			Movilidad Humana	Construcción de redes de las empresas de servicios públicos asociadas a la infraestructura vial	0068	Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial	2.205.040.878	2.205.040.878
		Estrategia Territorial frente al cambio climático	Planificación Territorial para adaptación y mitigación frente al cambio climático	0069	Acciones territoriales frente al cambio climático y la regulación hídrica	740.973.117	740.973.117	492.661.124
			Páramos y biodiversidad	0075	Acciones en el Corredor de Conservación, Cerros Orientales y Páramos	702.790.297	702.783.590	-
3	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las	0055	Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	11.199.237.685	11.184.261.703	7.043.231.307

# eje	EJE PLAN DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA	PROGRAMA	PROYECTO PRIORITARIO	MACRO PROYECTO EAB	Denominación	PRESUPUESTO CXP Vigente	COMPROMISOS EJECUTADOS CXP	GIROS REALIZADOS (Pagado)
			entidades					
<b>TOTAL BOGOTÁ HUMANA</b>						<b>248.806.270.956</b>	<b>246.385.348.263</b>	<b>103.691.871.037</b>

*Fuente: Dirección de Planeación y Control de Inversiones*

## 9. GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA EAB -ESP

A continuación se presenta el comportamiento de la ejecución presupuestal de funcionamiento e inversión de la EAB – ESP donde se señala la vigencia y concepto (apropiación, compromiso, giro), tipo (Funcionamiento, inversión) y obligaciones:

*Tabla 14. Presupuesto de gastos (Cifras en millones de pesos).*

VIGENCIA	CONCEPTO	FUNCIONAMIENTO	OBLIGACIONES DE FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN	OBLIGACIONES DE INVERSIÓN
2012	Apropiación	652.748	62.813	1.170.529	432.132
	Compromiso	645.262	62.810	820.518	427.502
	Giro	536.188	59.597	377.062	255.049
2013	Apropiación	815.595	92.233	837.041	427.511
	Compromiso	802.394	91.507	735.873	413.662
	Giro	695.474	87.907	392.440	261.216
2014	Apropiación	926.531	102.116	1.001.436	340.074
	Compromiso	903.650	101.780	920.703	336.592
	Giro	806.538	91.956	582.654	203.828
2015	Apropiación	965.242	91.491	1.034.253	320.223
	Compromiso	704.380	88.366	663.671	319.875
	Giro	591.310	74.400	319.350	153.152

**2012** Esta información está consolidada a Diciembre 31 de 2012

**2013** Esta información está consolidada a Diciembre 31 de 2013

**2014** Esta información está consolidada a Diciembre 31 de 2014

**2015** Esta información está consolidada a Septiembre 30 de 2015

*Fuente: Gerencia Corporativa Financiera.*

En relación a la apropiación el nivel de cumplimiento en funcionamiento para el periodo 2012-2014 registra un 98.2% en compromisos y 85.1% en giros.

En inversión se tiene un 74.2% en compromisos y 40.8% en giros. A septiembre de 2015, se tiene un cumplimiento de 73% en compromisos de funcionamiento y 68.1% en compromisos de inversión.

