



SAAAB

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA

S.A.S. E.S.P.



INFORME DE GESTIÓN

GERENTE: ENNA RUTH CRUZ MONTAÑO

VIGENCIA 2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 2 de 295

TABLA DE CONTENIDO

1.	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL.....	8
2.	INTRODUCCIÓN	8
3.	OBJETIVO 2: CONEXIÓN CON EL TERRITORIO.....	9
4.	TARIFAS APLICADAS EN LA VIGENCIA 2023	10
4.1	IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIO DE COSTOS DE REFERENCIA Y TARIFAS	11
4.2	INGRESOS ESTIMADOS CON LA APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE TARIFAS.....	13
4.3	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	13
4.3.1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	14
4.4	ESTANDARIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS DEL SIGC POR PROCESOS AÑO 2023 16	
4.5	RELACIÓN DETALLADA DE DOCUMENTOS POR ÁREA:.....	18
4.5.1	CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 22	
4.5.2	CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS	23
4.6	APORTES Y MEJORAS A LOS PROCESOS	23
4.6.1	EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS	25
4.7	SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS INSTITUCIONALES	26
4.7.1	CAPACITACIONES Y MESAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL II SEMESTRE:	31
4.7.2	RESULTADO DEL INFORME DE EMPALME	34
4.7.3	RECOMENDACIONES	42
4.7.4	ACTIVIDADES Y ACCIONES DE MEJORA A DESARROLLAR PARA EL AÑO 2024.....	44
4.8	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES	44

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 3 de 295

4.8.1	ACTIVIDADES DE LA FORMULACIÓN DE EL PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS, PGR SEGÚN LA RESOLUCIÓN CRA 906 DE 2019.	46
4.9	SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SUPERSERVICIOS – SUI.	49
4.10	CONCLUSIONES.....	51
4.11	LECCIONES APRENDIDAS.....	53
4.12	RECOMENDACIONES.....	53
5.	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.....	54
5.2	CAPTACIÓN.....	55
5.3	CONTINUIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE CONDUCCION POR CAPTACION.....	55
5.3.1	SUSPENSIONES DEL SERVICIO.....	58
5.4	PRODUCCIÓN DE AGUA.....	60
5.4.1	CALIDAD DE AGUA.	62
5.4.2	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA.....	70
5.5	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE.....	74
5.5.1	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. CUMPLIMIENTO A ESTANDARES DE CALIDAD DE LABORTORIO.	79
5.6	ALCANTARILLADO.....	81
5.6.1	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SEMESTRE 1 Y 2 DE 2023.....	81
5.6.2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO TEMPORADA DECEMBRINA 2023. 82	82
5.6.3	ATENCIÓN QUEJAS Y SOLICITUDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2023.....	83
5.7	INTERVENCIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 2023 QUE GENERARON MEJORAS 83	83
5.7.1	SECTORES QUE REQUIEREN REPOSICIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO LUEGO DE REVISIONES DEL PERSONAL.....	91

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 4 de 295

5.7.2	PROPUESTAS DE MEJORA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	93
5.7.3	ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	94
5.8	DISTRIBUCIÓN	98
6.	GESTION COMERCIAL Y SAC 2023.....	102
6.2	ORGANIGRAMA DEL PROCESO	103
6.3	GESTIÓN AL CLIENTE	103
6.4	FACTURACIÓN.....	108
6.5	GRANDES CONSUMIDORES	114
6.6	LOGROS	115
6.7	CARTERA.....	115
6.8	AGUA BUQUES.....	123
7.	PROYECTOS Y OBRAS	129
7.2	RESUMEN ESTADO DE LOS CONTRATOS A DICIEMBRE 31 DE 2023.....	130
7.3	GESTIÓN AMBIENTAL	133
7.4	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	160
8.	GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	160
8.2	INTRODUCCION	160
8.3	ACCIONES DESARROLLADAS SEGÚN PLAN DE ACCION AÑO 2023	161
8.4	LÍNEA DE COMUNICACIÓN.....	161
8.4.1	ACCIONES DESARROLLADAS SEGÚN PLAN DE GESTIÓN 2023:.....	161
	LÍNEA DE PARTICIPACION.	163
8.4.2	INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL (HIDRATACIÓN).....	165

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 5 de 295

8.5	LINEA DE CAPACITACION:	168
8.5.1	ACCIONES DESARROLLADAS SEGÚN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2023:	169
9.	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	173
9.2	BIENESTAR LABORAL	178
9.3	NOMINA Y CONTRATACION	178
9.4	CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIO.....	186
9.5	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	197
9.5.1	AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS	199
9.5.2	ACCIDENTALIDAD	200
9.5.3	PLAN DE TRABAJO SG-SST 2023.....	203
9.5.4	AUSENTISMO	206
9.5.5	SEMANA DE LA SALUD.....	209
10.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	210
10.2	ORGANIGRAMA DEL PROCESO	210
10.3	ELEMENTOS DE ENTRADA (PLANIFICACIÓN DEL PROCESO)	211
10.4	SUBPROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:	211
10.4.1	VENTANILLA ÚNICA:	212
10.4.2	MENSAJERÍA	213
10.5	GESTIÓN DOCUMENTAL	213
10.6	SUBPROCESO DE GESTIÓN LOGÍSTICA:	215
10.6.1	AGROVIC SAS.....	216
10.6.2	ARQUIGLOBAL	217
10.6.3	VULCANIZADORA Y LAVADERO CASCAJAL	217

[Handwritten signature]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 6 de 295

10.7	SUBPROCESO DE COMPRAS	218
10.7.1	COMPRAS	218
10.8	SUBPROCESO DE SISTEMAS:	229
10.8.1	PRIORIDAD DE CASOS.....	230
10.8.2	PLAN DE ACCIÓN 2024	231
10.9	SUBPROCESO DE CONTRATACIÓN	233
10.9.1	CONTRATOS POR DEPENDENCIAS	233
10.9.2	CONTRATACIÓN PRIMER SEMESTRE POR DEPENDENCIA DE LA SAAAB S.A.S E.S.P. 234	
10.9.3	CONTRATOS POR DEPENDENCIAS	235
10.10	SUBPROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:	237
10.11	SUBPROCESO DE GESTIÓN LOGÍSTICA:	238
10.12	SUBPROCESO DE COMPRAS:	240
10.13	SUBPROCESO DE SISTEMAS.....	241
11.	GESTIÓN FINANCIERA	245
11.1	FACTURACIÓN.....	245
11.2	RECAUDO	246
12.	GESTION JURIDICA	254
12.1	ORGANIGRAMA AREA JURIDICA.....	255
12.2	ELEMENTOS DE ENTRADA AREA JURIDICA.....	255
12.3	PLANIFICACIÓN DEL PROCESO	256
12.4	EJECUCIÓN ENTRADAS	257
12.4.1	CONTRATACIÓN.....	257

[Handwritten signature]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 7 de 295

12.4.2	DEFENSA JUDICIAL	258
12.4.3	EMBARGOS	262
12.4.4	ENTES DE CONTROL.....	263
12.4.5	CONTRALORIA	263
12.4.6	PROCURADURÍA	265
12.5	PRINCIPALES LOGROS.....	266
12.6	PLANIFICACION PARA EL 2024.....	266
13	CONTROL INTERNO.....	267
13.2	OBJETIVO.....	267
13.3	ORGANIGRAMA	268
13.3.1	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	268
13.4	PLANEACION DEL PROCESO	269
13.5	DESARROLLO DEL PROCESO	269
13.5.1	ELABORACIÓN DEL INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE AÑO 2022	269
13.5.2	ELABORACIÓN DEL INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, ACERCA DEL CIERRE FISCAL DE LA EMPRESA VIGENCIA AÑO 2022	269
13.5.3	REPORTE DE INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO EN LA PLATAFORMA CHIP	271
13.6	MATRIZ DE RIESGOS.....	271
13.7	EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL AL PLAN DE AUDITORIA ANUAL DE LA SAAAB S.A.S E.S.P	272
13.8	RELACION CON LOS ENTES DE CONTROL EXTERNOS.....	290
13.9	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS ENTES DE CONTROL EXTERNOS ..	290
13.10	RECOMENDACIONES.....	293
14.	CONCLUSIONES GENERALES.....	294

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 8 de 295

1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

2. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito dar a conocer la gestión y grado de cumplimiento a los lineamientos establecidas por el Direccionamiento estratégico desarrollados en todos los niveles de la organización: Estratégicos, Misionales, Apoyo y de evaluación.

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura - SAAAB S.A.S. E.S.P., hace un balance de la gestión desarrollada en un año de operación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Este escenario representa para la entidad un desafío y oportunidad, siendo conscientes de las problemáticas que han permanecido en la prestación de estos servicios, durante los 20 años que los servicios de acueducto y alcantarillado estuvieron a cargo de un operador privado, no se mejoró la prestación de los servicios, obteniendo bajos resultados en términos de continuidad, cobertura, así mismo, no se logró controlar los niveles de pérdidas de agua que en la actualidad está alrededor del 92%.

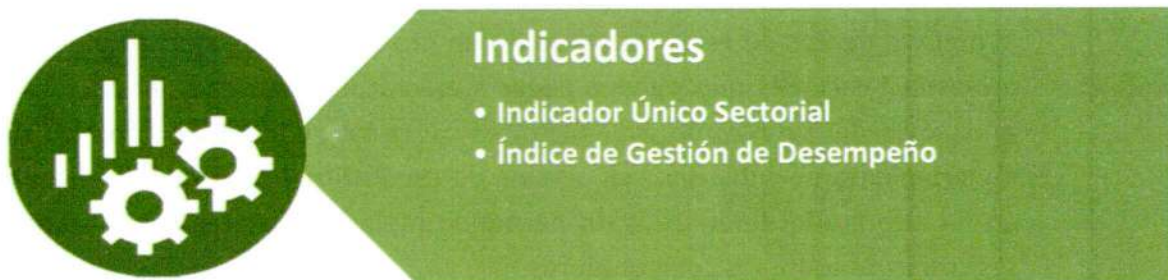
Para fomentar el progreso del territorio, es imperativo adoptar un papel de liderazgo activo. En este contexto, la SAAAB S.A.S. E.S.P. debería asumir la responsabilidad principal en todas las iniciativas relacionadas con los servicios de acueducto y alcantarillado en la región. Es esencial reconocer y valorar las habilidades y conocimientos de nuestro personal local, quienes poseen una comprensión profunda de las problemáticas específicas que persisten. A pesar de los esfuerzos previos, en los cuales se buscaron soluciones mediante consultas con expertos externos, es crucial dar prioridad a la experiencia local para abordar de manera más efectiva los desafíos que aún persisten.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 9 de 295

3. OBJETIVO 2: CONEXIÓN CON EL TERRITORIO

Contribuir al bienestar y el desarrollo del territorio en armonía con el medio ambiente.

- **Modernización Empresarial**



Programas:

- **Mejora continua de los procesos:**

La implementación del sistema de gestión de calidad en la SAAAB S.A.S. E.S.P., logra un avance del 73% respecto a documentar, estandarizar y adoptar los documentos necesarios para el funcionamiento de los procesos basado en las directrices del Direcccionamiento Estratégico y en las normas ISO 9001:2015 sistema de gestión de calidad, ISO 14001 de 2015 sistema de gestión ambiental, ISO 45001 de 2018 sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, estos estándares normativos se centran principalmente en el contexto de las organizaciones en el entendido de dar respuesta a lo que esperan las partes interesadas de la SAAAB S.A.S. E.S.P.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 10 de 295

- **Innovación de nuevas tecnologías:**

- Se desarrolló un aplicativo para el proceso de almacén, con la finalidad de optimizar y hacer más eficiente el control de los inventarios, uso eficiente y ahorro del papel.
- Mejoras locativas y Conectividad a todas las áreas de la entidad: La SAAAB S.A.S. ESP., recibió la infraestructura operativa y administrativa de los servicios de acueducto y alcantarillado, gran parte de estas instalaciones en un alto grado de deterioro, por lo que desde la dirección de la entidad se han llevado acciones para el mejoramiento de estas instalaciones en pro de prevenir afectaciones mayores en las instalaciones que puedan llegar a afectar la integridad del personal o la prestación del servicio de acueducto, es así como se suscribió contrato para el mejoramiento de cubiertas, adquisición de escritorios y sillas que se encontraban en un alto grado de deterioro, esto permitido mejorar el ambiente de trabajo y la seguridad de todos los colaboradores.

4. TARIFAS APLICADAS EN LA VIGENCIA 2023

En el año 2023, se mantuvo la aplicación de las tarifas del contrato de operación suscrito con Hidropacífico. No obstante, en comparación con el ejercicio fiscal anterior (2022), se ajustaron los porcentajes de subsidios y contribuciones de acuerdo con las reglas establecidas por el concejo distrital de Buenaventura:

- Históricamente, se venía subsidiando un 59% del cargo por consumo (CMI) a los usuarios pertenecientes al estrato 2. No obstante, la normativa estipula un límite de hasta el 40% de subsidio para este estrato. En consecuencia, la SAAAB realizó los ajustes correspondientes para adecuarse a la norma, resultando en un aumento en los montos facturados a los usuarios del estrato 2.
- En lo referente al sector comercial e industrial, se aplicaba un 20% de contribución. No obstante, tanto el concejo distrital como la normativa establecen que la contribución mínima para uso comercial es del 50% y para uso industrial es del 30%.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 11 de 295

Siguiendo estas pautas, la SAAAB efectuó los ajustes necesarios, lo que conllevó a un incremento en los montos facturados a los usuarios comerciales.

Adicionalmente, en estricto cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 125 de la ley 142 de 1994, se llevaron a cabo las siguientes actualizaciones en las tarifas:

Detalle	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO		Observaciones
	Cargo Fijo	Consumo \$/m3	Cargo Fijo	Vertimiento \$/m3	
Precios a Sep. 2022	\$ 5.229,28	\$ 2.197,35	\$ 3.280,96	\$ 1.775,93	Esta actualización se venía aplicando a partir de octubre de 2022.
Precios a Ene. 2023	\$ 5.469,83	\$ 2.298,42	\$ 3.431,88	\$ 1.857,62	Variación acumulada de 4.60%, Esta actualización se aplicó a partir de las facturas emitidas en marzo de 2023
Precios a abr. 2023	\$ 5.662,91	\$ 2.379,55	\$ 3.553,03	\$ 1.923,19	Variación acumulada de 3.53%, Esta actualización se aplicó a partir de las facturas emitidas en Julio de 2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 12 de 295

4.1 Implementación de estudio de costos de referencia y tarifas

Acorde a la resolución CRA 688 del 2014:

La principal acción definida por la Gerencia de nuestra entidad para alcanzar un equilibrio financiero es la implementación del Estudio de costos y tarifas, conforme al modelo Tarifario establecido en la Resolución CRA 688 de 2014. Este paso es crucial ya que las tarifas aplicadas actualmente datan del año 2001, cuando fueron establecidas durante el proceso de licitación para la contratación de un operador privado especializado. Dichas tarifas no cumplen con la normativa actual y no permiten la recuperación de los gastos administrativos y operativos, ni garantizan la disponibilidad de los recursos necesarios para realizar inversiones en nuestros sistemas.

En el marco de la consultoría contratada por el Fondo Todos Somos Pazcífico, cuyo objetivo era "REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", se crearon plantillas basadas en las fórmulas establecidas en la resolución CRA 688 de 2014. Estas plantillas han sido adaptadas por la SAAAB y completadas con la información correspondiente a los indicadores operativos y comerciales, así como los costos administrativos y operativos del año 2022.

Como resultado de este proceso, se han obtenido los siguientes costos de referencia expresados en pesos de diciembre de 2014:

Costos de referencia (\$ Dic- 2014)	Acueducto	Alcantarillado
Costo medio de administración - CMA	\$ 5.673,91	\$ 3.459,04
Costo medio de operación - CMO	\$ 188,19	\$ 63,60
Costo medio de inversión - CMI	\$ 1.576,02	\$ 1.698,29
Costo medio de tasas ambientales - CMT	\$ 0,88	\$ 0,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 13 de 295

Lo anterior fue aprobado por la junta directiva, como consta en el acta No. 004 del 21 de diciembre de 2023, su aplicación permitirá a la entidad aumentar sus ingresos y lograr disminuir en un mediano plazo el déficit que se presenta actualmente.

4.2 Ingresos estimados con la aplicación del estudio de tarifas

Implementación de estudio de costos de referencia y tarifas acorde a la resolución CRA 688 del 2014:

Con la implementación gradual del estudio de costos de referencias y tarifas, se proyecta que la SAAAB generará ingresos por un total de \$24.354 millones en el año 2024, abarcando los conceptos de servicio de acueducto, alcantarillado y subsidios. Este monto supondría un aumento de \$1.575 millones con respecto a la cifra proyectada en el presupuesto de ingresos para el mismo año.

Asimismo, se estima que para el ejercicio fiscal 2025, los ingresos derivados de los servicios de acueducto, alcantarillado y subsidios ascenderán a \$31.530 millones. Esta cifra representaría un incremento significativo de \$7.176 millones en comparación con la proyección para el año 2024.

DETALLE	PRESUPUESTO 2024	INGRESOS ESTIMADOS CON LA APLICACIÓN DE TARIFAS	
		2024	2025
SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 13.448	\$ 13.908	\$ 17.312
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 7.129	\$ 7.836	\$ 10.666
SUBSIDIOS	\$ 2.201	\$ 2.610	\$ 3.552
TOTAL	\$ 22.779	\$ 24.354	\$ 31.530

4.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

- Se logró el 86% de la estandarización de los documentos de la entidad
- Se logró obtener la certificación de calidad para laboratorio de aguas.
- Se realizaron las 54 fichas técnicas de los indicadores que componen el Indicador Único Sectorial - IUS. Con un 83% de avance en la recolección de la información.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 14 de 295

- Se identificaron y aprobaron los riesgos con un avance del 99% de los procesos de la organización.
- Se alcanzó un cumplimiento del 100% en Capacitaciones a los procesos para el primer semestre del 2023

Actividades desarrolladas por cada proceso:

4.3.1 Sistema de Gestión De Calidad

Con base en la adopción de la norma ISO 9001:2015, la SAAAB S.A.S ESP., viene desarrollando actividades que le permitan asegurar la conformidad de sus productos y servicios para lograr la satisfacción del cliente, respecto a esta adopción, la entidad debe implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de calidad incluido los procesos necesario y sus interacciones para lo cual la entidad debe mantener y conservar la información documentada, para apoyar la operación de sus procesos lo que nos permite tener confianza de que lo que los procesos realizan se hace según lo planificado. Esto lo establece el Numeral 4.4.2 de la norma ISO 9001:2015.

Las ponderaciones de los resultados de la tabla de cumplimiento se tomaron y establecieron con base a la jerarquía de los documentos que deben tener los procesos:



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 15 de 295

Se realizó acompañamiento a las áreas de la entidad en la estandarización de los documentos requeridos del sistema integrado de gestión de la calidad, logrando un avance del 58% en la implementación de los documentos en el año 2023.

> 80%	Sobresaliente
Entre 60% y < 80%	Satisfactorio
Entre 40% y < 60%	Aceptable
< 40%	Bajo

AVANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		58%
1	G. FINANCIERA	65%
2	G. DEL TALENTO HUMANO	83%
3	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	76%
4	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	72%
5	CONTROL INTERNO	63%
6	G. JURÍDICA	70%
7	DIRECCION COMERCIAL	44%
8	PLANEACION TECNICA	24%
9	G. SOCIAL Y COMUNICACIONES	38%
10	G. ADMINISTRATIVA	46%

DOCUMENTOS		% AVANCE
1	MANUALES	70%
2	POLITICAS	42%
3	PROCEDIMIENTOS	56%
4	INSTRUCTIVOS	49%
6	FORMATOS	83%
5	OTROS DOCUMENTOS	63%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 16 de 295

4.4 Estandarización de los documentos requerios del sigc por procesos año 2023

CUADRO DE PONDERACION

ITEM	AREA	MANUALES REQUERIDOS	POLITICAS REQUERIDOS	PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS	INSTRUCTIVOS REQUERIDOS	OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS	FORMATOS REQUERIDOS	TOTAL
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	20%	7%	19%	11%	6%	37%	100%
2	G. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	3%	2%	12%	24%	2%	56%	100%
3	G. PROYECTOS Y OBRAS	13%	0%	24%	24%	8%	32%	100%
4	G. COMERCIAL	0%	0%	23%	23%	8%	46%	100%
5	G. FINANCIERA	23%	0%	30%	13%	4%	29%	100%
6	G. ADMINISTRATIVA	0%	0%	47%	13%	4%	35%	100%
7	G. DEL TALENTO HUMANO	17%	9%	31%	6%	5%	31%	100%
8	G. SOCIAL Y COMUNICACIONES	0%	0%	29%	14%	10%	48%	100%
9	G. JURÍDICA	30%	0%	11%	11%	11%	37%	100%
10	CONTROL INTERNO	0%	28%	38%	9%	6%	19%	100%

ITEM	AREA	MANUALES ESTANDARIZADOS	POLITICAS ESTANDARIZADOS	PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS	INSTRUCTIVOS ESTANDARIZADOS	OTROS ESTANDARIZADOS DOCUMENTOS	FORMATOS ESTANDARIZADOS	TOTAL ESTANDARIZADOS	%AVANCE
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	1	2	5	1	2	8	19	72%
2	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	0	4	20	3	63	90	76%
3	PLANEACION TECNICA	0	0	0	0	2	13	15	24%
4	DIRECCION COMERCIAL	0	0	8	0	1	5	14	44%
5	G. FINANCIERA	2	0	3	0	0	12	17	65%
6	G. ADMINISTRATIVA	0	0	1	0	5	41	47	46%
7	G. DEL TALENTO HUMANO	2	3	6	0	4	42	57	83%
8	G. SOCIAL Y COMUNICACIONES	1	0	0	1	1	2	5	38%
9	G. JURÍDICA	1	0	0	0	4	8	13	70%
10	CONTROL INTERNO	0	0	4	0	2	5	11	63%
TOTAL DOCUMENTOS		7	5	31	22	24	199	288	58%



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

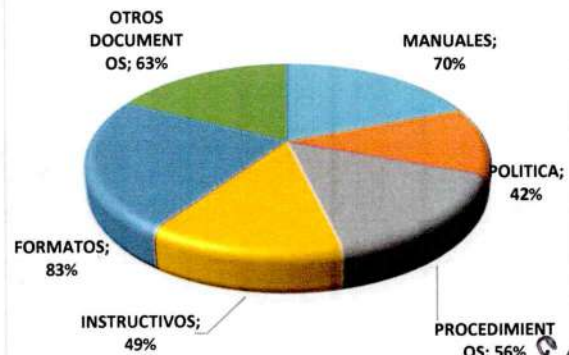
Página 17 de 295

ITEM	DOCUMENTOS	CANTIDAD DE DOCUMENTOS ESTANDARIZADOS	CUMPLIMINETO	AVANCE
1	MANUALES	7	70%	58%
2	POLITICA	5	42%	
3	PROCEDIMIENTOS	31	56%	
4	INSTRUCTIVOS	22	49%	
5	FORMATOS	199	83%	
6	OTROS DOCUMENTOS	24	63%	
7	TOTAL DE DOCUMENTOS	288		

CANTIDAD DE DOCUMENTOS ESTANDARIZADOS



CUMPLIMINETO EN PORCENTAJES (%)



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 18 de 295

4.5 Relación Detallada de documentos por Área:

Direccionamiento y Planeación Estratégica:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO					
ITEM	DOCUMENTO	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO	PONDERACION	%AVANCE
1	MANUALES	1	100%	20%	72%
2	POLITICAS	0	100%	7%	
3	PROCEDIMIENTOS	5	100%	19%	
4	INSTRUCTIVOS	1	33%	11%	
5	FORMATOS	8	53%	37%	
6	OTROS DOCUMENTOS	2	40%	6%	
	Total Documentos	17			

El área del Direccionamiento estratégico presenta un cumplimiento Satisfactorio en la estandarización de los documentos, en sus lineamientos y políticas para direccionar la institución.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					
ITEM	DOCUMENTO	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO	PONDERACION	%AVANCE
1	MANUALES	0	0%	3%	76%
2	POLITICAS	0	0%	2%	
3	PROCEDIMIENTOS	4	40%	12%	
4	INSTRUCTIVOS	20	80%	24%	
5	FORMATOS	63	90%	56%	
6	OTROS DOCUMENTOS	3	60%	2%	
	Total Documentos	90			

El área de Operación y mantenimiento presenta un cumplimiento satisfactorio en la estandarización de los documentos del sistema, aunque se refleja un avance mayor en uno de sus procesos, se hace necesario que los otros procesos que conforman el área logren avanzar en la estandarización de los documentos que requieren para el desarrollo de tareas y la ejecución de lineamientos que solo se logra cuando éstos se documentan.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 19 de 295

PROYECTOS Y OBRAS					
ITEM	DOCUMENTO	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO	PONDERACION	%AVANCE
1	MANUALES	0	0%	13%	24%
2	POLITICAS	0	0%	0%	
3	PROCEDIMIENTOS	0	0%	24%	
4	INSTRUCTIVOS	0	0%	24%	
5	FORMATOS	13	65%	32%	
6	OTROS DOCUMENTOS	2	40%	8%	
	Total Documentos	15			

Con el área de Gestión de proyectos presenta un bajo cumplimiento en la estandarización de los documentos, a pesar que se ha notificado por medio de correos electrónicos solicitando la información, se han entregado formatos y procedimientos terminados para la revisión del líder de proceso y aun así no se recibe respuesta de la información revisada para el logro de la aprobación de los documentos del área. Finalizando el año se muestra un avance en la estandarización de algunos formatos porque se requieren por la necesidad del servicio.

GESTION COMERCIAL					
ITEM	DOCUMENTO	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO	PONDERACION	%AVANCE
1	MANUALES	0	0%	0%	44%
2	POLITICAS	0	0%	0%	
3	PROCEDIMIENTOS	8	80%	23%	
4	INSTRUCTIVOS	0	0%	23%	
5	FORMATOS	5	50%	46%	
6	OTROS DOCUMENTOS	1	33%	8%	
	Total Documentos	14			

El área comercial presenta un aceptable cumplimiento en la estandarización de los documentos sin embargo ya se tienen los documentos en proceso de revisión para su liberación, aunque falta más disposición del analista para realizar mesas de trabajo que permitan validar las dudas que se encuentran en los documentos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 20 de 295

GESTIÓN FINANCIERA					
ITEM	DOCUMENTO	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO	PONDERACION	%AVANCE
1	MANUALES	2	100%	23%	65%
2	POLITICAS	0	0%	0%	
3	PROCEDIMIENTOS	3	60%	30%	
4	INSTRUCTIVOS	0	0%	13%	
5	FORMATOS	12	80%	29%	
6	OTROS DOCUMENTOS	0	0%	4%	
	Total Documentos	17			

El área financiera presenta un cumplimiento Satisfactorio en la estandarización de los documentos requeridos del sistema.

GESTION ADMINISTRATIVA					
ITEM	DOCUMENTO	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO	PONDERACION	%AVANCE
1	MANUALES	0	0%	0%	46%
2	POLITICAS	0	0%	0%	
3	PROCEDIMIENTOS	1	20%	47%	
4	INSTRUCTIVOS	0	0%	13%	
5	FORMATOS	41	91%	35%	
6	OTROS DOCUMENTOS	5	100%	4%	
	Total Documentos	47			

El área Administrativa presenta un Aceptable cumplimiento en la entrega de la documentación para el proceso de estandarización y liberación, se evidencia poco compromiso de los colaboradores para documentar la información del área.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
ITEM	DOCUMENTO	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO	PONDERACION	%AVANCE
1	MANUALES	2	100%	17%	83%
2	POLITICAS	3	100%	9%	
3	PROCEDIMIENTOS	6	75%	31%	
4	INSTRUCTIVOS	0	0%	6%	
5	FORMATOS	42	93%	31%	
6	OTROS DOCUMENTOS	4	80%	31%	
	Total Documentos	57			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 21 de 295

El área de Gestión del Talento humano presenta un Sobresaliente cumplimiento en la entrega de la información

GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES					
ITEM	DOCUMENTO	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO	PONDERACION	%AVANCE
1	MANUALES	1	100%	0%	38%
2	POLITICAS	0	0%	0%	
3	PROCEDIMIENTOS	0	0%	29%	
4	INSTRUCTIVOS	1	100%	14%	
5	FORMATOS	2	40%	48%	
6	OTROS DOCUMENTOS	1	50%	10%	
	Total Documentos	5			

El área de gestión social y comunicaciones presenta un cumplimiento Bajo en la entrega de la información para documentar sus actividades.

GESTIÓN JURIDICA					
ITEM	DOCUMENTO	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO	PONDERACION	%AVANCE
1	MANUALES	1	100%	30%	70%
2	POLITICAS	0	0%	0%	
3	PROCEDIMIENTOS	0	0%	11%	
4	INSTRUCTIVOS	0	0%	11%	
5	FORMATOS	8	80%	37%	
6	OTROS DOCUMENTOS	4	100%	11%	
	Total Documentos	13			

El área Gesttion Juridica presenta un satisfactorio cumplimiento en la estandarización de los documentos requeridos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 22 de 295

CONTROL INTERNO					
ITEM	DOCUMENTO	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO	PONDERACION	%AVANCE
1	MANUALES	0	0%	0%	63%
2	POLITICAS	0	0%	28%	
3	PROCEDIMIENTOS	4	100%	38%	
4	INSTRUCTIVOS	0	0%	9%	
5	FORMATOS	5	100%	19%	
6	OTROS DOCUMENTOS	2	100%	6%	
	Total Documentos	11			

El área de Control Interno presenta un satisfactorio cumplimiento en la estandarización de los documentos requeridos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.

4.5.1 Cumplimiento de la elaboración de la matriz de identificación de riesgos

Se presenta un cumplimiento sobresaliente del 90% en la elaboración de la matriz de identificación de riesgos, como se observa en la tabla solo el área de proyectos y obras no logra alcanzar el objetivo propuesto, con el área se hizo una primera reunión se entregó la matriz con los posibles riesgos del área para ser verificados, pero no se tiene respuesta del trabajo terminado.

ITEM	PROCESO	% CUMPLIMIENTO
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	100%
2	G. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	100%
3	G. PROYECTOS Y OBRAS	0%
4	G. COMERCIAL	100%
5	G. FINANCIERA	100%
6	G. ADMINISTRATIVA	100%
7	G. DEL TALENTO HUMANO	100%
8	G. SOCIAL Y COMUNICACIONES	100%
9	G. JURÍDICA	100%
10	CONTROL INTERNO	100%
	TOTAL	90% <i>Ep</i>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 23 de 295

4.5.2 Cumplimiento de la elaboración de los mapas de riesgos

Al cierre del 2023 se logra implementar los mapas de riesgos por cada proceso, trabajo que se realizó con los líderes de cada proceso, con lo cual se pretende hacer seguimiento a y medición a todos los riesgos e indicadores identificados en todas las áreas.

ITEM	PROCESO	% CUMPLIMIENTO
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	100%
2	G. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	100%
3	G. PROYECTOS Y OBRAS	0%
4	G. COMERCIAL	100%
5	G. FINANCIERA	100%
6	G. ADMINISTRATIVA	100%
7	G. DEL TALENTO HUMANO	100%
8	G. SOCIAL Y COMUNICACIONES	100%
9	G. JURÍDICA	100%
10	CONTROL INTERNO	100%
	TOTAL	90%

4.6 Aportes y mejoras a los procesos

DOCUMENTOS CON NUEVA VERSIÓN		
Proceso	DOCUMENTOS	TOTAL DOCUMENTOS ACTUALIZADOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Reglamento interno de trabajo - versión 2	1
SISTEMAS DE INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	- Control de documentos - versión 2 - Acta de reunión - versión 2	2
GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	Planilla de reporte de carro cisterna - versión 2	1
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	- Procedimiento inducción y reinducción - versión 2 - Procedimiento evaluación desempeño - versión 2	4

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 24 de 295

GESTIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	• Manual de funciones SAAAB SA ESP - versión 2	
	• Manual de bioseguridad para el laboratorio - versión 2	
	• Instructivo para análisis de hierro total - versión 2	7
	• Instructivo para análisis de sulfato versión 2	
	• Instructivo para análisis de dureza total versión 2	
	• Formato registro temperatura termómetro incubadora - versión 2	
	• Formato registro temperatura nevera fq - versión 2	
Gestión comercial	• Formato registro temperatura termómetro nevera - versión 2	
	• Formato registro temperatura termo higrómetro - versión 2	
	• Formato de carrotanque operador - versión 2	4
	• Formato de control de suministro motonaves - versión 2	
	• Formato por revisión previas por desviación significativa - versión 2	
Gestión Administrativa	• Formato registro temperatura termómetro nevera - versión 2	
	• Procedimiento de bienes y adquirentes - versión 2	1
Gestión financiera	• Formato de legalización de gastos - versión 2	2
	• Formato de solicitud de CDP - versión 2	
	TOTAL	22

Se logra la actualización de 22 documentos de las diferentes áreas de la entidad, esto obedece a la mejora continua que debe realizarse continuamente, esto se consigue con el trabajo en equipo y la identificación de reprocesos o actividades repetitivas, para ello se realizan las mejoras a los documentos que le permiten a los procesos avanzar en sus tareas diarias; a continuación, se detallan los documentos que fueron actualizados.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 25 de 295

4.6.1 Evaluación de los riesgos

El proceso de Sistema de Gestión Institucional está inmerso en la estrategia No.1.3 del plan estratégico Institucional, evaluando los siguientes indicadores:

- Índice único Sectorial
- Índice de Gestión de Desempeño

En el año 2023 se alcanzó un 86% del 100 que se desea alcanzar en el año en la medición del indicador Índice de Gestión de Desempeño con el programa de Mejora continua.

El Indicador único Sectorial se mide a través de la formulación y evaluación los riesgos de la empresa de acuerdo al lineamiento de la superintendencia de Servicios públicos se logró un 83% en el avance de la recopilación de la información de todos los indicadores y creación de las fichas técnicas de cada uno.

- **Formular el 100% del Plan de Gestión y Resultados PGR**

Se presenta un avance del 83% en la recopilación de la información de los indicadores de todos los procesos que están involucrados en el Plan de Gestión y Resultados requeridos por la Superintendencia de Servicios Públicos, de un total de 54 indicadores se tiene un avance en el desarrollo de cada indicador de 45 fichas que da como resultado el 83% de avance. Se han presentado algunas dificultades en algunos indicadores, pero se están resolviendo con la ayuda del asesor externo, otras dificultades son de tipo técnicas de software en la parte comercial, en el tema tarifario por que no se cuenta con el estudio de costos y tarifas, el área de Operación y Mantenimiento presenta dificultad con el indicador de continuidad por el tema de la prestación atípica de la ciudad, por ciclos lo que hace que deban realizar el cálculo por promedio.

 SAAAB SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 26 de 295

NUMERO	ÁREA	NUMERO DE INDICADORES DESARROLLADOS
13	PLANEACIÓN	13
16	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	8
12	FINANCIERO	10
2	GESTIÓN SOCIAL	2
5	COMERCIAL	4
5	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	0
1	PROYECTOS Y OBRAS	0
54	TOTAL	45

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3. MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL													
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				INDICADOR No.1 INDICE DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO.									
PROGRAMA No.2 Mejora Continua de los procesos													
Velar por el mejoramiento continuo, de los procesos mediante la implementación de la Norma ISO 9001													
FORMULA DEL INDICADOR				DATOS									
Sumatoria de actividades realizadas/Sumatorias de Actividades programadas *100				DATOS INDICADOR		I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
						Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
				Documentos implementados		25	22	25	22	25	25	25	25
				Seguimiento AC-AP-AM		25	25	25	25	25	25	25	10
				Seguimiento AL SAR		25	23	25	25	25	20	25	25
				Acompañamiento metodológico y capacitaciones		25	25	25	25	25	25	25	25
				Total		100	95	100	97	100	95	100	85
				%		95%		97%		95%		85%	
RESULTADO DEL INDICADOR				CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR									
Meta	Alcance por periodo	Avance del periodo	Acumulado anual										
100%	25%	97%	93%										

4.7 Seguimiento a los riesgos institucionales

N° Riesgo	Riesgo ¿Qué Puede ocurrir?	Clasificación del Riesgo	Control Propuesto	Control o monitoreo
R1	Posibilidad de falta de seguimiento a las Acciones correctivas, Preventivas y de mejora detectadas	1. Estratégico	1) Implementación de mesas de trabajo para elaboración de planes de	1) Auditoría de Contraloría: Se realizaron mesas de trabajo para dar respuesta a los hallazgos encontrados en el proceso auditor, la metodología utilizada fue



S.A.A.A.B.
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

Página 27 de 295

N° Riesgo	Riesgo ¿Qué Puede ocurrir?	Clasificación del Riesgo	Control Propuesto	Control o monitoreo
	en procesos de auditorías internas y externas		mejoramiento 2) Establecer fechas de entrega de tareas	identificación de la causa raíz del problema y se fueron solucionando atacando las causas con la implementación de los planes de mejoramiento tendientes a dar solución a los problemas encontrados, unos fueron solucionados de forma inmediata y otros se programaron fechas y se suscribieron los planes de mejoramiento. 2) Auditoría del RELAB: Se socializo el informe del resultado de la auditoría a los coordinadores de área que se vieron involucrados en las no conformidades y se procedió a fijar fechas para suscribir los planes de mejoramiento, y se fueron consolidando conforme lo planeado, consiguiendo implementar las mejoras propuestas para la conformidad de los requisitos del laboratorio de agua.
R2	Posibilidad de bajos resultados en el desempeño institucional	1. Estratégico	1) Los líderes de proceso deben incluir en el presupuesto anual	1) Se Implementó de un aplicativo para control y monitoreo de la ejecución presupuestal de la entidad,

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 28 de 295

N° Riesgo	Riesgo ¿Qué Puede ocurrir?	Clasificación del Riesgo	Control Propuesto	Control o monitoreo
			los montos que requieren para desarrollo de actividades. 2) Monitoreo por parte del área presupuestal de la correcta ejecución del presupuesto asignado. 3) Priorización de actividades. 4) Mesas de trabajo de seguimiento verificación a los resultados rendidos y evaluados por la Superservicios.	con niveles de aprobador de los gastos a cargo del coordinador de planeación institucional, el cual está dando resultados para el control de los gastos. 3) Se realizaron 2 mesas de trabajo con las áreas operativa y comercial para evidenciar las dificultades presentadas con el servicio, lo cual se ve incrementado en el número de PQRS, llegadas y la efectividad en la respuesta de las áreas involucradas.
R3	Posibilidad de falta de seguimiento a los planes de acción institucional	1. Estratégico	1) Priorizar proyectos con base en el banco de proyectos 2) Seguimiento al cumplimiento de fechas pactadas para entrega de estudios y diseños. 3) Seguimiento a los recursos que la	1) La entidad realiza el seguimiento mensual a la ejecución de los proyectos de inversión establecidos en el plan de desarrollo y reporta el seguimiento a la alcaldía de forma trimestral y esta a su vez rinde el seguimiento al DRP.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 29 de 295

N° Riesgo	Riesgo ¿Qué Puede ocurrir?	Clasificación del Riesgo	Control Propuesto	Control o monitoreo
			Alcaldía Distrital tiene destinados para las obras de la entidad	2) Se realizó un comité de seguimiento, 3) Se ha realizado la priorización de los proyectos, entregando los estudios y diseños y todos los requisitos exigidos para el desembolso de los recursos, 4) Se vienen desarrollando mesas de trabajo para la implementación del PGR, consolidación del tablero de planeación y consolidación de indicadores para la implementación y seguimiento del plan de acción de gestión institucional.
R4	Posibilidad de poco acompañamiento a las áreas en la implementación y seguimiento en el Sistema de Gestión de Calidad	1. Estratégico	1) Reprogramar plan de trabajo con líderes en otras fechas.	Se están desarrollando las actividades de acompañamiento e implementación de los documentos requeridos del sistema integrado de gestión, de acuerdo al cronograma de actividades programadas

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 30 de 295

N° Riesgo	Riesgo ¿Qué Puede ocurrir?	Clasificación del Riesgo	Control Propuesto	Control o monitoreo
R5	Posibilidad de que la información no llegue a tiempo por parte de las áreas para la viabilizarían de los proyectos	1. Estratégico	1) Seguimiento semanal a los proyectos por viabilizar	Se ha tenido dificultad con un proyecto respecto a los sumideros, en razón a que los que las áreas encargadas no han podido identificar los sectores para desarrollar el proyecto.
R6	Posibilidad de no alcanzar las metas en el seguimiento a los planes de inversión de la entidad	1. Estratégico	1)Seguimiento al cumplimiento de informes de avance de las obras	En el caso de los proyectos que cuentan con recurso disponibles en la SAAAB. S.A. ESP., se evidencia un retraso en el inicio y ejecución de las obras
R7	Posibilidad de incumplimiento en tiempo real de la presentación de la información a las diferentes plataformas de los entes de control.	1. Estratégico	1) Aplicación estricta del procedimiento de plataformas SUI. 2) Enviar correos institucionales a los líderes de proceso responsable del suministro de la información, con las fechas de cargue a la plataforma.	Se identifica que no están claramente definidas las funciones con respecto al proceso contractual por parte de analista de contratación y los supervisores, para lo cual se propone: • Crear un acta de compromisos para que la información precontractual y de ejecución repose tanto en área administrativa

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 31 de 295

N° Riesgo	Riesgo ¿Qué Puede ocurrir?	Clasificación del Riesgo	Control Propuesto	Control o monitoreo
				como en la del supervisor del respectivo contrato. • Cada carpeta debe llevar una lista de chequeo con el visto del bueno del analista de contratación. Con base en los reportes a la plataforma SUI se han evidenciado incumplimientos en las fechas de entrega de la información; de igual forma, en el área comercial se evidenció fallas en los parámetros del software en la depuración de la información reportada de suscriptores inactivos; para lo cual se propone, hacer la solicitud al proveedor de depurar la información.

4.7.1 Capacitaciones y mesas de trabajo realizadas en el II semestre:

De las 5 actividades que se programaron se ejecutaron las 5 alcanzaron un cumplimiento del 100% como se muestra en la siguiente tabla:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 32 de 295

Se realizó acompañamiento metodológico a todas las Áreas de la SAAAB S.A.S ESP., en el primer semestre del año 2023, se desarrollaron las capacitaciones programada para todas las áreas, realizando actividades participativas, iniciando con la planeación estratégica, conocimiento de la entidad como una inducción y reinducción, Implementación del Sistema Integrado de Gestión, talleres para el desarrollo de la caracterización de los procesos, taller de identificación de riesgos, en el cual los procesos participaron activamente diligenciando la matriz de riesgo y exponiendo los principales riesgos que se identificaron en la SAAAB. S.A.S ESP., esto con la finalidad de evitar la materialización de los riesgos; se llevaron a cabo mesas de trabajo las áreas que proporcionan insumo para la rendición del indicador único sectorial IUS, logrando la construcción del Tablero de planeación, identificación de riesgos y proponer acciones de mejora que están encaminadas a la mejora continua de los procesos.

No.	ACTIVIDAD EJECUTADA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	Mesas de trabajo equipo de Planeación Institucional y el área comercial-proceso de Gestión al Cliente, con la finalidad de establecer el IUS, fichas técnicas y efectividad de las PQR.	
2	Mesa de trabajo con el Área Administrativa y Proyectos y Obras con el fin de estandarizar los formatos de la parte contractual de la entidad.	

3	Reunión de verificación y Seguimiento al Área de Operación y Mantenimiento con base en los resultados obtenidos en el IUS, y proponer acciones de mejora para todos los indicadores que maneja el área con el fin de minimizar las PQRS.	
4	Mesa de trabajo con el área financiera para identificar los riesgos, analizar el cálculo de los indicadores, y establecer las acciones de mejora para evitar la materialización de los riesgos y posibles bajos resultados al momento de la rendición de cuentas.	
5	Se realiza la instalación de la misión, visión y valores corporativos en las siguientes áreas: • Gerencia • G-Comercial proceso Servicio al Cliente. • Planeación Institucional • Proyectos y Obras	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 34 de 295

4.7.2 Resultado Del Informe De Empalme

El informe de empalme fue estructurado bajo la metodología del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual fue un requerimiento de la administración central, modelo que la entidad no tiene adoptado por su naturaleza de empresa de servicios públicos mixta, la cual está regulada expresamente por la Ley 142 de 1994, por medio de la cual se establece el régimen “Del Control de Gestión y Resultados”; en ese sentido se rinden los avances alcanzados en el cuatrienio de acuerdo a los programas que conforman el horcón No.1 Ordenando el Territorio y conservando el medio ambiente y la vida.

Sector Transporte:

Objetivo del Sector: Garantizar un servicio de transporte eficiente, seguro, de acceso a todas las personas y ambientalmente amigable en consonancia con el desarrollo urbano y rural del Distrito de Buenaventura.

Programa 2402 Infraestructura red vial regional.

Objetivo Incrementar en un 20% el buen estado de la red vial del Distrito.

La Alcaldía Distrital de Buenaventura, a través de este programa, proyectó incrementar en un **20%** el buen estado de la red vial del Distrito. Se logró ejecutar en el periodo de gobierno 49 contratos de obra pública y consultoría con recursos de inversión, con los cuales se aportó al **8,13%** a incrementar la red vial del Distrito, la ejecución de estas obras permitió mejorar la calidad de vida de 41.336 habitantes de la zona urbana y rural del Distrito, especialmente en los sectores de los barrios:

Doña Ceci, El Jardín, El Cambio, La Campiña, Las Palmas, Unión de Vivienda, bellavista, Jorge Eliecer Gaitán, Turbay Ayala, 12 de abril, Independencia, Nuevo Amanecer, Brisas del Pacifico y el Triunfo, mejorando los desplazamientos urbanos del Distrito de Buenaventura.

Del programa de Red Vial Regional, se desarrolló el producto de vías secundarias construidas, con este se logró mejorar el estado de algunas vías secundarias existentes, en termino de pavimentación nueva, adecuación y rehabilitación. Se ejecutaron 1.708 metros lineales de vías nuevas construidas y 51 metros lineales de adecuación.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 35 de 295

Para la adecuada ejecución de los contratos de obras fue necesario celebrar durante los años 2021-2022 y 2023, el total de 12 contratos de consultoría los cuales implican la ejecución de los estudios y diseños técnicos.

Es preciso indicar que, a pesar de los efectos financieros, sociales, entre otros, que generó la Pandemia por la COVID 19, se logró alcanzar un 56,65% de la meta del producto vías secundarias construidas en la vigencia 2022 y 2023.

Se celebraron 63 Contratos entre los gastos de inversión y funcionamientos, en modalidad de Selección Abreviada (41), Menor Cuantía (16), Concursos de Méritos (3), y Contratación Directa (3). **Anexo No.2**

Se encuentran terminados 19, terminados y liquidados 19, suspendidos 3, en ejecución 21 y liquidados 2.

EJECUCIÓN EN CONTRATOS DE OBRAS Y CONSULTORIA VIGENCIA 2020-2023



- **SECTOR 40: VIVIENDA**

Programa 4003: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico.

Responsable: Sociedad de Acueducto, Alcantarillado, Aseo Buenaventura S.A.S E.S.P.

Este programa es liderado principalmente por La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura - SAAAB S.A.S E.S.P., entidad responsable de garantizar la adecuada

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 36 de 295

prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la zona urbana y rural del distrito de Buenaventura.

La SAAAB S.A.S E.S.P., asumió la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado, a partir del 01 de enero del 2022, este escenario representa para la entidad y el distrito una gran oportunidad, siendo conscientes de las problemáticas que han permanecido en la prestación de estos servicios, durante los 20 años que estuvieron a cargo de un operador privado, no se mejoró la prestación de los servicios, se obtuvieron bajos resultados en términos de continuidad, cobertura, así mismo, no se logró controlar los niveles de pérdidas de agua que en la actualidad está alrededor del 90%.

Para dar solución a las problemáticas del servicio de acueducto y alcantarillado en el Distrito de Buenaventura se requiere del concurso de diferentes actores locales, regionales y nacionales, las inversiones en la infraestructura deben ser complementadas con el fortalecimiento de la capacidad institucional de la empresa prestadora y una intervención social.

Conscientes del escenario que se ha venido presentado históricamente, A través de este programa se busca ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el distrito de Buenaventura, principalmente a través de la estructuración de estudios y diseños y la construcción de sistemas de acueducto en la zona rural, sistema de solución individuales, así como la ampliación y optimización de las redes de acueducto y alcantarillado en diferentes sectores de la zona urbana del Distrito de Buenaventura.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 37 de 295

Con la implementación de este programa se logró extender 2132 metros de red de acueducto y 1500 metros lineales de tubería de alcantarillado y realizar la reposición de 1000 metros de tubería de acueducto y 5000 metros de redes de alcantarillado en la zona urbana del distrito de Buenaventura, con el objetivo de ampliar la cobertura y a su vez reacondicionar las redes existentes en algunos sectores de la ciudad; con esta labor logramos mitigar o coadyuvar los riesgos de salud pública y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las localidades 1 y 2. A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en este programa:



Producto: Usuarios conectados al servicio de acueducto en la zona rural

Se alcanzó la meta de conectar a 1.000 nuevos usuarios a la red de servicio de acueducto en la zona rural, con la puesta en marcha del Acueducto de Juanchaco, Ladrilleros y la Barra Zona Rural del Distrito de Buenaventura.

Producto: Acueductos construidos en la zona rural

Se logró construir 2 acueductos en la zona rural, de los tres que se programaron, logrando cumplir el 67%. Se logró la construcción del acueducto de Zaragoza financiado y ejecutado por vallecaucana de aguas y el acueducto de la comunidad indígena de Chamapuro el cual fue financiado por la administración distrital y ejecutado por La SAAAB S.A.S E.S.P., de igual

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 38 de 295

forma, se desarrollaron estudios y diseños para la construcción de sistemas de acueductos regionales, para diferentes comunidades del río Anchicayá.

Producto: Red de distribución del sistema de acueducto ampliada

Se logró ampliar la infraestructura de la red de distribución del sistema de acueducto de la zona urbana del distrito, con la instalación de 4.7 kilómetros de tubería, en las localidades 1 y 2 del distrito, logrando incrementar la cobertura del servicio público de acueducto, garantizando así el suministro de agua potable a través de redes a sectores que antes no contaban con este servicio. Entre los barrios beneficiados están; Alfonso López Pumarejo de la comuna 3; La Cima de la comuna 6; Pampalinda de la comuna 8; Cristóbal Colon y Nueva Colombia de la comuna 11; Nueva Granada, Milagroso, El Triunfo y Doce de Octubre de la comuna 12, entre otros sectores.

Producto: Red de distribución del sistema de acueducto optimizada

Se logró la optimización de la infraestructura de la red de distribución del sistema de acueducto de la zona urbana del distrito, que ha permitirá mejorar la prestación del servicio de acueducto en diferentes sectores de la zona urbana del distrito de Buenaventura. Entre los barrios beneficiados están; Barrio obrero (sector F8) de la Localidad 1; Rockefeller de la comuna 7; Nueva Colombia de la comuna 11; Nuevo amanecer de la comuna 12, entre otros sectores. Se proyecta la optimización de aproximadamente 7.5 kilómetros alcanzando el 100% de la meta programada en el plan de desarrollo.

Producto: Personas capacitadas

La SAAAB S.A.S E.S.P. actuando en cumplimiento de los ODS, ha logrado capacitar a 2132 personas, logrando el 71% de la meta programada, centrado en dos enfoques; sensibilización para el uso racional del agua dirigido a colegios y juntas comunales y la concientización a los usuarios y funcionarios sobre el uso eficiente y ahorro del agua.



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

Página 39 de 295



Producto: Estudios y diseños realizados

El plan de desarrollo le apuntó a la realización de estudios y diseños de proyectos de agua potable y saneamiento básico para el territorio, siendo conscientes de la necesidad de la formulación de proyectos la SAAAB que permitan lograr la financiación de los proyectos se creó el área de proyectos y obras como un área interna de la SAAAB S.A.S E.S.P. Para realizar estudios, diseños, revisión, y consultoría de proyectos de agua potable y saneamiento básico incluidos en los planes de inversión.

Producto: Promoción del uso eficiente y ahorro del agua formulados.

A través del programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, para las veredas de Juanchaco, Ladrilleros y la Barra del Distrito de Buenaventura y de la zona urbana del Distrito Especial de Buenaventura 2018 - 2022 se logró realizar la hoja de ruta que determinan el planteamiento de los proyectos para la promoción del uso eficiente y ahorro del agua formulados para el mejoramiento de la cultura del agua en la ciudad.

	Código: DP-F-PI-012	
	Versión: 001	
	Fecha Creación: 15-12-2023	
	Página 40 de 295	

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INFORME DE GESTIÓN

Producto: Red de alcantarillado ampliada

Se logró ampliar la infraestructura de la red de alcantarillado de la zona urbana del distrito, logrando incrementar la cobertura del servicio público de alcantarillado, mejorando el manejo de las aguas residuales en diferentes sectores. Entre los barrios beneficiados están: **Comuna 5**; Barrio Miramar. **Comuna 6**; El Campin, La Cima. **Comuna 7**; Juan XXIII. **Comuna 8**; Ciudadela colpuertos, El Olímpico, El Modelo, Bellavista. **Comuna 9**; Doña Ceci. **Comuna 10**; El Progreso. **Comuna 11**; El Carmen, Cristóbal Colon. **Comuna 12**; El Triunfo, La Libertad, 12 de octubre, Brisas del Pacífico, El Cambio. Entre otros sectores.



Producto: Red de alcantarillado optimizada

Este producto se ha cumplido en un 100%, logrando optimizar más de 5 kilómetros de la red de alcantarillado en la zona urbana del Distrito, lo cual ha permitido el mejorar la funcionalidad del sistema en diferentes sectores. Entre los sectores beneficiados están: **Comuna 1**; Sector Centro médico. **Comuna 3**; Barrio Lleras. **Comuna 8**; El Modelo, María Eugenia, Olímpico, Bellavista. **Comuna 9**; 12 de abril, Doña Ceci. **Comuna 10**; Las Américas, Pasaje doce de octubre, Independencia. **Comuna 11**; Urbanización los Almendros Barrio los Pinos, Antonio Nariño. **Comuna 12**; Nueva Colombia, Las Palmas. Entre otros sectores.

Producto: Unidades sanitarias para vivienda Rural

Pese a los esfuerzos de esta administración para llevar a las zonas rurales soluciones a la problemática de saneamiento básico; no se logró materializar la construcción de unidades

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 41 de 295

sanitarias con saneamiento básico para viviendas de la zona rural, debido a la falta de recursos para el financiamiento de este proyecto por parte del distrito, no obstante, se logró avanzar con la elaboración de los estudios y diseños para la construcción de 1.500 unidades sanitarias en zona rural, este proyecto debe ser gestionado para ser financiado a través del sistema general de regalías u otro mecanismo.

La Sociedad de Acueducto, alcantarillado y Aseo de Buenaventura, en su primer año de operación asumió un reto con gran responsabilidad y compromiso social con la comunidad Bonaerense, cuya finalidad principal es prestar un servicio con calidad, continuidad y oportunidad, sin desconocer la problemática a la que se está enfrentando al recibir una empresa con un sin número de dificultades operacionales y financieras.

No obstante, al estado en que se recibe la entidad la Gerente asume el reto y se traza unas metas y objetivos que son aprobadas por la junta directiva en el plan estratégico de la vigencia 2022 y de los cuales se han materializada los siguientes objetivos en algunas de las áreas de impacto de la entidad, buscando fortalecer la prestación del servicio de la ciudad:

La implementación del sistema de gestión de calidad en la SAAAB S.A.S E.S.P., logra un avance del 54% respecto a documentar, estandarizar y adoptar los documentos necesarios para el funcionamiento de los procesos basado en las directrices del Direccionamiento Estratégico y en las normas ISO 9001:2015 sistema de gestión de calidad, ISO 14001 de 2015 sistema de gestión ambiental, ISO 45001 de 2018 sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, estos estándares normativos se centran principalmente en el contexto de las organizaciones en el entendido de dar respuesta a lo que esperan las partes interesadas de la SAAAB S.A.S E.S.P.

En el sistema de Seguridad y salud en el trabajo, se logra un avance importante en la sensibilización a todos los niveles de las medidas preventivas para que el trabajador se auto regule, y tenga los elementos apropiados para el desempeño de sus labores, con el acompañamiento de la ARL que hace constante acompañamiento metodológico para la toma de conciencia del autocuidado.

Los Proyectos de inversión de la entidad están orientados a disminuir las pérdidas y aumentar la continuidad en la prestación de los servicios de acueducto, para la consecución de esta meta se está realizando el proyecto Viaductos línea de 27", que consiste en

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 42 de 295

reemplazas las tuberías existentes 16" y 20 " por una tubería de 27" que capte el agua desde la planta Escalerete, este trabajo se está realizando por tramos hasta su finalización con los estudios técnicos de funcionamiento y vulnerabilidad de la línea de 39" entre Escalerete y Venecia.

Para el primer semestre del 2023 en el tema de recaudo se logró un cumplimiento aceptable del 68% del 100% facturado, lo que muestra un adecuado control, seguimiento, como también el acompañamiento de la gestión social para implementar las estrategias cultura de pago y uso racional y eficiente del agua.

Lección Aprendida

Para fomentar el progreso del territorio, es imperativo adoptar un papel de liderazgo activo. En este contexto, la SAAAB S.A.S E.S.P. debería asumir la responsabilidad principal en todas las iniciativas relacionadas con los servicios de acueducto y alcantarillado en la región. Es esencial reconocer y valorar las habilidades y conocimientos de nuestro personal local, quienes poseen una comprensión profunda de las problemáticas específicas que persisten. A pesar de los esfuerzos previos, en los cuales se buscaron soluciones mediante consultorías con expertos externos, es crucial dar prioridad a la experiencia local para abordar de manera más efectiva los desafíos que aún persisten.

4.7.3 Recomendaciones

Acciones necesarias para el mejoramiento de la prestación de los servicios de acueducto:

Se requiere un compromiso absoluto de la administración para que se puedan resolver los cuellos de botella que han impedido la ejecución de las inversiones necesarias para el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Si bien las obras macro que se requieren están siendo ejecutadas por el gobierno nacional, lograr la consolidación de estas inversiones debe ser prioridad del nuevo mandatario.

Acciones para la sostenibilidad de la empresa: La SAAAB S.A.S E.S.P., está implementando el nuevo marco tarifario conforme a la resolución lo cual le permitirá lograr un equilibrio económico, no obstante, adicional a esto deben desarrollar acciones que permitan incrementar el número de usuarios con medición en el distrito para lo cual, se requiere por

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 43 de 295

parte de la administración distrital que, se fortalezcan los mecanismos de financiación para garantizar a los usuarios de menores ingresos, el acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado, estos mecanismos pueden ser; incremento de los porcentajes de subsidio, financiación de conexiones domiciliarias, financiación de Intradomiciliarias y financiación de programas de micro medición, implementación del mínimo vital, entre otras acciones.

Acciones para el fortalecimiento institucional: Para el fortalecimiento institucional del servicio de acueducto y alcantarillado, el talento humano debe estar en el centro, se debe implementar las políticas de bienestar y desarrollo del personal, garantizar estabilidad laboral y generar un entorno de trabajo que estimule la productividad. Adicionalmente se debe fortalecer la implementación de los sistemas de gestión, que permita una organización lógica.

TEMAS RELEVANTES TRATADOS EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN DEL GOBIERNO DISTRITAL DE EMPALME:

El 26 de diciembre del año 2023 se llevó a cabo el cierre del proceso de transición del gobierno distrital; SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.S.P.

1. En el marco de este proceso, se llevaron a cabo las siguientes secciones:

SESIÓN	FECHA	TEMÁTICA DESARROLLADA
1	Martes 14 de noviembre	Informe de gestión; plan de desarrollo y acuerdos del paro cívico.
2	Jueves 16 de noviembre	Aspectos generales de la empresa, régimen jurídico y estructura organizacional.
3	Miércoles 22 de noviembre	Cuellos de botella de los acuerdos del paro cívico

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 44 de 295

4	Jueves 23 de noviembre	Proyectos de inversión ejecutados directamente por la SAAAB S.A.S. E.S.P.
5	Martes 28 de noviembre	Estado de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Distrito de Buenaventura.
6	Jueves 30 de noviembre	Temas pendientes, retos, lecciones aprendidas y recomendaciones para la nueva administración.

Que el día jueves 07 de diciembre se realizó visita de campo a la planta de Venecia y a los tanques de loma alta con el propósito de que los integrantes de la comisión de empalme conocieran de primera mano el funcionamiento del sistema.

4.7.4 Actividades Y Acciones De Mejora A Desarrollar Para El Año 2024.

- 1) Implementación del formato plan mitigación de los riesgos
- 2) Implementación Seguimiento y evaluación del Plan de Acción de Gestión
- 3) Implementación de la Evaluación del análisis de Contexto (matriz DOFA)
- 4) Seguimiento a las acciones de mejora producto de Auditorías Internas

4.8 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES

- ✓ Lograr la actualización anual de los planes formulados por la entidad.

La actualización anual de los planes es un componente fundamental para una gestión empresarial proactiva, asegurando que la entidad este bien posicionada para enfrentar los cambios y lograr sus objetivos en un entorno empresarial en constante evolución.

En el año 2023 se cumplió con la formulación e implementación de los planes para la entidad.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 45 de 295

Para dicho año se programaron tener implementados estos planes.

- Plan de desarrollo
- Plan estratégico
- Plan de participación
- Plan institucional de archivos
- Plan de anual de adquisiciones
- Plan estratégico Talento Humano
- Plan de Capacitación Institucional
- Plan de previsión de recursos humanos
- Plan trabajo anual en seguridad y salud en el Trabajo
- Plan anual de vacantes
- Plan estratégico de tecnología de la información y comunicaciones PETI
- Plan de Seguridad y privacidad de la información.

De los cuales Se implementaron:

- Plan de desarrollo
- Plan estratégico
- Plan anual de adquisiciones
- Plan institucional de archivos PINAR
- Plan de capacitación Institucional
- Plan anual de en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan estratégico de la tecnología de la información y comunicaciones PETI.
- Plan operacional de seguridad y privacidad de la información (POSPI)

Los demás planes que no fueron implementados en el año 2023 que fueron el 33%, quedaron para su formulación y así llevar un control, seguimiento y poder cumplir con cada uno de ellos.

De este modo, se concluye que en el año 2023 se implementó el 67% de los planes propuestos por la Entidad.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 46 de 295

4.8.1 Actividades De La Formulación De El Plan De Gestión Y Resultados, PGR Según La Resolución Cra 906 De 2019.

1. En el mes de Julio se recibió acompañamiento y asesoría externa en el desarrollo y o actualización del plan de resultado PGR durante el ejercicio, El área de planeación institucional se reunió con los procesos del área Comercial, Financiera, Operación y mantenimiento en el marco de la construcción del plan de gestión y resultado 2022 como un instrumento de planificación para mejorar o mantener el desempeño de cada indicador planteado en las 8 dimensiones del IUS y hacer seguimiento a las metas establecidas, aún quedan pendientes algunos indicadores de algunas dimensiones por desarrollar.
2. El desarrollo del PGR PLAN DE GESTION Y RESULTADOS – PGR, se tienen en cuenta La evaluación y clasificación del nivel de riesgo de las personas prestadoras a través Indicador Único Sectorial – IUS este es publicado por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS – SSPD, el periodo de evaluación y sus proyecciones, con la finalidad de obtener un mejoramiento continuo en la prestación del servicio, a través de las definiciones de los indicadores y metas que deben contener los PGR de corto, mediano y largo plazo, como herramienta de planificación, del cual el prestador se compromete a cumplir en cada una de sus APS,(Área de Prestación del Servicio) dentro del horizonte de planificación. Para nuestro caso el resultado del primer IUS el cual toma como insumo los reportes en la plataforma SUI, tenemos una alta ausencia de información de fuentes en el Sistema Único de Información SUI debido a que teníamos pendiente varios formatos para su cargue para la fecha del análisis .El sistema de calificación asigna el valor de cero (0) cuando no se encuentra información, estos son necesarios y aplicables al cálculo del indicador IUS, situación que incidió negativamente en sus resultados un 3,71 en Riesgo alto.
3. Luego de reunirnos con los diferentes procesos se pudo identificar y validar algunos indicadores de varias dimensiones, otros siguen en estado pendiente.



 SAAAB SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 47 de 295

Estas son alguna de las observaciones sobre las 8 dimensiones evaluadas en el desarrollo del análisis del PGR 2022

D1 Calidad del Servicio

CS.1.1. Índice de Reporte y Calidad del Agua Potable – IRCAP: Este indicador toma la información del SUI de los formatos correspondiente a calidad del agua, estos formatos se encuentran reportados en un 90% debido a que no estaban habilitados en el año 2022, a pesar de realizar la solicitud de habilitación a través de mesas de ayuda, correo electrónico y medio telefónico estos solo fueron habilitados en el mes de junio del 2023. Conforme a la información de muestras de vigilancia de la red de distribución, registrada por las autoridades sanitarias en el SIVICAP y los reportes al SUI, el cálculo de este indicador nos arroja el siguiente resultado: IRCAP NO NORMALIZADO 1:00 IRCAP NORMALIZADO 100

CS.2.1. Índice de Continuidad – IC: Aun no se cuenta con la información de continuidad por parte de OYM

CS.3.1. Índice de Atención de PQR Acueducto – IPQRAC CS.3.2. Índice de Atención de PQR Alcantarillado – IPQRAL: Se debe revisar conforme a lo reportado en el SUI de igual forma revisar las PQRS no atendidas

EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones

No se cuenta con El POIR (Plan de Obras e Inversiones Regulado) debe contener los proyectos de obras e inversiones que la empresa considera necesarios para cumplir con las metas frente a los estándares del servicio exigidos durante el período de análisis. Estos proyectos pueden ser de construcción, mantenimiento, reposición o ampliación de las redes de distribución y recolección, así como de los sistemas de tratamiento de agua y aguas residuales. No se han cargado en el SUI los formatos de esta dimensión se asigna el valor de cero (0) cuando no se encuentra información

Para el cálculo del indicador IUS.

EO. Eficiencia en la Operación

Hay algunos indicadores de esta dimensión que no se ha podido recolectar la información para su análisis:

Ep

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 48 de 295

EO.1.1. Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo – ACPUC: No se ha reportado facturación de enero de 2022

EO.1.2. Índice de Micro medición Efectiva – IMI: No se ha reportado facturación de enero de 2022, los datos de medidores funcionando no coinciden con los reportados en el SUI

EO.1.3. Catastro de Medidores – CM: No se cuenta con Laboratorio de medidores

EO.1.4. Índice de Macro medición Efectiva – IMA: No se ha entregado esta información por parte de OYM

EO.2.1. Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto – FAC: No se ha entregado esta información por parte de OYM.

EO.3.2. Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Alcantarillado – CEAL: No se ha entregado esta información por parte de OYM

GE. Eficiencia en la Gestión Empresarial

Estos indicadores tienen calificación por reporte de la totalidad de la información requerida para el cálculo de la eficiencia de la gestión Empresarial los mismos fueron reportados a la plataforma SUI satisfactoriamente

SF. Sostenibilidad Financiera

SF.2.1. EBITDA Sed solicito el ajuste de este indicador toda vez que conforme a la autoevaluación interna este indicador nos arroja el siguiente resultado:

UTILIDAD ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEPRECIACIÓN	AMORTIZACIÓN	DETERIORO	EBITDA
\$4,289,026,000	\$3,842,057,000	\$ 31,913,000	0	\$ 8,162,996,000

Dato No Normalizado	\$ 8,162,996,000
Normalizado	100

SF.2.2. Flujos Comprometidos – FC

ÍTE M	Indicadores	Resultado No Normalizado	Resultado Normalizado	Resultado SUPERSERVICIOS	Resultado SUPERSERVICIOS Normalizado								
31	SF.2.2. Flujos Comprometidos – FC	1.98	100.00	-62.34	0.00								
El cálculo de este indicador debe ser ajustado en el mismo sentido que el indicador EBITDA debe ser ajustado, en el mismo sentido:													
		<table><tr><th>AÑO</th><th>2022</th></tr><tr><td>PsT: Pasivo Total</td><td>\$ 16,158,724,000</td></tr><tr><td>EBITA</td><td>\$ 8,162,996,000</td></tr><tr><td>FC: Flujos Comprometidos</td><td>1.98</td></tr></table>				AÑO	2022	PsT: Pasivo Total	\$ 16,158,724,000	EBITA	\$ 8,162,996,000	FC: Flujos Comprometidos	1.98
AÑO	2022												
PsT: Pasivo Total	\$ 16,158,724,000												
EBITA	\$ 8,162,996,000												
FC: Flujos Comprometidos	1.98												
		<table><tr><td>Dato No Normalizado</td><td>1.98</td></tr><tr><td>Normalizado</td><td>100</td></tr></table>				Dato No Normalizado	1.98	Normalizado	100				
Dato No Normalizado	1.98												
Normalizado	100												

GT. Gestión Tarifaria

La Sociedad de Acueductos y Alcantarillado SAS EPS se encuentra en elaboración de su estudio tarifario todos los indicadores de esta dimensión están pendientes.

4.9 SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SUPERSERVICIOS – SUI.

En el año 2023 se habilitaron para certificar la mayoría de formatos de periodicidad anual del primer año de operaciones el 2022 y se cargaron los formatos propios del año 2023 para un total de los 2 años de 481 formatos se han reportado y certificado 354 formato equivale al 73 % de cargue al finalizar el 2023. (tenemos muchos formatos aún pendientes por entrega por parte de algunos procesos por diferentes razones se están haciendo mesas de trabajo para tratar de evacuar la mayor cantidad posible de estos formatos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 50 de 295

ESTADO DE CARGUE AL SUI AL 31 DIC del 2023

AÑO	NÚMERO DE REPORTES PENDIENTES	NÚMERO DE REPORTES RADICADOS	PORCENTAJE DE CARGUE
2022	71	225	76%
2023	56	129	69%
TOTAL	127	354	73%

Formatos Pendientes De Cargue Al Sui Por Año

2022	
TIPOCO	FORMATOS PENDIENTE
Administrativo	4
Administrativo y Financiero	6
Auditor	18
Comercial y de Gestion	28
MOVET	2
NUEVO MARCO TARIFARIO AA	1
Tecnico operativo	12
Total general	71
2023	
TIPOCO	FORMATOS PENDIENTE
Administrativo	2
Administrativo y Financiero	3
Comercial y de Gestion	33
Generalidades-Riesgos	1
MOVET	2
Riesgos Acueducto	7
Riesgos Alcantarillado	3
Tecnico operativo	5
Total general	56

Numero De Formatos Pendientes Por Tópico Totales Años 2022 Y 2023

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 51 de 295

TOPICO	PENDIENTES
Administrativo	6
Administrativo y Financiero	9
Auditor	18
Comercial y de Gestion	61
Generalidades-Riesgos	1
MOVET	4
NUEVO MARCO TARIFARIO AA	1
Riesgos Acueducto	7
Riesgos Alcantarillado	3
Tecnico operativo	17
TOTAL GENERAL	127

Se elaboró un documento con el procedimiento de gestión de la plataforma SUI, que está alojado en el servidor en la carpeta de planeación institucional.

4.10 CONCLUSIONES

La Sociedad de Acueducto, alcantarillado y Aseo de Buenaventura, en su primer año de operación asumió un reto con gran responsabilidad y compromiso social con la comunidad Bonaverense, cuya finalidad principal es prestar un servicio con calidad, continuidad y oportunidad, sin desconocer la problemática a la que se está enfrentando al recibir una empresa con un sin número de dificultades operacionales y financieras.

No obstante, al estado en que se recibe la entidad la Gerente asume el reto y se traza unas metas y objetivos que son aprobadas por la junta directiva en el plan estratégico de la vigencia 2022 y de los cuales se han materializada los siguientes objetivos en algunas de las áreas de impacto de la entidad, buscando fortalecer la prestación del servicio de la ciudad:

La implementación del sistema de gestión de calidad en la SAAAB S.A.S E.S.P., logra un avance del 54% respecto a documentar, estandarizar y adoptar los documentos necesarios para el funcionamiento de los procesos basado en las directrices del Direcccionamiento

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
	INFORME DE GESTIÓN		Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 52 de 295

Estratégico y en las normas ISO 9001:2015 sistema de gestión de calidad, ISO 14001 de 2015 sistema de gestión ambiental, ISO 45001 de 2018 sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, estos estándares normativos se centran principalmente en el contexto de las organizaciones en el entendido de dar respuesta a lo que esperan las partes interesadas de la SAAAB S.A.S E.S.P.

En el sistema de Seguridad y salud en el trabajo, se logra un avance importante en la sensibilización a todos los niveles de las medidas preventivas para que el trabajador se auto regule, y tenga los elementos apropiados para el desempeño de sus labores, con el acompañamiento de la ARL que hace constante acompañamiento metodológico para la toma de conciencia del autocuidado.

Los Proyectos de inversión de la entidad están orientados a disminuir las pérdidas y aumentar la continuidad en la prestación de los servicios de acueducto, para la consecución de esta meta se está realizando el proyecto Viaductos línea de 27", que consiste en reemplazar las tuberías existentes 16" y 20 " por una tubería de 27" que capte el agua desde la planta Escalerete, este trabajo se está realizando por tramos hasta su finalización con los estudios técnicos de funcionamiento y vulnerabilidad de la línea de 39" entre Escalerete y Venecia.

Para el primer semestre del 2023 en el tema de recaudo se logró un cumplimiento aceptable del 68% del 100% facturado, lo que muestra un adecuado control, seguimiento, como también el acompañamiento de la gestión social para implementar las estrategias cultura de pago y uso racional y eficiente del agua.

De los \$7.910.198.704,62 recaudados durante el primer semestre del presente año, el 68% correspondió al recaudo efectivo de la facturación mensual, es decir, \$5.406.071.341,72 y el 32% a cartera (2.504.127.363).

Todo lo anterior demuestra el compromiso de todos los colaboradores de la entidad para el desempeño de sus labores, con la eficiencia, eficacia y oportunidad a las necesidades de sus clientes.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 53 de 295

4.11 LECCIONES APRENDIDAS

Para fomentar el progreso del territorio, es imperativo adoptar un papel de liderazgo activo. En este contexto, la SAAAB S.A.S E.S.P. debería asumir la responsabilidad principal en todas las iniciativas relacionadas con los servicios de acueducto y alcantarillado en la región. Es esencial reconocer y valorar las habilidades y conocimientos de nuestro personal local, quienes poseen una comprensión profunda de las problemáticas específicas que persisten. A pesar de los esfuerzos previos, en los cuales se buscaron soluciones mediante consultorías con expertos externos, es crucial dar prioridad a la experiencia local para abordar de manera más efectiva los desafíos que aún persisten.

4.12 RECOMENDACIONES

Acciones necesarias para el mejoramiento de la prestación de los servicios de acueducto:

Se requiere un compromiso absoluto de la administración para que se puedan resolver los cuellos de botella que han impedido la ejecución de las inversiones necesarias para el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Si bien las obras macro que se requieren están siendo ejecutadas por el gobierno nacional, lograr la consolidación de estas inversiones debe ser prioridad del nuevo mandatario.

Acciones para la sostenibilidad de la empresa: La SAAAB S.A.S E.S.P., está implementando el nuevo marco tarifario conforme a la resolución lo cual le permitirá lograr un equilibrio económico, no obstante, adicional a esto deben desarrollar acciones que permitan incrementar el número de usuarios con medición en el distrito para lo cual, se requiere por parte de la administración distrital que, se fortalezcan los mecanismos de financiación para garantizar a los usuarios de menores ingresos, el acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado, estos mecanismos pueden ser; incremento de los porcentajes de subsidio, financiación de conexiones domiciliarias, financiación de Intradomiciliarias y financiación de programas de micro medición, implementación del mínimo vital, entre otras acciones.

Acciones para el fortalecimiento institucional: Para el fortalecimiento institucional del servicio de acueducto y alcantarillado, el talento humano debe estar en el centro, se debe implementar las políticas de bienestar y desarrollo del personal, garantizar estabilidad laboral y generar un entorno de trabajo que estimule la productividad. Adicionalmente se

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 54 de 295

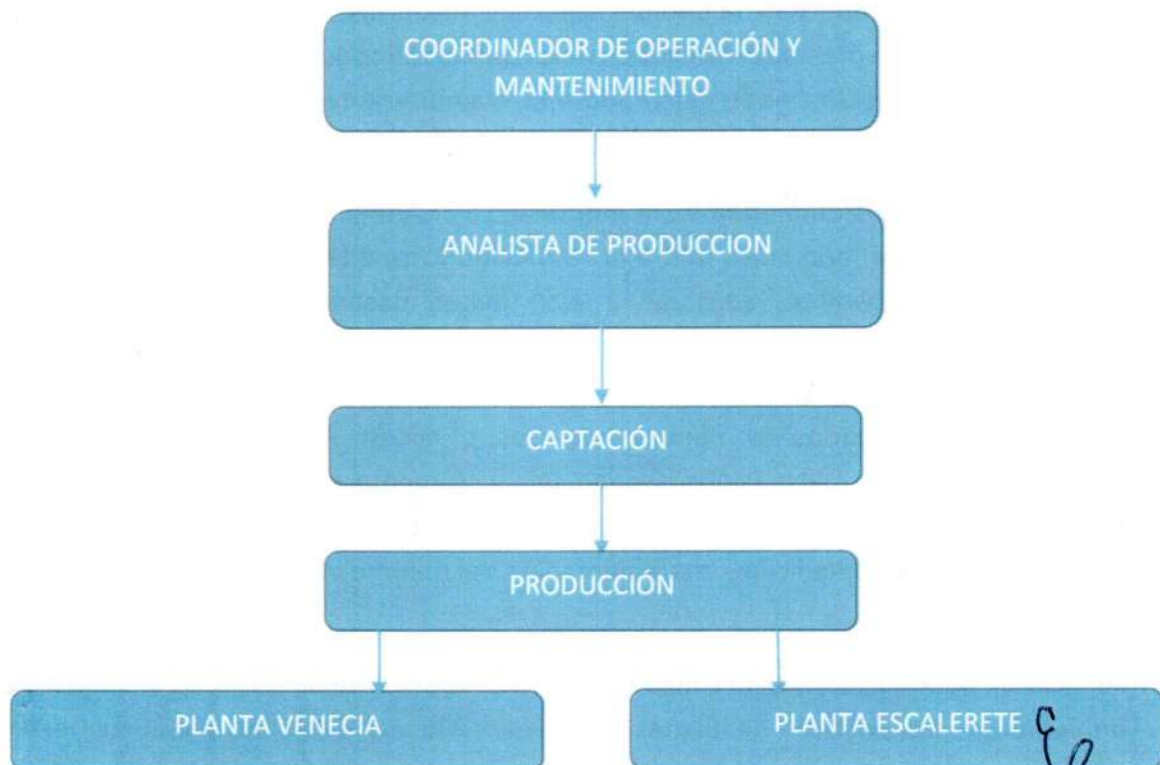
debe fortalecer la implementación de los sistemas de gestión, que permita una organización lógica de las actividades, las cuales deben estar orientadas al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

5.1 INTRODUCCION

El área de producción de Agua Potable de las plantas de Venecia y Escalerete es el responsable de la captación de agua cruda proveniente del rio Escalerete y a su vez llevar a cabo el proceso de potabilización y cumplir con lo estipulados en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007 los cuales establecen los parámetros que debe cumplir el agua para el consumo humano y poder ser suministrada por parte de la SAAAB S.A.S E.S. P, a la comunidad del municipio de Buenaventura.

ORGANIGRAMA DE PRODUCCION



Durante el año 2023 el comportamiento de los niveles del río y los rangos de operación en niveles entre 1,80 metros y 1,60 metros. Observamos en la gráfica siguiente que el nivel del río en la bocatoma principal estuvo en promedio de 1,66 m y en la bocatoma auxiliar estuvo en promedio de 1,11 m, lo cual es favorable para la captación y producción de agua.

5.3 CONTINUIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE CONDUCCION POR CAPTACION

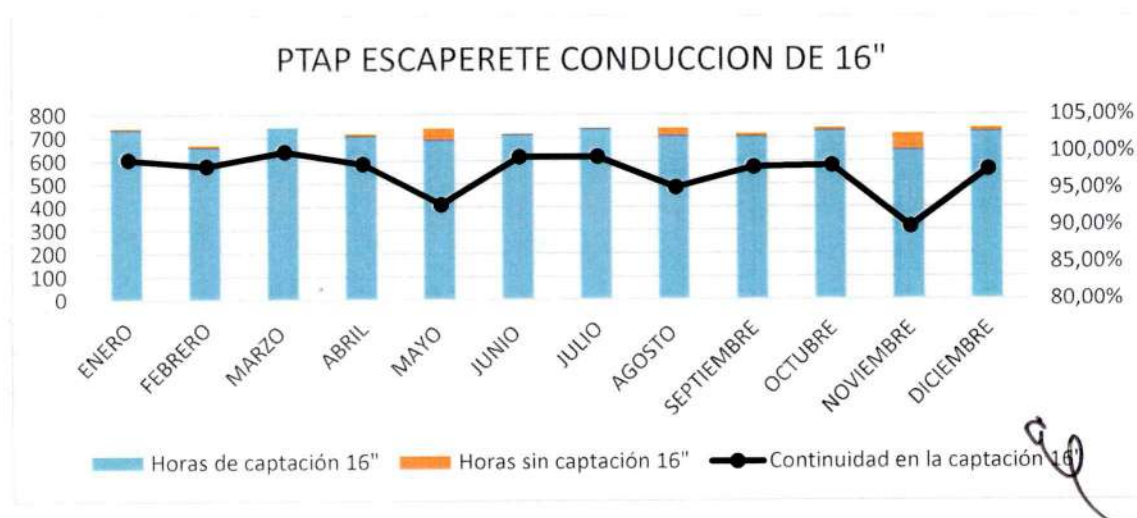
En el año 2023 la continuidad de funcionamiento de cada conducción fue:

continuidad de la captacion		
16"	20"	39"
98,96%	97,12%	98,47%

Continuidad de funcionamiento de conducciones año 2023

CONDUCCION DE 16"

la conducción de 16" presentó un porcentaje de continuidad en su funcionamiento de 98,96%, lo anterior es debido a algunas suspensiones en el año por crecientes del río que aumentaron la turbiedad a valores mayores a 1000 unidades obligando a suspender el servicio, así como reparaciones programadas en el sistema.



Comportamiento de la continuidad conducción 16" 2023.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Continuidad en la captación 16"	98,92%	98,07%	100,00%	98,33%	92,88%	99,31%	99,33%	95,16%	97,92%	98,12%	89,86%	97,58%
Horas de captación 16"	736	659	744	708	691	715	739	708	705	730	647	726
Horas sin captación 16"	8	13	0	12	53	5	5	36	15	14	73	18
Total horas del mes	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744

Tabla 2. Continuidad de la captación PTAP Escalerete, conducción 16"

CONDUCCION DE 20"

En la conducción de 20" se presentó un porcentaje de continuidad en su funcionamiento de 97,12%. Lo anterior es debido a suspensiones presentadas principalmente en el mes de febrero y diciembre de 2023 por reparaciones programadas, en abril y octubre de 2023 por turbiedades mayores a 1000 NTU.



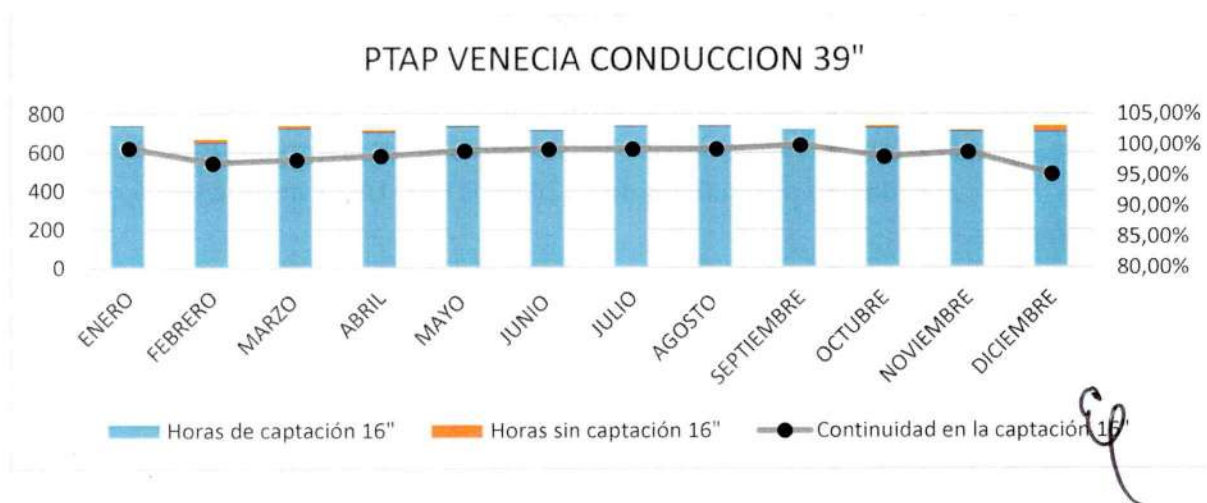
Comportamiento de la Continuidad conducción 20".

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Continuidad en la captación 20"	99,46%	98,07%	100,00%	98,33%	99,06%	99,31%	99,33%	99,33%	100,00%	98,12%	98,89%	97,58%
Horas de captación 20"	740	659	744	708	737	715	739	739	720	730	712	726
Horas sin captación 20"	4	13	0	12	7	5	5	5	0	14	8	18
Total horas del mes	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744

% Continuidad de funcionamiento de la conducción 20"

CONDUCCION DE 39"

En la conducción de 39" se presentó un porcentaje de continuidad en su funcionamiento de 98,47%. Lo anterior es debido a 134 horas de suspensiones presentadas principalmente en el mes de febrero de 2023 por daño inesperado en Córdoba-Km 13 (Lugar profundo) y octubre de 2023 por turbiedades mayores a 1000 NTU y en diciembre de 2023 por reparaciones programada en el Km 15.



Comportamiento de continuidad de conducción de 39".

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Continuidad en la captación	99,46%	97,02%	97,58%	98,19%	99,06%	99,31%	99,33%	99,33%	100,00%	98,12%	98,89%	95,30%
Horas de captación	740	652	726	707	737	715	739	739	720	730	712	709
Horas sin captación	4	20	18	13	7	5	5	5	0	14	8	35
Total horas del mes	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744

% Continuidad de la conducción de 39".

5.3.1 Suspensiones Del Servicio

Las suspensiones presentadas en la conducción de 16" fueron de 252 horas de suspensión, en la conducción de 20" fueron de 91 horas de suspensión y en la conducción de 39" fueron de 134 horas de suspensión dando un promedio de 159 horas aproximadas de suspensiones total de la producción, lo que corresponde a eventos de aumento de turbiedad del rio por encima de la capacidad de tratamiento de las plantas (700 UNT), imprevistos y reparaciones programadas.

Horas de suspensión 2023		
16"	20"	39"
252	91	134

Suspensiones totales por mes por eventos de la captación 2023

El resto del año la producción fue permanente, aunque con afectaciones parciales en algunas de las conducciones, por diferentes motivos, pero se continuó con la producción normal de agua potable para la ciudad después esos eventos. A continuación, se relacionan estas afectaciones.



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

Página 59 de 295

	CONDUCCION 39	CONDUCCION 16	CONDUCCION 20
Ene	4	8	4
Feb	20	13	13
Mar	18	0	0
Abr	13	12	12
May	7	53	7
Jun	5	5	5
Jul	5	5	5
Ago	5	36	5
Sep	0	15	0
Oct	14	14	14
Nov	8	73	8
Dic	35	18	18
2023	134	252	91

Horas de afectaciones por mes por conducción.



Horas de suspensión por mes conducción 39".



Horas de suspensión en conducción 16".



Horas de suspensión en conducción 20".

5.4 PRODUCCIÓN DE AGUA

La producción de agua potable durante el año 2023 presento variación en el mes de febrero debido a fugas, reparaciones programadas y daños inesperados en la red.

En la PTAP Escalerete se tiene una perdida aproximada de 4,05% por mes y en la planta Venecia se tiene una perdida aproximada de 1,10% por mes, tal como se evidencia en la tabla 8. Estas pérdidas corresponden a fugas existentes en canal de aducción, tubería de las plantas y válvulas y en los reboses de cámara de aquietamiento.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

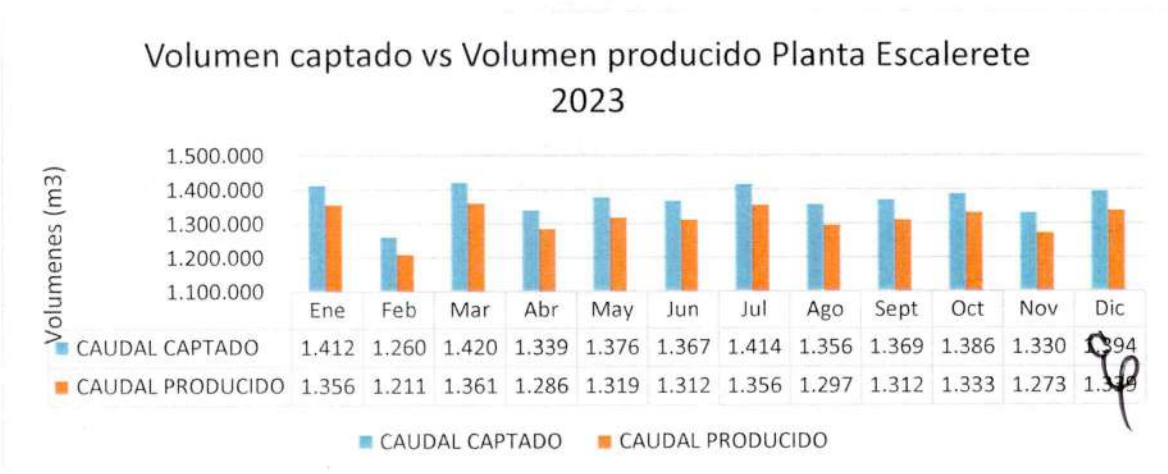
Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

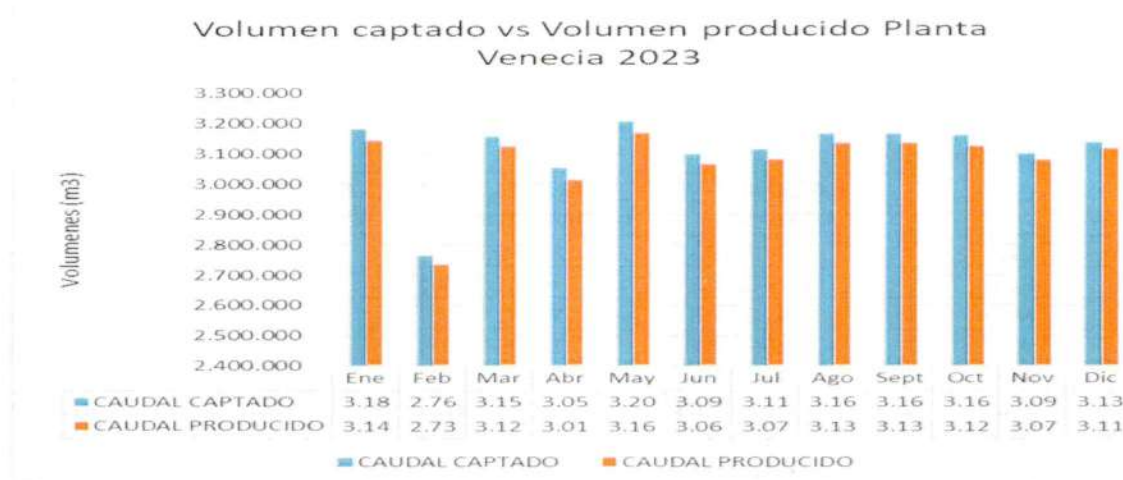
Página 61 de 295

Mes	ESCALERETE		VENECIA	
	CAUDAL CAPTADO	CAUDAL PRODUCIDO	CAUDAL CAPTADO	CAUDAL PRODUCIDO
Ene	1.412.492	1.356.857	3.182.501	3.141.905
Feb	1.260.742	1.211.173	2.765.527	2.733.286
Mar	1.420.283	1.361.987	3.158.212	3.123.666
Abr	1.339.337	1.286.561	3.054.568	3.011.800
May	1.376.777	1.319.990	3.206.660	3.164.763
Jun	1.367.078	1.312.646	3.098.257	3.062.568
Jul	1.414.534	1.356.248	3.114.421	3.079.692
Ago	1.356.023	1.297.194	3.166.384	3.133.005
Sept	1.369.091	1.312.140	3.166.686	3.134.171
Oct	1.386.436	1.333.247	3.161.404	3.122.250
Nov	1.330.607	1.273.696	3.097.333	3.075.614
Dic	1.394.280	1.339.397	3.137.232	3.114.811
2023	16.427.680	15.761.136	37.309.185	36.897.531

Volúmenes (M3) de agua captado vs volumen de agua producidos por el sistema de potabilización.