## 10. SUGERENCIAS SOBRE LOS TEMAS INSTITUCIONAL QUE DEBERÍAN CONTINUAR

### 10.1 Tratamiento de aguas residuales

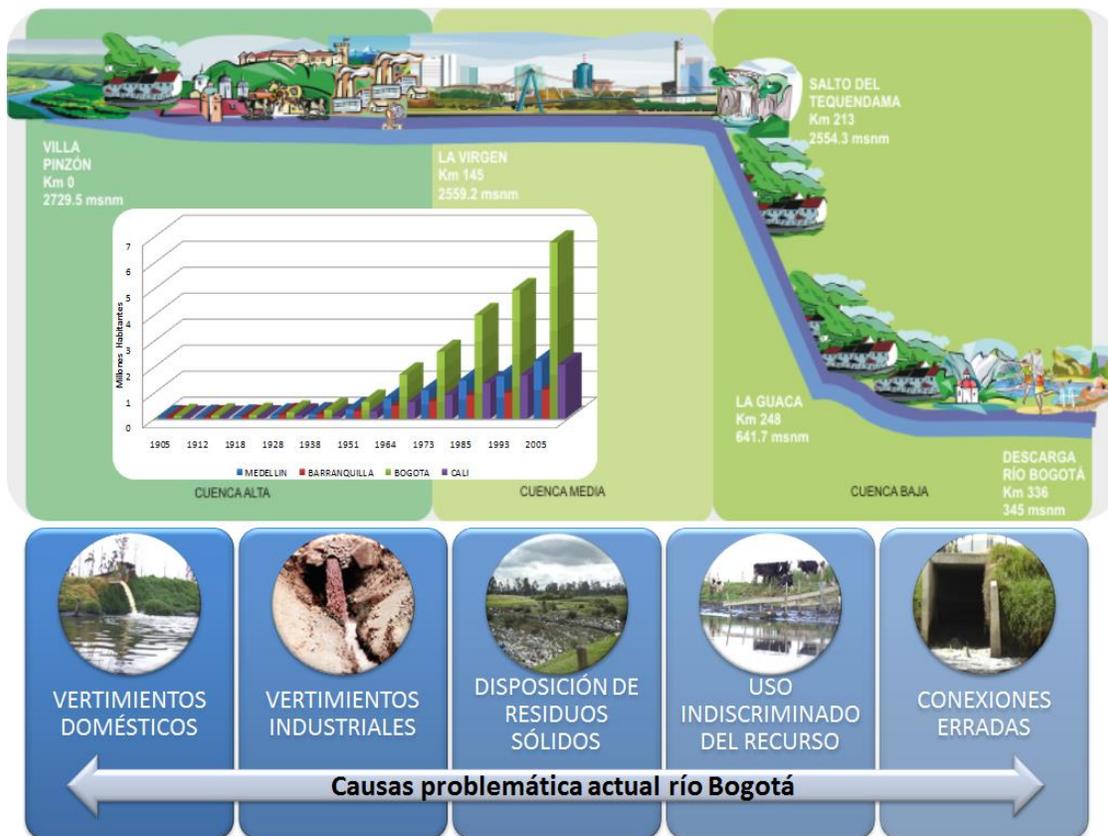
#### **Problema**

Falta del 70 % del sistema de tratamiento de aguas residuales de la cuenca media del Río Bogotá.

#### **Causas**

Las principales causas se atribuyen a las condiciones propias del río y al crecimiento no planificado de la ciudad de Bogotá y los municipios aledaños al afluente que han ocasionado generación de vertimientos, disposición inadecuada de residuos sólidos y uso indiscriminado del recurso.

*Figura 6. Problemática del río Bogotá.*



*Fuente: Dirección Red Troncal.*

Hoy día no se está contribuyendo al proceso real de recuperación ecológica y de calidad del agua del río Bogotá, debido a la falta de acciones articuladas de los diferentes grupos de interés y a la implementación completa del sistema de tratamiento de la totalidad de aguas residuales, que hoy cuenta solo con el 30% de tratamiento realizado por la PTAR Salitre.

### Efectos

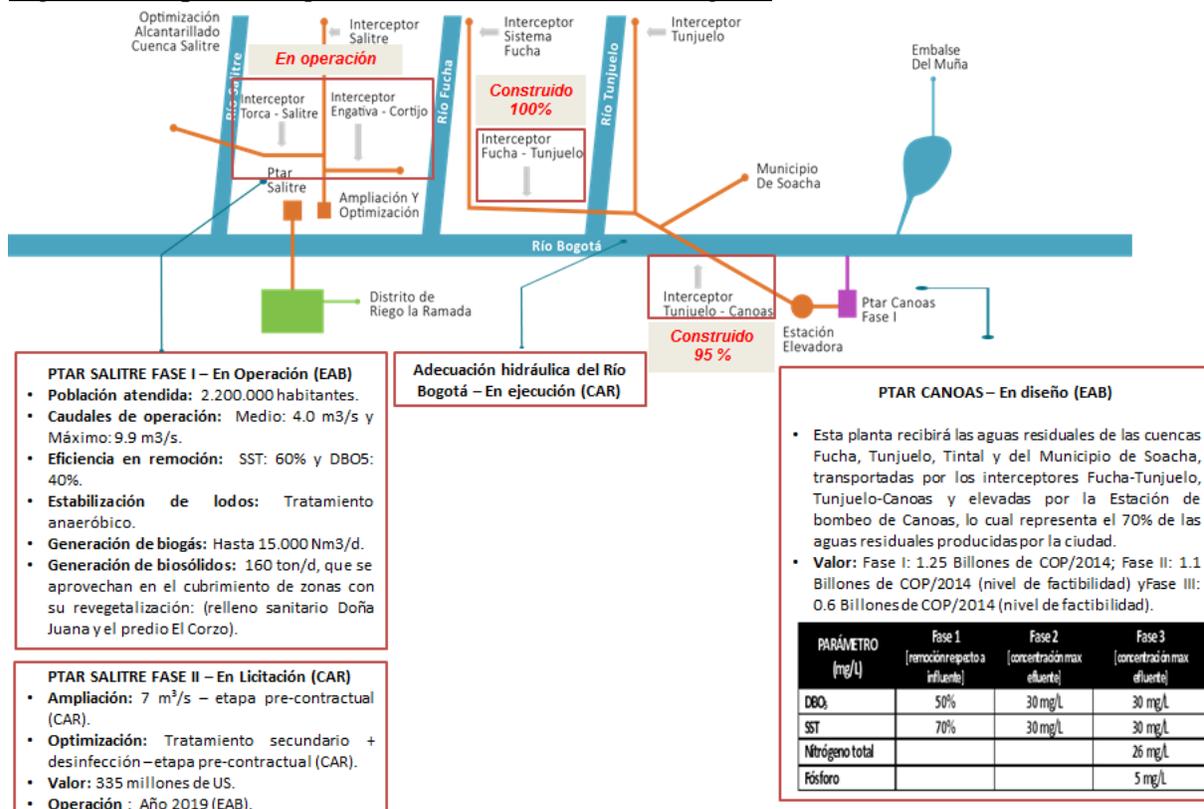
Se busca maximizar los beneficios técnicos, económicos, sociales y ambientales que se obtienen por cada inversión realizada, con el fin de contribuir a la consolidación de una solución integral de la problemática y lograr el saneamiento de la cuenca del río Bogotá.

Figura 7. Objetivos y estrategias de plan de saneamiento del río Bogotá.



Fuente: Dirección Red Troncal.

Figura 8. Esquema de plan de saneamiento del río Bogotá.



Fuente: Dirección Red Troncal.

### Qué hemos hecho

A continuación se relacionan las obras con los recursos asignados e invertidos por la EAB para el Plan de Saneamiento del río Bogotá:

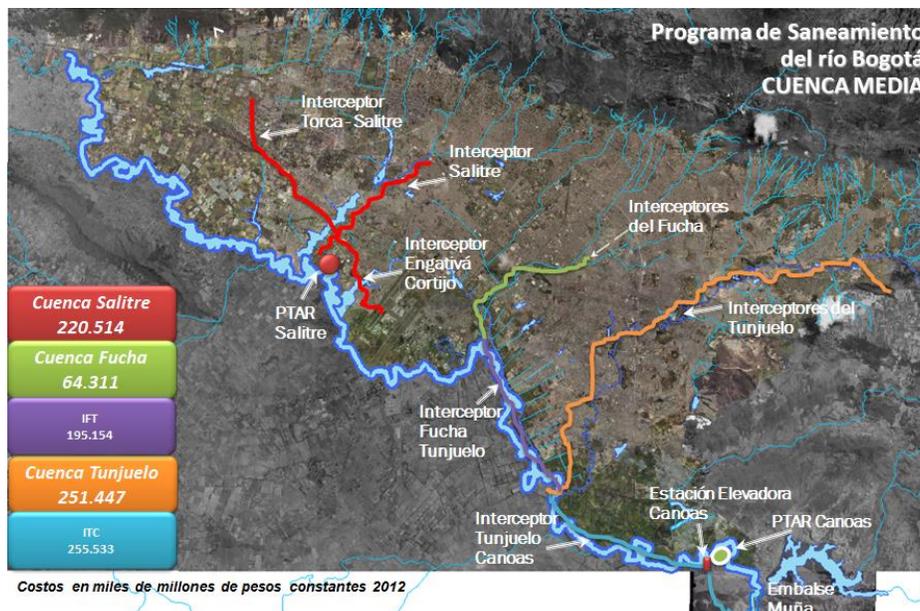
Tabla 15. Estado actual de obras del Plan de Saneamiento del río Bogotá.