Volumen captado vs Volumen producido por PTAP Escalerete.



Volumen captado vs Volumen producido por PTAP Venecia.

5.4.1 CALIDAD DE AGUA.

- Calidad de agua en salida de plantas:

El abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente para el sistema de distribución es una de las prioridades en producción, pero también lo es brindar agua potable en condiciones satisfactorias para la comunidad y cumpliendo con los parámetros normativos, para lo cual la SAAAB S.A.S cuenta con los procedimientos y recursos para garantizar este aspecto tan importante.

Los No Conformes, aunque fueron pocos en el año 2023 y cuando se presentan, son analizados, atendidos y se realizan los correctivos de inmediato, además del tratamiento de fondo.

A continuación, presentamos la información obtenida de los análisis realizados en los laboratorios de producción.

- Planta Venecia:

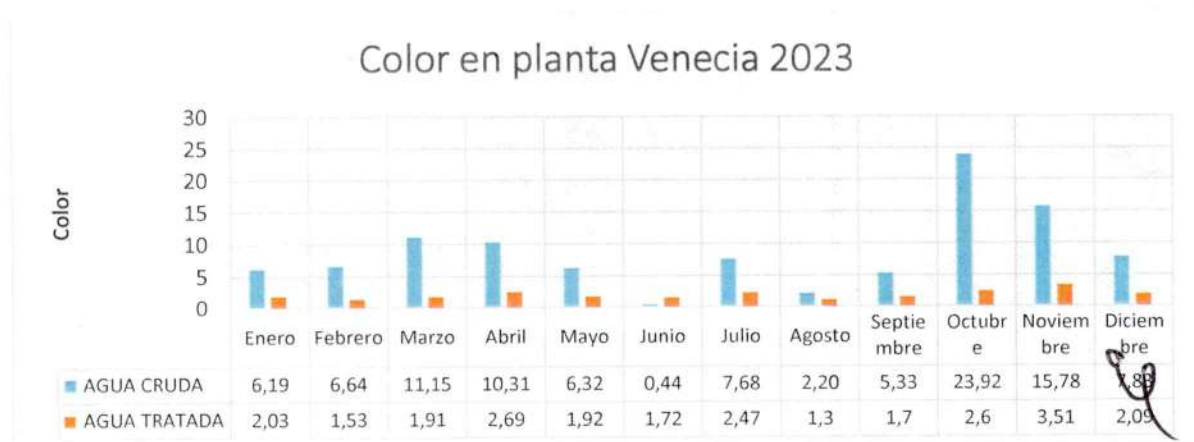
El primer parámetro a presentar es la turbiedad en la planta de tratamiento de Venecia. En este observamos que en la fuente (Rio Escalerete) se presenta incremento en la turbiedad

promedio, por el aumento de los eventos de creciente en los meses de marzo, abril, octubre y noviembre de 2023, siendo octubre el mes que se presentó más eventos de creciente principalmente, lo cual históricamente es habitual, pero aun así la turbiedad del agua tratada se mantiene por debajo de las 2 UNT límite máximo admisible de acuerdo al Decreto 1575 del 2007 y la Resolución 2115 del 2007.



Relación de Turbiedad cruda vs tratada 2023 – Planta Venecia.

El comportamiento del color en la fuente tiene una tendencia similar que la turbiedad, pero igualmente el agua tratada luego de pasar por los procesos de potabilización se mantuvo en el año 2023 dentro de los 15 UPC establecidos como límite admisible.



Relación Color agua cruda vs agua tratada 2023 – Planta Venecia.

Los demás parámetros químicos establecidos por la norma que tienen consecuencias económicas e indirectamente sobre la salud humana, también se encuentran dentro de los rangos permisibles, de los cuales presentamos a continuación: pH limite admisible entre 6,5 y 9,0, Alcalinidad limite admisible 200, Cloruros limite admisible 250, Dureza limite admisible 300, Hierro limite admisible 0,3 y Cloro residual limite admisible entre 0,2 y 2,0; como sustancia química utilizada en la potabilización.

pH en planta Venecia 2023



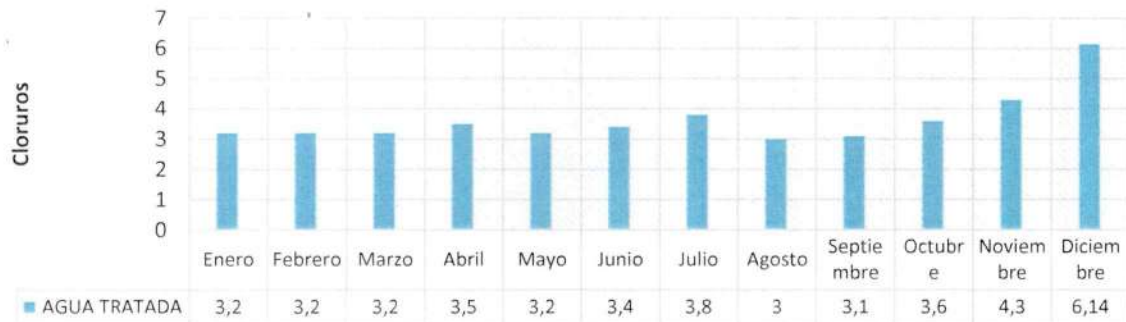
pH agua cruda y agua tratada 2023 – Planta Venecia.

Alcalinidad en planta Venecia 2023



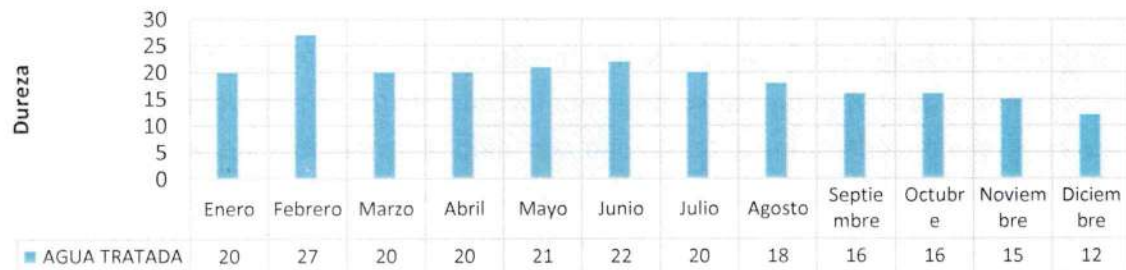
Relación Alcalinidad agua cruda vs agua tratada 2023 – Planta Venecia.

Cloruros en planta Venecia 2023



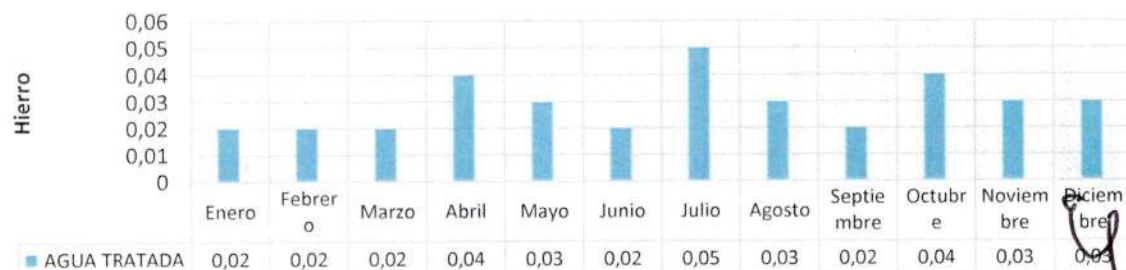
Relación de Cloruros agua tratada 2023 – Planta Venecia.

Dureza en planta Venecia 2023



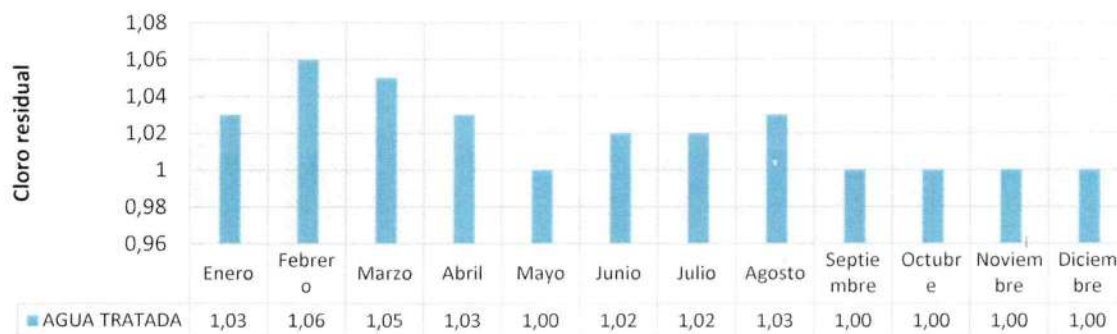
Relación Dureza agua tratada 2023 – Planta Venecia.

Hierro en planta Venecia 2023



Relación Hierro agua tratada 2023 – Planta Venecia.

Cloro Residual en planta Venecia 2023



Relación Cloro residual agua tratada 2023 – Planta Venecia.

- Planta Escalerete:**

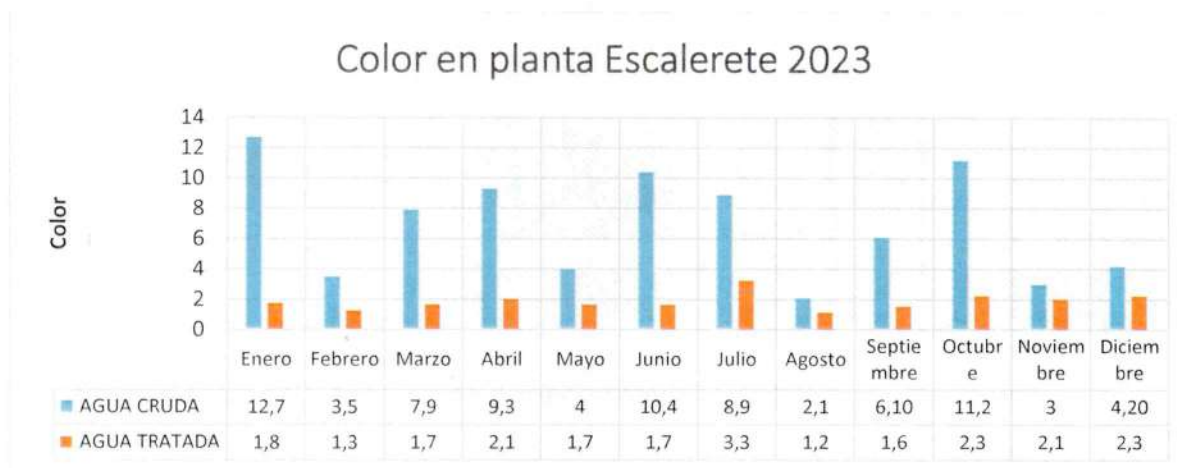
El primer parámetro a presentar es la turbiedad en la planta de tratamiento de Escalerete. Observamos que en la fuente se presenta incremento en la turbiedad promedio debido a eventos climáticos como el fenómeno del niño a comienzos de año, el promedio de turbiedad de agua cruda en el año 2023 se ve aumentado debido a los eventos de creciente en los meses de enero, abril, octubre y noviembre de 2023; siendo enero y octubre de 2023 los meses que presentan los picos más elevados de turbiedad, pero aun así la turbiedad del agua tratada se mantiene por debajo de las 2 UNT límite máximo admisible.

Turbiedad en planta Escalerete 2023



Relación Turbiedad agua cruda vs agua tratada 2023 – Planta Escalerete.

En cuanto al color el comportamiento en la fuente tiene una tendencia similar que la turbiedad, pero igualmente al agua tratada se mantiene dentro de los 15 UPC establecidos como límite admisible.



Relación Color agua cruda vs agua tratada 2023 – Planta Escalerete.

Los demás parámetros químicos establecidos por la norma que tienen consecuencias económicas e indirectamente sobre la salud humana, también se encuentran dentro de los rangos permisibles, de los cuales presentamos a continuación pH limite admisible entre 6,5 y 9,0, Alcalinidad limite admisible 200, Cloruros limite admisible 250, Dureza limite admisible 300, Hierro limite admisible 0,3 y Cloro residual limite admisible entre 0,2 y 2,0; como sustancia química utilizada en la potabilización.



Relación PH agua cruda vs agua tratada 2023 – Planta Escalerete.

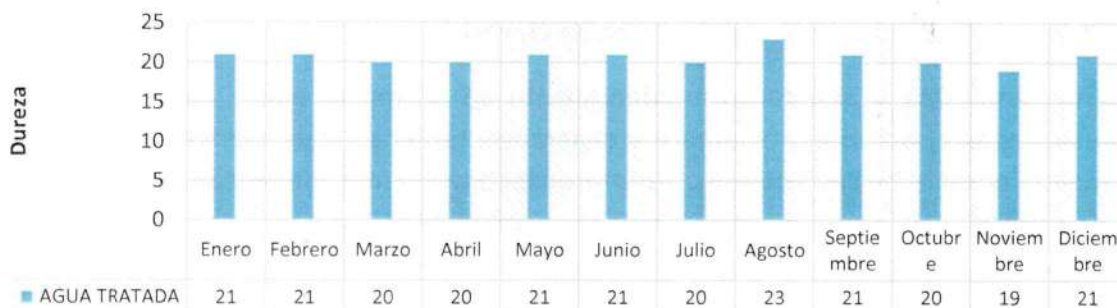


Relación Alcalinidad agua cruda vs agua tratada 2023 – Planta Escalerete.



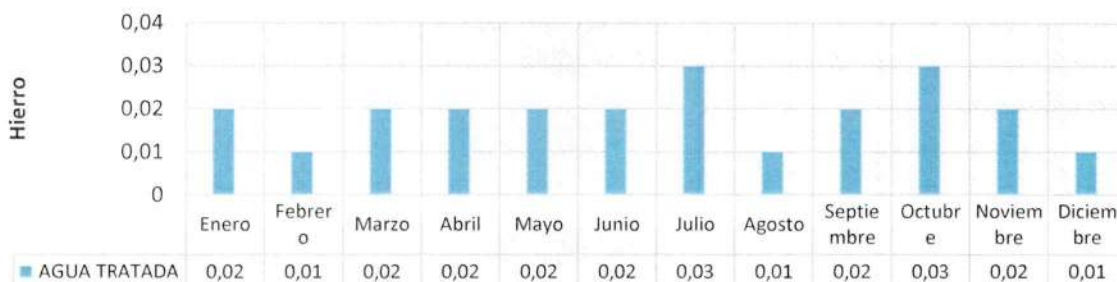
Relación Cloruros Agua tratada 2023 – Planta Escalerete

Dureza en planta Escalerete 2023



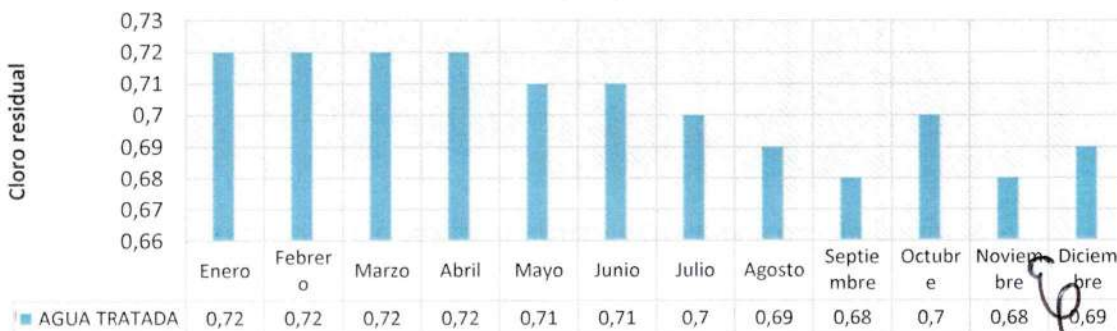
Relación Dureza Agua tratada 2023 – Planta Escalerete.

Hierro en planta Escalerete 2023



Relación Hierro Agua tratada 2023 - Planta Escalerete.

Cloro en residual planta Escalerete 2023



Relación Cloro residual agua tratada 2023 – Planta Escalerete.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 70 de 295

5.4.2 MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA.

Mantenimiento de sistema de sistema de cloración.

En el año 2023 se realizaron mantenimiento en los meses enero, febrero, marzo, mayo, junio, agosto, octubre, noviembre y diciembre, teniendo más incidencia en los meses de mayo y octubre de 2023 que se presentaron inconvenientes, fugas y problemas en el sistema de cloración ya que es el proceso más importante para la potabilización de agua y entregar agua con las condiciones físicas, químicas y bacteriológicas que no causen enfermedades a la salud humana.

- **Mantenimiento de equipos electromecánicos en plantas.**

En el año 2023 se realizaron mantenimientos a los equipos electromecánicos de carácter preventivos, se les realizo con mayor frecuencia el mantenimiento de planta Caterpillar de Escalerete y al tractor que se guarda en San Cipriano, debido a que se utilizan con mayor frecuencia principalmente la planta Caterpillar, ya que no se contaba con energía en la planta Escalerete.



Mantenimiento a equipos electromecánicos plantas, motores y tractor.

- **Mantenimiento de infraestructura PTAP Venecia y escalerete.**

En el año 2023 se realizaron mantenimiento a la infraestructura de las dos plantas de tratamiento (Venecia y Escalerete)



Mantenimiento a infraestructura de tratamiento sedimentadores



Mantenimiento y dragado de bocatoma planta escalerete

Mantenimiento y/o Reparación de conducciones.

En la vigencia 2023 se realizaron diversas intervenciones en las conducciones de agua potable de 16" y de 20" y a la conducción de 39" que funciona como aducción de la planta de Venecia, las cuales se relacionan a continuación:

Febrero de 2023

Reparación de daño, ajuste y estabilización en la conducción de 16" en Km 17 vía férrea

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 72 de 295

Marzo de 2023



Se realizó reparación de la conducción de 39" en sector de profundo y Boquerón en Km 23 producto de falla en la junta de dos tubos.

Noviembre de 2023

16 de noviembre del 2023 se desplazó la conducción de 16" por movimiento en masa motivo por el cual hubo la necesidad de reparar la conducción de 16".

Diciembre de 2023

21 de diciembre del 2023. Se realizó reparaciones de fugas en conducción de 20" actividades contenidas en el contrato de reparación de conducción de 20" firmado entre la SAAAB S.A ESP Y LA FIRMA CONSTRUCCIONES CIVILES DEL PACIFICO en el tramo San Cipriano-PTAP Escalerete. Puntos específicos fueron:

Sector Entrada al túnel carreteable san Cipriano:



Sector de Los Sábalos:



	Código: DP-F-PI-012	
	Versión: 001	
	Fecha Creación: 15-12-2023	
	Página 74 de 295	

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INFORME DE GESTIÓN

Sector de Casa maquina:



5.5 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

- **CALIDAD DE AGUA EN REDES DE DISTRIBUCION.**

La calidad de agua consumida por la comunidad de Buenaventura es evaluada en el laboratorio de control de calidad existente en la PTAP DE Venecia, el cual es el responsable de determinar el cumplimiento de la normatividad vigente en Colombia en cuanto a características físicas, químicas y microbiológicas del agua que está siendo suministrada por parte de la empresa SAAAB S.A.S E.S.P, a la comunidad del Distrito de Buenaventura, este control de calidad del agua potable que se suministra a los usuarios del Distrito se realiza tanto en laboratorios externos como en el laboratorio de control de calidad de agua potable de la Planta Venecia, y es supervisada igualmente por la Autoridad Sanitaria Distrital en laboratorios independiente tal como lo establece la Resolución 2115 de 2007.

- **ÍNDICE DE RIESGO POR CALIDAD DE AGUA (IRCA)**

El IRCA para la mayoría del año 2023 fue menor de 5.00 aceptable y Conforme a lo establecido en el Decreto 1575 del 2007 y la Resolución 2115 del 2007, es agua catalogada como **SIN RIESGO** apta para consumo humano de acuerdo a la siguiente tabla de clasificación del rango del IRCA y su nivel de riesgo para la salud humana.



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

Página 75 de 295

Clasificación IRCA (%)	Nivel de Riesgo	IRCA por muestra (Notificaciones que adelantará la autoridad sanitaria de manera inmediata)	IRCA mensual (Acciones)
80.1 - 100	INVIABLE SANITARIAMENTE	Informar a la persona prestadora, al COVE, Alcalde, Gobernador, SSPD, MPS, INS, MAVDT, Contraloría General y Procuraduría General.	Agua no apta para consumo humano, gestión directa de acuerdo a su competencia de la persona prestadora, alcaldes, gobernadores y entidades del orden nacional.
35.1 - 80	ALTO	Informar a la persona prestadora, COVE, Alcalde, Gobernador y a la SSPD.	Agua no apta para consumo humano, gestión directa de acuerdo a su competencia de la persona prestadora y de los alcaldes y gobernadores respectivos.
14.1 - 35	MEDIO	Informar a la persona prestadora, COVE, Alcalde y Gobernador.	Agua no apta para consumo humano, gestión directa de la persona prestadora.
5.1 - 14	BAJO	Informar a la persona prestadora y al COVE.	Agua no apta para consumo humano, susceptible de mejoramiento.
0 - 5	SIN RIESGO	Continuar el control y la vigilancia.	Agua apta para consumo humano. Continuar la vigilancia.

Tabla 11: Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y el IRCA mensual.

MES	No ITEMS PROGRAMADOS	No DE ITEMS TOMADOS	% CUMPLIMIENTO X ITEMS TOMADOS	ITEMS FUERA DE NORMA	CAUSA	% IRCA	SIN RIESGO
ENERO	155	165	106,45	0		0	5
FEBRERO	140	138	98,57	0		0	5
MARZO	155	135	87,10	1	cloro fuera de norma	0,2	5
ABRIL	150	148	98,67	0		0	5
MAYO	155	155	100,00	0		0	5
JUNIO	150	150	100,00	0		0	5
JULIO	155	155	100,00	0		0	5
AGOSTO	155	150	96,77	0		0	5
SEPTIEMBRE	150	150	100,00	0		0	5
OCTUBRE	155	155	100,00	0		0	5
NOVIEMBRE	150	150	100,00	0		0	5
DICIEMBRE	155	143	92,26	0		0	5
IRCA ANUAL						0,017	

Muestras programadas, tomadas e IRCA del 2023.

- **CONTROL DE CALIDAD EN REDES DE DISTRIBUCIONDE AGUA POTABLE.**

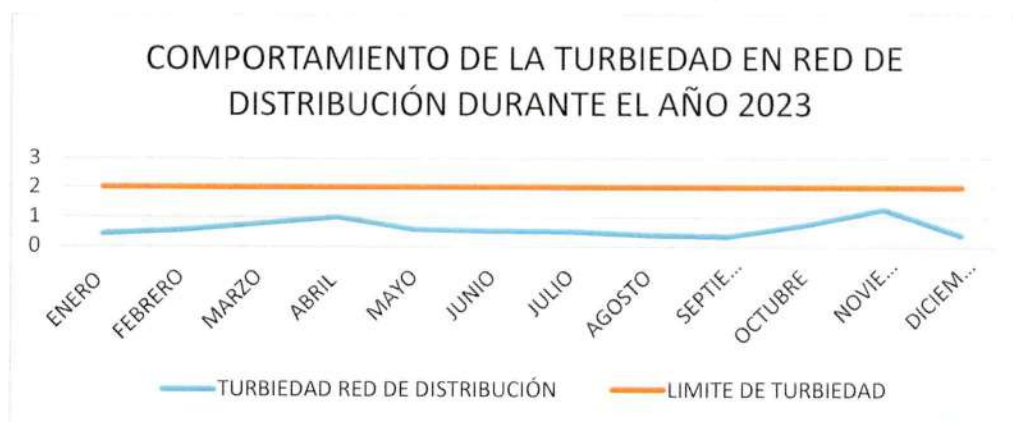
Durante el año 2023 el comportamiento de los parámetros de calidad de agua en las redes cumplió con la normatividad vigente en todos los parámetros de interés para la salud pública.

MES	TURBIEDAD RED DE DISTRIBUCI ÓN	LIMITE DE TURBIEDAD	COLOR RED DE DISTRIBUCI ÓN	LIMITE DE COLOR	PH RED DE DISTRIBUCI ÓN	LIMITE SUPERIOR PH	LIMITE INFERIOR PH	COLOR RESIDUAL RED DE DISTRIBUCI ÓN	LIMITE SUPERIOR COLOR RESIDUAL	LIMITE INFERIOR COLOR RESIDUAL
ENERO	0,43	2	2,01	15	7,35	9	6,5	0,87	2	0,3
FEBRERO	0,555	2	1,61	15	7,36	9	6,5	0,9	2	0,3
MARZO	0,78	2	2,44	15	7,34	9	6,5	0,85	2	0,3
ABRIL	1,005	2	2,567	15	7,22	9	6,5	0,997	2	0,3
MAYO	0,587	2	2,057	15	7,79	9	6,5	0,877	2	0,3
JUNIO	0,528	2	1,585	15	7,203	9	6,5	0,783	2	0,3
JULIO	0,515	2	2,14	15	7,319	9	6,5	0,796	2	0,3
AGOSTO	0,387	2	1,33	15	7,217	9	6,5	0,767	2	0,3
SEPTIEMBRE	0,347	2	1,44	15	7,82	9	6,5	0,752	2	0,3
OCTUBRE	0,737	2	3,015	15	7,254	9	6,5	0,677	2	0,3
NOVIEMBRE	1,28	2	1,917	15	7,285	9	6,5	0,727	2	0,3
DICIEMBRE	0,389	2	4,59	15	7,195	9	6,5	0,759	2	0,3

Tabla 13. Comportamiento de las características principales de calidad de agua en redes de distribución.

- **TURBIEDAD**

El parámetro turbiedad en todo el año 2023 se mantuvo por debajo del valor máximo permitido por norma en todo el año siendo los meses de abril y noviembre de 2023 los de mayor promedio.



Comportamiento de la turbiedad en redes de distribución año 2023.

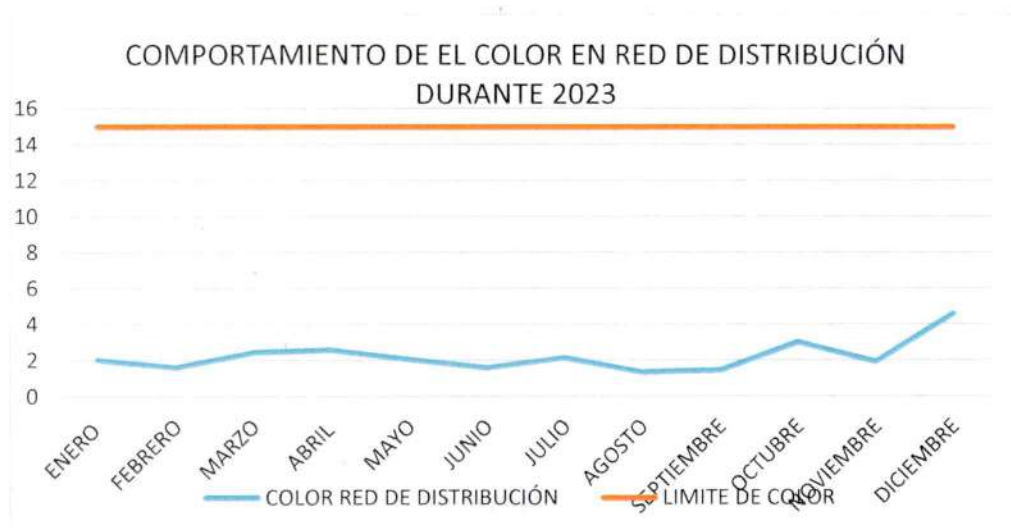
	Código: DP-F-PI-012	
	Versión: 001	
	Fecha Creación: 15-12-2023	
	Página 77 de 295	

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INFORME DE GESTIÓN

• COLOR

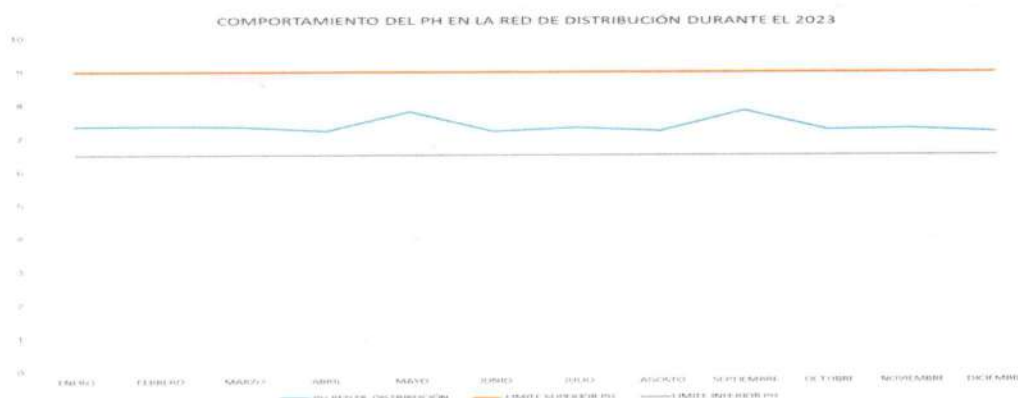
El color presenta dos picos en los meses correspondientes a los periodos ya definidos como de invierno, abril y en octubre, además del mes de diciembre de 2023, con máximo valor 4,59 pt-Co casi un 50% menos valor que en año inmediatamente anterior.



Comportamiento del coloren redes de distribución año 2023.

• pH

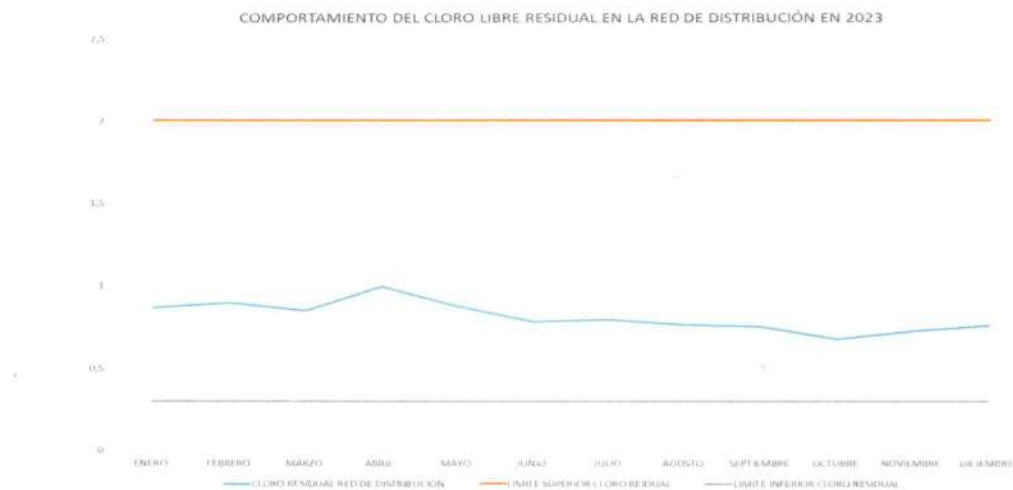
Los valores de pH muestran mucha estabilidad la mayor parte del año 2023 y siempre se encuentra dentro de los valores límites máximos y mínimo de este parámetro.



Comportamiento del pH en redes de distribución año 2023.

- CLORO RESIDUAL**

El comportamiento del cloro residual se presentó valor cercano a la 1 pm, posteriormente presenta un descenso cercano al 0.85 ppm en el resto del año 2023.



Comportamiento del cloro residual en redes de distribución año 2023.

- CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA EN CARROTANQUE**

En el año 2023 se realizó seguimiento a la calidad de agua distribuida en carro tanques tanto a sectores críticos de servicio como a solicitudes de la comunidad, encontrándose valores promedio mes de los parámetros analizados tales como turbiedad, color, pH dentro de los límites permisibles de acuerdo a la norma tal como se describen en el cuadro siguiente:

MES	TURBIEDAD DE CARROTANQUES	LIMITE DE TURBIEDAD	COLOR DE CARROTANQUES	LIMITE DE COLOR	PH CARROTANQUES	LIMITE SUPERIOR DE PH	LIMITE INFERIOR PH	CLORO RESIDUAL CARROTANQUES	LIMITE SUPERIOR CLORO REIDUAL	LIMITE INFERIOR CLORO RESIDUAL
ENERO	0,45	2	1,93	15	7,37	9	6,5	0,82	2	0,3
FEBRERO	0,52	2	1,53	15	7,29	9	6,5	0,71	2	0,3
MARZO	0,489	2	1,77	15	7,23	9	6,5	0,83	2	0,3
ABRIL	0,79	2	2,5	15	7,18	9	6,5	0,85	2	0,3
MAYO	0,598	2	1,95	15	7,21	9	6,5	0,79	2	0,3
JUNIO	0,628	2	1,81	15	7,87	9	6,5	0,81	2	0,3
JULIO	0,488	2	1,65	15	7,321	9	6,5	0,8	2	0,3
AGOSTO	0,386	2	1,6	15	7,212	9	6,5	0,757	2	0,3
SEPTIEMBRE	0,401	2	1,88	15	7,166	9	6,5	0,75	2	0,3
OCTUBRE	0,71	2	3	15	7,29	9	6,5	0,73	2	0,3
NOVIEMBRE	1,43	2	6	15	7,21	9	6,5	0,78	2	0,3
DICIEMBRE	0,22	2	4	15	7	9	6,5	0,8	2	0,3

.0Comportamiento de las características principales de calidad de agua en carro tanques.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 79 de 295

• TURBIEDAD EN CARRO TANQUE

En este medio de distribución de agua potable, que tiene un alto grado de dificultad en la manipulación y genera riesgos en la calidad de agua que se suministra, se nota una inestabilidad en los valores de este parámetro quizás causado por reducción en los tiempos de drenaje del hidrante.

De la misma manera se muestra un pico en los meses de abril y noviembre de 2023, pero siempre dentro de la norma. Coincide con los meses donde las crecientes del río son más frecuentes.

• COLOR DE AGUA POTABLE EN CARROTANQUES

El parámetro de color en el agua potable que transportaron los carrotanques en el 2023 tuvo un comportamiento con valores muy por debajo del límite máximo permitido por norma.

• CLORO RESIDUAL EN CARRO TANQUES

El cloro residual en el agua potable transportada en carro tanques durante el año 2023 se mantuvo siempre dentro de norma es decir entre 0,3 y 2,0 mg/L, rondando siempre valores cercanos al 0.90mg/L, más sin embargo el mes de febrero muestra el valor más bajo.

5.5.1 Aseguramiento De La Calidad. Cumplimiento A Estandares De Calidad De Laboratorio.

En el mes de marzo de 2023 se realizó visita por parte de la Red de Laboratorios de Salud Pública del Valle de la secretaria de salud Departamental para evaluar el estado del laboratorio de control de calidad de Venecia y revisar el cumplimiento de los estándares de calidad del laboratorio para darle viabilidad al registro del mismo en la Red.

El resultado de esta visita de verificación de estándares por personal de secretaria de salud departamental, Dra Lina María Moreno y la Dra Alejandra Mondragón, nuestro laboratorio alcanzo 85.1% del 100%, lo que nos garantiza hacer parte de la red de laboratorios de agua potable en el departamento (RELAB).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 80 de 295

- **DOCUMENTOS DE LABORATORIO PRESENTADOS AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.**

En el año 2023 se trabajó de manera constante en la generación de los documentos de gestión de calidad del subproceso de laboratorio, los cuales fueron construidos por el personal del proceso, revisado por la coordinación y aprobados por la responsable del SGC de la empresa.

Entre los documentos, procedimientos, instructivos presentados y aprobados se describen en los siguientes cuadros:

- **INSTRUCTIVOS**

Se presentaron 15 instructivos y se aprobaron 15 instructivos.

INSTRUCTIVOS	
ENVIADOS	APROBADOS
ANALISIS DE HIERRO	ANALISIS DE HIERRO
SULFATOS	SULFATOS
CLORUROS	CLORUROS
DUREZA	DUREZA
NITRITOS	NITRITOS
NITRATOS	NITRATOS
CLORO RESIDUAL	CLORO RESIDUAL
PH	PH
ALUMINIO	ALUMINIO
MICROBIOLOGICO	MICROBIOLOGICO
COLOR APARENTE	COLOR APARENTE
ALCALINIDAD	ALCALINIDAD
INSTRUCTIVO DE NO CONFORME X CALIDAD DE AGUA	INSTRUCTIVO DE NO CONFORME X CALIDAD DE AGUA
TURBIEDAD	TURBIEDAD
TOMA DE MUESTRAS - CONTRAREFERENCIA	TOMA DE MUESTRAS - CONTRAREFERENCIA

- **PROCEDIMIENTOS**

Se presentaron 4 procedimientos y se aprobaron 4 procedimientos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 81 de 295

PROCEDIMIENTOS	
ENVIADOS	APROBADOS
RECOLECCION TOMA Y TRANSPORTE DE ITEMS DE ENSAYO	RECOLECCION TOMA Y TRANSPORTE DE ITEMS DE ENSAYO
REGISTRO DE DATOS PRIMARIOS	REGISTRO DE DATOS PRIMARIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PLANIFICACION DEL LABORATORIO	PLANIFICACION DEL LABORATORIO

- **MANUALES**

Se presentó 1 manual (manual de bioseguridad) y a la fecha está en revisión por Gestión de Calidad.

5.6 ALCANTARILLADO

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES

Teniendo en cuenta el sistema de alcantarillado existente en el Distrito de Buenaventura y las diferentes problemáticas que se presentan en la prestación del servicio, en el año 2023 se proyectó el plan de mantenimiento del sistema con la intención de mantener la infraestructura en condiciones de transporte de aguas residuales funcionando de manera normal garantizando así las condiciones básicas en la prestación de este servicio.

Con referencia a lo anterior se definió el programa de mantenimiento del sistema de alcantarillado para el primer y segundo semestre del 2023 los cuales se proyecta atención desde la isla hacia el continente de la ciudad.

5.6.1 Mantenimiento De Alcantarillado Semestre 1 Y 2 De 2023

Programación estimada para mantenimiento de redes de alcantarillado en el distrito de Buenaventura; la cual se atendió solo las solicitudes de intervención de redes, peticiones realizadas por los usuarios.

Los resultados obtenidos de acuerdo a la programación de mantenimiento del sistema de alcantarillado se evidenciaron en gran medida en la atención de forma correctiva al sistema

	Código: DP-F-PI-012	
	Versión: 001	
	Fecha Creación: 15-12-2023	
	Página 82 de 295	

en el cual se intervinieron diferentes barrios del Distrito en especial la zona del centro de la ciudad y el sector pesquero y comercial de Pueblo Nuevo.



Mantenimiento de sumideros zona centro y Pueblo nuevo.

5.6.2 Programa De Mantenimiento De Alcantarillado Temporada Decembrina 2023.

Adicional a lo anterior se proyectó y ejecuto el Plan de mantenimiento de alcantarillado para la temporada decembrina, en la cual se atendieron de forma preventiva los sectores comerciales del Distrito, teniendo en cuenta que son sectores vulnerables en épocas de lluvias, así mismo este plan se presentó, socializo y ejecuto ante el Plan de Mando Unificado (PMU) convocado por la cámara de comercio de Buenaventura.

Este plan se cumplió en un 46% esto por la atención simultanea de sumideros y atenciones solicitadas por los usuarios, sin embargo, se atendió la zona céntrica pueblo nuevo la zona pesquera y zonas críticas de la isla.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 83 de 295

5.6.3 Atención Quejas y Solicitudes Sistema de Alcantarillado 2023

En el año 2023 el subproceso de alcantarillado atendió las diferentes PQRS que se presentaron en la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura referente al sistema de alcantarillado.

Desde el proceso Comercial de la SAAAB S.A.S ESP., se entregaron al proceso de Operación y Mantenimiento un total de **1418** solicitudes las cuales fueron atendidas por el subproceso de alcantarillado entre los meses de febrero a diciembre de 2023, de acuerdo al análisis que se presenta a continuación se evidencia que del total de las atenciones que fueron **1418**, ingresaron por el sistema de servicio al cliente un total de **1357 (95,70%)** y atenciones verbales **61 (4,30%)** direccionadas por medio de llamadas o mensajes de texto vía WhatsApp.

SOLICITUDES ELABORADAS AÑO 2023	1418	100%
SOLICITUDES INGRESADAS POR SISTEMA AÑO 2023	1357	95,70%
SOLICITUDES VERBALES AÑO 2023	61	4,30%

Relación de solicitudes elaboradas vs ingresadas por el sistema y verbales

5.7 INTERVENCIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 2023 QUE GENERARON MEJORAS

En la vigencia de 2023 Se atendieron diferentes solicitudes de problemáticas que venían desde hace mucho tiempo, situación por la cual se le brindo prioridad de atención a estos sectores a los que se les dio solución al inconveniente que les venía afectando sus calles y en algunos casos viviendas del sector por la magnitud del daño que existía.

Es importante resaltar que en la intervención de estos sectores se evidencio la causa directa que genero dicha problemática para tener claridad sobre los antecedentes de causas y efectos de las afectaciones en la red de alcantarillado.

Una de las causas más comunes encontradas en estas atenciones fueron los daños en la red de alcantarillado ocasionadas por intervención de terceros a la misma de una manera no adecuada, esto quiere decir que en muchos sectores usuarios intervinieron la red de alcantarillado para conectar sus predios al sistema y no lo hicieron de una forma correcta ni

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 84 de 295

técnica y tampoco solicitaron dicho servicio a la empresa prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Además, se realizó campaña de reposición de tapas para cámara de alcantarillado y rejillas en concreto para sumideros debido a la obsolescencia y Ausencia de las mismas.

A continuación, se mencionan los sectores intervenidos y sus logros luego de la intervención:

REPOSICION DE TAPAS CAMARAS Y REJILLAS DE CONCRETO SUMIDEROS	ATENCION REALIZADA
Distrito de Buenaventura zona Urbana Isla y Continente 	Identificación y reposición de tapas para cámaras de alcantarillado, y rejillas en concreto para sumideros en el Distrito de Buenaventura. 
Recibo de Vehículo Succión Presión, H&D 	Capacitación, entrega y recibo de Vehículo Succión Presión, por parte de representantes empresa ensambladora H&D entregado por el Fondo Todos Somos Pazcífico. 



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

Página 85 de 295

Barrio la independencia Pasaje
Verraquera



Se realizó instalación de 5ml de tubería 12" PVC para conectar dos cámaras de alcantarillado en la que se evidencia que una de ellas no contaba con red de entrada y salida, sector que generaba afectación a algunas viviendas del pasaje verraquera de la independencia.

Barrio Los Laureles Carrera 55 Calle 3



Reposición de 21ml de tubería PVC Novafort 12", para corregir problemática de filtración de aguas residuales a las viviendas contiguas, producto de red en mal estado material concreto



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

Página 86 de 295

Barrio Oriente Transversal 47 Calle la Conquista



En este sector se realizó reposición de 32,5ml de tubería PVC Novafort de 12" y 6 instalaciones domiciliarias de 6" en PVC Novafort para mitigar problemas sanitarios producto de las redes de alcantarillado en mal estado en el sector

Barrio Oriente Carrera 47 Calle 9a



Se realiza reposición de 50 ml de tubería 10" PVC Novafort y 10 domiciliarias PVC 6" Novafort por mal funcionamiento del alcantarillado anterior que producía retornos en épocas de lluvias hacia las viviendas por deterioro de las tuberías en concreto, del anterior sistema de alcantarillado.

Barrio La Playita Cra.17 entre calles 2 y 3a



Reposición de alcantarillado con 24ml de Tubería PVC Novafort, y reposición de 8 domiciliarias PVC de 6" Novafort, por problemática en la conducción de las aguas residuales que generaba obstrucción continua en los elementos sanitarios de las viviendas de este sector.

90

Operación Vehículo Succión Presión



Inicio de Trabajos Operativos con el Vehículo Succión Presión en La Calle La Virgen y Campo Alegre, cumpliendo con la programación del mantenimiento de la infraestructura sanitaria del Distrito de Buenaventura.



Barrio la Libertad Carrera 91a



Reparación red de alcantarillado que presentaba obstrucción y mal estado, reposición realizada con tubería PVC Novafort de 12", favoreciendo aproximadamente 10 familias del sector.

Calle la Trinidad Barrio el Jorge



Reposición de domiciliaria por 7ml de tubería 6" PVC Novafort, por desintegración y obstrucción del conducto en concreto.



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

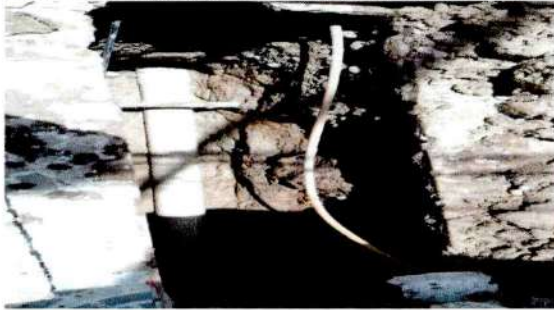
Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

Página 88 de 295

Barrio el Dorado Carrera 62 No. 1-84



Reposición de domiciliaria por 7ml de tubería 6" PVC Novafort, por desintegración y obstrucción del conducto en concreto.

Carrera 66 Calles 3b y 4 Barrio El Triunfo



Reposición de un tramo de 7ml de tubería Novafort de 12" por aplastamiento y desintegración de tubería en concreto que poseía la red.

Diagonal 3ª Centro Distrito de Buenaventura



Reconstrucción de anillo en concreto de 3500psi, cámara sobre la vía

EBAR Centro Distrito de Buenaventura



Mantenimiento preventivo electrobombas 2 y 3 aguas combinadas EBAR Centro.

Handwritten signature



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

Página 89 de 295

Carrera 63 Calle 3 Barrio los pinos



Demolición de pavimento para investigación de redes por hundimiento presentado en el sector.

Sede Central SAAAB Diagonal 3 esquina



Rocería de Mantenimiento Instalaciones de la sede Central de la Saar.

Pasaje la Concordia Barrio la Independencia



Reposición tapa cámara provisional como medida de mitigación para evitar accidentes.

Carrera 19 Calle 1 Barrio El lleras



Reposición de 8ml de Tubería de alcantarillado desintegrado por tubería 12" PVC Novafort y 5 domiciliarias de 6" PVC Novafort.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 90 de 295

Ciudadela Nueva Buenaventura Manzanas 4 Casa 8. 	Sondeo Manual Cámara Obstruida
Barrio El Progreso Carrera 70 Calle 7. 	Sondeo Manual Cámara Obstruida
Ciudadela Comfamar 	Sondeo Manual Cámara Obstruida
Barrio Oriente Carrera 47 	Reparqueo Pavimento luego de la reposición de 50ml de alcantarillado



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 91 de 295

Calle Las Flores Carrera 7 Diag 4ª Centro. 	Reparqueo de 6m2 de pavimento luego de investigación sobre redes Hidráulicas y sanitarias.
---	--

5.7.1 Sectores Que Requieren Reposición Y Extensión De Redes De Alcantarillado Luego De Revisiones Del Personal.

De acuerdo a los sectores del Distrito que se visitaron y se evidencio luego de estas que requieren intervención de obras en el sistema de alcantarillado, se presenta a continuación relación de Barrios, ubicación, longitud, diámetro, material que de las redes de alcantarillado para que sean incluidos en los proyectos de inversión para el año 2024 o vigencias próximas, cabe resaltar que estos sectores se tomaron de acuerdo a la atención de diferentes solicitudes realizadas por usuarios los cuales se les atendió desde el subproceso de alcantarillado y se evidencio que las redes de estos sectores ya cumplieron su vida útil y requieren reposición, así mismo este inventario se remitió vía correo electrónico al procesos de Obras y Proyectos de la SAAAB S.A.S ESP., para realizar lo pertinente.

BARRIO	DIRECCIÓN	LONGITUD(M)	DIAMETRO (")	MATERIAL	OBSERVACIÓN
La Libertad	Carrera 90a entre calle 3 y calle 1sur	209	10	PVC	Calle destapada, realizar nuevo diseño
La Libertad	Diagonal 1 entre CI 90a y 91	70	8	PVC	Calle destapada
Nuevo Amanecer	Parte Norte del barrio		0	Sin red	Calle destapada
Antonio Nariño	Entre Cra 58 y 59, frente a la iglesia, entre CI 5 y 6sur (La estrella)	180	0	Sin red	Calle destapada
La Libertad	Cra 87A entre Dg 3 y CI 1b (Alameda)	151	8	PVC	Calle destapada

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 92 de 295

Brisas del Mar	Sector Occidente	300		Sin red	Calle destapada
El Triunfo	Cra 66 Cl 6 sur	130	8	Concreto	Calle destapada
Independencia	Cra 62c entre Cl 11 y Cl 12 (Bolipan)	100	10 y 14	Concreto	Calle pavimentada
Independencia	Cra 64A entre calles 11 y 14 (el pirata)	220	40, 10, 8	Concreto	Calle pavimentada
Las Palmas	Cra 84a entre Cl 1	140	20	Concreto	Calle destapada
Caldas	TV 81 calle 4b	120	0	Sin red	Calle destapada
Cabal Pombo	Cra 87 entre Cl 3 y 1sur	295	12	Concreto	Calle destapada
Patricio Olave	Cl 8 entre Cra 71 y 72; y Cra 72 entre Cl 7 y 9.	72	0	Sin red	Calle destapada
El Ruiz	Cra 82b entre Cl 2a y 2b	90	16	Concreto	Calle destapada
6 de enero.	Cra 61b entre las 13 y 15	140	10	Concreto	Calle pavimentada
Cascajal	Cra 58b entre Cl 4sur y 4a	40	12	Concreto	Calle destapada
El Carmen	Cl 2 entre Cra 59 y 60	44	12	Concreto	Calle destapada
El Carmen	Cra 59 entre Cl 2sur y 3sur	127	8, 12	Concreto	Calle pavimentada
Uribe	Cra 83 entre diagonal 3a	50	0	Sin red	Calle destapada
El Ruiz	Cra 82 entre Cl 2a y 2b (cancha)	132	12	Concreto	Calle destapada
Panamericano	Carreras 64a entre calles 3 y 5	99	10	Concreto	Calle pavimentada
Panamericano	Carreras 64 entre calles 3 y 5	102	36	Concreto	Calle pavimentada
Antonio Nariño	Cra 59 calle 11	100	12, 16	Concreto	Calle destapada
Ciudadela Comfamar	Cra 66a	24	10	Concreto	Calle pavimentada
Jorge Eliecer Gaitán	Cra 66b entre Cra 67 y puente	135	18	Concreto	Calle pavimentada
Cristóbal Colon	Cra 56b entre calles 1sur y 3sur	190	16, 20	Concreto	Calle destapada
Antonio Nariño	Cl 7a sur entre carrera 57b y 58 (la chambita)	160	16	Concreto	Calle destapada
Ciudadela Colpuertos	Diagonal 3 entre carrera 54 y 55	256	12	Concreto	Calle pavimentada

 SAAAB SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 93 de 295

Las Américas	Cra 66 entre Cl 6 y 8a	240	10	Concreto	Calle pavimentada
Antonio Nariño	Cl 7sur entre Cra 57A y 58	57	10	Concreto	Calle destapada
Antonio Nariño	Cl 7sur entre Cra 57A y 58	72	16	Concreto	Calle destapada
Gran Colombiana	Cra 56c entre calles 5 y 6	180	10	Concreto	Calle pavimentada
La Campiña	Cra 89a entre Cl 3a y 4	100	0	Sin red	Calle destapada
Unión de vivienda	Cra 73 entre Cl 4 y TV 77a	41	12	Concreto	Calle destapada
Unión de vivienda	Cl 4a entre Cra 73 y 80	330	0	Sin red	Calle destapada
Unión de vivienda	Cl 5 entre Cra 73 y 79	220	0	Sin red	Calle destapada
Unión de vivienda	Cl 4a entre TV 78 y 80	310	12	PVC	Calle destapada, realizar nuevo diseño
Unión de vivienda	Cl 3a entre Trv 78 y Cra 79	112	10	PVC	Calle destapada, realizar nuevo diseño
Alfonso López Michelsen	Dg 2a entre Cra 76 y 77	92	0	Sin red	Calle destapada
Alfonso López Michelsen	Trv 77 entre Cra 74 y Dg 2a	104	0	Sin red	Calle destapada
Alfonso López Michelsen	Dg 2a entre Trv 76 y 77	92	0	Sin red	Calle destapada
El Ruiz	Cra 82, 82B, 83	440	Varios	Concreto	Calle destapada

5.7.2 Propuestas De Mejora Programa De Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado

Para el año 2024 se proyecta implementar el programa de mantenimiento de sumideros del distrito de Buenaventura realizando un plan de intervención por barrios y por comunas, con el objetivo de cuantificar mediante sendos recorridos de manera acertada la cantidad de los sumideros existentes por barrio y comuna que efectivamente requieren mantenimiento preventivo periódicamente.

Cabe resaltar que esta propuesta se basa en que anteriormente se venía realizando las programaciones con el inventario del antiguo operador y de acuerdo a revisiones del sistema

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 94 de 295

hemos encontrado que las cantidades de estos elementos no coinciden con los existente físicamente en los sectores y barrios.

Así mismo se tendrá en cuenta para el mantenimiento de redes de alcantarillado y las demás estructuras del sistema de alcantarillado.

5.7.3 Estaciones De Bombeo Del Sistema De Alcantarillado

- **EBAR CENTRO**

Estación de Bombeo de aguas residuales del Centro, ubicada en la Calle 1 Carrera 3, está conformada por 4 Bombas de aguas combinadas de las cuales se encuentran en funcionamiento (2) la bomba 3 y la bomba 2, la 4 y 1 se encuentra fuera de operación por fallas técnicas.

Respecto a las bombas de aguas residuales tenemos que 2 Bombas de Aguas Residuales están funcionando y 1 Bomba que el anterior operador Hidropacifico envió para reparación y aun no se realiza la entrega.

Cabe anotar que estas bombas tienen la posibilidad de operar de manera Manual o Automática, por medio de tableros de control automatizados con la ayuda de PLC (programación lógica computarizada).

Esta EBAR sirve de apoyo para la evacuación de las aguas combinadas y residuales con presencia de altas mareas y grandes aguaceros para los sectores del centro calle 1 a 6 y carreras 1 a 4, sectores estos influenciados por las condiciones mareales presentes.

La SAAAB en la retoma de la operación tiene programado inversiones por el orden de Dos Ciento Ochenta Millones de pesos \$ 280.000.000 que permitan realizar mantenimiento a la planta física Iluminación y los equipos de bombeo incluyendo los controles para optimización y modernización de esta infraestructura.



EBAR CENTRO.

- **EBAR PUEBLO NUEVO.**

Estación de Bombeo de aguas residuales de Pueblo Nuevo Centro, ubicada en la Calle 1 Entre Carreras 8b y 9 en el Distrito de Buenaventura.

Esta infraestructura el 1 de enero de 2022 se recibió en condiciones de ocupación externa por vendedores ambulantes y en su parte interna con aparatos y equipos fuera de servicio, los cuales no cumplen la función de bombear el agua residual que llega a esta cuando se presentan grandes avenidas coincidentes con mareas altas, de ahí que se presenten en este sector inundaciones que son atendidas por el equipo de operación y mantenimiento de la SAAAB S.A.S ESP.

Se tiene estimado realizar inversiones por el orden de ocho mil millones de pesos \$ 8.000.000.000 gestionados ante el gobierno nacional para reactivar el funcionamiento integral de esta infraestructura necesaria para el sector comercial y residencial de la zona.

Foto. Ubicación EBAR Pueblo Nuevo.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 96 de 295

Registro Invasión por vendedores ambulantes EBAR Pueblo SAAAB S.A.S ESP.



- Máquinas y equipos en Mal Estado EBAR Pueblo Nuevo. SAAAB S.A.S ESP.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CIUDADELA SAN ANTONIO DISTRITO DE BUENAVENTURA Y TRES ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES.

Planta de Tratamiento de aguas residuales ubicada en la ciudadela san Antonio Kilometro 12 vía al aeropuerto Diagonal UNIDAD VECINAL 5 Manzana 5, con coordenadas Planas 3° 50' 49,38'' N – 77° 00' 28,44''W en el Distrito de Buenaventura.

Planta Diseñada y Construida para el tratamiento de 48 Lps, con capacidad de remoción hasta el 85% de sólidos en suspensión, utilizando el método de Lodos Activados. con la Ayuda de dos Actirrotadores de 50 Kva C/u que generan a partir de las aguas residuales provenientes de las tres EBAR, un licor mezclado de microorganismos que desencadenan reacciones degradantes en las baterías presentes en las aguas residuales, favoreciendo el tratamiento primario, luego se pasa al tanque de sedimentación donde se produce floculación y decantación generando un lodo el cual pasa mediante dos bombas al tanque de lechos de secado donde se produce la deshidratación del material generando luego una pasta que será recolectada por el fontanero para ser conducida al terreno de disposición final ubicado en las postrimerías de la planta. Luego el fluido después de la remoción de partículas sólidas pasa por las lámparas ultravioletas que complementan el proceso de eliminación de bacterias y el producto resultante es un agua amigable con el medio ambiente de la zona del estero San Antonio donde finalmente es realizado este Vertimiento.



Infraestructura Física PTAR SAN ANTONIO SAAAB S.A.S – E.S.P



El sistema está conformado por 3 (tres) EBAR y una PTAR planta de Tratamiento. Las cuales recolectan y bombean las aguas residuales hasta la PTAR Así.

EBAR No. 1:

Recolecta y bombea hasta la PTAR, las aguas de la etapa II de la Ciudadela San Antonio, la cual está conformada por las Unidad vecinal 12 – 15 – 16.

EBAR No. 2:

Recolecta y bombea hasta la PTAR, las aguas de la Unidad vecinal 3 y 6 etapa I de la Ciudadela San Antonio.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 98 de 295

- **EBAR No. 3:**

Recolecta y bombea hasta la PTAR, las aguas de la Unidad vecinal 4 y 5 etapa I de la Ciudadela San Antonio.

INVERSIONES REALIZADAS.

- Caracterización de Aguas Residuales Domesticas por un valor de
\$ 4.800.000.00
- Combustibles y lubricantes
\$ 1.700.000,00

INVERSIONES PROYECTADAS

- Incluye Mantenimiento de equipos y Construcción de Lechos de Secado para Carro Vactor. **\$ 754.000.000**

5.8 DISTRIBUCIÓN

- **Continuidad:**

Durante el 2023, el indicador de Continuidad de Servicio de Acueducto disminuyó frente al resultado obtenido en la anualidad anterior en razón a 2 factores representativos, uno técnico y otro de inversión. El primero de ellos se atribuye a la inestabilidad en la distribución a los usuarios del sistema Escalerete, en relación directa a la continuidad de servicio al sector 12 y la comuna 12 sur, pues pese a las múltiples maniobras de contingencia y /o especiales, tras la implementación del apoyo al servicio con los tanques de Loma Alta, no se pudo garantizar la estabilidad de las condiciones la mayor parte del tiempo.

El segundo factor, que hace referencia a la inversión; no se trata de la gestión propia de los recursos del operador de los servicios de acueducto y alcantarillado, se da tras la ejecución fallida del contrato de rehabilitación y reposición de la conducción de 27" desde la PTAP Escalerete hasta la interconexión en el KM 15 (vía Loboguerrero); cuyo resultado directo en la operación es el aumento en las pérdidas técnicas por el aumento de las fugas en las conducciones de 16" y 20".

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 99 de 295

A lo largo de la vigencia 2023, las conducciones de 24" y 27", mantuvieron en un comportamiento dentro del rango habitual en la prestación del servicio; sin embargo, se presentaron interrupciones al servicio para la ejecución de reparaciones programadas en el sistema.

Esa estabilidad sostenida con el sistema Venecia, permitió que la continuidad general para el año 2023 no decayera a niveles más críticos de lo que el servicio actual presenta.

CONTINUIDAD EJECUTADA - SUSCRIPTORES ACTIVOS DEL SISTEMA				
MES	Σ Ponderación Usuarios	Σ Afectaciones a la Continuidad.	Continuidad horas	Continuidad %
ENERO	37.098.720	27.688.713	6,09	25,36%
FEBRERO	37.098.720	28.039.735	5,86	24,42%
MARZO	37.098.720	27.874.657	5,97	24,86%
ABRIL	37.098.720	27.758.621	6,04	25,18%
MAYO	37.098.720	27.982.694	5,90	25,00%
JUNIO	37.098.720	27.716.658	6,07	25,29%
JULIO	37.098.720	27.722.722	6,07	25,27%
AGOSTO	37.098.720	27.996.538	5,89	24,54%
SEPTIEMBRE	37.098.720	27.936.646	5,93	25,00%
OCTUBRE	37.098.720	27.938.835	5,93	25,00%
NOVIEMBRE	37.098.720	27.816.675	6,00	25,00%
DICIEMBRE	37.098.720	27.870.990	5,97	24,87%
CONTINUIDAD PROMEDIO 2023			5,98	24,98%

En el seguimiento mes a mes podemos observar que a principio de año el indicador estaba en un nivel superior, este año por fortuna no lidiamos con el fenómeno de sequía, lo que permitió mantener estable la distribución del sistema de acueducto; sin embargo, contrario a eso, las sucesivas interrupciones al servicio por daños fortuitos sobre las conducciones del

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 100 de 295

sistema Escalerete; así como también suspensiones programadas por reparaciones y daños en conducciones que se hicieron más recurrentes al alcanzar el último trimestre del año, de lo cual se lleva registro detallado y se incluye en los cálculos.

Ya la SAAAB S.A.S. ESP ha adelantado ante las entidades gubernamentales las gestiones necesarias para que se pueda lograr en el menor tiempo posible la culminación del proyecto de reposición de línea de 27", sustentado técnicamente con las evaluaciones hechas, y adicionalmente desde la operación se han tomado medidas para mitigar el impacto de esta debilidad.

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento del indicador de continuidad en la prestación del servicio mes por mes, para cada una de las unidades de negocio que conforman el sistema de distribución (4 ciclos).

CONTINUIDAD MENSUAL EJECUTADA POR CICLOS					
MES	CICLO 6	CICLO 51	CICLO 52	CICLO 53	TOTAL (h)
ENERO	5,74	4,14	7,10	7,26	6,09
FEBRERO	5,60	3,88	6,77	7,16	5,86
MARZO	5,67	3,98	6,96	7,19	5,97
ABRIL	5,70	4,12	7,06	7,17	6,04
MAYO	5,64	3,95	6,83	7,10	5,90
JUNIO	5,74	4,14	7,09	7,20	6,07
JULIO	5,74	4,14	7,08	7,19	6,07
AGOSTO	5,66	3,95	6,80	7,10	5,89
SEPTIEMBRE	5,66	3,97	6,86	7,17	5,93
OCTUBRE	5,65	4,00	6,88	7,10	5,93
NOVIEMBRE	5,74	4,13	6,93	7,15	6,00
DICIEMBRE	5,63	4,10	6,94	7,11	5,97

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 101 de 295

En general se observan variaciones del indicador para cada ciclo durante la medición mes a mes, esto, como se indicó con anterioridad, debido a la puesta en funcionamiento de los tanques de Loma Alta, así como también la disminución paulatina de las condiciones de servicio en el ciclo 53 y en el ciclo 52 hacen parte de las variaciones.

- **Presiones:**

Conforme al sistema de monitoreo de las condiciones de servicio establecido durante el tiempo objeto de este informe, diariamente se realiza el monitoreo de las presiones en diferentes puntos del sistema ligado a las principales maniobras de prestación de servicio, que nos permite identificar las desviaciones que generan alertas de posibles fallas en la prestación del servicio.

En desarrollo de esta estrategia, en el 2023 se recopilaron más de 500 datos, están dentro del estándar establecido en la norma; es decir presión por encima de 15 m.c.a.

En general el comportamiento de las mediciones que se realiza mes a mes sobre los principales puntos de control del servicio, ha disminuido con relación a los años anteriores y oscila alrededor del 54% de cumplimiento. Esto atribuido a la larga temporada invernal, que si bien, se ha mantenido la producción y a su vez la distribución, pues la disminución de caudales para mantener el servicio activo se ha visto reflejada en las condiciones de presión del sistema.

En el seguimiento mes a mes que a continuación observamos se encuentra la misma tendencia oscilando cerca al 60%; al final del año se mantiene la misma tendencia, aunque con un menor número de registros; dándole prioridad a la atención de las alertas por servicio durante las verificaciones para atender las dificultades operativas que la época de lluvias representa para el servicio.

En el análisis de los resultados por ciclos tenemos por ejemplo para el ciclo 51, que se marca la tendencia de presiones por debajo del nivel de norma en horarios de la mañana, no obstante, en la tarde se supera este umbral.

En el 52 que cuenta con una continuidad pequeña observamos también que las presiones van aumentando conforme avanza el tiempo, pero las disminuciones de caudal que este año fueron en muchas ocasiones en que se inició tarde la prestación de servicio y durante este turno de servicio impiden que se pueda estabilizar las presiones en tan corto tiempo.

El ciclo 53 (comuna 12), las presiones son casi en todo el rango de servicio superiores al requerido por norma.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 102 de 295

El ciclo 06 (la isla) en cambio, presenta casi durante todo el rango de servicio presiones por deba debajo del umbral establecido.

Analizando en los puntos de control sobre la red matriz encontramos que la totalidad de registros superan el umbral establecido.

- **Cobertura:**

La infraestructura técnica del servicio de acueducto alcanza un 90% de cobertura al territorio dentro de las zonas legalmente constituidas urbanizadas dentro del casco urbano del Distrito. Las obras de mejoramiento de infraestructura ejecutadas en el marco del plan de acción contemplaron la reposición de redes; puesto que la ampliación es hacia las zonas de periferia (algunas no constituidas), donde el alcance de la operación no define la realización de intervenciones hasta tanto se realicen obras de gran impacto que produzcan mejoras en la prestación del servicio. Solo el proyecto de ampliación de redes hacia el concejo comunitario de Gamboa (vía alterna-interna), fue aprobado y se encuentra en ejecución.

6. GESTION COMERCIAL Y SAC 2023

6.1 INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe, se compila el desarrollo del Plan de Acción planteado para el año 2023 por el área Comercial y SAC de la SAAAB S.A.S. ESP., y, por consiguiente, las actividades propias, para el cumplimiento del plan en mención.

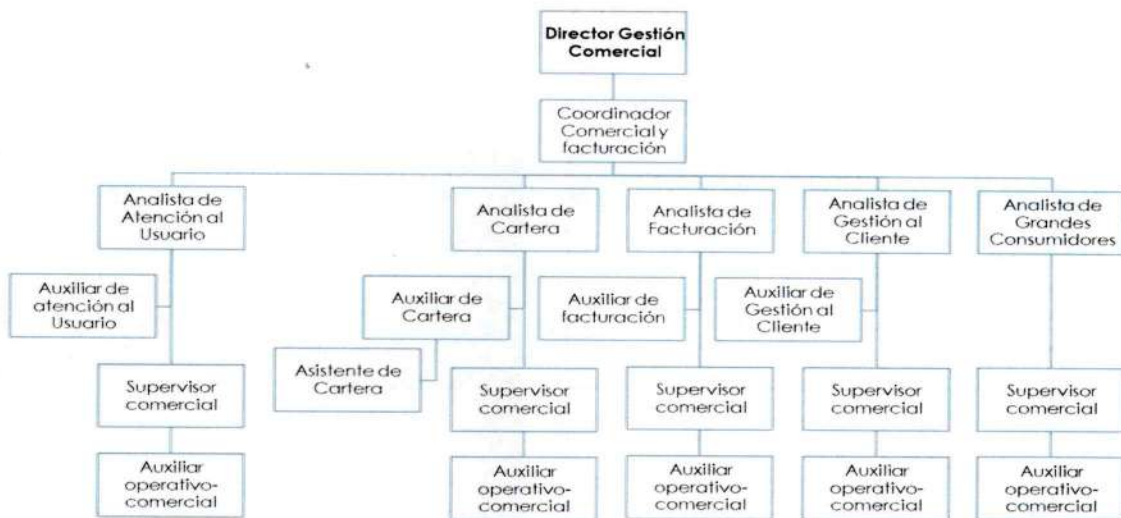
En el siguiente informe se detallan las metas alcanzadas y aquellas que no se lograron por diferentes razones, considerando que, por contar con procesos articulados, es necesario que la trazabilidad con otras áreas, se efectúe y así poder cumplir con los objetivos planteados en el área Comercial y SAC de la SAAAB S.A.S ESP para el año 2023.

El objetico del área comercial es garantizar la efectividad de los procesos involucrados en la venta y comercialización de servicios asociados al sistema de acueducto y alcantarillado que permitan la sostenibilidad en la prestación de cada uno de sus productos.

Todos los procesos que conforman el área comercial, trabajan con ahínco, sentido de pertenencia, calidad, eficiencia y eficacia; generando desde la atención al cliente /usuario confianza y rápida atención a las diferentes PQR'S que esté presente, así como la solución a

los problemas de facturación, cartera y diferentes solicitudes de cobertura de servicio que presenten.

6.2 ORGANIGRAMA DEL PROCESO



Teniendo en cuenta estudio realizado por la firma SELFINVER al crecimiento de la SAAAB S.A.S ESP, la estructura organizacional presenta cambios en áreas, por lo tanto, en el área comercial nace el cargo de director comercial y servicio al cliente

6.3 Gestión Al Cliente

El proceso de Gestión al Cliente en el año 2023, con respecto a la proyección planteada en el Plan de Acción, se cumplió en un 43%.

Cuadro No.1 Cliente Nuevos y Reactivaciones 2023.

CLIENTES NUEVOS Y REACTIVACIONES A DICIEMBRE 2023			
Conceptos	Proyectado	Ejecutado	%
Matrículas nuevas	120	80	67%
Legalizaciones	180	162	90%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 104 de 295

Reactivaciones	300	13	4%
Total	600	255	43%

Para el mes de diciembre del 2023, se cerró el año con 47.922 suscriptores de acueducto, en un crecimiento neto de conexiones nuevas del 67%.

Cuadro No. 2 Matriculas Nuevas 2023

MATRICULAS NUEVAS 2023	
Meses	Ejecutado
Enero	5
febrero	14
Marzo	11
Abril	14
Mayo	4
Junio	7
Julio	7
Agosto	5
Septiembre	2
Octubre	3
Noviembre	3
Diciembre	5
Total	80

Grafica No. 1 Matriculas Nuevas 2023



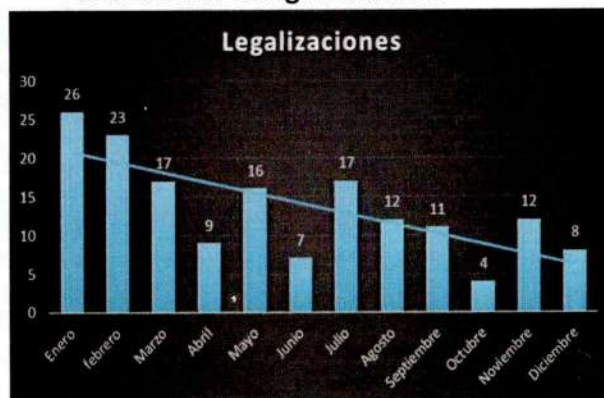
Un total de 80 clientes por matriculas nuevas, equivalente al 67%. Durante el 2023 se trabajó en los diferentes sectores del Distrito de Buenaventura.

Durante los recorridos realizados por el personal operativo de la SAAAB S.A.S ESP., en el transcurso del año 2023, se evidenciaron predios que gozaban del servicio y no se encontraban en nuestra base de datos, programando las diferentes visitas para la normalizar el estado de los usuarios ante la empresa. De este proceso, se normalizaron 162 clientes, con un 90% de cumplimiento, con respecto a la meta propuesta.

Cuadro No. 3 Legalizaciones 2023

LEGALIZACIONES 2023	
Meses	Ejecutado
Enero	26
febrero	23
Marzo	17
Abril	9
Mayo	16
Junio	7
Julio	17
Agosto	12
Septiembre	11
Octubre	4
Noviembre	12
Diciembre	8
Total	162

Gráfico No. 2 Legalizaciones



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 105 de 295

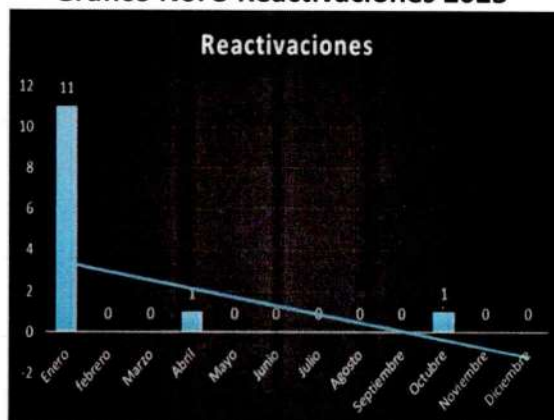
Por el concepto de reactivación del servicio en el año 2023, se ingresaron 13 suscriptores que se encontraban en estado de baja, pero contaban con el servicio. Se contó con un cumplimiento de la meta del 4%.

Durante el cierre del año 2023, se reactivaron 13 suscriptores que se encontraban en estado de baja, pero en el terreno gozaban del servicio, para un cumplimiento del 4%. Ver cuadro y grafico adjunto.

Cuadro No. 4 Reactivaciones 2023

REACTIVACION 2023	
Meses	Ejecutado
Enero	11
febrero	0
Marzo	0
Abril	1
Mayo	0
Junio	0
Julio	0
Agosto	0
Septiembre	0
Octubre	1
Noviembre	0
Diciembre	0
Total	13

Gráfico No. 3 Reactivaciones 2023



- MICROMEDICION:**

Durante el año 2023, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con el programa de micro medición cumplió en un 30%, debido que no se contó con un buen volumen de equipos de medida hasta el mes de diciembre 2023 que la empresa adquirió medidores.

Cuadro No. 5 Medidores Instalados 2023

MEDIDORES INSTALADOS 2023			
Conceptos	Proyectado	Ejecutado	%
Directos	600	91	15%
Destruídos	276	262	95%
Frenados	480	60	13%
Pqrs	240	61	25%
Total	1596	474	30%

Durante el desarrollo del año 2023, las ventas efectuadas por micro medición, se realizaron en diferentes sectores del Distrito de Buenaventura; se normalizo el estado de las acometidas de 474 usuarios que presentaban novedad con el equipo de medida.

 SAAAB SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 106 de 295

En la ejecución de esta actividad, se dio cumplimiento con el debido proceso de: Notificación y previa autorización del usuario, este procedimiento ocasionó dificultades para el cumplimiento de la actividad, dada la dificultad de ubicar a algunos propietarios de los predios y la negatividad de los mismos, teniendo en cuenta que los promedios de consumo facturados a estos usuarios, son inferiores al consumo real y son conscientes de lo que significa en el valor de la factura.

Para este año se instalaron un total de 474 medidores, distribuidos en todo el Distrito de Buenaventura, considerando la caracterización realizada en el Programa de Micro medición, es decir, sectores cuya frecuencia de servicio está entre Normal y Funcional, se puede observar que el porcentaje de participación de cada uno de los ítems es de: Instalaciones directas 15%, Reposiciones 95%, PQRS 25, Frenados 13%, lo anterior nos permite evidenciar que el mayor impacto en Micro medición se da en la reposición de medidores, propendiendo con ello que todos los suscriptores cuenten con un equipo de medición acto para facturar el consumo.

Gráfico No. 4 Programa de Instalación de Medidores 2023.



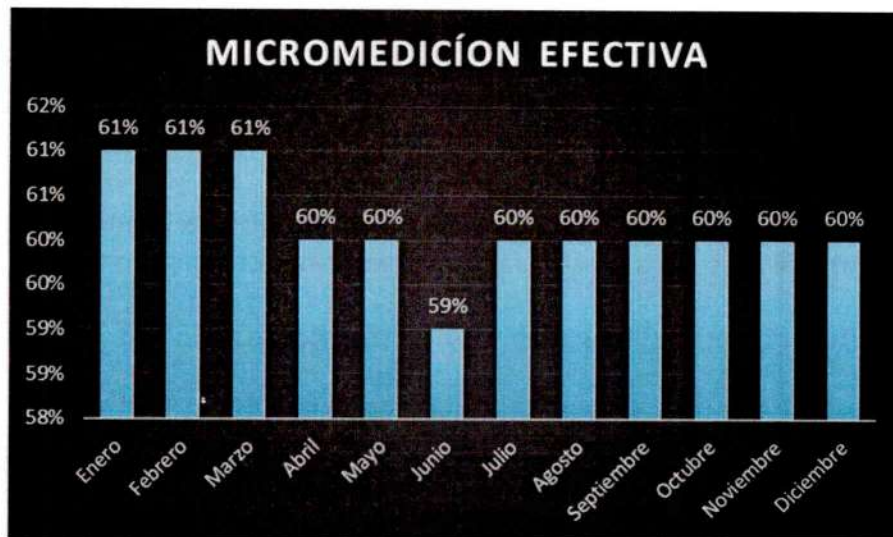
El no cumplimiento con el programa de instalación de medidores se cumplió en su totalidad, por la falta de convenios con laboratorios externos para la calibración de medidores; y la compra de equipos de medida.

Cuadro No. 6 Micromedición Efectiva Año 2023.

Efectividad De La Medición												
Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cientes de Acueducto	47,71	47,735	47,79	47,801	47,821	47,841	47,86	47,877	47,891	47,898	47,905	47,922
Medidores Instalado	32,519	32,492	32,932	32,618	32,427	32,378	32,156	32,177	31,757	31,794	31,538	31,396
Medidores Funcionando	28,928	28,933	28,994	28,708	28,458	28,456	28,662	28,674	28,614	28,803	28,51	28,744
Cobertura de la medición	68%	68%	69%	68%	68%	68%	67%	67%	66%	66%	66%	66%
Efectividad de la Medición	61%	61%	61%	60%	60%	59%	60%	60%	60%	60%	60%	60%

Al realizar un análisis del cuadro anterior podemos determinar que la Micro medición efectiva en la Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De Buenaventura. Corresponde al 60% de los medidores reales instalados en el sistema de Acueducto del Distrito de Buenaventura.

Gráfico No. 5 Micromedición Efectiva



Teniendo en cuenta la información anterior, se evidencia que la cobertura en la medición está dentro de los rangos establecidos por la norma en un nivel medio, contemplando también una corrección al cálculo del indicador, que consiste en omitir los clientes en cartera dado que una vez se efectúa el corte se realiza el retiro de la micro medición.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 108 de 295

En conclusión, no se logró un mejor resultado del programa de Micromedición debido que no se contó con un gran volumen de equipos de medida, que solo hasta el mes de diciembre de 2023, la empresa contó con un stock.

6.4 FACTURACIÓN

Realizamos cierre de año 2023, con una leve alza en el valor facturado y en m3, no se lograron las metas propuestas, esto por las continuas fallas en la prestación del servicio que, en los últimos meses del año 2023, se agudizó. Adicionalmente, el problema de orden público, entre otros, impidió ejecutar revisiones previas, tomas de lecturas e, incluso la distribución de las facturas, se dificultó, porque los funcionarios fueron intimidados no solo por actores armados, también por la misma comunidad, sobre todo en los sectores con problemas críticos de servicio y de orden público.

Adicionalmente, por situaciones disciplinarias, los últimos meses del año 2023, solo se contó con 11 funcionarios, cuando originalmente eran 20 para el proceso de lecturas, reparto y revisiones.

Así mismo, se identificaron usuarios a los que se les cobraba promedio, pero se verificó utilizan el que son predios desocupados que no utilizan el servicio o son sectores con servicio deficiente o bajas presiones, que por consiguiente no se les factura consumo. También se encontraron usuarios que estaban habitados y se procedió a cobrar promedio y solicitar cambio del medidor.

Se encontraron usuarios con promedios menores a 5m3 y se identificó, que son predios habitados por una persona o funcionan locales y oficinas con bajo consumo.

FACTURACIÓN ACUEDUCTO POR USO Y ESTRATO AÑO 2023

Facturación por Uso y Estrato

VALOR FACTURADO POR USO Y ESTRATO												
Uso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Residencial	605.177.736	648.238.632	631.971.300	608.751.281	667.834.566	621.952.930	660.545.378	695.613.866	636.321.897	632.578.996	616.163.066	629.735.767
Estrato 1	184.400.074	211.180.948	209.313.977	201.104.124	210.409.143	189.439.850	200.810.949	222.394.131	213.278.824	205.230.623	187.213.521	198.401.394
Estrato 2	193.343.468	207.977.150	200.505.308	184.370.120	211.682.776	188.649.320	218.278.964	221.469.892	208.938.908	200.210.632	196.693.921	195.092.480
Estrato 3	187.598.838	199.038.036	196.450.509	185.809.925	208.679.685	194.002.584	216.848.380	213.108.180	202.894.412	198.981.607	181.457.747	200.121.898
Estrato 4	19.835.360	30.020.899	29.701.606	37.469.087	32.062.684	30.464.786	34.527.501	36.441.712	33.009.696	32.196.077	30.837.817	31.648.937
No Residencial	285.367.180	305.114.757	291.769.186	281.088.351	317.932.228	285.675.914	328.250.971	338.378.153	310.768.379	308.070.328	288.086.717	308.044.919
Comercial	204.865.133	218.124.360	208.107.356	198.530.987	218.063.932	196.713.351	223.282.928	233.493.787	212.348.179	208.632.619	193.760.524	188.265.902
Industrial	6.893	6.987	7.021	7.168	7.401	328	0	8	0	0	0	0
Oficial	80.689.968	86.932.361	83.434.708	84.448.842	88.840.801	88.962.127	100.968.347	104.724.390	98.420.113	97.417.812	94.928.082	119.778.972
Especial	132	45	71	48	90	106	96	88	87	97	106	45
Total	890.739.824	953.331.399	913.720.686	889.841.620	980.746.814	907.718.284	1.014.816.55	1.033.193.048	966.891.710	939.649.617	904.851.718	933.310.626

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 109 de 295

El cuadro anterior nos muestra que, del mes de enero al mes de agosto de 2023, la facturación presentó tendencia ascendente, pero a partir del mes de septiembre, se evidencia una curva descendente en la facturación, que corrobora lo expuesto en la página anterior, respecto al problema crítico de servicio y orden público.

COMPARATIVO FACTURACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO POR USO Y ESTRATO 2022 VS 2023

FACTURADO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2022			
TOTAL FACTURAD O ACUEDUCT O 2022	9.417.974.518	TOTAL FACTURAD O ALCANTARI LLADO 2022	5.147.384.153
GRAN TOTAL AC Y ALC	\$ 14.565.358.671,00		

FACTURADO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2023			
TOTAL FACTURADO ACUEDUCTO 2023	7.692.615.017	TOTAL FACTURADO ALCANTARILLADO 2023	3.643.105.286
GRAN TOTAL AC. Y ALC.	\$ 11.335.720.303		

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

Página 110 de 295

VALOR FACTURADO POR USO Y ESTRATO													TOTAL
Uso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Residencial	605.177.738	648.216.632	631.971.500	608.753.265	562.834.588	621.552.330	690.565.579	693.413.896	656.121.837	632.578.939	616.163.006	625.265.707	7.692.615.017
Estrato 1	194.400.074	211.180.548	205.313.977	201.104.124	210.409.143	198.435.630	220.910.949	222.394.131	213.278.824	201.230.623	197.213.521	198.401.394	2.474.272.938
Estrato 2	193.343.468	207.977.150	200.505.308	194.370.130	211.682.776	198.649.330	218.278.964	221.469.893	206.938.905	200.210.632	196.663.921	195.092.480	2.445.172.957
Estrato 3	187.998.836	199.038.035	196.450.609	185.809.926	208.679.985	194.002.584	216.848.365	213.108.160	202.894.412	198.981.607	191.457.747	200.121.896	2.394.992.162
Estrato 4	29.835.360	30.020.899	29.701.606	27.469.085	32.062.684	30.464.786	34.527.301	36.441.712	33.009.696	32.156.077	30.837.817	31.649.937	378.176.960
No Residencial	285.562.186	305.114.757	291.749.186	281.088.355	317.912.226	285.675.914	324.250.971	338.178.153	310.769.379	306.070.528	288.688.712	308.044.919	3.643.105.286
Comercial	204.865.133	218.124.364	208.307.386	196.630.997	219.063.932	196.713.353	223.282.528	233.453.737	212.349.179	208.652.619	193.760.524	188.265.902	2.503.469.654
Industrial	6.953	6.987	7.021	7.368	7.403	328	0	0	0	-	0	0	36.060
Oficial	80.689.968	86.983.361	83.434.708	84.449.942	98.840.801	88.962.127	100.968.347	104.724.350	98.420.113	97.417.812	94.928.082	119.778.972	1.139.598.583
Especial	132	45	71	48	90	106	96	66	87	97	106	45	989
Total	890.739.924	953.331.389	923.720.686	889.841.620	880.746.814	907.228.244	1.014.816.55	1.031.592.049	966.891.216	938.649.467	904.851.718	933.310.626	11.335.720.30

Como se puede observar en los cuadros anteriores, la facturación generada durante el año 2022, es mayor que la del año 2023, lo que evidencia que la afectación de los problemas presentados por falla en la continuidad del servicio y el difícil acceso a algunos sectores para la toma de lectura por razones de orden público, afecto en un 28.49% el cumplimiento de la meta proyecta por los servicios prestados de acueducto y alcantarillado durante el año 2023; es significativa en el momento de facturar, considerando que en el primer caso el consumo por la interrupción del servicio en los sectores es menor y en el segundo caso, por no poder ingresar a los barrios, esto impide la ejecución de revisiones por desviación significativa generando el cobro de consumos promedios que se encuentran en muchos casos menor que el consumo real, evidenciando una disminución de un año a otro de \$3.229.648.368.

Proyectado vs. Facturado 2023

PROYECTADO VS FACTURADO 2023						
MES	PROYECTADO		EJECUTADO		DIFERENCIA	
	Acued.	Alcant	Acued.	Alcant	Acued	Alcant
Enero	968.198.624	534.290.414	890.739.924	475.363.073	77.458.700	58.927.341
Febrero	968.198.758	534.290.414	953.331.391	511.012.616	14.867.367	23.277.798
Marzo	968.198.628	534.290.414	923.720.686	499.464.115	44.477.942	34.826.299
Abril	968.198.630	534.290.414	889.796.859	486.796.859	78.401.771	47.493.555
Mayo	968.198.632	534.290.414	980.746.813	531.105.648	- 12.548.181	3.184.766
Junio	968.198.634	534.290.414	907.228.245	486.591.150	60.970.389	47.699.264
Julio	968.198.636	534.290.414	1.014.749.215	549.255.829	- 46.550.579	-14.965.415
Agosto	968.198.638	534.290.414	1.031.592.053	559.806.882	- 63.393.415	-25.516.468
Septiembre	938.198.640	534.290.414	966.891.196	521.133.655	- 28.692.556	13.156.759
Octubre	968.198.642	534.290.414	938.649.467	509.814.209	29.549.175	24.476.205
Noviembre	968.198.642	534.290.414	904.851.718	492.493.785	63.346.924	41.796.629
Diciembre	968.198.642	534.290.414	933.310.626	517.899.048	34.888.016	16.391.366

En el cuadro anterior, se puede observar que no se cumplió con la meta establecida para el año 2023, lo que concluye los grandes inconvenientes técnicos que se tuvo en el año como los problemas generados con la prestación del servicio, con el que la SAAAB SAS ESP, terminó el año inmediatamente anterior.

Como se observa en el cuadro, para el año 2023 al cierre de diciembre, se proyectó por facturación de acueducto el valor de \$11.588.383.746, facturando un valor de acueducto real de \$11.335.608.193, y en el alcantarillado se proyectó \$534.290.414 y se facturó \$517.899.048, reflejando un incumplimiento a la meta planteada en acueducto de: \$252.715.553 y en alcantarillado \$16.391.366 M/cte.

En el año 2023, se presentaron dos incrementos en la tarifa, el primero en el mes de junio de 2023 de 3,5% y el segundo fue en el mes de septiembre de 2023 por 3,31%. Es importante informar, que la indexación de las tarifas se realiza en virtud de lo señalado en el artículo 125 de la ley 142 de 1994. Esta indexación se aplica teniendo en cuenta, la acumulación del IPC por lo menos en un tres por ciento (3%), en el año 2023.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 112 de 295

- **Cobertura del Servicio**

La cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado informado por el área de Operación y Mantenimiento, es del 76% y por alcantarillado del 54%.

Cuadro No. 12 Cobertura de Acueducto y Alcantarillado 2023

COBERTURA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2023	
CONCEPTO	CANTIDAD
CLIENTES ACUEDUCTO	47,905
CLIENTES ALCANTARILLADO	33,608
COBERTURA ACUEDUCTO	76%
COBERTURA ALCANTARILLADO	54%

Con relación a los suscriptores por servicios en el año 2023, se presentó un incremento en los usuarios de acueducto de 255 suscriptores, con respecto al año 2022, entre las matrículas nuevas y reactivaciones. Así mismo se procedió a dar baja a 43 suscriptores.