Cuenca	Obra	Estado	Entidad	Valor (Mill \$)	Estado
SALITRE	Interceptor ENCOR	Terminado	EAB	\$ 36.167	En operación
	Interceptor TORCA - SALITRE	Terminado	EAB	\$ 115.191	En operación
	Interceptor SALITRE	Terminado	EAB	\$ 69.156	En operación
FUCHA	Interceptor DERECHO FUCHA	Terminado	EAB	\$ 9.515	En operación
	Interceptor IZQ. DEL FUCHA	Terminado	EAB	\$ 54.796	En operación
	Interceptor FUCHA - TUNJUELO	Terminado	EAB	\$ 195.154	Sin operar
TUNJUELO	Interceptor TUNJUELO ALTO DERECHO ETAPA I	Terminado	EAB	\$ 9.939	En operación
	Interceptor TUNJUELO ALTO DERECHO ETAPA II	Terminado	EAB	\$ 45.333	En operación
	Interceptor TUNJUELO ALTO IZQUIERDO	Terminado	EAB	\$ 2.255	En operación
	Interceptor TUNJUELO MEDIO	Terminado	EAB	\$ 35.508	En operación
	Interceptor TUNJUELO BAJO	Terminado	EAB	\$ 158.412	Sin operar
	Interceptor TUNJUELO - CANOAS	En construcción	EAB	\$ 255.533	Sin operar
PTAR CANOAS	Estudios PTAR CANOAS	En ejecución	EAB	\$ 32.143	En diseños
PTAR SALITRE	Ampliación y optimización**	Etapas pre-contractual	CAR		En diseños
<b>Total</b>				<b>\$ 1.019.102</b>	

Fuente: Dirección Red Troncal.

\*\* Obra a cargo de la CAR según convenio 171 de 2007.

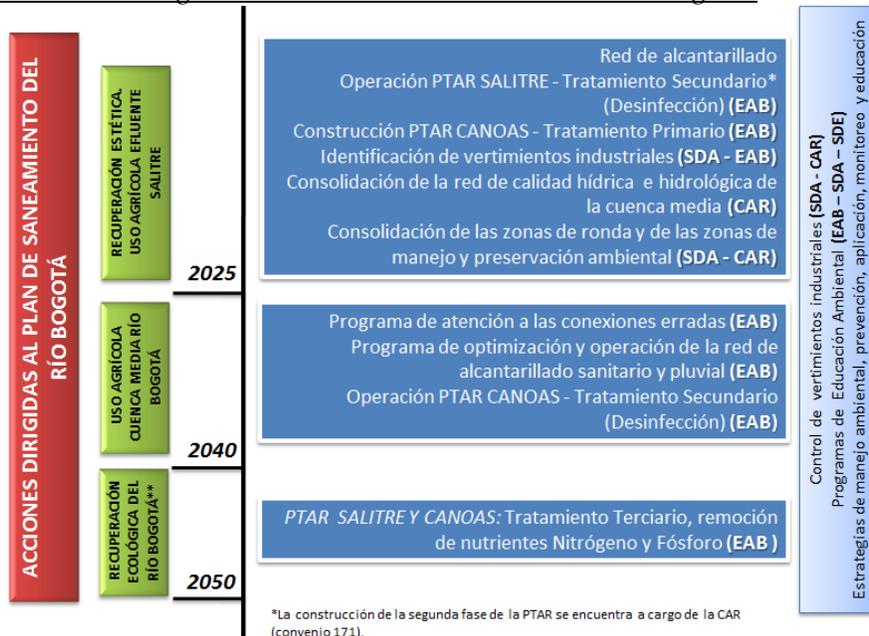
Figura 9. Costos Plan de Saneamiento del río Bogotá – Cuenca Media.