Cuadro No. 13 Suscriptores de Acueducto 2023

CLIENTES DE ACUEDUCTO												
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Residencial	44.766	44.784	44.815	44.855	44.888	44.895	44.908	44.855	44.933	44.942		44.965
Estrato 1	20.479	20.493	20.526	20.586	20.518	20.608	20.615	20.586	20.623	20.625	20.628	20.640
Estrato 2	13.116	13.127	13.120	13.132	13.171	13.151	13.154	13.132	13.163	13.169	13.173	13.179
Estrato 3	10.049	10.040	10.044	10.021	10.077	10.018	10.023	10.021	10.033	10.034	10	10.032
Estrato 4	1.122	1.124	1.125	1.116	1.122	1.118	1.116	1.116	1.114	1.114	1.114	1.114
Total No Residencial	2.944	2.951	2.975	2.946	2.933	2.946	2.952	2.946	2.958	2.956	2.957	2.957
Comercial	2.690	2.694	2.714	2.689	2.671	2.689	2.693	2.689	2.702	2.700	2.701	2.701
Industrial	1	1	1	1	1	1	1	1	-	0	0	0
Oficial	252	255	259	255	260	255	257	255	255	255	255	255
Especial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total	47.710	47.735	47.790	47.801	47.821	47.841	47.860	47.801	47.891	47.898	2.957	47.922

En el año 2023. se presentó un incremento con respecto al 2022 de 366 suscriptores en el uso de alcantarillado por matrículas nuevas, reactivaciones, de los cuales, por error, se desactivaron por PQR 68 clientes

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 113 de 295

Suscriptores de Alcantarillado 2023

CLIENTES DE ALCANTARILLADO												
Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Residencial	30.897	31.028	31.053	31.062	31.066	31.088	31.204	31.219	31.227	31.233	31.235	31.249
Estrato 1	10.626	10.735	10.745	10.748	10.751	10754	10801	10.803	10.806	10.806	10.808	10.816
Estrato 2	10.213	10.227	10.231	10.246	10.251	10265	10299	10.305	10.310	10.316	10.314	10.318
Estrato 3	8.971	8.983	8.995	8.986	8.983	8988	9021	9.028	9.030	9.031	9.032	9.034
Estrato 4	1.087	1.083	1.082	1.082	1.081	1081	1083	1.083	1.081	1.080	1.081	1.081
Total No Residencial	2.359	2.366	2.367	2.364	2.365	2.369	2.374	2.372	2.373	2.369	2.373	2.373
Comercial	2.142	2.149	2.150	2.144	2.145	2149	2153	2.154	2.154	2150	2.152	2.152
Industrial	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Oficial	216	216	216	219	219	219	220	218	219	219	221	221
Total	33.256	33.394	33.420	33.426	33.431	33.457	33.578	33.591	33.600	33.602	33.608	33.622

Durante el año 2023 se dejó de facturar por consumo real el monto de Ciento Setenta y un Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta pesos (\$171,778,860 M/cte.,) por el no cumplimiento al artículo 149: No realizar las revisiones por Desviación Significativa; ley 142 del 94, debido a los diferentes factores que influyeron como; falla en la prestación del servicio, sectores nocturnos con servicio a la madrugada, sectores con problemas de orden público en las diferentes comunas del Distrito de Buenaventura, donde los funcionarios recibían intimidación y se imposibilitó el ingreso a los barrios.

Consumo por Servicio y Uso 2023

CONSUMO POR SERVICIO USO Y ESTRATO		
CONCEPTO	Acueducto M3	Alcantarillado M3
Total Residencial	2.956.228	2.302.828
Estrato 1	1.066.134	620.302
Estrato 2	965.236	785.447
Estrato 3	801.493	766.752
Estrato 4	123.364	130.327
Total No Residencial	1.214.294	850.679
Comercial	752.807	406.917
Oficial	461.487	443.762
TOTAL CONSUMO	4.170.522	3.153.507
Consumo Proyectado	5.297.500	3.644.500
%	79%	87%

Referente al alcantarillado se obtuvo un 87%, facturando 3.153.507 M3

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 114 de 295

En el cuadro anterior se puede evidenciar que el uso residencial estrato 1, es el mayor consumidor en el servicio de acueducto, en el servicio de alcantarillado el mayor consumidor es el estrato 2, el consumo en el uso comercial presenta mayor consumo en de acueducto; En el uso oficial el consumo más alto se refleja en alcantarillado. Como se observa en el cuadro comparativo el uso residencial es el más representativo en los dos servicios que se prestan en la SAAAB SAS ESP.

6.5 Grandes Consumidores

La clasificación de los grandes consumidores para este año, se tomó con usuarios con promedios mayor o igual a 100M3 en adelante.

Grandes Consumidores 2023

LISTADO DE GRANDES CONSUMIDORES DICIEMBRE							
FUNCIONANDO	DIRECTOS	DAÑADOS, PARADOS O MAL FUNCIONAMIENTO	IMPEDIMENTO LECTURA	SUSPENDIDO, O SIN USO O NO LLEGA EL AGUA	MAYOR A 9 CUENTAS	POSIBLE MANIPULACION	TOTAL
130	12	11	6	14	51	0	173

El cuadro nos muestra a: 130 suscriptores presentan su equipo de medida en buen funcionamiento, 51 con cartera superior a 9 cuentas vencidas (La gran mayoría clientes oficiales), 12 clientes directos, los mismos se han incrementado debido al robo continuo de medidores, 6 con impedimento de lectura, 14 suspendidos o sin uso, para un total de 173 clientes.

Referente al tema de micro medición en los grandes consumidores, se inició con los suscriptores que presenta su domiciliaria de ½" en el uso comercial. Es de aclarar que muchos de estos suscriptores presentan acometidas de ¾" en adelante por lo tanto continuamos cobrando consumo promedio.

- **FACTURACIÓN SUI**

Referente al tema del SUI, ya fueron validados los archivos y subidos a la plataforma, hasta el mes de noviembre del 2023.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 115 de 295

6.6 LOGROS

- Los mismos coinciden con los gerenciales generados en el sistema, los cuales arrojan el mismo número de usuarios.
- Se logró identificar los usuarios que pertenecen al grupo hogares de bienestar.
- Fue posible identificar los usuarios con medición 34.072, destruidos 819 y sin medición 13,931, lo cual fue una solicitud de parte de la Súper Intendencia.
- Para el mes de septiembre fue posible igualar el número de clientes del SUI, con los que arrojan los gerenciales, tanto en acueducto como en alcantarillado.

6.7 CARTERA

Al cierre del año 2023. La Sociedad de Acueducto y Alcantarillado SAS ESP., presenta un valor total de cartera de \$7.684.481.725, como se puede apreciar en el cuadro que se observar a continuación.

Consolidación de la Cartera

CONSOLIDACION DE LA CARTERA						
USO	1	1 A 2	3 A 5	6 A 9	>=10	TOTAL
RESIDENCIAL	180,923,195	104,035,280	97,577,195	142,433,454	3,347,006,313	3,871,975,437
ESTRATO 1	50,850,406	38,786,250	38,452,315	61,223,481	2,000,505,813	2,189,818,265
ESTRATO 2	60,770,938	31,472,577	33,050,565	39,825,338	743,397,893	908,517,311
ESTRATO 3	61,271,444	28,771,516	22,313,723	40,683,208	514,514,732	667,554,623
ESTRATO 4	8,030,407	5,004,937	3,760,592	701,427	88,587,875	106,085,238
TOTAL NO RESIDENCIAL	48,358,079	24,203,671	17,390,798	22,852,572	3,699,701,168	3,812,506,288
COMERCIAL	46,098,632	20,648,508	16,804,153	22,369,054	410,807,380	516,727,727
OFICIAL	2,259,447	3,555,163	586,645	483,518	3,288,893,788	3,295,778,561
ESPECIAL						
TOTAL	229,281,274	128,238,951	114,967,993	165,286,026	7,046,707,481	7,684,481,725

Esta cartera se encuentra clasificada en 3 tipos de uso, así:

- Uso residencial con una cartera de \$3,812,506,288.
- Uso comercial \$516,727,727.
- Uso oficial \$3,295,778,561.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 116 de 295

Es relevante resaltar que esta cartera involucra a usuarios con cuentas vencidas desde 1 a mayores o iguales a 10 cuentas.

El 50% del valor total de la cartera, se encuentra representada en los 44.966 suscriptores del sector residencial, el 7% equivale a los 2.703 suscriptores del uso comercial y el uso oficial representado en los 252 suscriptores del sector, con un 43% del total de la cartera.

En el análisis de la cartera se evidencia, que la cartera del sector oficial es el más elevado de todos los sectores en los que se clasifica la cartera de la SAAAB S.A.S ESP., con un valor de \$3,295,778,561 representando un 43% del valor total de la cartera, deuda que se dificulta recuperar considerando que, a este sector, no se le realizan ni cortes ni suspensiones, por centrarse entre establecimientos que están al servicio de la comunidad, como hospitales y las Instituciones Educativas.

El sector residencial que comprende el 50% del valor total de la cartera, se encuentra distribuido así:

- Estrato 1, con una cartera de \$2,189,818,265, representa el 28% del total de cartera del uso residencial.
- Estrato 2, con una cartera de \$908,517,311, que equivale al 12%.
- Estrato 3 con un valor de 667,554,623, equivalente al 9%.
- Estrato 4 con un valor de \$106,085,238, equivalente al 1% del total del uso residencial.
- Uso comercial con un valor total de \$516,727,727, representa el 7% del valor total de la cartera.

Consolidado de Cartera por Uso



El uso oficial, representado en 252 suscriptores, es equivalente al 43% del total de la cartera, por un valor de \$3,295,778,561, desde 1 cuenta vencida hasta mayores o iguales a 10 cuentas vencidas. La cartera en mención se encuentra distribuida entre: Instituciones Educativas, la Administración Distrital y entidades de salud, que, por las razones planteadas anteriormente, no se les procede con suspensión, se trata de concertar.

Comparación Cartera Año 2022 vs 2023

COMPARACIÓN DED LA CARTERA AÑO 2022 VS 2023					
AÑOS	1 A 2	3 A 5	6 A 9	>=10	TOTAL
2022	\$ 157.129.693	\$ 95.512.475	\$ 166.008.249	\$ 5.783.892.385	\$ 6.202.542.802
2023	\$ 128.238.951	\$ 114.967.993	\$ 165.286.026	\$ 7.046.707.481	\$ 7.455.200.451

Al comparar la cartera de estos dos años, se puede evidenciar un aumento en el año 2023 en comparación al año 2022 de \$ **1.252.657.649** pesos, encontrando la cartera más representativa la de >= a 10 cuentas, donde se observa un incremento significativo de un año a otro.

Es importante mencionar que la cartera recibida por *HIDROPACÍFICO SAS ESP*; que asciende a \$4,955,202,095 al 31 de diciembre de 2021, al cierre del 2023 queda en un monto de \$5.572.301.880 conformada así: cartera normal \$3.746.560.038, cartera sectores críticos \$1.618.601.597, correspondiente a deuda de usuarios que habitan en sectores críticos tanto

de servicio como de orden público, representada en un total de **1.562** suscriptores, que representan el 21% del total de la cartera.

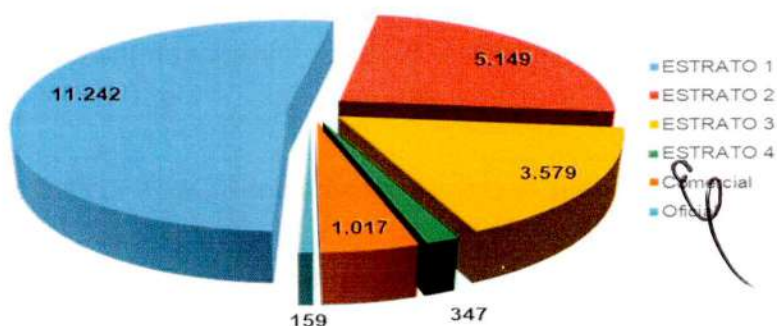
Con base en lo anteriormente mencionado, la cartera corriente, quedaría con una diferencia de \$2.319.320.090. que corresponde a la cartera de SAAAB SAS ESP.

Consolidado Clientes En Cartera Año 2022

CONSOLIDADO CLIENTES CARTERA					
Uso	1 A 2	3 A 5	6 A 9	>=10	Total
Residencial	8,084	1,293	899	10,041	20,317
ESTRATO 1	3,414	667	482	6679	11,242
ESTRATO 2	2,495	360	232	2062	5,149
ESTRATO 3	1,979	244	178	1178	3,579
ESTRATO 4	196	22	7	122	347
No Residencial	464	63	56	593	1,176
Comercial	446	61	55	455	1,017
Oficial	18	2	1	138	159
Total	8,548	1,356	955	10,634	21,493

Con respecto a los clientes en cartera, la SAAAB SAS ESP., finalizado el año 2023, cuenta con 47.922 de usuarios, en todo el Distrito de Buenaventura, de los cuales 21.493 se encuentran morosos y de acuerdo a su uso, se clasifican así: Residencial: 20.317; Comercial: 1.017 y Oficial: 159

El comportamiento de los usuarios en cartera refleja que, el mayor porcentaje de incremento es en el uso residencial, con cartera > a 10 cuentas vencidas. Ver gráfico.



Consolidado Clientes En Cartera Año 2023

La empresa en el año 2023, aplico una política de recuperación de cartera de descuento de porcentajes de la deuda.

- **Políticas de Recuperación de Cartera:**

- Clientes > = a 20 cuentas vencidas= Descuento del 50% del total de la factura.
- Clientes <= a 19 cuentas vencidas= Descuento del 30% de del total de la factura.

Adicionalmente, se distribuyeron 615 oficios de cobros coactivos y pre jurídicos a clientes morosos en todas las unidades, recuperando tan solo Cinco Millones Ochocientos Setenta y Tres mil Quinientos Quince pesos (\$5.873. 515.00) M/te., normalizando el servicio a 39 clientes, que se pusieron al día con su factura.

- **CORTES Y SUSPENSIONES**

Comparando el año 2022 vs 2023 se evidencia que en el primer año solo se realizaron 3.100 cortes y suspensiones, aclarando que se iniciaron labores de suspensión desde el mes de mayo de 2022.

Durante el año 2023, se realizaron ordenes de suspensiones y cortes a 9.695 usuarios moroso; 6.945 suspensiones más que en el año 2022 (3.100).

CORTES Y SUSPENSIONES 2023					
USUARIOS CARTERA A DIC 2023					21.493
UNIDADES	6	51	52	53	TOTAL
Enero	206	281	388	148	1023
Febrero	191	235	393	147	966
Marzo	191	243	431	84	949
Abril	207	141	334	0	682
Mayo	351	223	589	31	1194
Junio	269	232	363	14	878
Julio	272	187	337	32	828
Agosto	162	215	247	39	663
Septiembre	184	148	334	0	666
Octubre	140	160	311	41	652
Noviembre	227	154	257	27	665
Diciembre	152	188	154	35	529
TOTAL					9695

Cortes y Suspensiones año 2023



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

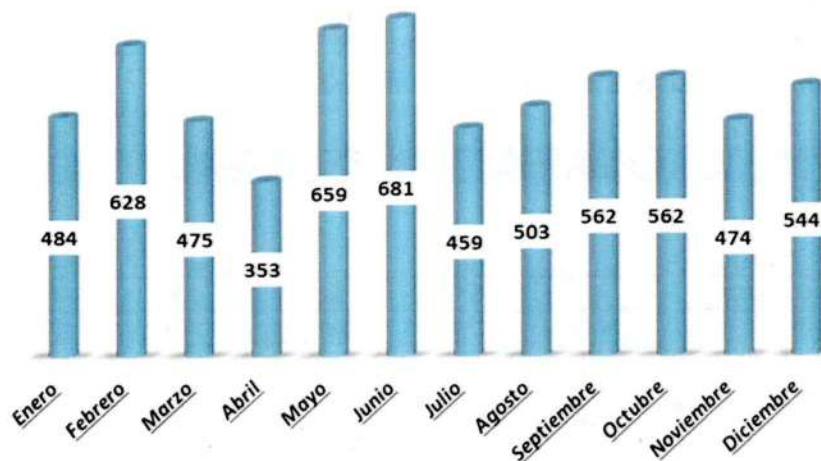
Página 120 de 295

Reconexiones Año 2023

RECONEXIONES AÑO 2023													
UNIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Unidad 06	123	169	112	98	215	229	154	156	161	158	158	194	1927
Unidad 51	124	151	128	92	157	161	122	137	178	155	111	153	1669
Unidad 52	177	233	167	127	251	254	167	183	192	208	167	175	2301
Unidad 53	60	75	68	36	36	37	16	27	31	41	38	22	487
Total	484	628	475	353	659	681	459	503	562	562	474	544	6384

En la gráfica que a continuación se adjunta, se evidencian unas diferencias en cada periodo, teniendo en cuenta que se han incrementado las quejas por la constante interrupción del servicio, produciendo así una disminución de los cortes y suspensiones y a su vez las reconexiones del servicio, cabe resaltar además que a la fecha se presentan reconexiones fraudulentas por partes de personas ajenas a la organización.

Reconexiones 2023



Suspensiones vs Reconexiones 2023

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

Página 121 de 295

VALOR CARTERA GENERAL VS RECAUDO EN CARTERA			
MES	CORTES	RECONEXIONES	%
Enero	1,023	484	47%
Febrero	966	628	65%
Marzo	949	475	50%
Abril	682	353	52%
Mayo	1,194	659	55%
Junio	878	681	78%
Julio	828	459	55%
Agosto	663	503	76%
Septiembre	666	562	84%
Octubre	652	562	86%
Noviembre	665	474	71%
Diciembre	529	544	103%
Total	9,695	6,384	66%

Observando el cuadro anterior del comparativo de suspensiones vs reconexiones durante el año 2023, se evidencia que se ejecutó el 66% de las reconexiones, con relación a las suspensiones ejecutadas, encontrando en el terreno, que los usuarios se reconectan sin autorización de la empresa, porque para ellos el incremento de los cobros por las actividades de suspensión y reconexión son muy altas.

Es de aclarar que los usuarios reconectados sin autorización, en su mayoría se encontraban al día, por esta razón, no se volvían a suspender.

- **Recaudo de cartera**

Durante el año del 2023, se recaudó por cartera el monto de \$ 5.572.301.850.00, dentro de este recaudo se encuentra el monto de \$ 126.907.426, que corresponde al recaudo de cartera para Hidropacífico SAS ESP., durante el año 2023.

RECAUDO CARTERA HIDROPACIFICO AÑO 2023	
RECAUDO ENERO-2023	\$27,257,669
RECAUDO FEBRERO-2023	\$23,589,313
RECAUDO MARZO-2023	\$17,781,248
RECAUDO ABRIL-2023	\$19,980,240
RECAUDO MAYO-2023	\$23,434,589
RECAUDO JUNIO-2023	\$14,864,367
TOTAL	\$126,907,426

Recaudo Cartera HP 2023

• **RECAUDO CARTERA SAAAB SAS ESP.**

Durante el año 2023, el recaudo de la cartera de la SAAAB SAS ESP., alcanzo un promedio de efectividad con respecto al total de la cartera en un 7%, teniendo en cuenta que la empresa todavía presenta la cartera que tenía el antiguo Operador, a la fecha se está realizando el plan de ajuste para dar de baja a la cartera que le correspondía a Hidropacífico SAS ESP.

El recaudo de cartera SAAAB SAS ESP., del año 2023, con respecto al año anterior evidencia un aumento de 659.722.414.

Cartera General vs Recaudo Carter

CARTERA vs RECAUDO DE CARTERA 2022			
PERIODO	VALOR CARTERA	VALOR RECAUDO DE CARTERA	%
TOTAL	71,888,079,443	4,917,579,436	7%
ENERO	4,691,842,392	416,778,908	9%
FEBRERO	5,627,159,899	339,852,427	6%
MARZO	5,582,078,310	487,023,430	9%
ABRIL	6,570,075,810	349,916,913	5%
MAYO	5,801,163,382	442,578,761	8%
JUNIO	5,947,482,810	348,092,575	6%
JULIO	6,126,985,005	448,047,360	7%
AGOSTO	6,154,968,540	417,735,934	7%
SEPTIEMBRE	6,185,718,039	406,472,383	7%
OCTUBRE	6,308,443,060	387,622,380	6%
NOVIEMBRE	6,363,773,455	430,146,370	7%
DICIEMBRE	6,528,388,741	443,311,995	7%

VALOR CARTERA GENERAL VS RECAUDO EN CARTERA			
MES	Valor cartera	Recaudo Cartera	%
Total	85,545,369,744	5,572,301,850	7%
Enero	6,563,590,082	411,666,100	6%
Febrero	6,688,991,311	367,764,784	5%
Marzo	6,916,562,468	432,260,450	6%
Abril	6,958,252,488	465,720,230	7%
Mayo	7,026,518,794	395,933,774	6%
Junio	7,145,866,189	430,782,026	6%
Julio	7,201,148,449	419,657,988	6%
Agosto	7,313,142,877	391,590,711	5%
Septiembre	7,225,069,141	762,745,843	11%
Octubre	7,323,916,176	521,266,952	7%
Noviembre	7,497,830,044	463,027,230	6%
Diciembre	7,684,481,725	509,885,762	7%



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN**

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

Página 123 de 295

6.8 AGUA BUQUES

Durante el año 2023, en el proceso de agua buques se atendió a los clientes Rodag, Motonaves, Giovanni, particulares y remolcadores.

Las ventas realizadas a las diferentes navieras para suministro a las motonaves se atendieron con un tercero - "Rodag" -, entidad que por medio de carro cisterna presto el servicio en algunas ocasiones a las navieras.

Ventas Mensuales Agua en Bloque 2023

VENTAS MENSUALES DE AGUA EN BLOQUE ENERO - NOVIEMBRE 2023						
MES	Rodag	Motonaves	Giovanni	Particulares	REMOLCADOR	Total A-B en pesos
Enero	\$ 12.833.400,00		\$ 5.365.500,00	\$ 750.000,00		\$ 18.948.900,00
Febrero	\$ 19.710.000,00		\$ 6.000.600,00	\$ 300.000,00		\$ 26.010.600,00
Marzo	\$ 15.220.500,00	\$ 4.616.100,00	\$ 6.613.800,00	\$ 1.350.000,00		\$ 27.800.400,00
Abril	\$ 12.461.100,00	\$ 2.907.495,00	\$ 5.956.800,00			\$ 21.325.395,00
Mayo	\$ 13.030.500,00		\$ 4.883.700,00	\$ 1.050.000,00		\$ 18.964.200,00
Junio	\$ 9.789.300,00		\$ 2.365.200,00	\$ 1.650.000,00		\$ 13.804.500,00
Julio	\$ 9.898.800,00	\$ 4.364.256,00	\$ 2.978.400,00	\$ 150.000,00	\$ 291.200,00	\$ 17.682.656,00
Agosto	\$ 15.768.000,00		\$ 4.927.500,00		\$ 878.800,00	\$ 21.574.300,00
Septiembre	\$ 10.796.700,00	\$ 2.366.212,00	\$ 4.292.400,00	\$ 750.000,00	\$ 748.800,00	\$ 18.954.112,00
Octubre	\$ 9.701.700,00	\$ 5.757.934,00	\$ 3.460.200,00	\$ 300.000,00	\$ 863.200,00	\$ 20.083.034,00
Noviembre	\$ 13.008.600,00	\$ 1.292.473,00	\$ 5.956.800,00	\$ 1.050.000,00	\$ 1.003.600,00	\$ 22.311.473,00
Diciembre	\$ 12.351.600,00	\$ 4.273.050,00	\$ 7.248.900,00	\$ 450.000,00	\$ 645.600,00	\$ 24.969.150,00
TOTAL	\$ 154.570.200,00	\$ 25.577.520,00	\$ 60.049.800,00	\$ 7.800.000,00	\$ 4.431.200,00	\$ 252.428.720,00
GRAN TOTAL						\$ 252.428.720,00

Como se observa en el cuadro al cierre del año 2023, las ventas fueron de Doscientos Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Veintiocho Setecientos Veinte de pesos (\$252.428.720.00) M/cte.

En el año 2022 las ventas por agua en bloque en M3 fue de 52.154, mostrando para el 2023 una leve disminución con respecto al año 2022, que fue de 51.416 con una diferencia de 738 M3.

Es de dejar claro que la tarifa que la SAAAB SAS ESP., cobra a estos clientes es de **\$4.380**, tarifa muy diferente a la que la empresa RODAG les cobra a las navieras, ya que la tarifa de ellos es en dólar, tarifa 8 dólar.

La SAAAB SAS ESP., tiene establecida unas tarifas para cada uno de sus clientes, ~~que a~~ continuación se detallan.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 124 de 295

Tarifas Agua Buques 2023

CONCEPTOS	Tarifa SAAAB
Rodage	\$4.380
Giovany	\$4.380
Bomberos	\$150.000
Particulares	\$150.000
Moto Naves	\$5.200
Remolcadores	US 6.5

Las tarifas del año 2023, deben ser replanteadas para el año 2024, considerando que son las mismas desde el año 2022 y que la SPRB, cobra un US 1 por el ingreso.

Teniendo en cuenta lo presentado en la tubería de agua buques ubicada en SPRB, la cual presenta daños en los diferentes muelles, en julio del 2022 se realizó verificación del estado de las tuberías ubicadas desde el muelle 9 hasta el muelle 13, observando:

- tubería desprendida de muelle 9 a muelle 13.
- Tubería de muelle 13 con fugas en 3 puntos
- Muelle 11 tubería taponada por fuga.

Se presentó el diagnóstico para la adecuación de la infraestructura para la creación del proyecto de agua buques desde el año que finalizó, Logrando dejar contratada la obra que garantizara la prestación del servicio directamente por la empresa.

- **Servicio Al Cliente- SAC**

Durante el año 2023, el Proceso de Servicio al Cliente –SAC-, atendió entre Reclamos, Quejas, Peticiones y Recursos PQR'S, 5.419 solicitudes, dando un cumplimiento de respuesta en reclamos del 94%.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 125 de 295

Para el año 2023, se presentaron 2.518 reclamos de los cuales corresponden el 98% al servicio de acueducto que equivale 2.468 y el 2% al servicio de alcantarillado que equivale 45.

- **Reclamos**

Si se presenta un comparativo entre los reclamos del año 2022 vs 2023, se puede evidenciar una disminución representativa de estos para el año que acaba de terminar, como se evidencia en el siguiente cuadro.

Comparativo Reclamos 2023

Comparativo Reclamos 2022 vs 2023			
TIPO	AÑO 2022	AÑO 2023	Diferencia
Reclamos	5100	2518	2582

Los reclamos discriminados por concepto, nos muestran que los más reiterativos en acueducto fueron:

- Inconformidad con el consumo: Presento 1.215 registros en el año 2023, ya que los usuarios argumentaban que el servicio no era continuo ni con presión.
- Relacionados con cobros promedios: 658
- Inconformidad desviación significativa: 376.

En cuanto al alcantarillado la más presentada fue:

- Cobro por servicio no prestado: 45.

A continuación, se relacionan los reclamos del año 2023.



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

Página 126 de 295

Reclamos año 2023

TIPO	Enero	Febrero	Marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Abono			2		2								4
Cambio del medidor o equipo de medida													0
Cobro múltiple													0
Cobros de cargos relacionados con intereses de													0
Cobros de otros bienes o servicio en la factura													0
Cobros de otros cargos de la empresa													0
Cobros inoportunos	1		1		1			1					4
Cobros por servicios no prestados	3	5	3	1	5	1	2	3	4			3	30
Conexión													0
Descuentos por predio desocupado	13	10	6	42		14	33	11					129
Debido proceso				1			2						3
Dirección incorrecta													0
Entrega inoportuna de la factura													0
Estrato incorrecto													0
Inconformidad con el consumo	65	101	83	119	116	78	192	137	102	79	87	56	1.215
Inconformidad por desviación significativa	69	68	57	6	18	30	32	30	23	17	16	10	376
Lectura incorrecta	2	1		3	3	6	10	1	7	3	1		37
Medidor o cuenta cruzada													0
Otros													0
Pago sin abono a la cuenta	1									1			2
reinstalación													0
Relacionado con cobros promedios	58	79	69	37	67	62	31	31	63	59	71	31	658
Silencio administrativo positivo													0
Subsidios y Contribuciones													0
Suspensión por mutuo acuerdo													0
Inconformidad con la Tarta	1	3	3										7
Uso incorrecto					1							2	3
Terminación del contrato													0
Total Acueducto	213	267	224	209	213	191	302	214	199	159	175	102	2.468

Indicador Reclamos Alcantarillado 2023

TIPO	Enero	Febrero	Marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Cobro de otros cargos de la empresa a alc													0
Cobros inoportunos													0
Cobros por servicios no prestados	1	5	7	1	3	4	4	6	7	3	1	3	45
Inconformidad con el consumo	1						1	1	1			1	5
Total Alcantarillado	2	5	7	1	3	4	5	7	8	3	1	4	45

• **PETICIONES**

Con relación a las peticiones, se realiza el cierre del año 2023 con 2.299 peticiones ingresadas al sistema, que comparadas con el año 2022, muestran una ligera disminución

Comparativo Peticiones 2022 vs 2023

Comparativo Peticiones 2022 vs 2023			
TIPO	AÑO 2022	AÑO 2023	Diferencia
Peticiones	2556	2299	257

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 127 de 295

Revisada las peticiones solicitadas por los usuarios, se observa que las más repetitivas en acueducto fueron:

- Reparación Domiciliaria: 312
- Solicitud de información: 329

En lo relacionado al alcantarillado las más presentadas fueron:

- Limpieza de Alcantarillado: 239
- Limpieza de sumidero: 82.

• QUEJAS

Verificando las quejas reportadas en el año 2023, se puede evidenciar que las más presentada en acueducto en este año fue:

- Interrupción por la prestación del servicio: 528, que se marcó mucho más, en el último mes del año, debido a las continuas interrupciones del servicio generado por daños en la red, en válvulas, suspensiones programadas, entre otros. A pesar de esta situación, estas quejas disminuyeron con respecto al año 2022.

Por el concepto de alcantarillado, la queja más frecuente fue:

- Variación en las características del suministro o prestación del servicio: 26

Comparativo Quejas 2022 vs 2023

Comparativo Quejas 2022 vs 2023			
TIPO	AÑO 2022	AÑO 2023	Diferencia
Quejas	719	421	298

A continuación, se presenta un cuadro, donde se observa el medio por el cual se presentaron las PQR'S, que nos muestra un porcentaje de atención del 94%, teniendo en cuenta que en

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 128 de 295

los reclamos verbales quedaron pendiente por respuesta 71, en los escritos 25, en los telefónicos 63 y por e-mail 36, a los que se les terminará el trámite en enero de 2024; algunos de ellos fueron presentados al finalizar el mes de diciembre de 2023.

El medio de presentación de los PQRS más utilizado es el verbal, es decir el usuario hace presencia en las oficinas de la SAAAB SAS ESP., para exponer su inconformidad. Ver cuadro adjunto.

Tipo de Presentación Reclamo 2023

PQRS DE ENERO A DICIEMBRE 2023					
TIPOS	CERRADAS	EN TRAMITE	SOLUCIONADAS	TOTAL INGRESADAS	%
Verbal	3520	71	3520	3591	98
Escrito	816	25	816	841	97
Telefónico	406	63	406	469	87
Correo Electrónico	492	36	492	528	93
TOTAL	5234	195	5234	5429	94

Es importante determinar cuántos de los reclamos presentados en el año 2023, fueron procedentes, es decir fallados a favor del usuario en un porcentaje del 37%. Se deben trabajar los procedentes para que, siempre tiendan a disminuir.

Reclamos Procedentes Año 2023.

RECLAMOS PROCEDENTES 2023													
Reclamos	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Noviem.	Diciem.	total
Presentados	215	272	231	210	216	195	307	221	207	162	176	106	2518
Procedentes	82	84	89	90	81	83	75	52	89	61	72	44	902
%	38%	31%	39%	43%	38%	43%	24%	24%	43%	38%	41%	42%	37%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 129 de 295

7. PROYECTOS Y OBRAS

7.1 INTRODUCCIÓN

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura, tomó la decisión de implementar un grupo de funcionarios con el fin de realizar la supervisión a los contratos celebrados por la Entidad. El presente documento tiene como objeto dar un informe de las actividades que se realizaron hasta el mes de diciembre de 2023 por parte del grupo de supervisión de la SAAAB S.A.S. E.S.P., en los diferentes contratos. El equipo mencionado fue designado para ejercer un control integral, técnico, administrativo, financiero, contable o jurídico sobre los proyectos, por lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución de los contratos, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración de los mismos.

En este informe, se hace una descripción general del estado de la ejecución de los contratos, hasta diciembre 31 de 2023.

El objetivo de los proyectos antes mencionados, es mejorar las condiciones de servicio de agua potable y saneamiento básico en los distintos sectores donde se realizan las obras.

- **ANTECEDENTES DE LOS PROYECTOS**

La SAAAB S.A.S ESP., como prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Buenaventura tiene la obligación de garantizar el suministro de agua y también del saneamiento básico a toda la comunidad que la habita, incluso a los que de manera esporádica a ella llegan, así como a las motonaves que arriban a nuestro puerto a descargar mercancía y enseres. Por lo anterior, de manera permanente se ejecutan proyectos de reposición o reparación y de extensión tanto de acueducto como de alcantarillado los cuales van en beneficio de la comunidad en general con la firme intención de mejorar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 130 de 295

• DESCRIPCIÓN GENERAL

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura, en el periodo del segundo semestre del 2023 proyectó las siguientes obras dentro del plan de mejoramiento en el servicio de los sistemas de acueducto y alcantarillado del distrito.

7.2 RESUMEN ESTADO DE LOS CONTRATOS A DICIEMBRE 31 DE 2023

CONTRATO N°	EN EJECUCIÓN	SIN INICIAR	TERMINADO	TOTAL CONTRATO
SAAAB-CO-2023-107		\$ 270.660.533		\$ 270.660.533
SAAAB-CO-2023-108	\$ 719.636.549			\$ 719.636.549
SAAAB-CO-2023-113			\$ 316.993.007	\$ 316.993.007
SAAAB-CO-2023-114			\$ 337.980.464	\$ 337.980.464
SAAAB-CO-2023-115	\$ 622.194.950			\$ 622.194.950
SAAAB-CO-2023-116	\$ 772.892.249			\$ 772.892.249
SAAAB-CO-2023-117			\$ 111.857.280	\$ 111.857.280
SAAAB-CO-2023-118			\$ 272.756.278	\$ 272.756.278
SAAAB-CO-2023-119			\$ 151.941.320	\$ 151.941.320
SAAAB-CO-2023-120			\$ 73.836.140	\$ 73.836.140
SAAAB-CO-2023-144	\$ 767.446.777			\$ 767.446.777
SAAAB-OS-2023-104	\$ 53.055.959			\$ 53.055.959
SAAAB-OS-2023-122	\$ 45.999.993			\$ 45.999.993
SAAAB-OS-2023-136			\$ 11.688.477	\$ 11.688.477
TOTAL CONTRATO	\$ 2.981.226.477	\$ 270.660.533	\$ 1.277.052.966	\$ 4.528.939.976

ALCANCE: La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura SA. ESP, viene prestando el servicio de agua potable a la comunidad de Buenaventura de manera intermitente (no continuo), en horarios y en ciclo de 48 horas para cada barrio en su mayoría, lo que genera mayor complejidad en los barrios ubicados en los sectores más altos de la ciudad, debido a la ubicación geográfica (parte alta) y sumado al deterioro de las líneas de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 131 de 295

distribución del sistema. Esto ocasiona más dificultad en la prestación de servicio a la comunidad.

Por esta razón y producto de las constantes quejas y reclamos por parte de los usuarios del sistema de acueducto, se hace necesario diagnosticar y reparar los daños identificados en la tubería para minimizar en gran medida las fugas en la misma, así como también instalar tubería nueva para mejorar la prestación del servicio y disminuir las quejas por parte de la comunidad

Para tal fin, la SAAAB S.A.S E.S.P., mediante recorridos por parte de su personal operativo y técnico evidencia los diferentes problemas que se presentan tanto en la conducción como en la distribución del sistema de acueducto del distrito, entre los que podemos mencionar fugas producto del cumplimiento de vida útil, usuarios fraudulentos conectados, tuberías en mal estado, entre otros que afectan la prestación del servicio.

Por ésta razón la SAAAB S.A.S E.S.P., decidió realizar una prueba piloto implementando un equipo interdisciplinario de profesionales que realicen el control y vigilancia a las obras contratadas por la Entidad, los cuales conocen la problemática que atraviesa la empresa en materia de prestación del servicio y están interconectados en todo momento con las demás áreas que tienen que ver con la operación de los sistemas que tenemos a cargo.

CONTRATOS SUPERVISADO

CONTRATO: SAAAB-CO-2023-107

OBJETO: Reparación y adecuación de tubería de distribución de suministro de agua a buques del muelle 9 al muelle 13 del distrito especial de Buenaventura.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 270.660.532,5

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MANTILLA

PLAZO DEL CONTRATO: 60 días

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 132 de 295

PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: Para la ejecución de la obra se requiere como personal clave, residente-ingeniero civil, topógrafo, Profesional en seguridad y salud en el trabajo (siso), Profesional en el trabajo social.

PAGO DE ANTICIPO: Luego de cumplir con los requisitos, se le pagó al contratista un anticipo del 50% que equivale a \$ 135.330.266

FECHA DEL ACTA DE INICIO: El contrato aún no ha iniciado debido a los trámites que se deben surtir ante la Sociedad Portuaria.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: Debido a que aún no ha iniciado, el porcentaje de avance de la obra es de 0%.

CANTIDAD DE OBRA CONTRATADA: Tub. 4"= 120

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA: Tub. 4"= 0

ESTADO DEL CONTRATO: Sin inicial

ASPECTO TRANSVERSALES

Para el inicio en la ejecución de los trabajos, se han realizado diferentes reuniones con la SPRB., en la cual se ha socializado el proyecto y estamos realizando todo lo pertinente exigido por dicha Empresa

SOCIAL

En el tema social se han realizado los acercamientos y programado las reuniones necesarias para avanzar en el cumplimiento de los requisitos para el ingreso a las instalaciones de la Sociedad Portuaria e inicio de actividades.

SISO

Hasta el momento se ha realizado el acompañamiento a la funcionaria del contratista para la elaboración de la documentación exigida por la Sociedad Portuaria para el ingreso del personal a sus instalaciones e inicio de actividades.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 133 de 295

7.3 GESTIÓN AMBIENTAL

Al igual que en el componente de SST, se ha realizado la asesoría y acompañamiento al contratista en la elaboración de los documentos exigidos por Sociedad Portuaria para el ingreso a sus instalaciones

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATO: SAAAB-CO-2023-10

OBJETO: Reparación y adecuación de conducción de 20" del sistema de acueducto del distrito de Buenaventura.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 719.636.549

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASESORÍAS DEL PACIFICO S.A.S.

PLAZO DEL CONTRATO: 45 días

PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: Para la ejecución de la obra se requiere un personal clave que consiste en Residente-Ingeniero civil, Topógrafo, Un (1) profesional en seguridad y salud en el trabajo (siso), Profesional social en el trabajo

PAGO DE ANTICIPO: Luego de cumplir con los requisitos exigidos, se le pagó al contratista un anticipo del 50% del valor del contrato, correspondiente a \$ 359.818.274

FECHA ACTA DE INICIO: El contrato tiene acta de inicio del 14 de noviembre de 2023.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 134 de 295

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: Hasta el momento, la ejecución de la obra tiene un avance estimado del **0%** Tub. 500mm y del **13%** Rep. 20". El avance del contrato ha sido producto de la ejecución de algunas actividades que estuvieron precedidas de varias visitas al sector con el fin de establecer las condiciones de la ejecución, los tramos a intervenir y la manera de hacerlo. De ahí surgió un cronograma de actividades el cual se inició a ejecutar pero que debido a las festividades decembrinas se vio la necesidad de suspender.

CANTIDAD DE OBRA CONTRATADA: "Tub. 500mm= 300 m y Rep. Tub. 20"= 160 u".

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA: "Tub. 500mm= 0 m y Rep. Tub. 20"= 20 u".

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución.

ASPECTOS TRANSVERSALES: SOCIAL, SISO y GESTIÓN AMBIENTAL

SOCIAL: Se ha realizado el acompañamiento tanto en las visitas de campo como en la reunión de socialización y las demás reuniones realizadas con el equipo de trabajo y con la comunidad.

SISO: Desempeña diversas funciones para garantizar un entorno laboral seguro. Algunas de sus responsabilidades incluyen: identificar riesgos, desarrollo de programas, formación y capacitación, cumplimiento normativo.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 135 de 295

• GESTIÓN AMBIENTAL

El contratista ha adelantado actividades de excavación en algunos sectores para identificar las fugas.



Recomendaciones:

- A pesar de que la obra se está ejecutando en zona rural, es necesario señalar la zona intervenida.
- Se recomienda avanzar en el trabajo para rellenar las excavaciones, puesto que al estar mucho tiempo expuestas pueden erosionar el terreno y la recuperación de la zona afectada tomará más tiempo en recuperarse. Se observa que las excavaciones realizadas hasta el momento no involucran árboles de gran tamaño, sin embargo, el trabajo se desarrolla en zona de reserva según Ley 2ª de 1959 por lo que se requiere evitar generar impactos negativos o mitigar los que puedan generarse por la realización de los trabajos.
- Una vez termine la intervención, se deben retirar los residuos que se generen para evitar dejar materiales ajenos al entorno natural.
- En el evento en que debido a las excavaciones sea necesario intervenir un árbol, se debe solicitar el permiso a la autoridad ambiental correspondiente y hacer la debida compensación. Así mismo, si es necesario intervenir el cauce de alguna fuente hídrica, se debe solicitar el respectivo permiso y ejecutar la compensación que de él se derive.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATO: SAAAB-CO-2023-113

OBJETO: Construcción y/o reposición red de alcantarillado y acueducto carrera 69 entre - calles 1b y 2 barrio el cambio zona urbana del distrito de Buenaventura.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 316.993.007

CONTRATISTA: WILLIAM VÉLEZ TORAL

PLAZO DEL CONTRATO: 60 días

PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: Para la ejecución de la obra se requiere: Director de obra-Ingeniero civil, Residente -Ingeniero civil, Topógrafo, Profesional en seguridad y salud en el trabajo (siso), Profesional en el trabajo social.

PAGO DE ANTICIPO: Luego de cumplir con los requisitos, se la pagó al contratista un anticipo del 50% correspondiente a \$ 158.495.504

FECHA ACTA DE INICIO: 17 de octubre de 2023.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: 100%

CANTIDAD DE OBRA CONTRATADA: Tub. 36"= 76 m y Tub. 6"= 108 m.

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA: Tub. 36"= 76 m y Tub. 6"= 108 m

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 137 de 295

ESTADO DEL CONTRATO: Terminado.

ASPECTOS TRANSVERSALES:

SOCIAL: El acompañamiento social se dio desde el inicio de la ejecución del contrato; es decir, desde las reuniones inicial y de socialización. Además, se acompañó los recorridos que se realizaron al sector donde se ejecutó la obra, al igual que se asesoró a la trabajadora social del contratista en la realización de las actas de vecindad.

SISO: Desde el componente de Seguridad industrial y Salud Ocupacional, se exigió la documentación correspondiente y se realizaron visitas esporádicas para verificar la aplicación del plan de SST.

GESTIÓN AMBIENTAL: En el desarrollo de este contrato, se realizaron las siguientes consideraciones:

Valla informativa: El contratista instaló valla para presentar información del contrato. Una vez terminada la obra y recibida a satisfacción, esta debe ser desmontada.

Señalización: Durante los recorridos se ha observado que el contratista aplicó la señalización a los tramos que se están interviniendo. La recomendación es reponerla toda vez que sea dañada por la acción del clima o por los transeúntes.



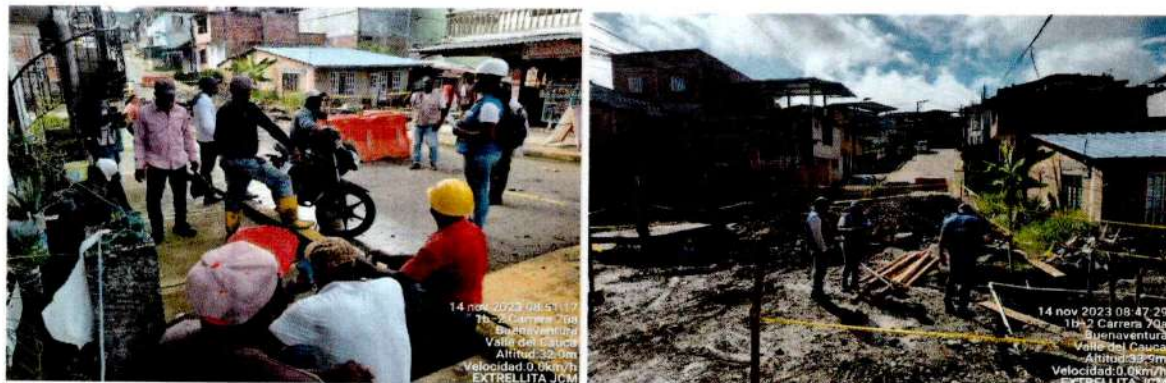
Recomendaciones:

- Mejorar el manejo de los RCD y establecer pasos peatonales para facilitar la circulación de los habitantes del sector.

- Se requirió disponer con mayor agilidad los RCD o ubicar un sitio para el almacenamiento temporal, mientras se envían a disposición final.
- Se invitó al contratista a que, al presentar las actas parciales o finales, debe presentar también el informe ambiental para dar cumplimiento a lo pactado en el contrato y el pliego de condiciones.



REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATO: SAAAB-CO-2023-114

OBJETO: Reposición y extensión de redes de alcantarillado en la calle 9 entre carreras 70 y 76a barrio el progreso zona urbana del distrito de Buenaventura.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 337.980.464

CONTRATISTA: MIGUEL VICENTE ASPRILLA RENTERIA

PLAZO DEL CONTRATO: 60 días



S.A.A.B.
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

Página 139 de 295

PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: Además de los obreros o personal operativo, se requirió para la ejecución de la obra: Director de obra - ingeniero civil, Residente - Ingeniero civil, Topógrafo, Profesional en seguridad y salud en el trabajo (siso), Profesional en trabajo social

PAGO DE ANTICIPO: Luego del cumplimiento de los requisitos exigidos, se le pagó al contratista un anticipo de \$ 168.990.232

FECHA DEL ACTA DE INICIO: El contrato tiene acta de inicio del día 19 de octubre de 2023.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: 100%

CANTIDAD DE OBRA CONTRATADA: Tub. 12"= 186 m Tub. 6"=246 m

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA: Tub. 12"= 186 m Tub. 6"=246 m

ESTADO DEL CONTRATO: Terminado

ASPECTOS TRANSVERSALES:

SOCIAL: En el aspecto social se dio el acompañamiento necesario al contratista, participando desde la reunión inicial, la socialización del proyecto en la comunidad, la realización de las actas de vecindad y las diferentes reuniones que se hicieron durante la ejecución de la obra, así como las pqr que se presentaron de parte de la comunidad.