Fuente: Dirección Red Troncal.

**Qué falta por hacer**

**Figura 10. Acciones dirigidas al Plan de Saneamiento del río Bogotá.**



\*La construcción de la segunda fase de la PTAR se encuentra a cargo de la CAR (convenio 171).  
\*\*Se alcanzará con las acciones paralelas adelantadas en la cuenca alta.

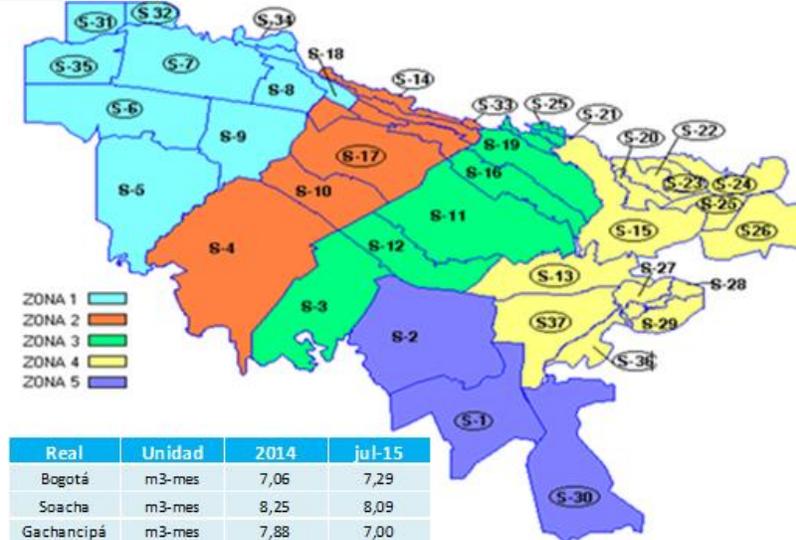
Fuente: Dirección Red Troncal.

**10.2 Pérdidas de agua**

**Problema**

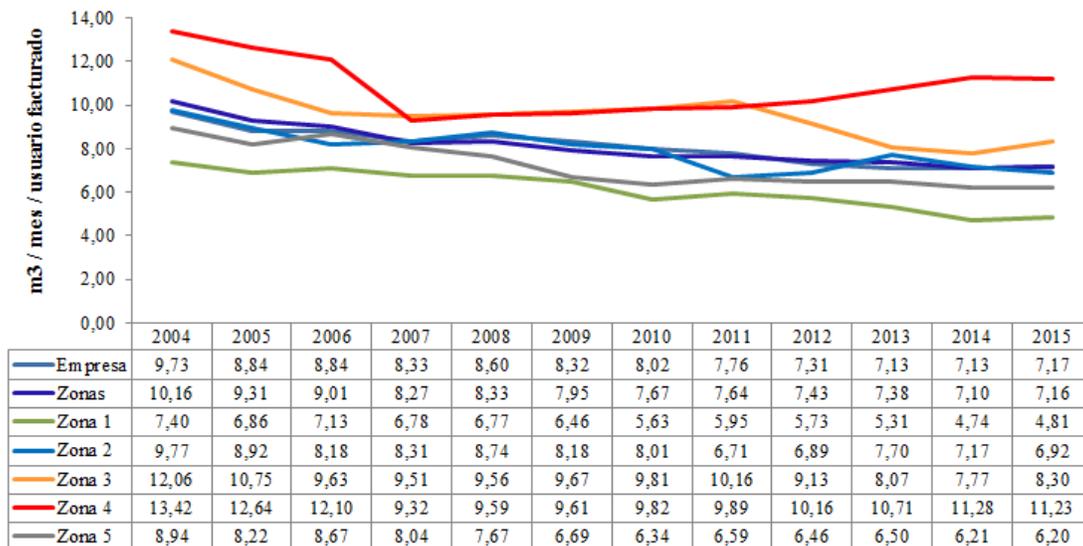
Niveles de pérdidas de agua potable por usuario facturado que superan el estándar de eficiencia establecido en el área de prestación de servicio. Las pérdidas de agua se traducen en pérdidas reales (Técnicas) y aparentes (Comerciales).