SISO: En el tema de SST el contratista presentó la documentación solicitada, así como también aplicó las recomendaciones exigidas durante la ejecución de la obra

- **GESTIÓN AMBIENTAL**

Durante los recorridos se ha observado lo siguiente:

- **Campamento:** El contratista estableció un campamento el cual está destinado para guardar los materiales e insumos de la obra.
- **Señalización:** Durante los recorridos se observó que el contratista aplicó la señalización a los tramos que se están interviniendo. Sin embargo, debido a la acción del clima y de los transeúntes que frecuentan el sector, esta sufre afectaciones y debe ser reemplazada con mayor frecuencia.



- **Entibados:** En algunos tramos de la obra se utilizan entibados para evitar la erosión del terreno por la profundidad de las excavaciones.
- Se recomendó disponer con agilidad la tubería extraída para evitar contaminación.
- Igualmente, se recomendó un mejor manejo de los RCD



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 141 de 295

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO: SAAAB-CO-2023-115

OBJETO: Extensión y optimización redes de acueducto en el barrio Nueva Colombia del distrito especial Buenaventura.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 622.194.950

CONTRATISTA: HARNOLD FAVIAN RIASCOS RIASCOS

PLAZO DEL CONTRATO: 90 Días

PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: Además de los obreros, para el desarrollo de la obra se requiere director de obra - ingeniero civil, Residente - Ingeniero civil, Topógrafo, Profesional en seguridad y salud en el trabajo (siso), Profesional en trabajo social.

PAGO DE ANTICIPO: Luego de cumplir con los requisitos exigidos, se le pagó al contratista un anticipo del 50% equivalente a \$ 311.097.475

FECHA ACTA DE INICIO: Este contrato tiene fecha de inicio del 18 de octubre de 2023.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: 17% Tub. 3"

CANTIDAD DE OBRA CONTRATADA: Tub. 3"= 1600 m Tub. 4"= 370 m

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA: Tub. 3"= 274 m

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución

ASPECTOS TRANSVERSALES:

SOCIAL: En este contrato el componente social realizó acompañamiento a la socialización del proyecto, elaboración de actas de vecindad y a recepcionar las diferentes PQR de la comunidad.

SISO: En el componente de SST el contratista presentó la documentación exigida y está aplicando las recomendaciones durante la ejecución de la obra.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 142 de 295

- **GESTIÓN AMBIENTAL**

En el desarrollo de este proyecto se pueden hacer las siguientes consideraciones:

Señalización: Durante los recorridos se ha observado que el contratista aplica la señalización a los tramos que se están interviniendo. Sin embargo, esta debe ser constante, pues a veces se ve afectada por acciones de la comunidad o del clima.



Se requiere ubicar un sitio para el almacenamiento temporal de los RCD, mientras se envían a disposición final.

recomendaciones:

- Mantener la señalización en todos los frentes de obra.
- Ubicar un lugar para el almacenamiento temporal de los RCD mientras se envían a disposición final.
- Manifiestar en los informes parciales y/o final, la cantidad de RCD proyectada, la aprovechada y la enviada a disposición final en sitio autorizado.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 143 de 295

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATO: SAAAB-CO-2023-116

OBJETO: Extensión de redes de alcantarillado combinado en el barrio La Cima del distrito de Buenaventura.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 772.892.249,40

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS CIVILES VALENCIA Y ASOCIADOS S.A.S.

PLAZO DEL CONTRATO DEL CONTRATO: 120 Días

PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: Para el desarrollo del proyecto se requieren un director de obra - ingeniero civil, Residente - Ingeniero civil, Topógrafo, Profesional en seguridad y salud en el trabajo (siso), Profesional en trabajo social, al igual que el personal obrero.

PAGO DE ANTICIPO: \$ 386.446.125

FECHA ACTA DE INICIO: Este contrato se inició el 17 de octubre de 2023.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: 100% Tub. 12" 32% Tub. 16" 61% Tub. 6"

CANTIDAD DE OBRA CONTRATADA: Tub. 12"= 180 m Tub. 16"= 186 m Tub. 6"= 360 m

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 144 de 295

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA: Tub. 12"= 180 m Tub. 16"= 60 m Tub. 6"= 220 m

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución.

ASPECTOS TRANSVERSALES:

SOCIAL: La participación del componente social en este contrató ha consistido en acompañar las diferentes reuniones con la comunidad, incluyendo la socialización y asesorar a la trabajadora social del contratista en la realización de las actas de vecindad.

SISO: Su objeto principal es crear un entorno laboral seguro y saludable, minimizando riesgos y promoviendo el bienestar de los trabajadores.

GESTIÓN AMBIENTAL

Para este contrato se tienen las siguientes consideraciones:

Entibados: Debido a la profundidad y composición del terreno, hubo la necesidad de utilizar entibados para evitar erosión o derrumbes de las excavaciones.

RCD: Es necesario buscar una alternativa para la disposición de los RCD debido a la dificultad del terreno y la zona de intervención en general para sacarlos a disponer en un sitio autorizado.

REGISTRO FOTOGRAFICO



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 145 de 295

CONTRATO: SAAAB-CO-2023-117

OBJETO: Construcción y/o reposición red de alcantarillado transversal 35D entre calles 2B y calle 1A, calle El Esfuerzo barrio Juan XXIII, zona urbana del distrito de Buenaventura.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 111.857.280

CONTRATISTA: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S.

PLAZO DEL CONTRATO: 60 Días

PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: Residente - ingeniero civil, Topógrafo, Profesional en seguridad y salud en el trabajo (siso), Profesional en trabajo social y el personal operativo u obrero.

PAGO DE ANTICIPO: Luego de cumplir los requisitos exigidos por la empresa, se le pagó al contratista un anticipo del 50% correspondiente a \$ 55.928.640

FECHA ACTA DE INICIO: Este contrato dio inicio el 17 de octubre de 2023.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: 100%

CANTIDAD DE OBRA CONTRATADA: Tub. 12"= 40 m Tub. 6" = 42 m

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA: Tub. 12"= 40 m Tub. 6" = 42 m

ESTADO DEL CONTRATO: Terminado.

ASPECTOS TRANSVERSALES:

SOCIAL: El acompañamiento del componente social estuvo presente desde las primeras visitas al sector de ejecución de la obra, en la socialización del proyecto ante la comunidad y posteriormente en la asesoría para la elaboración de las actas de vecindad por parte de la trabajadora social del contratista.

SISO: Las actividades principales de SST consisten en garantizar condiciones seguras en el lugar de trabajo y prevenir accidentes o enfermedades laborales.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 146 de 295

- **GESTIÓN AMBIENTAL**

En la ejecución de esta obra se tienen las siguientes consideraciones:

Valla informativa: El contratista instaló la valla de acuerdo con una solicitud realizada a la supervisión para la modificación del tamaño de 3mx6m a 1.5m x 3m.



Señalización: Durante los recorridos se ha observado que el contratista aplica la señalización a los tramos que se están interviniendo.



Frente al manejo de los RCD, se recomienda agilidad y buen manejo debido a que la zona no permite almacenamiento temporal.

Finalmente, se invita al contratista a presentar el informe ambiental en las actas parciales y/o finales para dar cumplimiento a lo pactado en el contrato y el pliego de condiciones.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 147 de 295

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATO: SAAAB-CO-2023-118

OBJETO: Reposición y extensión de redes de alcantarillado carrera 70 entre calles 1A y 2 Sur barrio Brisas del Pacífico, zona urbana del distrito de Buenaventura.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 272.756.278

CONTRATISTA: CONBASES S.A.S.

PLAZO DEL CONTRATO: 60 Días

PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: Director de obra - ingeniero civil, Residente - ingeniero civil, Topógrafo, Profesional en seguridad y salud, en el trabajo (siso) y el personal obrero.

PAGO DE ANTICIPO: Luego de cumplir con los requisitos exigidos por la empresa, se le pagó al contratista el 50% por la suma de \$ 136.378.139

FECHA ACTA DE INICIO: Este contrato se inició el día 17 de octubre de 2023.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: 111% Tub. 12" 100% Tub. 6"

CANTIDAD DE OBRA CONTRATADA: Tub. 12"= 108 m Tub. 6"= 180 m

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA: Tub. 12"= 120 m Tub. 6"= 180 m

	Código: DP-F-PI-012	
	Versión: 001	
	Fecha Creación: 15-12-2023	
	Página 148 de 295	

ESTADO DEL CONTRATO: Terminado.

ASPECTOS TRANSVERSALES:

SOCIAL: En el componente social se realizó acompañamiento desde las reuniones iniciales, el proceso de socialización y las visitas de seguimiento para verificar las pqr interpuestas por la comunidad del sector.

SISO: Salvaguardar la integridad física y mental de los trabajadores durante sus labores

GESTIÓN AMBIENTAL

En los recorridos se ha observado lo siguiente:

Señalización: Durante los recorridos se ha observado que el contratista aplica la señalización a los tramos que se están interviniendo.



RCD: Se requiere enviar a disposición final los RCD de manera urgente debido a que no hay espacio para realizar almacenamiento temporal.



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

Página 149 de 295



Recomendaciones: Se debe acondicionar el terreno de mejor manera para evitar erosión con el régimen de lluvias que tiene la ciudad. Finalmente, se invita al contratista a presentar el informe ambiental en las actas parciales y/o finales para dar cumplimiento a lo pactado en el contrato y el pliego de condiciones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATO: SAAAB-CO-2023-119

OBJETO: Reposición y extensión de redes de alcantarillado en la carrera 59 entre calle 6 y 5A y calle 5A entre carrera 59 y carrera 60, barrio El Carmen, zona urbana del distrito de Buenaventura.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 151.941.320

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 150 de 295

CONTRATISTA: VC Y P INGENIERIA S.A.S

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 60 Días

PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: Residente - ingeniero civil, Topógrafo, Profesional en seguridad y salud en el trabajo (siso), Profesional en trabajo social

PAGO DE ANTICIPO: Al cumplimiento de los requisitos exigidos por la empresa, se le pagó al contratista un anticipo equivalente al 50% del valor del contrato por \$ 75.970.660

FECHA ACTA DE INICIO: Este contrato se inició el día 19 de octubre de 2023.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: 100%

CANTIDAD DE OBRA CONTRATADA: Tub. 12"= 104 m Tub. 6"= 90 m

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA: Tub. 12"= 80 m Tub. 6"= 18 m

ESTADO DEL CONTRATO: Terminado.

ASPECTOS TRANSVERSALES:

SOCIAL: El componente social realizó acompañamiento tanto en la socialización del proyecto, como en las diferentes reuniones realizadas. Así mismo, participó de la asesoría a la trabajadora social del contratista para la realización de las actas de vecindad.

SISO: El componente de SST inicia con la exigencia de la documentación y el plan de SST, posteriormente, se realizan visitas al sector de ejecución de la obra para verificar la aplicación de las recomendaciones como del uso de los EPP por parte de los trabajadores.

GESTIÓN AMBIENTAL

En esta obra se tienen las siguientes consideraciones:

Señalización: Durante los recorridos se ha observado que el contratista aplica la señalización a los tramos que se están interviniendo. Esto con el objetivo de aislar y demarcar la zona de trabajo.



Se recomienda utilizar entibados para evitar la erosión del terreno por la profundidad de las excavaciones.



Así mismo, y debido a que es una zona muy transitada tanto por vehículos como peatones, se requiere colocar algún tipo de barricada que no solo advierta del peligro, sino que también impida el paso. Por ejemplo:



Para el manejo de RCD se recomienda la disposición inmediata del porcentaje de material de excavación no aprovechable, debido a que no existe espacio para su almacenamiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATO: SAAAB-CO-2023-120

OBJETO: Construcción y/o reposición red de alcantarillado en la carrera 66 calle 3A Sur del barrio El Triunfo, zona urbana del distrito especial de Buenaventura.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 62.512.142

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 73.836.140,00

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES PACIFIC. ZOMAC SAS

PLAZO DEL CONTRATO: 42 Días

PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: Esta obra requirió de un Ingeniero Civil como Residente de obra, una Trabajadora Social y un profesional en SST.

PAGO DE ANTICIPO: \$31.256.071

FECHA ACTA DE INICIO: Este contrato se inició el día 8 de septiembre de 2023.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 153 de 295

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: 100%

CANTIDAD DE OBRA CONTRATADA: Tub. 16"= 60 m

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA: Tub. 16"= 66 m

ESTADO DEL CONTRATO: Terminado.

ASPECTOS TRANSVERSALES:

SOCIAL: El acompañamiento social se dio desde la socialización del contrato, la elaboración de las actas de vecindad, las diferentes reuniones y visitas de seguimiento realizadas durante la ejecución del contrato.

SISO: El componente de SST realizó las recomendaciones pertinentes para aplicar durante la ejecución de la obra, al igual que exigió la documentación necesaria del área

GESTIÓN AMBIENTAL: La obra se ha desarrollado con normalidad y se pueden mencionar las siguientes consideraciones:

Señalización: Durante los recorridos se ha observado que el contratista ha utilizado la demarcación y señalización. Sin embargo, esta se deteriora y es necesario su reemplazo. Se aplica la señalización a los tramos que se están interviniendo.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 154 de 295

Se requiere realizar limpieza general del lugar de intervención.



REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATO: SAAAB-OS-2023-104

OBJETO: Empalme de red de distribución de agua potable en el barrio Matías Mulumba sobre la avenida Cabal Pombo, carrera 61 con calle 3.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 53.055.959

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES RIGUE Y CIA LTDA

PLAZO DEL CONTRATO: 45 Días





SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-12-2023

Página 155 de 295

PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: Para la ejecución de esta obra se requiere un Ingeniero civil como residente de obra, un SISO y un Trabajador Social.

PAGO DE ANTICIPO: \$ 26.527.979,5

FECHA ACTA DE INICIO: Este contrato se inició el día 21 de noviembre de 2023.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: 35%

CANTIDAD DE OBRA CONTRATADA: Tub. 250mm = 60 m

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA: Tub. 250mm = 42 m

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución.

GESTIÓN AMBIENTAL

Ya se dio inicio a la ejecución del proyecto y se puede observar lo siguiente:

Señalización: El contratista aplica la señalización a la excavación en los tramos que se están interviniendo.



Entibados: para evitar la erosión del terreno por la profundidad de las excavaciones.

80

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 156 de 295

Recomendaciones:

- Se requiere ubicar un sitio para el almacenamiento temporal de los RCD, mientras se envían a disposición final.
- Así mismo, y debido a que es una zona muy transitada tanto por vehículos como peatones, se requiere colocar algún tipo de barricada que no solo advierta del peligro, sino que también impida el paso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATO: SAAAB-OS-2023-122

OBJETO: Empalme de red de distribución de agua potable en la carrera 47 con calle 6 del barrio Bellavista y empalme de red de distribución de agua potable en la carrera 45 con diagonal 7 Sur del Olímpico del distrito de Buenaventura.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 45.999.993

CONTRATISTA: AMIRA DÍAZ CÓRDOBA

PLAZO DEL CONTRATO: 30 Días

PAGO DE ANTICIPO: AL cumplimiento de los requisitos, la entidad le pagó al contratista un anticipo del 50% del valor del contrato que corresponde a \$ 22.999.996,5

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: 35% Tub. 90mm

CANTIDAD DE OBRA CONTRATADA: Tub. 160mm= 15 m Tub. 90mm= 15 m

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA: Tub. 160mm= 0 m Tub. 90mm= 15 m

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución.

ASPECTOS TRANSVERSALES:

SOCIAL: El componente social ha acompañado las diferentes actividades durante la ejecución del proyecto.

SISO: En el componente de SST se ha realizado visitas in situ para verificar el cumplimiento de la normatividad y el uso de los EPP.

GESTIÓN AMBIENTAL

Hasta el momento solo se realizó las visitas para verificar las acometidas y se está realizando investigación y limpieza del lugar donde se realizará el empalme.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 158 de 295

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATO: SAAAB-CO-2023-144

OBJETO: Extensión y optimización de redes de alcantarillado combinado en la calle Don Tuma 3D Sur entre carrera 43 y estero Amazonas barrio Olímpico de Buenaventura.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 767.446.777

CONTRATISTA: AMIRA DÍAZ CÓRDOBA

PLAZO DEL CONTRATO: 60 Días

PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: Además del personal obrero de la obra, se requiere un Ingeniero Civil como residente, un Trabajador Social, un profesional en SST y un Topógrafo.

PAGO DE ANTICIPO: Luego de cumplir con los requisitos exigidos por la empresa, se le pagó al contratista un anticipo del 50% que corresponde a \$ 383.723.388,5

FECHA DE ACTA DE INICIO: El contrato se inició el día 06 de diciembre de 2023.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: 0% (Hasta el momento se ha realizado la socialización y las actas de vecindad).

CANTIDAD DE OBRA CONTRATADA: Tub. 14"= 60 m Tub. 16"= 80 m Tub. 18"=82m Tub. 24"=135m

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA: 0%

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 159 de 295

ASPECTOS TRANSVERSALES:

SOCIAL: En el componente social se ha realizado acompañamiento en los recorridos realizados al sector y a la socialización del proyecto ante la comunidad.

SISO: El componente de SST ha acompañado el proceso de socialización para dar las recomendaciones pertinentes, así como la exigencia del cumplimiento de los requisitos.

AMBIENTAL: En el componente ambiental se realizó la exigencia del programa de manejo de RCD y se acompañó el proceso de socialización del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATO: SAAAB-OS-2023-136

OBJETO: Instalación de tubería PVC de 3" y suministro de materiales para la realización de conexiones domiciliarias en la carrera 38 entre calles 7A y 7B calle Las Flores del barrio El Jardín del distrito de Buenaventura.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 11.688.477

CONTRATISTA: AMIRA DÍAZ CÓRDOBA

PLAZO DEL CONTRATO: 30 Días

PAGO DE ANTICIPO: Al cumplir con los requisitos la empresa le pagó un anticipo del 50% que corresponde a \$5.844.238,5

FECHA DE ACTA DE INICIO: El contrato inició el día 23 de noviembre de 2023.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 160 de 295

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA: 100%

CANTIDAD DE OBRA CONTRATADA: Tub. de 3" de PVC= 80.5 m

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA: Tub. de 3" de PVC= 80.5 m

ESTADO DEL CONTRATO: Terminado.

7.4 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Situaciones de orden público, han obstaculizado el desarrollo normal de las actividades. Específicamente, se han presentado en el barrio Nueva Colombia, el barrio El Progreso y el barrio Brisas del Pacífico.

8. GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES

8.1 INTRODUCCION

El presente informe da cuenta de la gestión y cumplimiento del Plan de Gestión Social y Comunicaciones del año 2023, el cual tuvo como estrategia desarrollar las líneas de acción y ejes temáticos establecidos en el mismo, que permitieron el acercamiento de los procesos internos de la entidad hacia las comunidades y grupos de interés para la satisfacción del cliente y mejora continua en cada uno de los procesos.

En busca de la mejora continua y el fortalecimiento institucional, se logra la concatenación del Proceso de Gestión social y comunicaciones como un solo proceso en la cual se establecen tres (3) líneas de trabajo establecidas en el artículo 2.3.3.1.5.6 del Decreto 1425 de 2019, a saber: **Comunicación, Participación Ciudadana y Capacitación**, cuyo alcance es poder desarrollar en la comunidad de Buenaventura un sentido de pertenencia y responsabilidad social frente al cuidado del recurso hídrico, cultura de pago, las buenas prácticas en saneamiento básico y la sostenibilidad ambiental, conllevando a una formación socialmente responsable, derivada de una mejor prestación en el servicio de acueducto y alcantarillado.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 161 de 295

8.2 ACCIONES DESARROLLADAS SEGÚN PLAN DE ACCION AÑO 2023

Para el año 2023, se desarrollaron acciones tendientes a dar cumplimiento al plan de acción establecido, teniendo en cuenta cada una de las líneas de trabajo ya estipuladas para el logro de los objetivos y metas planteadas en el desarrollo de mejora continua.

En el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas se continua en el proceso de contar con unas entradas que se convierten en la materia prima para los resultados esperados y/o planteados. Dentro de ellas tenemos los siguientes elementos como entrada o insumos:

1. Marco Regulatorio Ley 142/1994
2. Encuesta de Satisfacción al Cliente
3. Base de Datos de Clientes activos
4. Informe de Gestión del año 2022
5. Requisiciones internas de los procesos y externas de los usuarios.
6. Ley 373/97-PUEAA

8.3 LINEA DE COMUNICACIÓN.

Objetivo: Mantener informado en tiempo real a la comunidad y demás entidades y grupos de interés, de todos los acontecimientos y las actividades que se realizan en la empresa.

Logros: Durante el año 2023 se desarrollaron estrategias comunicativas que garantizaron la producción y divulgación de información a la comunidad bonaerense de manera oportuna y eficaz permitiendo el fortalecimiento de la imagen e identidad corporativa.

8.3.1 Acciones desarrolladas según Plan de Gestión 2023:

Plan de Medios: Como se muestra en el siguiente cuadro, se desarrolló un Plan de medios que logró informar a la comunidad de cada una de las acciones y novedades que se presentaron en la entidad respecto al servicio de agua potable y saneamiento básico.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 162 de 295

MEDIO	EMPRESA	SEGUIDORES	ALCANCE
RADIO	RCN RADIO 101.1 fm	34.000 MIL	Toda la zona urbana y rural hasta el kilómetro 1 antes de Loboguerrero
	VOCES DEL PACÍFICO 106.6 fm	73.000 MIL	Toda la zona urbana, zona rural hasta Triana, carretera vieja, hasta el puente de Agua y en el Bajo Calima.
TELEVISIÓN	TV NOTICIAS	97 MIL	5 mil televidentes activos durante el noticiero
RED SOCIAL	ENTRE REDES	84 MIL	56.404.277 - número de veces que se ve la publicación
	JAY ALARCÓN	160.000 MIL	848.642 - número de veces que se ve la publicación

Piezas Graficas pedagógicas, conmemorativas, novedades, Audiovisuales,

Reconocimiento, entre otras:

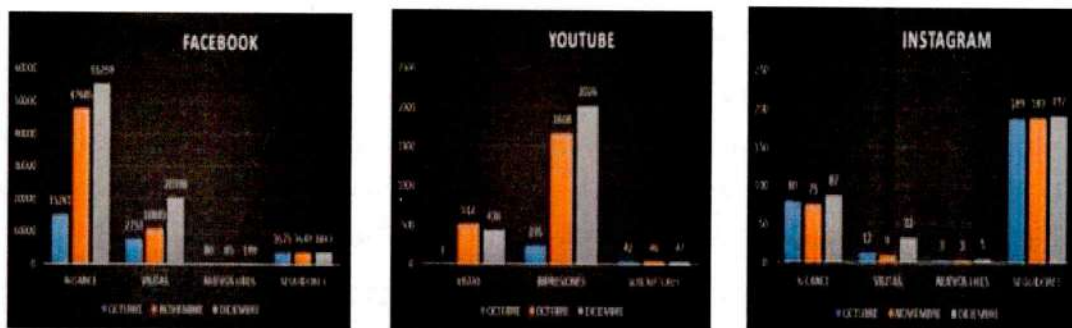
Las piezas gráficas diseñadas permitieron transmitir mensajes tanto internos como externos de manera efectiva en diferentes contextos y canales de comunicación

- **REDES SOCIALES Y PAGINA WEB DE LA EMPRESA**

Se cuenta con una página web institucional en la que se montan todos y cada una de la información producida de la empresa, con el objetivo de informar, capacitar, educar sobre el servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad. El seguimiento de la página es constante y en tiempo real.

 SAAAB SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 163 de 295

Redes sociales visitadas en el 2023



Durante el último trimestre, en Facebook el número de seguidores fue en aumento, para el mes de diciembre se contó con 114 cuentas nuevas que sigue este canal oficial. De acuerdo a los mensajes directos de Facebook, las estadísticas aumentaron en un 110%.

Para el año 2023 se realizó el cubrimiento de las diferentes actividades encaminadas al cumplimiento de la misionalidad de la empresa, entre ellas está el avance de las obras y acercamiento con la comunidad. El material producido se comparte en las redes oficiales de YouTube, Facebook e Instagram, además de los grupos de líderes comunales agregados en el WhatsApp y en el TV en la sala de Servicio al Cliente de la entidad.

• LINEA DE PARTICIPACION.

Desde el área de Trabajo Social y Comunicaciones se tiene como espacios de participación las reuniones con líderes y lideresas de los sectores o comunas, salidas de campo, recorridos sectoriales, espacios ciudadanos e interinstitucionales, visitas guiadas, Interacción con grupos WhatsApp con líderes y Concejos Comunitarios, acompañamiento y apoyo en obras, al igual que aquellos espacios de concertación y de dialogo que se tienen con los mismos en busca de soluciones a la problemática frente al servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad y/o sectores específicos.

Objetivo: Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana que permita la efectiva integración y relacionamiento con la comunidad en el desarrollo de la gestión institucional,

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-12-2023
		Página 164 de 295

el conocimiento de las instalaciones, el funcionamiento del acueducto/alcantarillado, la comunicación, la incidencia de las acciones contra el sistema y el empoderamiento y sentido de pertenencia hacia la entidad.

Logros: Durante el año 2023 se desarrollaron estrategias de participación ciudadana que permitieron el acercamiento de la empresa hacia la comunidad y grupos de interés, generando un posicionamiento respecto al servicio de agua potable y alcantarillado como también el acompañamiento a las obras civiles para el mejoramiento continuo.

Acciones desarrolladas según Plan de Gestión Social 2023:

Atención ciudadana y comunitaria.

Reuniones comunitarias: Se realizaron reuniones con líderes y lideresas representantes de Juntas de Acción Comunal-JAC de los diferentes barrios y/o sectores que conforman los ciclos, con el propósito de exponer las problemáticas que presentan las comunidades respecto al servicio de acueducto y/o alcantarillado y encontrar acciones que pudieran mitigar y/o desaparecer las problemáticas expuestas.



CUADRO DE REUNIONES REALIZADAS Y SUS LOGROS.

CICLO	#DE BARRIOS/ SECTORES	#SECTORES ATENDIDOS	% DE SECTORES ATENDIDOS	LOGROS	OBSERVACION
06	18	18	100%	Se realizaron salidas de campo para verificación del estado de las redes en los sectores, detención y arreglo de fugas en red matriz, Socialización y seguimiento a obras,	El barrio con mayor intervención fue Alfonso López Pumarejo, Playita, el Firme y Centro de la ciudad.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-12-2023
			Página 165 de 295

51	25	16	64%	Se realizaron verificación y estado de las redes del sector, maniobras especiales para el suministro del servicio, seguimiento continuo en la prestación del servicio.	Barrio con mayor intervención son los pertenecientes a la comuna 5 (Inmaculada, Punta del Este, Sta. Cruz)
52	37	18	49%	Se establece procesos de seguimiento en la realización de las maniobras estipuladas para brindar el servicio de agua por medio de la red de acueducto. Abastecimiento de agua por medio de carro tanque a los sectores críticos -Realizar recorrido de verificación en cada una de las calles que les llega el servicio de agua por medio de la red de distribución. -Limpieza de los sumideros.	Barrios con mayor intervención Antonio Nariño, Independencia, Bolívar, las América
53	27	27	100%	Se realiza reparación de daños de acueducto, Recorridos para identidad fugas y válvulas de los sectores, suministro de agua por Carro tanque,	Barrio con mayor intervención San Antonio, Libertad, Triunfo, Milagroso, Nueva Granada.
ZONA RURAL	3	3	100%	Se logra el acompañamiento al fortalecimiento de las Juntas Administradoras del acueducto, mesas de trabajo para el mejoramiento del servicio en las zonas,	Corregimiento con mayor atención e intervención Corregimiento de Zaragoza

8.3.2 Interacción con la comunidad a través de la responsabilidad social (hidratación)

El comportamiento en el suministro de la hidratación es fluctuante el cual se relaciona con el proceso dinámico de las comunidades, organizaciones e instituciones referente a fechas emblemáticas y actividades propias de los territorios.

Para el año 2023 se entregaron **22.101** bolsitas de agua y **225** display cada uno de 24 botellitas de agua, distribuidas según entidad como se observa en el siguiente cuadro, cuya inversión fue de Siete millones novecientos noventa y cinco mil cincuenta y dos pesos M/te (\$7.995.052).

ENTIDAD	BOLSAS AGUA	DE DISPLAY
INSTITUCIONALIDAD	6220	122
INS. EDUCATIVAS	1150	50
ORGANIZACIONES	4200	23
IGLESIAS	1881	0
FUNDACIONES	2350	2
COMUNIDAD	6300	28
TOTAL	22101	225

CUADRO DE INVERSION SUMINISTRO HIDRATACIÓN



 SAAAB SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 167 de 295

- **Suministro de agua por carro cisterna:**

Una de las estrategias de la participación comunitaria, está el suministro de agua por carro cisterna, el cual permite la interacción de la empresa con la comunidad y líderes del territorio.

Así mismo, y dando cumplimiento al cronograma establecido para el suministro de agua por carro cisterna, además, de las novedades presentadas se tiene que para el año 2023, se dieron entrega a los diferentes sectores un total de **30.604 M3**, el cual se beneficiaron **142.896** personas de los diferentes barrios que conforman las comunas, los cuales se clasifican según sectores.

Visitas guiadas

Se desarrollaron visitas guiadas a las plantas de tratamiento de Escalerete y Venecia, con el objetivo de dar a conocer a líderes, grupos de interés y comunidad en general el funcionamiento del sistema desde su captación hasta la distribución y comercialización del agua potable. Dentro de las visitas se generaron espacios de sensibilización sobre el uso racional y eficiente del agua, la importancia del cuidado y conservación de la misma, además de la socialización y acciones que se deben realizar para contar con un servicio óptimo y de calidad.

Entre los grupos visitantes están:

- Vocales de Control de Servicio Publico Domiciliarios
- Estudiantes y Docente Sena del curso gestión ambiental
- Estudiantes de la Universidad del Quindío.
- Gestores Ambientales de la Gobernación del Valle del Cauca
- Estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá DC.
- Grupos de Estudiantes de Diferentes Instituciones Educativas
- Grupo Audiovisual del Comité Paro Cívico

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 168 de 295

Para un total de personas visitantes de 178 personas de los diferentes grupos participantes. **Ofertas Institucional e interinstitucional.** Como estrategia de participación se realizó oferta institucional en acompañamiento del área comercial, la cual permitió el desarrollo y atención de PQRS, charlas educativas, entrega de suvenir, entre otras acciones.

AGOSTO	PROYECTO HUMANITARIO	77	879	3995
	NOVEDAD EN EL SERVICIO	102	1307	5939
	NO TIENEN RED DE ACUEDUCTO	19	223	1021
	CRITICOS	9	112	506
	ZONA RURAL	13	158	719
TOTAL		220	2679	12180
SEPTIEMBRE	PROYECTO HUMANITARIO	81	772	3520
	NOVEDAD EN EL SERVICIO	108	1033	4693
	NO TIENEN RED DE ACUEDUCTO	18	174	789
	CRITICOS	16	156	709
	ZONA RURAL	11	109	494
TOTAL		234	2244	10205
OCTUBRE	PROYECTO HUMANITARIO	91	869	3960
	NOVEDAD EN EL SERVICIO	89	861	3912
	NO TIENEN RED DE ACUEDUCTO	18	184	834
	CRITICOS	15	148	672
	ZONA RURAL	8	79	358
TOTAL		221	2141	9736

Se llevaron a cabo **Tres (3)** ofertas institucionales en los barrios San Buenaventura-R-9, Fortaleza y Miraflores; de las cuales se logra sensibilizar a un total de 156 personas entre usuarios y clientes del servicio sobre Uso Racional del Agua al igual que la atención de PQRS del sistema. Estas ofertas fueron lideradas por la SAAAB, desde el área de Gestión Social y Comunicaciones y el área Comercial. Así mismo, se participó en las diferentes ofertas interinstitucionales lideradas por la Administración Distrital en los barrios; la Gloria, El Esfuerzo, San Antonio, Caldas, Inmaculada, Olímpico, entre otras.

8.4 LINEA DE CAPACITACION:

Objetivo: Generar conciencia e Implementar estrategias que permitan un comportamiento responsable en torno al Uso Racional y Eficiente del recurso hídrico, cultura de pago del servicio, cuidado de la infraestructura y el adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos en la comunidad de Buenaventura.

Logros: Se desarrollaron talleres, charlas, capacitaciones, encuentros y campañas alusivas al Buen uso eficiente y ahorro del agua, en el marco de la ley 373 de 1997-PUEAA, y la Resolución 1508 del 2010. Igualmente se logró establecer acciones encaminadas a una

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 169 de 295

buena cultura de pago del servicio de acueducto y alcantarillado como al manejo de residuos sólidos.

8.4.1 Acciones desarrolladas según Plan de Gestión Social 2023:

Actualización y ejecución del PUEAA 2023-2027. Dentro de esta actividad, se realizaron los ajustes pertinentes para la actualización del PUEAA. Dentro del proceso se tiene un avance del 90%. Quedando pendiente la revisión final de los proyectos adjuntos al PUEAA para su cabal cumplimiento y así enviar a la autoridad competente para su posterior aprobación y ejecución. **Talleres, Capacitaciones y conversatorios.** Se logra sensibilizar sobre la importancia de hacer uso eficiente y ahorro del agua a **2421** personas entre estudiantes, docentes y líderes de los diferentes sectores con el propósito que estos sean multiplicadores de la información y hagan parte de los grupos vigías del agua.

De acuerdo al Plan de acción en el año 2023 se da cumplimiento a la meta en el 100% frente al indicador de cobertura el cual está planteado en 1000 personas sensibilizadas.

- **Campañas educativas de Sensibilización y concientiza sobre el Uso Racional y Eficiente del Agua**
- Dentro de las campañas educativas se logra la sensibilización de **805** personas
- Total, personas sensibilizadas entre charlas, talleres, capacitaciones y campañas sobre Uso Racional del Agua en el año 2023 es de **3226**

Notificación clientes morosos: Notificación a través de volantes adheridos a la factura de clientes con más de dos cuentas vencidas sobre la importancia de ponerse al día con sus creencias

Cultura de Pago: Desde Trabajo social Se realizaron Visitas puerta a puerta para incentivar a los clientes con factura de dos o más cuentas vencidas pertenecientes a los diferentes ciclos por rutas identificadas desde el SIFAS. Se logra visitar puerta a puerta a **138** usuarios con cuentas mayores a una cuenta vencida de los correspondientes ciclos en las diferentes rutas, identificando el ciclo 06 como el de mayor intervención con 58 clientes visitados en el periodo de las rutas 70, 80, 100.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 170 de 295

• **ANOTACIONES:**

Del cuadro consolidado de clientes notificados en cartera por el equipo de Trabajo Social de la SAAAB S.A.S. ESP se puede concluir:

La notificación de clientes en cartera a través del respaldo de la factura es una buena estrategia para llegar al cliente y dar a conocer las políticas de pago de la organización, además de convertirse en un medio de convocatoria y acercamiento entre el cliente y la organización a fin de llegar a un acuerdo que permita mitigar la cartera y normalizar la factura, implicando esto incrementar el recaudo y recuperar al cliente que se pone al día con el pago del servicio.

Algunas de las rutas notificadas tuvieron mayor aceptación por parte del cliente debido a que son sectores en que el servicio es más funcional y son personas que cuentan con unas condiciones económicas más exequibles, en otras rutas como se pudo evidencia las condiciones del servicio eran menos funcionales lo que implica que muchos clientes presentaran su negativa para ponerse al día y normalizar su factura.

Es importan resaltar que aproximadamente el 90% de los clientes notificados que presentaron un pago efectivo de la factura son clientes entre 1 y 2 cuentas vencidas, y el 10% restante se encuentra entre 3 y más de 30 cuentas vencidas, lo cual muestra la disposición del cliente para normalizar su deuda y conservar el servicio.

Como se mostró en el cuadro, durante el año 2023 en cada periodo notificado los dos ciclos con mayor impacto en el recaudo y número de clientes al día fueron el ciclo 52 con un 53% de clientes con pago efectivo de la factura y un 17% en el recaudo; seguido del ciclo 06 con un 51% de clientes con pago de factura al día y un 19% de recaudo sobre lo facturado en todo el año, le sigue el ciclo 51 con un promedio del 48% de clientes con pago al día y un 14% del recaudo; y finalmente el ciclo 53 con un promedio del 36% de los clientes notificados que pusieron su factura al día evidenciando un recaudo del 7%.

3.5. Saneamiento Básico: Se realizaron acciones tendientes a mejorar y generar conciencia en la comunidad sobre el uso adecuado de los residuos sólidos y el mantenimiento de los sumideros y alcantarillas. Dentro de las acciones se desarrollaron:

ACCIONES DESARROLLADAS	LOGROS ALCANZADOS	EVIDENCIAS
Acompañamiento social en el desarrollo del Plan de limpieza de sumideros establecido por el área de Operación y Mantenimiento en los sectores de Pueblo Nuevo (la Valencia, Sor Vázquez La Virgen, las Flores, Calle 4ta, Calle 1ra, entre otras)	Se logra la sensibilización en manejo adecuado de residuos sólidos y el cuidado de los sumideros a 30 establecimientos comerciales de los sectores.	
Participación mesa del COTSA, para el desarrollo de acciones tendientes a la sensibilización y concientización en el cuidado de los recursos ambientales.	Se logra realizar Charla de sensibilización y concientización respecto al manejo de los residuos sólidos y cuidado de sumideros, a 16 personas entre moradores del barrio independencia y representantes de entidades que hacen parte de la mesa del COTSA	
Visita interinstitucional (EPA-DTA-SAAAB-POLICIA AMBIENTAL) puerta a puerta a establecimientos de comidas del ciclo 06 para evidenciar conexiones a	Se logró realizar recorrido en diferente establecimiento de venta de alimentos procesados evidenciando: Establecimientos sin conexión directa a la red de alcantarillado.	

la red de alcantarillado y trampas de grasas.	Establecimientos que no cuentan con trampas de grasas Establecimientos que cuentan con alcantarillados y trampas de grasa pero en mal estado	
Salida pedagógica interinstitucional (EPA. DTA.) a establecimientos comerciales de procesamiento de alimentos (restaurantes y Kioskos de comida) del ciclo 06	Se logró visitar 10 establecimientos comerciales de los cuales se sensibilizo sobre el adecuado uso de los residuos sólidos y la importancia de cuidar los sumideros.	
Participación en el diseño y ejecución del Plan Ambiental en alianza con activa Buenaventura comuna 1 y 4	Se logró desarrollar talleres sobre el uso adecuado de los residuos sólidos a y donación estructura para reciclaje de botellas PET)	
Incidencia comunitaria en el cuidado del ambiente y manejo de residuos sólidos, en alianza con Activa Buenaventura y grupo gestores sociales del Valle	Se logra la siembra de 10 árboles en el parque ecológico y elaboración Pendón alusivo al temer del cuidado del ambiente.	

ACCIONES DE MEJORA:

De acuerdo a las acciones desarrolladas en cada una de las líneas establecidas en el Plan de Gestión Social se propone o se establece realizar las siguientes acciones de mejora



- Establecer y formar grupos comunitarios multiplicadores de la información referente al servicio de acueducto y alcantarillado, en los diferentes barrios que conforman los ciclos e igualmente dentro de las instituciones educativas.
- Con respecto al Programa de uso eficiente y ahorro del agua, realizar las acciones pertinentes para la aprobación y puesta en marcha las acciones que se contemplen en el PUEAA 2023-2027.
- Reforzar estrategias de recuperación de cartera con el proceso de corte y suspensión efectiva de los clientes que, una vez notificados no se pongan al día con el servicio.
- Establecer una ruta efectiva y funcional en el proceso de visitas socioeconómicas teniendo en cuenta el concepto de trabajo social.
- Las acciones desarrolladas para recuperación de cartera sean coordinadas con el área comercial, teniendo en cuenta los periodos de corte y suspensión
- Fortalecer las relaciones comunitarias a través de la participación de los mismos.
- Generar encuesta de Satisfacción al cliente, la cual permita obtener herramientas efectivas para diseñar, construir y ejecutar planes de acción veraces que coadyuven a establecer estrategias técnicas, sociales y administrativos efectivas y eficientes que apunten al logro de metas y objetivos en la mejora continua de la empresa.

9. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

9.1 Introducción

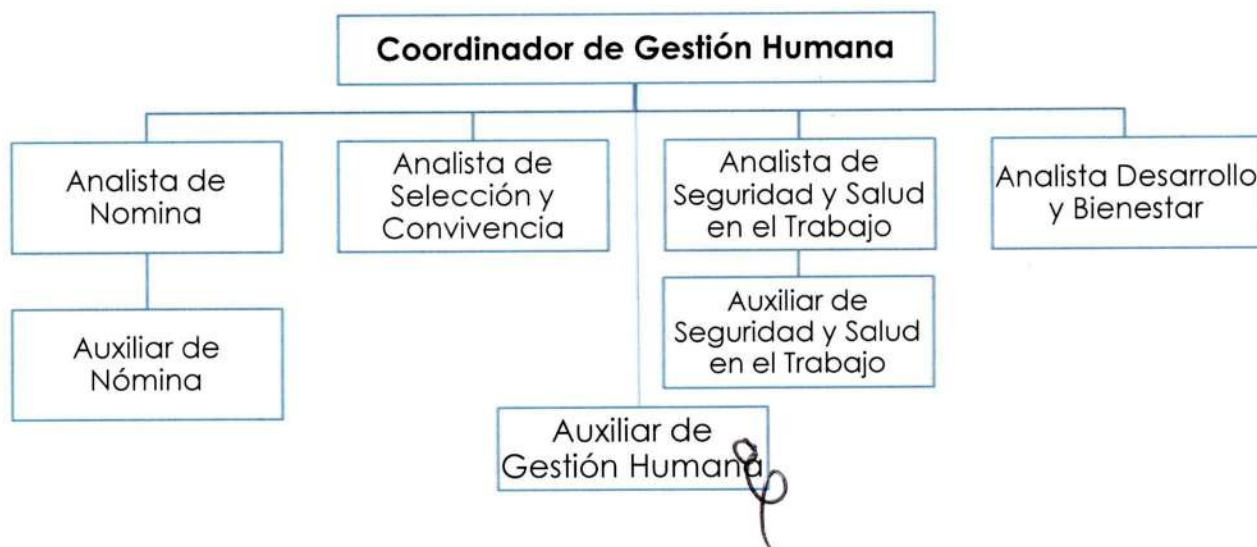
Por muchos años el área de Gestión de Talento Humano se enfocaba en considerar los trabajadores en “recursos”, a hoy deben ser considerados como “socios estratégicos” de las empresas, lo que permite sentirse parte fundamental, un activo valioso para el logro de los objetivos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 174 de 295

Para el 2023 logramos un área de GTH más empoderada, con mayor visibilidad de la empresa, donde se reconoce que la misma es transversal a todos los procesos y aliada estratégica de la gerencia.

Para el año 2024 la empresa SAAAB, desde el área de GTH con sus procesos aunará esfuerzos para la transición del conocimiento y el aprendizaje continuo, para seguir el desarrollando de las competencias del personal, lo que permitirá ser socios con los siguientes aspectos en cada colaborador; Polivalencia y flexibilidad, trabajo en equipo, conocimientos, habilidades, competencias, procesos, ética y responsabilidad, donde los beneficios no solo se centren en el salario si no también en incentivos más emocionales como la inversión en la vida personal y profesional

ORGANIGRAMA DEL PROCESO



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 175 de 295

- **ENTRADAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

Legislación Laboral Colombiana, las legislaciones que le aplica

Régimen de seguridad social.

Reglamento interno de trabajo.

Direccionamiento estratégico.

Panorama de riesgos.

Novedades y requerimientos de personal.

Normas asociadas al Sistema de gestión de la calidad

- **PLANTA DE PERSONAL**

SAAAB S.A.S E.S.P. tiene una planta de personal estable, para proyectarse a una política de optimización de labores, finalizando el 2023 con 234 colaboradores y 22 por prestación de servicio, se busca la estabilidad en los procesos organizacionales que permitan el cumplimiento del direccionamiento estratégico.

Durante el año se retiraron trabajadores, 57 fueron por renuncia, terminación de contrato 6, despido 11, fallecimiento 1 y esto para un porcentaje de rotación de 33.33% el cual nos muestra una rotación alta.

De acuerdo al tipo de contrato se presenta lo siguiente:

CONSOLIDADO	Nº
Trabajadores con contrato a término indefinido	157
Trabajadores con contrato a término fijo	65
Contratos por prestación de servicio	22
Estudiantes Universitarias en Practicas	2
Aprendices SENA	10
TOTAL	256

- **CAPACITACIÓN y FORMACIÓN**

De acuerdo al PAC (plan anual de capacitación) se realizaron 8 eventos de capacitación, orientados a los siguientes temas:

CAPACITACIONES Y FORMACIONES	
Capacitación	Numero de capacitados
Redacción	35
optimización hidráulica y gestión de demanda en sistemas de acueducto	6
Excel avanzado presencial	25
Competencia Toma de muestra	6
Competencia Captación	2
Competencia Potabilización	18
Estudios de básica primaria	8
MANEJO DE CLORO	8
Ingles nivel 1	2

Estas capacitaciones fueron organizadas en diferentes temas e intensidad horaria, con el apoyo del SENA Centro náutico pesquero, Comfenalco caja de compensación familiar, para un total de inversión en capacitaciones de **\$8.000.000**

Excel avanzado

competencias laborales



- **manejo de cloro**

Las capacitaciones que se desarrollaron en el 2023 para el personal que labora en la SAAAB, con el objetivo de brindar conocimientos, técnicas y habilidades ayudando a cada uno de los colaboradores a fomentar el trabajo en equipo y la colaboración entre los trabajadores

- **EVALUACIONES DE CAPACITACIONES.**





TEMAS	CAPACITADOS	EVALUADOS
REDACION	35	10
EXCEL AVANZADO	25	8
COMPETENCIAS LABORALES	18	10
TOTAL	77	28

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 178 de 295

De 256 colaboradores contratados, se capacitaron 77, lo que indica un porcentaje de 30% .

- **CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.**

Se programaron 29 capacitaciones para el año 2023, de las cuales se ejecutaron 9, lo que nos da un porcentaje de 31% de cumplimiento en el plan de capacitación, lo cual se evidencia que no se cumplió con el objetivo proyectado.

9.2 BIENESTAR LABORAL

En el año 2023 se realizaron 7 actividades de bienestar, con una participación de 140 trabajadores promedio por cada actividad, algunas de estas actividades fueron celebración del día de las madres, rumba terapia, celebración del día de la mujer, semana de la salud, talento SAAAB, integración con las plantas y Venecia, bingo, actividades que ayudan a las emociones positivas, entre ellas la felicidad y satisfacción, tener compromiso, conocer el propósito de nuestras acciones, tener logros tanto individuales como colectivo llevando a la mejora como mejorar la relación laboral

9.3 NOMINA Y CONTRATACION

- **CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION**

Dando cumplimiento a la ley laboral, todos los trabajadores de la SAAAB S.A. E.S.P., en el año 2023 fueron afiliados al sistema de seguridad social cumpliendo así, con la normatividad colombiana. Los salarios y prestaciones sociales al igual que la seguridad social, y otros conceptos de nómina, fueron cancelados con dificultad en su totalidad a los trabajadores debido al comportamiento financiero de la empresa para así cumplir al máximo con los compromisos empresariales. Además, el cumplimiento del cronograma nos permitió entregar al área financiera la nómina, para que ellos presupuestaran el dinero a desembolsar para la misma.



- **PLANIFICACION PARA EL AÑO 2024**

Para el año 2024 se tiene proyectado de acuerdo al siguiente cuadro recibir las novedades de nómina por parte de los empleados y entregarla al área financiera exactamente a tesorería el día 27 de cada mes para revisión y respectivo pago.

MES	ENTREGA DE NOVEDADES POR PARTE DE LOS EMPLEADOS
ENERO	19
FEBRERO	17
MARZO	16
ABRIL	18
MAYO	17
JUNIO	17
JULIO	18
AGOSTO	17
SEPTIEMBRE	18
OCTUBRE	18
NOVIEMBRE	18
DICIEMBRE	14

- **Fechas de recibo de novedades en GTH**

De igual manera para el pago de la seguridad social se tiene proyectado mediante el siguiente cronograma entregar a financiero para el pago así:

MES	FECHA ENTREGA DE SEGURIDAD SOCIAL A FINANCIERO
ENERO	5
FEBRERO	5
MARZO	5
ABRIL	8
MAYO	6
JUNIO	5
JULIO	5
AGOSTO	5
SEPTIEMBRE	5

OCTUBRE	7
NOVIEMBRE	6
DICIEMBRE	5

Fechas entrega de SS al área financiera

SEGURIDAD SOCIAL

Para el año 2023 se pagó un total en Seguridad Social de **\$ 2.350.147.500**

• **LOGROS**

En el ultimo trimestre del 2023, fue fundamental el apoyo que se obtuvo de la parte jurídica al proceso de contratación, para la elaboración de los contratos por prestación de servicios, por lo cual se logró, desarrollar una mejor planeación y programación de las actividades. Una vez mas se afirma que es indispensable la articulación entre estas áreas.

Por otro lado, desde finales del año 2022 y en el 2023, se realizaron arduas gestiones entre las diferentes EPS y la ARL, para llevar a cabo el recaudo de mas de 50 millones por recobro de incapacidades por diversas razones (accidentes de trabajo, licencias de maternidad y paternidad o incapacidades generales) además de la programación de mas de 25 millones y desembolso de mas de 4 millones hasta el mes de octubre del 2023 por parte de las diferentes EPS y la ARL.

Para el año 2023 se pagó un total de nómina de **\$ 7.388.889.717** discriminados así:

CONCEPTOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
DIRECCION	84.424.950	84.424.950	84.424.950	74.833.102	328.107.952
CONTROL INTERNO	31.177.975	41.451.056	37.957.018	44.518.233	155.104.282
FINANCIERA	91.133.198	105.894.118	92.096.330	112.617.504	401.741.151
JURIDICO	31.177.975	26.665.165	14.468.371	17.243.129	89.554.641
GESTION S Y C	137.688.381	124.497.129	112.075.297	120.168.052	494.428.858
SISTEMAS	26.680.514	24.160.688	26.680.514	24.160.688	101.682.405
GESTION HUMANA	103.168.563	96.403.223	98.178.308	97.049.548	394.799.642
PROYECTOS Y OBRAS	178.672.968	172.301.103	152.939.740	190.760.917	694.674.727
AGUABUQUES	25.002.671	19.457.058	16.631.873	19.583.980	80.675.583
PLANEACION INST.	84.539.004	79.286.375	77.556.823	82.623.534	324.005.736
CARTERA	111.981.864	111.075.526	76.001.023	96.786.477	395.844.890
GESTION AL CLIENTE	76.960.371	79.388.162	55.350.057	57.723.865	269.422.454
ADMINISTRATIVO	99.009.141	115.486.438	126.431.271	141.134.083	482.060.934
SERVICIO AL CLIENTE	189.530.923	191.214.733	169.462.478	173.380.852	723.588.987
ACUEDUCTO	456.716.929	441.777.550	341.686.849	319.508.383	1.559.689.710
ALCANTARILLADO	147.683.251	148.030.338	132.278.810	112.081.306	540.073.705
FACTURACION	101.836.380	96.546.455	71.225.621	83.825.605	353.434.061
TOTAL	1.977.385.060	1.958.060.068	1.685.445.334	1.767.999.256	7.388.889.717



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

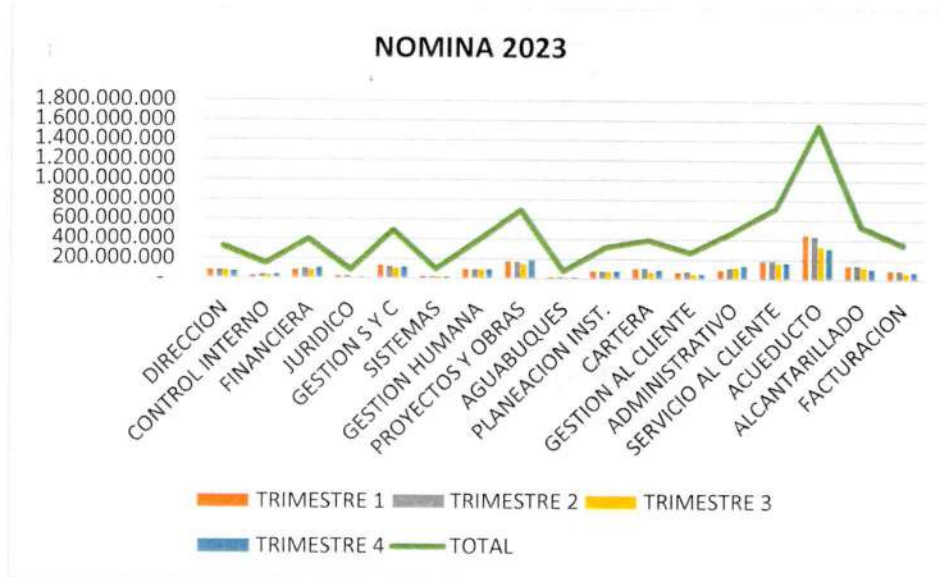
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página 181 de 295



En términos porcentuales, la nómina en donde se presentó mayor incremento en el año 2023 fue en el centro de costos acueducto con el 21% seguido de servicio al cliente con el 10%, proyectos y obras con el 9%, gestión social, administrativo y alcantarillado con el 7%, financiera, gestión humana y facturación con el 5%, dirección o gerencia, planeación institucional y gestión al cliente con el 4%, control interno con el 2% y jurídico con agua buques tienen un porcentaje del 1%

Un total de Horas extras de \$ **313.700.913** discriminados así

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

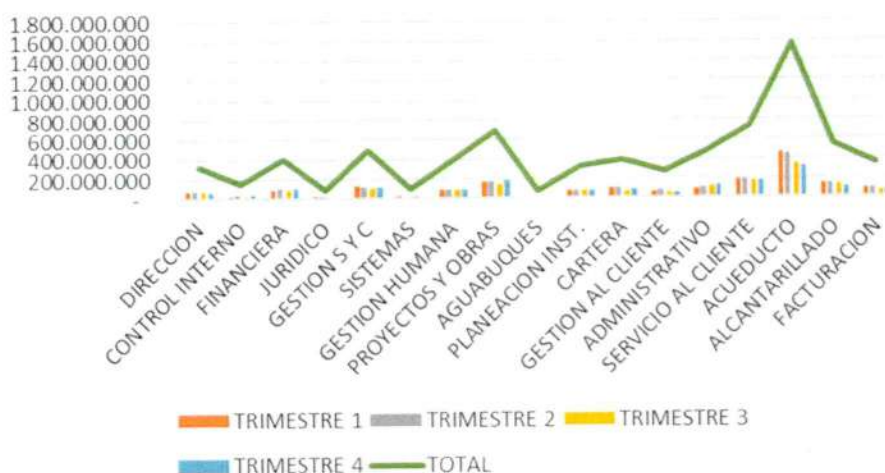
Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página 182 de 295

CONCEPTOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
FINANCIERA	1.074.440	2.002.586	1.471.357	1.534.233	6.082.616
GESTION S Y C	-	-	-	-	-
CARTERA	992.000	1.535.200	1.864.059	2.875.582	7.266.841
GESTION AL CLIENTE	1.391.243	940.758	114.586	2.509.932	4.956.519
ADMINISTRATIVO	1.476.065	1.831.635	2.419.486	4.144.406	9.871.592
SERVICIO AL CLIENTE	3.588.457	5.227.346	3.368.636	5.215.249	17.399.688
AGUABUQUES	711.549	659.914	819.350	581.353	2.772.166
ACUEDUCTO	33.756.166	46.470.705	40.646.664	64.175.836	185.049.371
ALCANTARILLADO	10.510.798	13.273.909	13.990.913	18.475.616	56.251.236
FACTURACION	5.081.598	7.028.594	5.759.333	6.181.359	24.050.884
TOTAL	58.582.316	78.970.647	70.454.384	105.693.566	313.700.913

NOMINA 2023



RECARGO NOCTURNO

Total, de recargo nocturno \$ **88.681.691**

Durante el año 2023 se observa un comportamiento de las horas extras con mayor porcentaje en el centro de costos acueducto con el 59%, seguido de alcantarillado con el 18%, facturación con el 8%, servicio al cliente con el 6%, administrativo con el 3%, financiera, gestión al cliente, cartera con el 2% y aguabuques con el 1%

CONCEPTOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
ACUEDUCTO	13.939.110	20.355.316	18.442.874	22.462.354	75.199.654
ALCANTARILLADO	2.327.092	2.984.667	4.117.222	4.053.056	13.482.037
TOTAL	16.266.202	23.339.983	22.560.096	26.515.410	88.681.691



El recargo nocturno correspondiente al año 2023 refleja en términos porcentuales que el centro de costos acueducto arrojo una cifra de 85% y alcantarillado el 15%, en donde se muestra que el centro de costos acueducto es el área que genero mayor trabajo nocturno.

RODAMIENTO

Total, Rodamiento año 2023 \$ **167.845.027**

CONCEPTOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
PROYECTOS Y OBRAS	2.400.000	2.619.866	2.253.333	2.400.000	9.673.199
AGUABUQUES	2.700.000	2.514.999	1.812.932	1.840.833	8.868.764
CARTERA	1.166.666	1.546.666	1.965.000	2.025.000	6.703.332
GESTION AL CLIENTE	2.583.332	2.900.000	1.500.000	1.950.000	8.933.332
SERVICIO AL CLIENTE	10.966.663	11.255.000	12.270.000	10.510.000	45.001.663
ACUEDUCTO	11.246.666	9.613.333	9.659.999	11.380.000	41.899.998
ALCANTARILLADO	7.180.000	7.080.000	5.400.000	4.200.000	23.860.000
FACTURACION	4.233.333	4.166.666	4.344.900	4.935.000	17.679.899
ADMINISTRATIVO		500.000	1.444.840	3.280.000	5.224.840
TOTAL	42.476.660	42.196.530	40.651.004	42.520.833	167.845.027

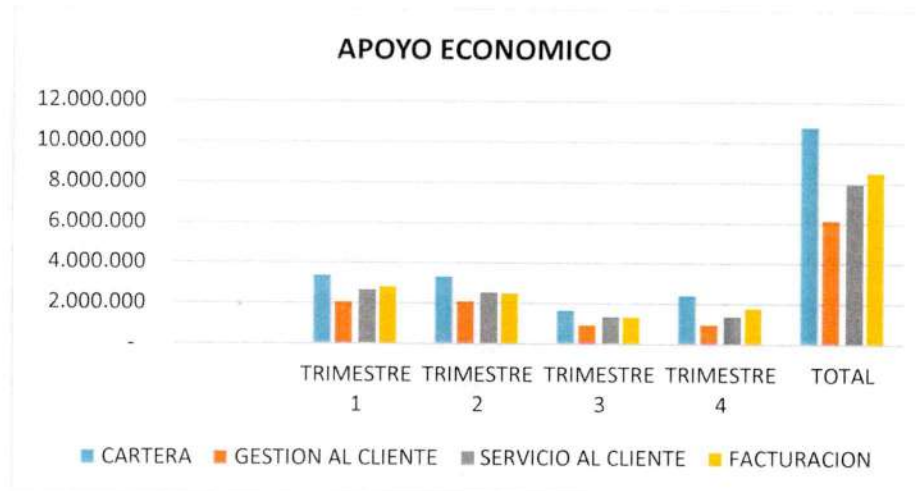
para el año 2023 servicio al cliente refleja en términos porcentuales la mayor asignación del rodamiento a los empleados con un porcentaje del 27%, seguido de acueducto con el 25%, alcantarillado 14%, facturación 11%, proyectos y obras 6%, aguabuques y gestión al cliente con el 5%, cartera con el 4% y administrativo con el 3%

APOYO ECONOMICO

El apoyo económico entregado en el año 2023 al personal del área comercial fue de:

\$33.440.610

CONCEPTOS	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
CARTERA	3.380.666	3.325.983	1.660.600	2.411.999	10.779.248
GESTION AL CLIENTE	2.080.118	2.115.000	975.000	1.000.000	6.170.118
SERVICIO AL CLIENTE	2.669.267	2.541.982	1.366.666	1.380.000	7.957.915
FACTURACION	2.843.333	2.523.331	1.366.665	1.800.000	8.533.329
TOTAL	10.973.384	10.506.296	5.368.931	6.591.999	33.440.610



El apoyo económico es asignado al centro de costos comercial reflejando esto que el área de cartera es donde más se asigna este recurso con un porcentaje de 32%, facturación 26%, servicio al cliente 24% y gestión al cliente con 18%.

- **PLANES DE MEJORA O AJUSTES REALIZADOS EN EL PERIODO Y SUS RESULTADOS**

La nómina se realiza a través del software contable datax lo cual hace que la nómina se pueda procesar en el menor tiempo posible logrando así enviar a tesorería para su pago dentro de los términos establecidos, al igual que la seguridad social. También se logró entregar los desprendibles en donde se relacionan los conceptos de pago para los empleados, al igual que incluir en el desprendible el concepto de habitualidad y enviar estos a los correos electrónicos. La planilla de seguridad social se sube a través de archivo plano a aportes en línea lo cual hace que el tiempo de elaboración y revisión sean más cortos. También a través del software nos permite sacar un informe con las empresas a las cuales se les consignara las cesantías a los trabajadores haciendo este proceso más rápido.

9.4 CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIO

Al iniciar el año 2023, se observó un gran volumen de trabajo en algunas áreas, así mismo, poco recurso humano disponible para desarrollar las actividades que permitiesen atender los diferentes procesos represados. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, los coordinadores, requirieron las contrataciones de diferentes personas como apoyo extra para las áreas. Desde la gerencia hasta las coordinaciones, con la contratación del equipo personas para apoyar, no sólo se pretendía atender la necesidad de apoyos adicionales, sino que, desde su formación y experticia, aportaran nuevas ideas con miras a mejorar los diferentes procesos. En este contexto, durante el año 2023, se realizaron cuarenta y ocho (48) contrataciones por prestación de servicios; como se observa en la tabla referencial por procesos; estos contratos fueron por un valor aproximado de setecientos sesenta y nueve millones setecientos veintisiete mil seiscientos ochenta y siete pesos (\$769.727.687); visualizar gráfica. Según argumentos jurídicos, hasta el momento no hay una normatividad donde se establezca que las empresas deban tener un tope de personal a contratar, esto lo puede establecer la empresa de acuerdo a su necesidad. Adicional, el código sustantivo de trabajo Artículo 11. Derecho Al Trabajo.

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO AÑO 2023 POR PROCESOS	
PROCESOS	# CONTRATOS
PROYECTOS Y OBRAS	10
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10
ADMINISTRATIVO	7
GERENCIA	6
FINANCIERA	5
JURIDICO	5
COMERCIAL	3

CONTROL INTERNO	1
PLANEACION INSTITUCIONAL	1
TRABAJO SOCIAL Y COMUNICACIÓN	1
TOTALES	48

Gráfico contratos procesos



De estos contratos, 14 tuvieron una durabilidad de 1 mes, 12, entre 2 y tres meses; y los 22 restantes, entre 6 y once meses los cuales culminaron al 30 de diciembre del 2023

SELECCIÓN Y CONVIVENCIA 2023 CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN AÑO 2023		
Actividades	Cantidad	Cumplimiento %
Actividades Planeadas	14	78.57%
Actividades Ejecutadas	11	

Nota: este porcentaje corresponde a la eficiencia en el cumplimiento de las actividades programadas

INDICADORES DE GESTION

Gestiones realizadas en el Sub proceso de CONVIVENCIA 2023 -						
Actividades	Ejecutadas	%	Personas atendidas	%	Áreas atendidas	%
Manejo del Estrés:	4	3%	128	32%	10	16%
Taller Trabajo en Equipo:	15	10%	161	40%	10	16%
Capacitación ACOSO LABORAL	15	10%	125	31%	10	16%
Relaciones Interpersonales	1	1%	5	1%	1	2%
Reflexiones	30	20%	110	27%	10	16%
Asesoría Emocional	74	49%	59	15%	10	16%
Acompañamiento Psicosocial - Plantas -	2	1%	19	5%	1	2%
Autocuidado de Equipo - Mi Amigo Secreto -	11	7%	124	31%	10	16%
TOTAL	152	100%	401	100%	62	100%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 189 de 295

PARTICIPACION		
ACTIVIDAD	AREAS	COMENTARIOS DE EJECUCION
Manejo del Estrés	-Jurídico: 2 -Control Interno: 3 -Planeación: 5 -Operación y Mantenimiento: 5 Gestión Humana: 6 -Gestión Social y Comunicaciones: 7 -Financiero: 9 -Proyectos y Obras: 9 -Administrativo: 11 Comercial: 71	Participaron 128 personas de 234 trabajadores, dando como resultado de eficiencia 54% = $(128/234) * 100\%$
Trabajo en Equipo	-Jurídico: 1 -Control Interno: 4 -Planeación: 5 -Gestión Humana: 6 -Gestión Social y Comunicaciones: 8 -Financiera: 9 -Administrativo: 13 -O y M: 15 -Proyectos y Obras: 15 Comercial: 85	Se atendieron 161 personas de 234 trabajadores para un margen de eficiencia de 68.80% = $(161/234) * 100\%$
Acoso Laboral	-Control Interno: 2 -Financiera: 7 -Gestión Social y Personal de Carro tanques: 9 -Administrativo: 12 -Comercial: 45 -Operación y Mantenimiento: 50	Participaron 125 personas de 234 trabajadores para una eficiencia de la actividad de 53.41% = $(125/234) * 100\%$
Relaciones Interpersonales	Solo se programó y ejecuto en el área administrativa con una participación de 7 personas	Participantes 7 de 15 trabajadores para un margen de eficiencia de 46.66 % = $(7/15) * 100\%$



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

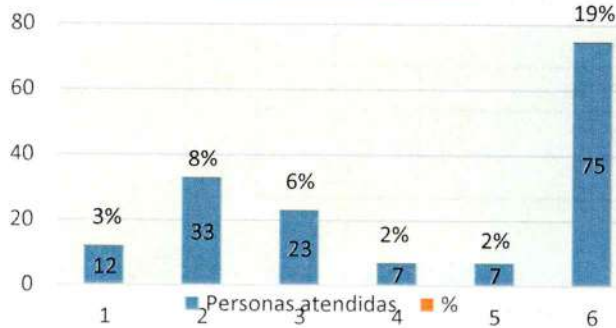
Página 190 de 295

Reflexiones	-Comercial: 50 -Proyectos y Obras: 12 -Administrativo: 9 -Gestión Social y Comunicaciones: 8 -Gestión Humana: 7 -O y M: 5 -Planeación: 5 -Control Interno: 4 -Jurídico: 2	Se ejecutó en 110 personas para un margen de 234 trabajadores para un cumplimiento de 47%
Asesoría Emocional	Todas las áreas	Se atendieron 59 trabajadores de 234 para un margen de atención de 25% = $(25/234) \times 100$
Autocuidado de Equipo - Mi Amigo Secreto -	-Gerencia: 1 -Subgerencia: 1 -Planeación: 5 -Jurídica: 1 -Gestión Humana: 8 -Gestión Social y Comunicaciones: 10 -Control Interno: 4 -Administrativo: 15 -Financiero: 12 -Comercial: 19, 6, 9 -Proyectos y Obras: 17 -O y M: 8 Oficina, Planta: 9	Participaron 124 personas de 234 trabajadores para una eficiencia de 38% = $(124/234) \times 100$
Comunicación Asertiva	Se programó una sola intervención con el área de Proyectos y Obras	Con una participación de 12 personas de 20 trabajadores para una eficiencia en cumplimiento de la actividad del 60% = $(12/20) \times 100$

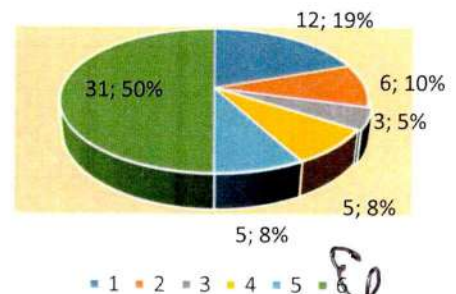
Actividades Ejecutadas



Personas Atendidas



Áreas atendidas



ASISTENCIA	
AREAS	Frecuencia
Gerencia	3
Sub gerencia	3
Gestión del Talento Humano	7
Gestión Social y Comunicaciones	7
Comercial	5
Operación y Mantenimiento	4
Proyectos y Obras	4
Administración	4
Planeación Institucional	5
Financiero	3
Control Interno	3
Jurídico	3
TOTAL	51

Nota: Fue un espacio apartado para aportar elementos importantes para la gestión del Liderazgo, para guiar al personal a cargo, por medio de las herramientas impartidas, en el logro y compromiso de los objetivos, misión y visión organizacional, donde se llevaron a cabo **7 ENCUENTROS de 10**. Como **acciones de mejora** se requiere:

- Establecer un cronograma en el cual todos pueda participar y asistir
- Tener un espacio continuo para ello
- Retroalimentar al personal a cargo

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 193 de 295

INDICADOR DE GESTION

Sub Proceso de Selección - Entrevistas 2023						
Meses Realizado	Ejecutadas	%	Aprobadas	%	Áreas atendidas	%
MARZO: Gerencia, Financiera	4	6%	2	3%	2	10%
ABRIL: Financiera, OyM	3	4%	3	5%	2	10%
MAYO: Financiera, OyM	4	6%	4	7%	2	10%
JUNIO: OyM	2	3%	2	3%	1	5%
JULIO: Comercial, Administrativo (Senarios)	10	14%	10	17%	2	10%
AGOSTO: OyM, GSC, Jurídica (Aprendices Comfenalco)	12	17%	7	12%	3	15%
SEPTIEMBRE: Comercial, PyO, OyM, GSC	14	20%	10	17%	4	20%
OCTUBRE: Comercial y OyM	7	10%	7	12%	2	10%
NOVIEMBRE: OyM –Senarios	13	19%	13	22%	1	5%
DICIEMBRE: Comercial	1	1%	1	2%	1	5%
TOTAL	70	100%	59	100%	20	100%

Análisis de Rotación del Personal		
Evento	Cantidad	%
Ingreso	59	0,36419753
Renuncias	58	0,35802469
Despido	10	0,0617284
Terminación	9	0,05555556
Reintegro	25	0,15432099
Fallecimiento	1	0,00617284
Total	162	1

Movimientos de las áreas en la selección	
AREAS	Cantidad Ejecutadas
OyM	7
Comercial	4
Financiera	3
Gestión Social y Comunicaciones	2
Proyectos y Obras	1
Administración	1
Jurídico	1
TOTAL	19

FICHA DEL INDICADOR ROTACION	
NOMBRE	Índice de rotación del personal
DEFINICIÓN	Establece la estabilidad del personal en la organización
FORMULA	$X = (\text{número de empleados retirados} * 100) / \text{número de empleados contratados): } 33.33\%$
FRECUENCIA	Anual
META	3% en la rotación de personal
NIVEL DE ACEPTACIÓN	5%
RESULTADO A DICIEMBRE 2023	15%



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página 195 de 295

ACTIVIDADES DE IMPACTO

**Estrategias para el
MANEJO de las
ADICCIONES:** fue un
ejercicio que se inició con
personal seleccionado del
área de Comercial
propenso al consumo de
alcohol



**Capacitación Liderazgo y
Gestión del Cambio:
GERENCIA, SUBGERENCIA
Y COORDINADORES**





SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página 196 de 295

Actividad de CUIDADO DE EQUIPOS: "Mi Amigo Secreto"



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 197 de 295

9.5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La SAAAB S.A.S E.S.P. está comprometida con la protección y promoción de la salud de los trabajadores, previniendo los accidentes, lesiones personales y enfermedades laborales. De acuerdo a lo anterior desde el subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo área Gestión del Talento Humano desarrollaron actividades encaminadas a la prevención de los factores de riesgos descritos en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de la empresa. **Ver Anexo Matriz IPVR**. Estas actividades se evaluaron de la siguiente manera a través de los siguientes indicadores:

TABLA DE INDICADORES SG-SST			
N°	INDICADOR	FORMULA	INTERPRETACIÓN
1	Autoevaluación de estándares mínimos	N.A	Si <70% = Critico
			Si ≥ 70% y <90% = En riesgo
			Si ≥ al 90% = Aceptable
2	Accidentalidad	2.1. Tasa de frecuencia (TF) $TF = (\text{Número Accidentes de trabajo T} / \text{Número de Trabajadores}) \times 100.$	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo
		2.2. Tasa de severidad (TS) $TS = (\text{Días perdidos} + \text{Días Cargados}) / 100.$	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo
		2.3. Proporción de accidentes de trabajo mortales (PM) $PM = \#N \text{ accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año} / \text{Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año} \times 100.$	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales
3	Eficiencia del plan de trabajo SG-SST	Eficiencia = Actividades ejecutadas / Actividades planeadas.	Si <70% = Critico
			Si ≥ 70% y <90% = En riesgo
			Si ≥ al 90% = Aceptable

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página 198 de 295

4	Eficiencia del plan de capacitaciones SG-SST	Eficiencia = Actividades ejecutadas / Actividades planeadas.	Si <70% = Critico
			Si ≥ 70% y <90% = En riesgo
			Si ≥ al 90% = Aceptable
5	Ausentismo	5.1. Índice de ausentismo (IA) IA = (Días no trabajados por causas ocasiones / Número de días de trabajo programados) * 100.	Si <3% Aceptable Si ≥ 3% y <5% = En riesgo Si ≥ 5% = Critico
		5.2. Ausentismo por causa médica (AM) (Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común / Número de días de trabajo programados) * 100	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica
		5.3. Prevalencia de enfermedad laboral (PEL) n=5 PEL = (Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio total de trabajadores en el período "Z") * 10^n.	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z
		5.4. Incidencia de la enfermedad laboral (IEL) n=5 IEL = (Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio total de trabajadores en el período "Z") * 10^2.	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z
6	Semana de la salud	N.A	Si <70% = Critico
			Si ≥ 70% y <90% = En riesgo
			Si ≥ al 90% = Aceptable

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 199 de 295

9.5.1 Autoevaluación De Estándares Mínimos

- Estándares mínimos del SG-SST Resolución 0312 de 2019

ESTANDARES MINIMO DEL SG-SST		
Según la resolución 0312 DE 2019 , los estándares mínimos corresponden al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de Gestión de SST.		
CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO		
Aceptable: $\geq$ al 90%	En riesgo $\geq 70\%$ y $<90\%$	Crítico $<70\%$
FECHA	DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN
15/12/2022	Autoevaluación SG-SST	90,75%
12/12/2023	Autoevaluación SG-SST	92,25%

NOTA: La autoevaluación de estándares mínimos SG-SST, se encuentra adjunto a este correo como; Anexo1_Autoevaluacion2023.

Observaciones y análisis de los datos: La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Buenaventura realizó la autoevaluación de su SG-SST en la fecha 12/12/2023 conforme a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, la cual arrojó un resultado total de 92.75 %. Este resultado demuestra la buena gestión que se ha realizado para mantener el SG-SST en un cumplimiento aceptable.

Plan de mejora: Aunque el resultado del cumplimiento es aceptable, este puede mejorar un poco más, trabajando en los puntos que no cumplimos. Dándole mayor prioridad a estas actividades en el plan de trabajo 2024:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 200 de 295

- Elaboración del Profesiograma.
- Asignación de un presupuesto exclusivamente para el SG-SST.
- Ejecución de auditorías al SG-SST.

9.5.2 ACCIDENTALIDAD

- **TF:** Evalúa y presenta los resultados de la frecuencia de los eventos, se puede hacer frente a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, enfermedades de origen común, etc.
- **TS:** La gravedad o severidad de los eventos se mide mediante los días perdidos que a su vez se compone de dos factores: los días de incapacidad y los días cargados.
- **PM:** Evalúa el número de accidentes laborales mortales en un período de tiempo.

NOTA: La accidentalidad del SG-SST, se encuentra adjunto a este correo como; Anexo2_Accidentalidad2023.



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página **201** de **295**

CUADRO DE ACCIDENTALIDAD 2023						
MESES	AT	N°. TRABAJADORES	DÍAS DE INCAPACIDAD	TF	TS	PM
Enero	1	223	3	0,44	1,35	0,00
Febrero	0	221	0	0,00	0,00	0,00
Marzo	2	221	20	0,90	9,05	0,00
Abril	3	222	38	1,35	17,12	0,00
Mayo	1	227	27	0,45	11,89	0,00
Junio	3	225	5	1,33	2,22	0,00
Julio	3	187	3	1,33	1,60	0,00
Agosto	2	196	3	1,01	1,53	0,00
Septiembre	0	204	0	0,00	0,00	0,00
Octubre	0	211	0	0,00	0,00	0,00
Noviembre	2	223	13	1,02	5,83	0,00
Diciembre	0	234	2	0,00	0,85	0,00
TOTAL	17	216	114	8	53	0,00

Tabla 1: Número accidentes de trabajo al mes (AT), Tasa de frecuencia de accidentalidad (TF) y Tasa de severidad (TS).

La Tasa de frecuencia (TF) y Tasa de Severidad (TS) que se muestra en la **Tabla 1**, se interpretan de la siguiente manera la TF nos indica que; el año 2023 por cada 100 trabajadores que laboraron en este periodo de tiempo se presentaron aproximadamente 8 accidentes de trabajo. La TS indica que; por cada 100 trabajadores que laboraron en el año, se perdieron 53 días por accidente de trabajo.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 202 de 295

N° ACCIDENTES POR ÁREA DE TRABAJO		
N°	ÁREAS	# DE AT
1	Administrativa	1
2	Comercial y servicio al cliente	6
3	Control interno	1
4	Financiero	0
5	Gerencia	0
6	Gestión de talento humano	2
7	Gestión social y comunicaciones	0
8	Jurídico	0
9	Operación y mantenimiento	7
10	Planeación institucional	0
11	Proyectos y obras	0
TOTAL		17

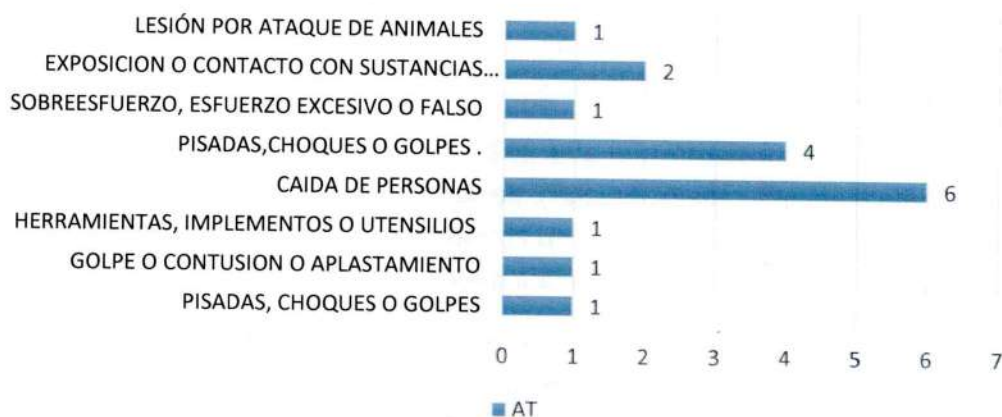
accidente por área de trabajo.

LUGAR DEL AT 2023	# DE AT
ÁREAS OPERATIVAS (Barrios)	10
OFICINAS	2
PARQUEADEROS O AREAS DE CIRCULACIÓN	1
OTRAS ÁREAS COMUNES	1
AREAS OPERATIVAS (Plantas)	2
ÁREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	1
TOTAL AT	17

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 203 de 295

Lugar del accidente de trabajo.

MECANISMO DE ACCIENTE DE TRABAJO



Mecanismo de accidente de trabajo

9.5.3 Plan de Trabajo SG-SST 2023

Eficiencia de Plan Anual de Trabajo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023.

MEDICIÓN DEL INDICADOR EFICIENCIA DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SG-SST			
PERIODICIDAD	LÍMITE DE CUMPLIMIENTO		
ANUAL	Aceptable: ≥ al 90%	En riesgo: ≥70% y <90%	Crítico: <70%
PERIODO	N° ACTIVIDADES EJECUTADAS	N° ACTIVIDADES PLANEADAS	RESULTADO
ENERO – DICIEMBRE (2022)	87	106	82%
ENERO – DICIEMBRE (2023)	26	29	90%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-01-2024
			Página 204 de 295

NOTA: Plan de trabajo SG-SST, se encuentra adjunto a este correo como; Anexo3_Plandetrabajo2023.

Observaciones y análisis de los datos: en el plan de trabajo del año 2023 del subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo área Gestión del Talento Humano se programaron 29 actividades y se ejecutaron 26 dando una eficiencia aceptable de cumplimiento con un porcentaje de 90%.

Con la experiencia que se tuvo en el año 2022 administrando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la SAAAB S.A.S E.S.P. Se pudo optimizar actividades y eliminar algunas otras que no aplicaban o no eran acordes para el SG-SST de la empresa para el año 2023, siendo esta una mejora en el proceso.

También se pudo cumplir una de nuestras metas del plan de trabajo que fue llegar a un porcentaje de cumplimiento de 90% con una planificación efectiva de las actividades. Aunque actividades que no se ejecutaron en 2022 como; auditorias, batería de riesgo psicosocial, profesigramas, aprobación de presupuesto, etc., fueron actividades que no se ejecutaron en 2023 y eran prioridad para este año.

El profesigrama permite establecer y definir los exámenes médicos ocupacionales a realizar, teniendo en cuenta la actividad económica de la empresa y por el momento no contamos con este recurso que debe de ser diseñado por un médico laboral. Actualmente se le están realizando los mismos exámenes médicos ocupacionales a todo el personal que ingresa a la empresa y este debe ser de acuerdo al cargo a desempeñar.

La compra y mantenimiento de equipos de emergencia. Actualmente la empresa no cuenta con botiquín para brindar atención pre hospitalaria básica a un empleado o usuario en nuestras instalaciones, además los extintores existentes ya cumplieron su fecha de caducidad y se encuentran vencidos. Tenemos dificultades en la adquisición de elementos de protección personal (EPP), los trabajadores que necesitan de estos no pueden realizar sus labores sin ellos porque tendrán mayor probabilidad de contraer enfermedades laborales y la severidad de los accidentes laborales seria mayor. Estas consecuencias influyen directamente en la productividad de la empresa.

Situaciones como las mencionadas anteriormente en las observaciones vulneran el SG-SST y lo hace frágil ante una situación de emergencia o un accidente grave.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 205 de 295

Plan de mejora: asignar los recursos necesarios en 2024, para cumplir con estas actividades que están pendientes desde el año 2022. El Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.8 establece entre otras, las obligaciones de los empleadores; La definición de recursos necesarios para la implementación del SG-SST. **PLAN DE CAPACITACIONES SG-SST**

MEDICIÓN DEL INDICADOR EFICIENCIA DEL PLAN DE CAPACITACIONES DE SG-SST			
PERIODICIDAD	LÍMITE DE CUMPLIMIENTO		
ANUAL	Aceptable: ≥ al 90%	En riesgo: ≥70% y <90%	Crítico: <70%
PERIODO	N° CAPACITACIONES EJECUTADAS	N° CAPACITACIONES PLANEADAS	RESULTADO
ENERO – DICIEMBRE (2023)	24	44	55%

***NOTA:** Plan de trabajo SG-SST, se encuentra adjunto a este correo como; Anexo4_Plandecapacitaciones2023.

Observaciones y análisis de los datos: En el año 2023 el indicador de capacitaciones arrojo un 55% de cumplimiento, su resultado es crítico y algunos de los factores por los cuales no se pudo cumplir con el plan de capacitaciones es la poca participación del personal cuando se le programa a capacitaciones, esto hace que se deban reprogramar las capacitaciones y atrase el cronograma.

Plan de mejora:

- Utilizar medidas correctivas según el Reglamento Interno de trabajo de la SAAAB S.A. E.S.P. en su artículo 55° numeral 11, donde se establece que la asistencia de los trabajadores a las actividades programadas por el empleador es obligatoria.
- Coordinar de manera eficiente y efectiva las actividades del plan de capacitaciones mes a mes con cada una de las áreas de trabajo. Gestionar recursos para la ejecución de las capacitaciones (refrigerios, auditorio, asientos, proyector, computador portátil, memoria USB, entre otros).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 206 de 295

- Tener mayor asistencia y disposición por parte de los colaboradores para asistir a las capacitaciones cuando se programen.

9.5.4 Ausentismo

- **Índice de ausentismo (IA):** ausencia de un trabajador de su puesto durante su jornada legal de trabajo.

INDICE DE AUSENTISMO POR ÁREAS DE TRABAJO AÑO 2023			
Área	Días ausentados por mes	Colaboradores por área	IA
Administrativa	204	16	5%
Comercial y servicio al cliente	737	74	4%
Control interno	45	3	6%
Financiero	86	12	3%
Gerencia	139	3	19%
Gestión de talento humano	113	8	6%
Gestión social y comunicaciones	134	11	5%
Jurídico	9	1	4%
Operación y mantenimiento	828	73	5%
Planeación institucional	32	6	2%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 207 de 295

Proyectos y obras	100	17	2%
TOTAL	2427	224	4%
Días laborados en el año 2023 por trabajador	243	IA = 4,5%	
Días laborados totales en el año 2023	54432		

Tabla 3: Índice de ausentismo laboral

Observaciones y análisis de los datos: el año 2023 lo cerramos con un total de 224 trabajadores por contratación laboral (fijos e indefinidos), de los cuales cada uno en condiciones ideales debió de trabajar al menos 243 días excluyendo los días no trabajados por vacaciones y festivos sumando un total de 54.189 días de trabajo en todo el año. En este mismo periodo de tiempo tuvimos una cifra de 2.427 días de trabajo perdidos por ausentismo laboral. Este resultado nos arroja un Índice de Ausentismo (IA) = **4.5%**. Es decir que del total de días laborales del año 2023 el **4,5%** de los días el personal no laboro.

Los meses que tuvieron mayores días de ausentismo en el año 2023 fueron noviembre y diciembre, esto se explica debido a que un gran porcentaje de los trabajadores tomaron los compensados de día de la familia y de la ley 403 de 1997 por ejercer el derecho al voto y ser designados como jurado de votaciones.

- **Ausentismo por causa médica (AM):** ausentismo es la no asistencia al trabajo con incapacidad médica.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 208 de 295

AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA (AM) AÑO 2023			
Área	Días	Días laborados en el año	AM
Incapacidad por accidente de Trabajo	116	54189	2%
Incapacidad por enfermedad general	1019		

Observaciones y análisis de los datos: el ausentismo por causa médica (AM) arroja que el total de los días ausentados en el año 2023 es del 2%, comparándolo con el índice de ausentismo (IA) que es del 4% el resultado comprende que la mitad de los días ausentados en la empresa son causados por motivos médicos.

Tabla 5: Diagnósticos con más de 15 días de incapacidad

Entre los casos que causaron mayores días de ausentismo por enfermedad general tenemos diagnósticos relacionados con el embarazo de dos trabajadoras, afectaciones en vías respiratorias como; rinofaringitis, amigdalitis, bronquitis, otras cirugías por fracturas, síndrome de túnel carpiano, catarata etc., estas fueron unas de las causantes de la cifra de 1135 días de ausentismo por motivo de incapacidad médica.

- **Prevalencia de enfermedad laboral (PEL):** número de casos de una enfermedad laboral presentes en una población en un período de tiempo.

Observaciones y análisis de los datos: No se presentaron enfermedades laborales en el año 2023.

- **Incidencia de la enfermedad laboral (IEL):** número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un período de tiempo.

Observaciones y análisis de los datos: No se presentaron enfermedades laborales en el año 2023.

Plan de mejora: Realizar las siguientes actividades las cuales nos ayudaran a reducir estos índices de ausentismo para que se aproximen a 0%



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 209 de 295

- Realizar sensibilizaciones y talleres de autocuidado.
- Priorizar la prevención del riesgo biológico.
- Ejecutar actividades del plan de seguridad vial, puesto que algunas de las fracturas mencionadas anteriormente fueron causadas por siniestros viales.

9.5.5 Semana de La Salud

La semana de la salud fue un evento realizado entre el 13 al 16 de junio de 2023 y fue liderado por el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo área de Gestión del talento Humana, teniendo el apoyo de nuestra coordinación y algunos otros colaboradores como: contratistas, interventorías, proveedores como; SOS, NUEVA EPS, COMFENALCO VALLE, COLMENA SEGUROS, entre otros. A los cuales se les agradece por su participación.

Este se realizó con el fin de fomentar en nuestros trabajadores y colaboradores hábitos de vida saludables que puedan impactar en la reducción de enfermedades comunes y laborales, en nuestro bienestar emocional, psicológico y social y en un estado físico óptimo para realizar no solo las actividades. Las actividades realizadas fueron las siguientes:

6. ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA SALUD				
ACTIVIDAD	OBJETIVO	TRABAJADORES PARTICIPANTES	TRABAJADORES CITADOS	CUMPLIMIENTO
EXAMÉN DE OPTOMETRIA	Evaluar la visión, la salud ocular y la salud general del paciente. En cuanto a la visión, el optometrista debe realizar pruebas para determinar la agudeza visual, la refracción y la presión intraocular.	141	150	94%

 SAAAB SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-01-2024
			Página 210 de 295

10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

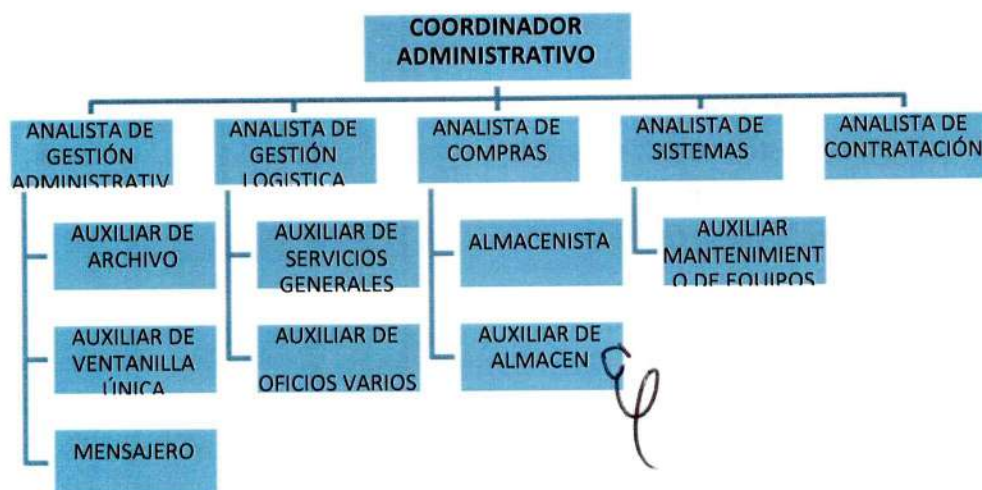
10.1 INTRODUCCIÓN

El presente informe de gestión, tiene el propósito de presentar los logros alcanzados por la Coordinación Administrativa de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura S.A.S. E.S.P., en la vigencia 2023 en desarrollo de su gestión misional.

El informe se estructura a partir del análisis de aquellas actividades que generaron mayor impacto positivo y que aportaron a esa coordinación credibilidad en los temas relacionados con las solicitudes de bienes y servicios, además con las dificultades tanto externas como internas que retrasaron el desarrollo de las actividades orientadas a cumplir con los compromisos adquiridos.

La Gestión Administrativa tiene como objetivo lograr la efectiva distribución y utilización de los recursos, físicos, locativos, logísticos y materiales disponibles, asignándolos para el eficiente funcionamiento de los servicios y la satisfacción de las necesidades de la SAAAB S.A.S. E.S.P. No obstante, cabe resaltar que se destacó el rezago en los procesos administrativos principalmente ligados al financiamiento de los mismos, lo que generó grandes problemas en la ejecución y en el cumplimiento oportuno.