**Figura 11. Índice de pérdidas por usuario facturado por área de prestación del servicio 2014 – Julio 2015.**



Fuente: Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos.

Gráfica 7. Índice de pérdidas por usuario facturado 2004 – Julio 2015.



Fuente: Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos.

### Causas

Dentro de las principales causas de pérdidas de agua reales (Técnicas) se encuentran: fugas en redes de conducción y distribución por vida útil, fugas y desbordamiento en tanques de almacenamiento y fugas en acometidas. En cuanto a las pérdidas aparentes (Comerciales) se destacan: la inexactitud de la medición, medidores que superan su vida útil, errores en el manejo de datos y consumo no autorizado.

Estas causas se suman a la falta de implementación del programa de reducción de pérdidas liderado por una oficina de gestión de pérdidas a nivel gerencial, la baja disponibilidad de recursos para gestionar el programa y definición de perfiles y competencias del personal asignado a esta gestión.

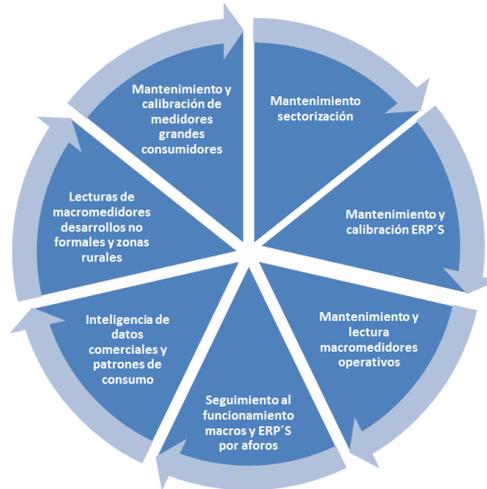
### Efectos

- Disminución de ingresos.
- Aceleración de inversión de obras de abastecimiento.
- Incremento del riesgo de remoción de tierra en zonas de infiltración de agua.
- Incumplimiento de estándares de eficiencia adoptados por el regulador.

### ¿Qué hemos hecho?

Se han realizado proyectos asociados a las pérdidas técnicas y comerciales con el objetivo de incrementar la facturación o reducción de la producción: Cambio de medidores por vida útil, auditorías operativas de consumo, renovación de redes, instalación o mantenimiento de válvulas reductoras de presión, impermeabilización de tanques de almacenamiento, sectorización (Mantenimiento), identificación sistemática de fugas visibles y no visibles, identificación y gestión de clandestinos dispersos y masivos y apertura de procesos por defraudación de fluidos. De igual forma, se realizan actividades permanentes para la gestión de pérdidas:

Figura 12. Actividades permanentes de reducción de pérdidas de agua.

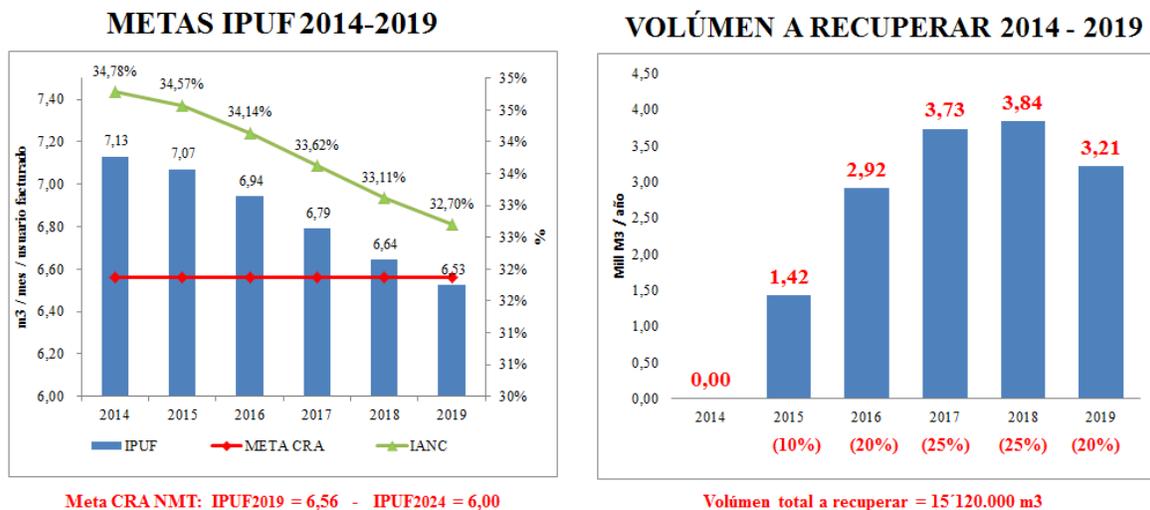


Fuente: Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.

**¿Qué falta por hacer?**

Con el objetivo de dar cumplimiento a los estándares de eficiencia en los niveles de pérdidas de agua potable por usuario facturado exigidos por la CRA es importante que la Empresa implemente el programa de reducción de pérdidas para cumplir las metas asociadas.

Gráfica 8. Metas de pérdidas de agua asociadas al cumplimiento del Nuevo Marco Tarifario.



Fuente: Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.

El programa de reducción de pérdidas sugiere la implementación de proyectos asociados a las pérdidas técnicas y comerciales con el objetivo de incrementar la facturación o reducción de la producción. De igual forma, se recomiendan los siguientes proyectos:

- Auditorías de consumo cero, predios cortados por no pago.
- Crear área responsable del manejo coordinado y centralizado de la gestión de pérdidas.
- Simplificar trámites en la incorporación de usuarios clandestinos.

- Instalación de medidores en pilas de uso público.
- Fortalecer control en la venta de agua a y en carrotaques.
- Definir política de gestión en renovación de redes y medidores.
- Implementación de programa de uso eficiente del recurso hídrico.
- Actualizar estudio de patrones de consumo.
- Medir el nivel económico de pérdidas.
- Elaborar el tablero de control geográfico para realizar el control de pérdidas.
- Implementar el balance hídrico con el fin de tener una medición real de pérdidas de agua.

*Figura 13. Programa de reducción de pérdidas técnicas de agua.*



*Fuente: Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.*

*Figura 14. Programa de reducción de pérdidas comerciales de agua.*



*Fuente: Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.*

Tabla 16. Programas de recuperación de pérdidas de agua propuestos por la CRA en Nuevo Marco Tarifario

	Programas de recuperación de pérdidas	Incremento de facturación	Reducción de producción
Dispersos	Revisión facturación cuentas institucionales	X	X
	Facturación presuntiva de daños ocasionados por terceros	X	
	Supervisión de cuentas inactivas (Cortado, coactivo, predio demolido, suspendido, acometida por instalar, depuración cartera, inhabilitado)	X	
	Instalación dispositivos antifraude	X	X
	Lectura remota grandes consumidores	X	X
	Facturación de predios con inspecciones por cruces de información comercial y geográfica	X	X
	Manejo de fraudes	X	X
	Análisis sistemático de bajos consumos	X	X
Comunidades	Facturación presuntiva comunidades ilegales	X	
	Redes provisionales a comunidades ilegales	X	X
Servicio	Gestión del plano de presiones		X
	Impermeabilización de tanques		X
	Atención de daños		X
Sectores	Búsqueda sistemática de fugas y conexiones clandestinas	X	X
	Sustitución de medidores residenciales	X	X
	Macromedición en conjuntos habitacionales	X	X
	Programa de reposición de redes		X

*Fuente: Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.*