10.2 ORGANIGRAMA DEL PROCESO



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 211 de 295

10.3 ELEMENTOS DE ENTRADA (PLANIFICACIÓN DEL PROCESO)

Con base en la caracterización del proceso administrativo, los elementos de entrada para la planificación del mismo son los siguientes:

- Manual de Compra y Contratación.
- Plan de adquisición de compras.
- Plan de Mantenimiento.
- Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI).
- Procedimiento de compras.
- Cotizaciones.
- Solicitud del Servicio y presupuesto.
- Recepción de PQRS.
- Recepción de Documentos.
- Inventario documental.
- Solicitud de soporte Técnico y Estratégico.
- Remisiones y Facturas.
- Libro Radicador.
- Documentos producidos por áreas (gestión documental).
- Solicitud de requisiciones para mantenimiento.
- Revisión del servidor por áreas (sistemas).

De acuerdo a los elementos de entrada y los diferentes subprocesos del área administrativa, se realizó la siguiente planeación:

10.4 SUBPROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

El proceso de gestión administrativa está diseñado para administrar o implementar el programa de desarrollo y bienestar que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales del área, en lo referente a capacitación, evaluación, bienestar y clima organizacional.

En cuanto a la gestión documental de la empresa, una vez se recibieron los documentos en ventanilla única, estos se despacharon a las áreas encargadas para que realizaran su respectivo trámite y archivo.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 212 de 295

10.4.1 Ventanilla Única:

Subproceso por medio del cual se recepciona toda la información que ingresa a la SAAAB S.A.S ESP y a la vez se debe repartir a las diferentes coordinaciones en tiempo oportuno para una eficaz respuesta tanto al ciudadano externo como al interno:

- Recepción de PQRS.
- Recepción de Documentos.
- Inventario documental.
- Remisiones y Facturas.
- Libro Radicador.
- Documentos producidos por áreas.
- Otros documentos

Esta recepción de documentos en el año 2023 llego a un total de 4.852 documentos recibidos, documentos estos que se entregan al finalizar la jornada matutina a las diferentes áreas a las cuales se les haya destinado la información, esto se hace a las 11:00 A.M. y en la jornada vespertina se hace a partir de la 4:00 P.M. en el siguiente cuadro podemos visualizar la dinámica que tuvo la recepción de documentos siendo las coordinaciones con mayor volumen de documentos recibidos la del área Administrativa con un 50%, se observa un incremento con respecto al 2022 ya que es el área quien recibe la totalidad de documentos vinculados a los demás procesos, como por ejemplo: Facturas, Cuentas de Cobro, portafolios de servicios, entre otros documentos recibidos, seguida por el área comercial con un 18% 26% y en tercer lugar el área financiera con un 140%, para mejor entendimiento presentamos el siguiente cuadro:

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL AÑO 2023 POR VENTANILLA UNICA DE LA SAAAB SAS ESP	
DEPENDENCIA	CANTIDAD DE DOCUMENTOS RECIBIDOS
COORD. ADMINISTRATIVA	1713

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 213 de 295

COORD COMERCIAL	1.339
COORD FINANCIERA	359
GERENCIA Y SUBGERENCIA	216
CÓORD PROYECTOS Y OBRAS	493
COORD SOCIAL Y COMUNICACIONES	325
COORD JURIDICA	119
COORD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	91
COORD PLANEACION INSTITUCIONAL	53
COORD GESTION HUMANA	74
COORD CONTROL INTERNO	70
TOTAL	4.852

10.4.2 Mensajería

Subproceso el cual se encarga de repartir la correspondencia que ventanilla única le entrega y la alta gerencia, esta discriminado con una entrega interna a las áreas de Administrativo, Control Interno, Financiera y de manera externa a los diferentes colaboradores y entidades adscritas a la SAAAB S.A.S. E.S.P.

10.5 Gestión Documental

Con el objetivo de cumplir con los procesos de Gestión Documental, se dio inicio al contrato de la FIRMA DILIGENT LTDA con el fin de asesorar y elaborar el Diagnóstico y

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 214 de 295

elaboración del programa de Gestión Documental de la SAAAB S.A.S ESP. Con la ejecución de este Contrato se desarrollaron e implementaron un conjunto de lineamientos y herramientas que promuevan una gestión documental eficiente y organizada dentro de la entidad. Como resultado, se implementaron las siguientes herramientas:

1. Se elaboró el Reglamento de Archivo, es un documento estratégico que establece las directrices y procedimientos para la correcta gestión y conservación de los documentos generados por la Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo S.A.S ESP de Buenaventura. Este reglamento proporciona una estructura clara y coherente que facilitará la clasificación, organización, conservación y disposición de los documentos a lo largo de su ciclo de vida. Asimismo, establece las responsabilidades y roles dentro de la entidad, con el objetivo de garantizar una gestión documental efectiva y cumplir con los requisitos legales y normativos aplicables.
2. Elaboración de la Memoria Descriptiva y diseño de las Tablas de Retención Documental que son una herramienta complementaria que permite identificar y establecer los plazos de retención de los diferentes tipos de documentos producidos por la Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Buenaventura S.A.S. ESP de Buenaventura. Estas tablas definen los períodos de tiempo durante los cuales los documentos deben ser conservados en función de su valor legal, administrativo o histórico. Al implementar las tablas de retención documental, se facilitará la identificación de los documentos que pueden ser eliminados o transferidos a archivos históricos, promoviendo así la optimización de los recursos y el espacio físico.,
3. Elaboración del El Plan Institucional de Archivos - PINAR es una herramienta para la planificación de la gestión documental en la Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Buenaventura S.A.S E.S.P. – SAAAB en el marco del Decreto N° 1080 de 2015, su desarrollo y seguimiento está a cargo de la Gerencia a través de la Dirección Administrativa y Financiera.
4. Diseño del Programa de Gestión Documental El Programa de Gestión Documental - PGD está diseñado para garantizar la eficiente preservación de la memoria institucional, la identidad corporativa y la protección del medio ambiente. Su tiempo real está definido en planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 215 de 295

5. para 2023 hasta el 2026. Se elaboró el Diagnóstico integral de archivos, para que la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLAO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.S.P. – SAAAB, tuviese un panorama ajustado a su realidad, con el fin de plantear e implementar políticas, estándares, procedimientos y programas internos específicos, los que una vez implementados deben garantizar el desarrollo de la función archivística fortalecido por un plan de seguimiento y control en conjunto con Control Interno.
6. En el marco de la implementación se llevó a cabo la Socialización de los instrumentos Archivístico a los líderes de cada dependencia de la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S ESP donde se presentó de manera detallada los instrumentos de archivos explicando su importancia y los beneficios que trae a la organización en su implementación.
7. Iniciamos la intervención del archivo por año clasificando y separando los documentos, según departamentos y tipos de documentos, se eliminan los materiales contaminantes que dañan los documentos, así como las duplicaciones de documentos. que no están calificados, los contratos son fechados en hojas y digitalizados con la información relevante una vez organizados los documentos, facilitando una revisión rápida y segura del expediente. Además, ya se están relación en el formato de Inventario de Documentos. Los contratos que se han intervenido son los años 2018, 2019, 2020 y 2021.
A continuación, se muestra el registro del inicio de las labores de archivísticas.

10.6 SUBPROCESO DE GESTIÓN LOGÍSTICA:

Subproceso que contribuye a la gestión, seguridad y preservación de bienes muebles e inmuebles, el mantenimiento de las áreas físicas y estructuras de la organización, y la entrega oportuna de los elementos necesarios en óptimas condiciones para la prestación del servicio. teniendo en cuenta las normas aplicables a su administración.

- Monitoreo y control de plagas y vectores (Agrovic SAS).
- Mantenimiento de aires acondicionados (Arquiglobal).
- Mantenimiento de Carrotanques (Pracodidacol y Semergy Group).



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 216 de 295

- Lavados de Vehículos (Vulcanizadora y lavadero Cascajal).

El plan de mantenimientos del año 2023, se ejecutó a través de las siguientes actividades: Mantenimiento control de plagas, Fumigación sede principal, Fumigación EBAR Centro, Mantenimiento de aires acondicionados, Mantenimiento de vehículos, Lavado de los vehículos.

10.6.1 Agrovic SAS

La empresa Agrovic S.A.S mediante orden de servicio realizo "Fumigación y control de roedores correspondiente al periodo Mayo – Diciembre oficina principal y EBAR de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura SAAAB S.A.S ESP".



De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente:

- Control de roedores se obtuvo un resultado del 100%, cumpliendo en su totalidad con la ejecución de la actividad.
- Fumigación sede principal se obtuvo un resultado del 87.5%, es decir que en 1 mes no se realizó la actividad debido a los trabajos que se están realizando en la cubierta.
- Fumigación Ebar del Centro se obtuvo un resultado del 87.5%, es decir que en 1 mes no se realizó la actividad.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 217 de 295

10.6.2 Arquiglobal

La empresa Arquiglobal cuenta con una orden de servicio la cual tiene como objeto “Mantenimiento preventivo para 27 aires acondicionados de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura SAAAB S.A.S. ESP, periodo Abril – diciembre 2023”.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente:

- La orden de servicio del mantenimiento de los 27 aires acondicionados se cumplió al 100%

De acuerdo a las tablas anteriores se puede ver el mantenimiento realizado por las empresas PRACODIDAL Y SEMERGY GROUP en base al cronograma, nos gustaría señalar que parte del mantenimiento se realizó fuera del cronograma, debido a que resultó ser inesperado. Estos servicios incluyen: Reemplazo de embrague, Reemplazo de volante de motor, etc.

10.6.3 Vulcanizadora y Lavadero Cascajal

La empresa Vulcanizadora y Lavadero Cascajal cuenta con una orden de servicio la cual tiene como objeto “Lavado general de los carrotanques y camionetas de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura SAAAB S.A.S ESP”

De los resultados obtenidos se puede observar que el 58% del objetivo de la orden de mantenimiento (Lavado general) se cumplió mediante lavado interno de cisternas según los análisis de laboratorio, lo que derivó en la presencia de bacterias coliformes. Asimismo, se cumplió al 100% del mantenimiento correctivo correspondientes a Lavados y Despinchadas

De igual forma es importante indicar que los vehículos camioneta de estacas DMAX de Placa CMP267 el mantenimiento preventivo y correctivo no se cumplió en su totalidad por presentar fallas mecánicas durante el periodo 2023.

Finalmente, de acuerdo a las solicitudes de mantenimiento de infraestructura, se realizaron diversas actividades las cuales fueron mayores a las planificadas, debido a que eran en gran medida impredecibles, estos trabajos de mantenimiento fueron:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 218 de 295

- Mantenimiento de luces: Se realizaron varias compras de lámparas por medio de caja menor lo que nos permitió suplir ésta necesidad básica.
- Reparación de puerta eléctrica vehicular.
- Reparación de puerta sede principal.
- Reparación de puerta del Ebar del Centro, entre otros.

10.7 SUBPROCESO DE COMPRAS

Coordinar y asegurar todas las actividades necesarias para adquisición y abastecimiento de los productos y servicios necesarios para el correcto funcionamiento y de los servicios y dependencias de la SAAAB S.A.S. ESP., con el propósito de satisfacer las necesidades en las mejores condiciones de servicio, costo y calidad, teniendo en cuenta la normatividad vigente aplicable a su gestión.

- Manual de Compra y Contratación.
- Plan de adquisición de compras.
- Procedimiento de compras.
- Cotizaciones.
- Solicitud del Servicio y presupuesto.
- Almacén (Inventario)

10.7.1 Compras

Para el año 2023 se realizaron 250 órdenes de compras/servicio, dando cumplimiento a las actividades de las diferentes áreas y los suministros requeridos para la operación diaria, se relacionan algunos objetos correspondientes a las órdenes, cabe resaltar que se anularon 25 órdenes.

Suministro Combustible: Desde el área Administrativa – Compras como apoyo a la supervisión de los contratos cuyo objeto es **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL**,



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página 219 de 295

GASOLINA CORRIENTE, ACEITE, LUBRICANTES, ACPM Y UREA PARA LOS VEHICULOS Y PLANTAS A CARGO DE LA SAAAB, la cual se maneja a través de la plataforma del proveedor **DISTRACOM S.A.S**, se relaciona el consumo por mes:

RELACIÓN COMBUSTIBLE AÑO 2023			
FACTURA	MES	VALOR	CENTRO DE COSTO
ECCO152488	Enero	\$ 6.008.987,11	DISTRIBUCIÓN
EDHP29282		\$ 200.000,00	DISTRIBUCIÓN
EDHP29283		\$ 136.103,00	DISTRIBUCIÓN
ECCO156109		\$ 5.565.449,00	DISTRIBUCIÓN
TOTAL COMBUSTIBLE			
ECCO171076	Marzo	\$ 55.100,00	DISTRIBUCIÓN ALCANTARILLADO TRATAMIENTO
ECCO171073	Marzo	\$ 6.631.761,46	TRATAMIENTO
ECCO167699	Abril	\$ 7.084.039,00	DISTRIBUCIÓN
ECCO173661	Mayo	\$ 8.094.221,00	DISTRIBUCIÓN
ECCO178959	Junio	\$ 6.481.513,00	DISTRIBUCIÓN
ECCO183852	Julio	\$ 2.658.111,00	DISTRIBUCIÓN
ECCO190954	Agosto	\$ 6.280.640,00	DISTRIBUCIÓN
ECCO196331	Septiembre	\$ 5.766.915,00	DISTRIBUCIÓN
ECCO202130	Octubre	\$ 8.497.523,00	DISTRIBUCIÓN
ECCO207092	Noviembre	\$ 6.704.654,00	DISTRIBUCIÓN
ECCO213468	Diciembre	\$ 9.365.640,00	DISTRIBUCIÓN
TOTAL COMBUSTIBLE		\$ 67.620.117,46	

Se relaciona los galones y el valor total del combustible que se suministró mensual a los carrotaques de la empresa, teniendo presente que en el mes de Julio solo se trabajó con el carrotaque OOI800, el carrotaque con placa OOI636 ingreso a mantenimiento de la bomba contraincendios y el carrotaque OOI694 ingresaron también a mantenimiento de bomba contraincendios y reparación y montaje del cardan y Yoki.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página 220 de 295

COMBUSTIBLE - CARROTANQUES												
PLACAS	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN	
	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR
OOJ636	191,4	\$ 1.783.780,00	312	\$ 2.892.545,00	226	\$ 2.096.042,00	118,6	\$ 1.098.099,00				
OOJ694			157	\$ 1.452.862,00	172	\$ 1.547.921,00	236,6	\$ 2.191.099,00	294,6	\$ 2.727.969,00	311,1	\$ 2.886.133,00
OOJ800	280	\$ 2.584.086,00	176	\$ 1.648.494,00	88,5	\$ 793.656,00	174,2	\$ 1.613.092,00	156,2	\$ 1.476.699,00	125,2	\$ 1.159.019,00
TOTAL	471,3	\$ 4.367.866,00	645	\$ 5.993.901,00	487	\$ 4.437.619,00	529,4	\$ 4.902.290,00	450,8	\$ 4.204.668,00	436,3	\$ 4.045.152,00
PLACAS	JUL		AGOS		SEPT		OCT		NOV		DIC	
	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR
OOJ636			60	\$ 555.600,00	113	\$ 1.045.750,00	235,2	\$ 2.178.415,00	63,42	\$ 587.316,00	345,9	\$ 2.955.785,00
OOJ694			56,2	\$ 520.153,00	250	\$ 2.315.002,00	116,3	\$ 1.117.244,00	175,9	\$ 1.646.993,00	229,8	\$ 2.127.745,00
OOJ800	182,2	\$ 1.687.043,00	215	\$ 1.765.130,00	147	\$ 1.365.730,00	229,2	\$ 2.122.466,00	173,5	\$ 1.606.426,00	177,9	\$ 1.647.483,00
TOTAL	182,2	\$ 1.687.043,00	331	\$ 2.840.883,00	509	\$ 4.726.482,00	580,7	\$ 5.418.125,00	412,7	\$ 3.840.735,00	753,6	\$ 6.731.013,00

Se relaciona la cantidad de galones y el valor de combustible que se asignó a los carrotanques reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno en motores pesados y de esa manera contribuir a mantener la pureza del aire.

UREA - CARROTANQUES												
PLACAS	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN	
	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR
OOJ636	44,8	\$ 172.461,00										
OOJ694									47,79	\$ 184.018,00		
OOJ800	38,04	\$ 146.454,00										
PLACAS	JUL		AGOS		SEPT		OCT		NOV		DIC	
	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR
OOJ636			47,8	\$ 184.018,00					44,8	\$ 172.461,00		
OOJ694												
OOJ800			47,8	\$ 184.018,00								

Se relaciona la cantidad de galones y el valor del combustible que se le asignó al área de Operación y Manteniendo para atender las operaciones diarias que requieren de combustible, entre las cuales se encuentran:

 SAAAB SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-01-2024
			Página 221 de 295

- Rupturas con cortadora y compresor.
- Operaciones que requieren bombas sumergibles.
- Contingencia y reparación en los diferentes barrios del distrito de Buenaventura.
- EBAR, PTAR y LOMA ALTA.
- Rocería en Tanques Pilota, EBAR del Centro y Planta Eléctrica.

COMBUSTIBLE - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO												
	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN	
PLACAS	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR
	68,34	\$ 654.206,00	10	\$ 107.651,00	67,5	\$ 703.640,00	59	\$ 792.840,00	34,69	\$ 315.135,00	69,71	\$ 880.149,00
	JUL		AGOS		SEPT		OCT		NOV		DIC	
PLACAS	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR	GAL	VALOR
	18,37	\$ 242.841,00	188	\$ 2.760.523.527,00	55,6	\$ 535.308,00	87,65	\$ 811.650,00	135,8	\$ 1.927.579,00	140	\$ 2.078.824,00

Se relaciona la cantidad de galones y valor del combustible suministrado a la planta de Juanchaco.

COMBUSTIBLE - JUANCHACO												
	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN	
PLACAS	GALON ES	VALOR	GALO NES	VALOR	GALO NES	VALOR	GALON ES	VALOR	GALONE S	VALOR	GALON ES	VALOR
					92,2	\$ 990.002,46			120	\$ 1.111.200,00		
	JUL		AGOS		SEPT		OCT		NOV		DIC	
PLACAS	GALON ES	VALOR	GALO NES	VALOR	GALO NES	VALOR	GALON ES	VALOR	GALONE S	VALOR	GALON ES	VALOR
							120	\$ 1.111.200,00	1	\$ 593.300,00		

Insumos Químicos y Reactivos: A continuación, se relaciona la cantidad de Químicos cloro gaseoso y PAC suministrado mes a mes al área de OYM por el proveedor **QUIMPAC DE COLOMBIA**, cabe resaltar que el área **administrativa – Compras** hace la solicitud al proveedor, el área de OYM es la encargada del seguimiento y distribución del suministro en las diferentes plantas.



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página **222** de **295**

OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: Planta Escalerete 2023												
Caraterísticas de la operación de tratamiento	1-ene	2-feb	3-mar	4-abr	5-may	6-jun	7-jul	8-ago	9-sep	10-oct	11-nov	12-dic
Pedido de desinfectante (Kg)	1156	816	1384	1088	1428	1224	476	476	821	680	680	544
Pedido de Coagulante (Kg)	3000	0	0,00	0,00	0,00	4606,00	0	0	0	0	1500	0
OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: Planta Venecia 2023												
Caraterísticas de la operación de tratamiento	1-ene	2-feb	3-mar	4-abr	5-may	6-jun	7-jul	8-ago	9-sep	10-oct	11-nov	12-dic
Pedido de desinfectante (Kg)	5000	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	5000	5000	5000	5000
Pedido de Coagulante (Kg)	6360	0	0,00	4800,00	3987,00	2400,00	0	4800	0	4800	3300	4800

Sisa Sistema de Soluciones Integrado de la SAAAB QUIMPAC				
Factura No.	Total Factura	No. ítems	Proveedor	SALIDAS
PALM 74052	9.322.841	1	QUIMPAC DE COLOMBIA	24/01/2023
PALM 74053	10.120.950	1	QUIMPAC DE COLOMBIA	24/01/2023
PALM 74559	321.300	1	QUIMPAC DE COLOMBIA	2/02/2023
PALM 74560	28.560.000	1	QUIMPAC DE COLOMBIA	2/02/2023
PALM 77775	10.795.680	1	QUIMPAC DE COLOMBIA	24/04/2023
PALM 78107	30.502.080	2	QUIMPAC DE COLOMBIA	4/05/2023
PALM 78905	28.560.000	1	QUIMPAC DE COLOMBIA	23/05/2023
PALM 79404	28.560.000	1	QUIMPAC DE COLOMBIA	2/06/2023
PALM 80032	5.397.840	1	QUIMPAC DE COLOMBIA	20/06/2023
PALM 80033	5.397.840	1	QUIMPAC DE COLOMBIA	20/06/2023
PALM 80703	30.502.080	2	QUIMPAC DE COLOMBIA	5/07/2023
PALM 82262	28.560.000	1	QUIMPAC DE COLOMBIA	11/08/2023

 SAAAB SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 223 de 295

PALM 82273	10.795.680	1	QUIMPAC DE COLOMBIA	11/08/2023
PALM 83708	30.502.080	2	QUIMPAC DE COLOMBIA	12/09/2023
PALM 83715	356.643	1	QUIMPAC DE COLOMBIA	12/09/2023
PALM 85130	30.502.080	2	QUIMPAC DE COLOMBIA	17/10/2023
PALM 85308	10.795.680	1	QUIMPAC DE COLOMBIA	20/10/2023
PALM 86535	10.795.680	1	QUIMPAC DE COLOMBIA	17/11/2023
PALM 87320	30.502.080	2	QUIMPAC DE COLOMBIA	5/12/2023
PALM 87745	30.502.080	2	QUIMPAC DE COLOMBIA	13/12/2023
PALM 87880	13.708.800	1	QUIMPAC DE COLOMBIA	15/12/2023
PALM 87936	14.565.600	1	QUIMPAC DE COLOMBIA	15/12/2023
TOTAL PEDIDOS	399.627.014			

A continuación, se relaciona la cantidad de reactivos químicos suministrado mes a mes al área de OYM por el proveedor **AWACROM Y MOLB LABS**, cabe resaltar que el área **administrativa – Compras** es quien solicita la cotización y legaliza por medio de orden de compra, el área de OYM es la encargada del seguimiento y distribución del suministro en la planta de Venecia.

QUIMICO	VALOR
COLITAG	\$ 29.537.585,00
REACTIVOS QUIMICOS	\$ 15.752.513,00
TOTAL	\$ 45.290.098,00

**SAAAB**SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN**

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página 224 de 295

LISTADO REACTIVOS QUIMICOS	CANTIDAD SOLICITADA 2023
COLITAG	9 PAQ X 100
FERROVER IRON REAGENT PK/100	3 PAQ
NITRIVER X 100	3 PAQ
ALUVER 3 POWDER PILLOWS PK/100	3 PAQ
ÁCIDO ASCORBICO	1 PAQ
EDTA	1 PAQ
BLEACHHING	1 PAQ
NITRAVER	1 PAQ
ANARANJADO	1 PAQ
FOSFATO	1 LT
SULFAVER	2 PAQ
TABLETAS LAMPON X 1000TB MERCK	1 TAB
VISACOLOR	2 PAQ

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 225 de 295

Sisa Sistema de Soluciones Integrado de la SAAAB - Reactivos Químicos						
Factura No.	Total Factura	Fecha	Proveedor	SALIDAS	ACTUAL	ORDEN DE COMPRA
AWC 531	8.593.585	8/03/2023	AWACROM LTDA	8/03/2023	0	OC-2023-004
AWC 536	6.765.912	17/03/2023	AWACROM LTDA	17/03/2023	0	OC-2023-069
AWC 538	753.984	23/03/2023	AWACROM LTDA	23/03/2023	0	OC-2023-069
AWC 570	2.493.209	1/06/2023	AWACROM LTDA	1/06/2023	0	OC-2023-069
AWC 572	10.472.000	1/06/2023	AWACROM LTDA	1/06/2023	0	OC-2023-113
AWC 573	1.936.000	1/06/2023	AWACROM LTDA	1/06/2023	0	OC-2023-117
AWC 596	3.517.828	17/07/2023	AWACROM LTDA	17/07/2023	0	OC-2023-146
AWC 608	5.236.000	18/08/2023	AWACROM LTDA	18/08/2023	0	OC-2023-161
AWC 647	2.618.000	1/11/2023	AWACROM LTDA	1/11/2023	0	OC-2023-191
AWC 661	6.421.409	19/12/2023	AWACROM LTDA	19/12/2023	6.421.409	OC-2023-250
99155	1.273.300	22/12/2023	MOLB LABS	22/12/2023	1.273.300	OC-2023-249

Insumos papelería y Aseo: Se relaciona las ordenes correspondiente al suministro de papelería y talonarios para la actividad diaria de la empresa.

Para el año 2023 se trabajó con 4 proveedores de la siguiente forma:

- Elka Patricia Cosme (Suministro de resmas, carpetas documentales, rollo turnero y cajas de archivo)
- Comercializadora Integral del Pacifico / Variedades Búcaro (Todo lo relacionado con bolígrafos, lápiz, sacapuntas, cinta, clips, reglas, ganchos legajadores, grapadoras y demás elementos para uso de oficina.
- Santy copias y Papelería (Talonarios proceso comercial)

PAPELERIA 2023				
No. ORDEN	PROVEEROR	TORTAL	CDP	RP
OC-2023-083	ELKA PATRICIA COSME	\$ 5.600.000,00	23-0649	23-0649
OC-2023-108	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PACIFICO	\$ 4.823.981,00	23-0859	23-0859
OC-2023-121	ELKA PATRICIA COSME	\$ 2.825.000,00	23-0857	23-0857

OC-2023-139	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PACIFICO	\$ 5.688.028,00	23-1068	23-1068
OC-2023-197	VARIEDA BUCARO	\$ 3.363.000,00	23-1699	23-1699
OC-2023-218	VARIEDA BUCARO	\$ 2.271.000,00	23-1784	23-1784
TOTAL PAPELERIA		\$ 24.571.009,00		

FECHA	FACTURA	DESCRIPCION	TALONARIOS	VALOR UND	CDP	RP	VALOR	ORDEN	CENTRO DE COSTO
27/04/2023	FACTURA FEEM11	SUMINISTRO DE TALONARIOS PARA EL PROCESO AREA COMERCIAL.	TALONARIOS REVISIONES PREVIAS (100)	\$ 19.000,00	23-0026	23-0026	\$ 7.000.000	OC-2023-074	COMERCIAL
			TALONARIOS NOTIFICACIÓN DE CORTE (100)	\$ 16.000,00					
			TALONARIOS NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN (100)	\$ 16.000,00					
			TALONARIOS ORDENES DE TRABAJO (100)	\$ 19.800,00					
27/04/2023	FACTURA FEEM12	SUMINISTRO DE TALONARIOS PARA EL PROCESO AREA COMERCIAL.	TALONARIOS REVISIONES PREVIAS (150)	\$ 19.000,00	23-0716	23-0716	\$ 7.650.000	OC-2023-087	COMERCIAL
			TALONARIOS NOTIFICACIÓN DE CORTE (150)	\$ 16.000,00					
			TALONARIOS NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN (150)	\$ 16.000,00					
17/05/2023	FACTURA FEEM16	SUMINISTRO TOLONARIOS	HORAS EXTRAS (4)	\$ 32.500,00	CAJA MENOR	CAJA MENOR	\$ 130.000	CAJA MENOR	GESTION HUMANA
27/06/2023	FACTURA FEEM21	SUMINISTRO DE TALONARIO SOLICITADOS POR EL AREA COMERCIAL.	TALONARIOS DE CORTE DE SERVICIO (150)	\$ 20.800,00	23-0979	23-0979	\$ 3.120.000	OC-2023-133	COMERCIAL
25/07/2023	FACTURA FEEM25	SUMINISTRO TALONARIOS REVISIONES PREVIAS	TALONARIOS REVISIOPNES PREVIAS (100)	\$ 20.800,00	23-01047 23-01095	23-01047 23-01095	\$ 2.780.000	OC-2023-143	COMERCIAL
TOTAL ORDENES							\$ 17.980.000		

Se relaciona el consumo por áreas de las resmas de papel.

DETALLE	MA PAPEL 75	MA T. OFICIO	TOTAL
Almacén	2		2
Comercial y Facturación	143	4	147
Coordinación Administrativa	29		29
Financiero	83	5	88
Gestión Humana	17	4	21
Informática	2		2
Jurídico	1		1
Operación y Mantenimiento	12	2	14
Planeación Institucional	7	2	9
Proyectos y Obras	8		8
Social y Comunicaciones	5	3	8
Subgerencia	9		9
Total general	318	20	338

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 227 de 295

Se relacionan las órdenes de compra del suministro aseo y cafetería.

ORDENES DE COMPRA					
OC-2023-016	03/01/2023	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	23-0028	3/1/2023	\$ 3.148.800,00
OC-2023-080	01/04/2023	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	23-0678	27/03/2023	\$ 3.439.798,00
OC-2023-127	06/06/2023	SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO - 2023	23-0933	6/6/2023	\$ 4.211.204,00
TOTAL ORDENES					\$ 10.799.802,00

Por medio de la plataforma <https://www.saaab.gov.co/saaab/> se atendieron todas las requisiciones para materiales y accesorios de ferretería a las áreas de OYM y Comercial, con el fin de atender las actividades diarias.

Almacén (Inventario): Este subproceso está a cargo del almacenista, quien es el encargado de recibir, verificar y custodiar las materiales y demás bienes que reposen en el almacén de la oficina principal y de la PTAP Venecia, en el almacén principal se realizó inventario en el mes de diciembre, quedando pendiente las reparaciones a las instalaciones del almacén ubicado en la planta de Venecia.

Servicios Públicos: Se relaciona el valor de los servicios públicos del año 2023, el servicio de internet es valor fijo mensual correspondiente a \$3.123.844, al igual las líneas internas ERT correspondiente a un valor fijo \$564.000.

El consumo de las líneas móviles Movistar varia de acuerdos a los cargos de cada plan, el mayor valor representado al mes Octubre, corresponde a la adquisición de 5 celulares que se requerían para proceso comercial y administrativo.

Se totaliza el consumo de la energía, siempre se solicitan dos CDP correspondiente al pago de la oficina edificio centro empresarial y la Operativa.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página 228 de 295

SAAAB	
TOTAL 2023	\$ 4.441.438,00
CELSIA	
TOTAL 2023	\$ 366.968.520,89
MEDIA COMMERCE	
TOTAL 2023	\$ 37.486.128,00
LINEAS INTERNAS ERT	
TOTAL 2023	\$ 6.768.000,00
MOVISTAR	
MES	VALOR
ENERO	\$ 3.074.135,00
FEBRERO	\$ 3.056.118,00
MARZO	\$ 2.333.793,00
ABRIL	\$ 2.334.614,00
MAYO	\$ 2.396.929,00
JUNIO	\$ 1.921.409,00
JULIO	\$ 2.616.890,00
AGOSTO	\$ 1.931.584,00
SEPTIEMBRE	\$ 2.943.221,00
OCTUBRE	\$ 6.634.602,00
NOVIEMBRE	\$ 2.084.784,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 229 de 295

DICIEMBRE	\$ 2.016.046,00
TOTAL 2023	\$ 449.008.211,89

10.8 SUBPROCESO DE SISTEMAS:

El área de Informática cuenta con un documento de caracterización en proceso de revisión, el cual contempla todos los elementos que intervienen en la planificación prestación, evaluación y mejoramiento de las actividades requeridas para la prestación de los servicios del área.

Dentro de este documento podemos identificar las entradas del Proceso las cuales se muestran a continuación:

- Horas de disponibilidad de conexión a internet
- Eficiencia del recurso informático
- Tiempo de respuesta del soporte
- Disponibilidad de la red
- Efectividad soporte
- Porcentaje de solicitudes atendidas
- Calidad del servicio

Quejas y Sugerencias no se ha implementado y se espera para el transcurso del año, además de elementos cuantificativos como % de Satisfacción y demás, se espera que para este 2024 se apliquen. Se ha desarrollado la actividad de PETI con los recursos que contaba la empresa, además se espera mejorar el rendimiento y la respuesta de las solicitudes.

- Estadísticas de Soportes Anuales

Tipo de Atención: Se realiza la atención de los casos de las siguientes formas

 SAAAB SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN		Código: DP-F-PI-012
			Versión: 001
			Fecha Creación: 15-01-2024
			Página 230 de 295

Etiquetas de fila	Cuenta de Ticket ID
Email	477
Telefonico	229
Total general	706

10.8.1 Prioridad de Casos

Se Atiende los casos entendidos la importancia de cada uno de la siguiente forma:

- **Prioridad Baja:** Son casos que no impactan significativamente a la de donde se atiende.
- **Prioridad Medio:** Son casos donde el impacto puede retrasar las actividades de funcionario donde tienen una influencia en la dependencia leve.
- **Prioridad Alta:** Son casos donde el impacto influye directamente en el funcionamiento de la dependencia y tienen un grado de complejidad importante en la atención.
- **Prioridad Urgente:** Son casos donde afecta a la empresa y requieren una atención de nivel gerencial

Etiquetas de fila	Cuenta de Ticket ID
Alto	64
Bajo	354
Medio	284
Urgente	4
Total general	706

- **Informe de Impresiones por Dependencia**

En este Resumen Podemos observar al área de Facturación con **24.48%** del total de las impresiones además de **14,36%** SAC y el **4,38%** de PQRS dando **Comercial** como el centro de costo con más **50%** de consumo de impresiones en la empresa en el año 2023.

Etiquetas de fila	Suma de Total Año 2023
ALMACEN	6.610
ARCHIVO	36.792
CARTERA	28.613
COMERCIAL	693
FACTURACION	132.993
FINANCIERA	52.357
GESTION HUMANA	22.851
INFORMATICA	12.639
INFORMATICA GESCOMER	5.675
OPERACIÓN & MANTENIMIENTO	21.759
PLANEACION	10.184
PQRS	23.778
PROYECTO & OBRA	15.318
RECAUDO	50.283
RECEPCION	34.980
SAC	78.023
TRABAJO & SOCIAL	9.710
Total general	543.258

10.8.2 Plan de acción 2024

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR
	Implementar el uso de tecnologías móviles y web, que nos permitan brindar a sus usuarios, los mismos servicios que se entregan de manera presencial.	Implementación de la atención de usuarios vía WhatsApp	Profesional de soporte técnico	Enero 2024	Atención vía WhatsApp
		Implementación de software de helpdesk	Profesional de soporte técnico / Analistas de sistemas	Enero-Junio 2024	% de implementación de nuevos sistemas



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página **232** de **295**

Establecer mecanismos e implementar tecnologías que nos permitan mejorar los procesos y tiempos de atención al usuario con requerimientos atendidos y cerrados.	Implementación de software para la Gestión de tomas de muestras del laboratorio de control de calidad de agua.	Analistas de sistemas	Noviembre 2022- Marzo 2024	
	Socialización y capacitación de usuarios en los sistemas implementados.	Analistas de sistemas	Enero 2024 - Junio 2024	Capacitación de personal
	Realizar seguimiento y cumplimiento al plan estratégico de la TIC en la entidad.	Analistas de sistemas	Enero-diciembre 2024	Cumplimiento de plan de tecnología
	Garantizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos tecnológicos.	Analistas de sistemas	Enero-diciembre 2024	% servicios de soporte proporcionados
	Brindar seguridad informática mediante el backup y otros mecanismos de protección.	Analistas de sistemas	Enero-diciembre 2024	Backup de información realizados

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 233 de 295

		Mantener actualizada la página web de la Entidad.	Analistas de sistemas	enero-diciembre 2024	Publicación de información web
		Administrar y mantener estable la infraestructura de red	Analistas de sistemas	Enero-diciembre 2024	Gestión de redes

10.9 SUBPROCESO DE CONTRATACIÓN

El área de Contratación Administrativa es la responsable de la Gestión Contractual de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura S.A.S. E.S.P., principalmente en lo que corresponde a la etapa precontractual de los procesos de contratación y renovación de los contratos vigentes, que contempla la estructuración de los documentos previos, convocatoria y adjudicación del mismo, con base en el Estatuto de Contratación de la SAAAB S.A.S. E.S.P. en sinergia con el área Jurídica de la entidad.

- Manual de Compra y Contratación.
- Solicitud del Servicio y presupuesto.

Por consiguiente, los procesos de contratación en el año 2023 se realizaron conforme se daban las instrucciones por parte de la Gerencia o Subgerencia en los comités de compras, para iniciar con la estructuración de los documentos precontractuales según el proceso a contratar.

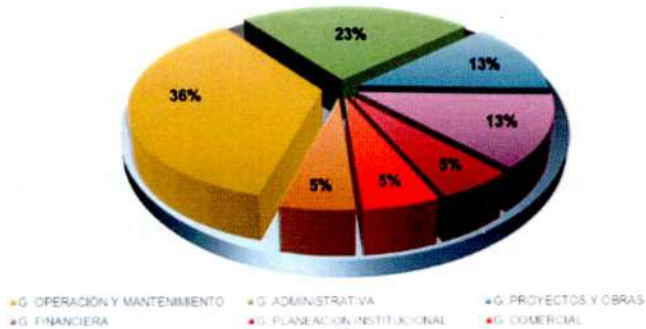
10.9.1 Contratos por dependencias

Durante el primer semestre de 2023, el subproceso de Contratación Administrativa realizó las actividades anteriormente mencionadas en los procesos precontractuales, que dieron los siguientes resultados:

Tipo de Formalidad	Cantidad	Valor
Contratos	17,00	\$4.003.766.291,63
Órdenes de Compra / Servicio.	39,00	\$1.161.276.863,34
Total	56,00	\$5.165.043.154,97

Los cuales se relacionan a continuación de acuerdo a la cantidad de contratos por dependencia, valor contratado y fuente de financiación:

10.9.2 Contratación Primer Semestre Por Dependencia De La Saaab S.A.S E.S.P.



A continuación, se detallan los contratos por dependencia, fuente de financiación y valor contratado:



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

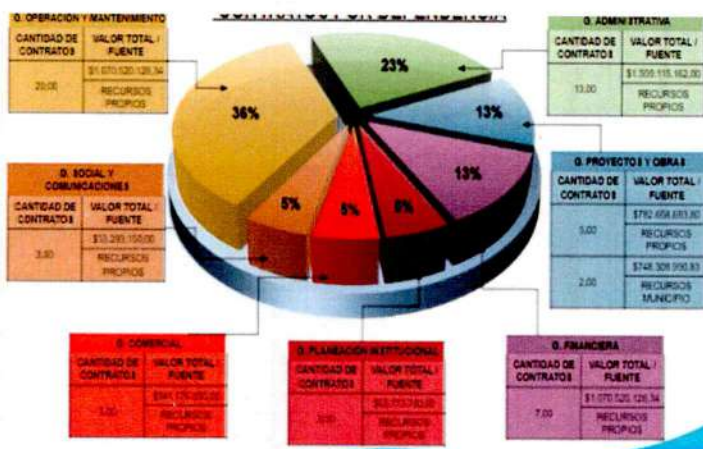
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

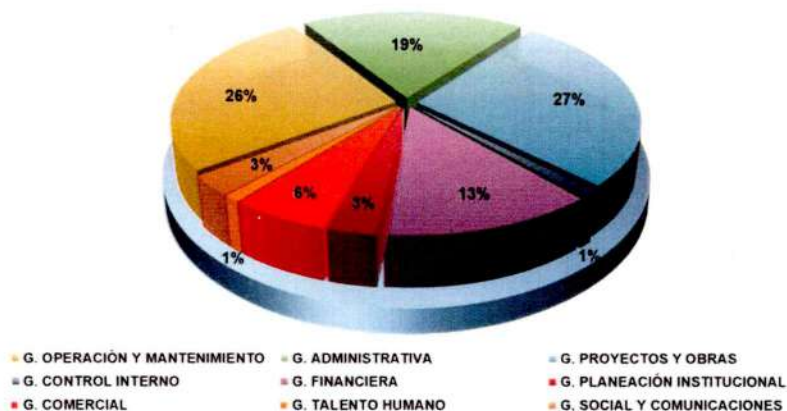
Fecha Creación: 15-01-2024

Página 235 de 295



10.9.3 Contratos por dependencias

Durante el segundo semestre del 2023, el subproceso de **Contratación Administrativa** realizó las actividades anteriormente mencionadas en los procesos precontractuales, que dieron los siguientes resultados:



Los cuales se relacionan a continuación de acuerdo a la cantidad de contratos por dependencia, valor contratado y fuente de financiación:

ITEM	DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN	CANTIDAD DE CONTRATOS	VALOR CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIACION
1	G. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26,00	\$ 1.894.848.305,00	RECURSOS PROPIOS
2	G. ADMINISTRATIVA	19,00	\$ 1.429.385.391,34	RECURSOS PROPIOS
3	G. PROYECTOS Y OBRAS	5,00	\$ 3.258.623.236,52	RECURSOS DE FIDUCIA
		13,00	\$ 4.517.940.217,35	SGP-APSB
		9,00	\$ 867.327.228,80	RECURSOS PROPIOS
4	G. CONTROL INTERNO	1,00	\$ 10.000.000,00	RECURSOS PROPIOS
5	G. FINANCIERA	13,00	\$ 561.196.250,00	RECURSOS PROPIOS
6	G. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	3,00	\$ 63.773.700,00	RECURSOS PROPIOS
7	G. COMERCIAL	5,00	\$ 583.727.420,00	RECURSOS PROPIOS
		1,00	\$ 243.480.426,00	SGP-APSB
8	G. TALENTO HUMANO	1,00	\$ 181.744.953,00	RECURSOS PROPIOS

 SAAAB SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 237 de 295

9	G. SOCIAL Y COMUNICACIONES	3,00	\$ 53.293.150,00	RECURSOS PROPIOS
	TOTAL	99,00	\$13.665.340.278,01	

Finalmente se informa que, de acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento del Plan de Acción de la SAAAB S.A.S. E.S.P., sobre el Plan de Desarrollo Distrital de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura S.A.S. E.S.P., ha cumplido con la contratación del 85% de los proyectos planeados a ejecutar durante la presente vigencia 2023.

- **CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN (INDICADORES DE GESTIÓN – EVALUACIÓN CON RESPECTO A NORMA)**

El cumplimiento de la ejecución de las actividades en el año 2023 de cada uno de los procesos:

10.10 SUBPROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	RESULTADOS	META
Eficacia	MEDICION DE TIEMPO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS	Nº servicios realizados	440/440*100 =100%	100%
		Nº servicios programados		
Eficacia	% SERVICIO NO CONFORME	Nº servicios realizados	0	5%
		Nº servicios programados		

Eficacia	DOCUMENTOS RADICADOS	Nº servicios realizados Nº servicios programados	0	80%
Eficacia	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES RECIBIDAS SEMESTRALMENTE	Nº servicios realizados Nº servicios programados	$856/6 \times 100 = 14,26\%$	80%
Eficacia	EJECUCIÓN FINANCIERA	Recursos ejecutados/Recursos asignados	$12.000.000/40.000.000 \times 100 = 30\%$	100%

10.11 SUBPROCESO DE GESTIÓN LOGÍSTICA:

Los indicadores respecto al lavado de vehículos carro tanques cisterna se ha dado cumplimiento en su totalidad, sin tener en cuenta los lavados extraordinarios cuando estos se presentan por contaminación interna, requiriendo lavados adicionales al planificado.

Frente a los vehículos camioneta de estacas Dmax y carro vacctor estos no se cumplieron con el cronograma de lavado en su totalidad porque en su mayoría estos vehículos estuvieron inactivos durante el año del 2023.

Con el objetivo de evaluar, verificar y analizar la ejecución durante el año 2023, se realizan los indicadores de gestión obteniendo los siguientes resultados:

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	META
VEHICULOS			
Eficiencia	% CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO		75%



S.A.A.A.B.
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página **239** de **295**

	PREVENTIVO (LAVADO) CARROTANQUE OOJ694	$\frac{9 \text{ cantidad de lavado ejecutado}}{12 \text{ veces al año de lavado planificado}}$	
Eficacia	% CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LAVADO) CARROTANQUE OOJ636	$\frac{4 \text{ cantidad de lavado ejecutado}}{12 \text{ veces al año de lavado planificado}}$	33.33%
Eficacia	% CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LAVADO) CARROTANQUE OOJ800	$\frac{7 \text{ cantidad de lavado ejecutado}}{12 \text{ veces al año de lavado planificado}}$	58.33%
INFRAESTRUCTURA			
Eficacia	% CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROL DE ROEDORES.	$\frac{8 \text{ meses ejecutadas}}{8 \text{ meses planificado}} \times 100$	100%
Eficacia	% CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FIMIGACION SEDE PRINCIPAL	$\frac{7 \text{ meses ejecutadas}}{8 \text{ meses planificado}} \times 100$	87.5%
Eficacia	% CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FIMIGACION EBAR CENTRO	$\frac{7 \text{ meses ejecutadas}}{8 \text{ meses planificado}} \times 100$	87.5%
Eficacia	% CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO	$\frac{5 \text{ meses ejecutadas}}{5 \text{ meses planificado}} \times 100$	100%

EP

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 240 de 295

	PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO		
Eficacia	% CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASEO GENERALES)	$\frac{1 \text{ Meses ejecutadas}}{12 \text{ Meses planificadas}} \times 100$	8.3%

10.12 SUBPROCESO DE COMPRAS:

De acuerdo con el plan de adquisición de compras del año 2023, se ejecutaron desde el área administrativa los siguientes recursos:

PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO 2023
COMBUSTIBLE	\$ 79.730.656,57
Materiales y Suministros (Papelería y Aseo)	\$53.350.811,00
Dotación de Personal	\$ 181.284.423,00
Servicios Públicos	\$ 449.008.211,89

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 241 de 295

10.13 SUBPROCESO DE SISTEMAS

11. Los indicadores del subproceso de sistemas son los siguientes:

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Eficiencia	% CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION	$\frac{\text{Nº servicios realizados}}{\text{Nº servicios programados}} \times 100$	90%	Semestral	Analista de sistemas
Eficacia	% SERVICIOS DE SOPORTE PROPORCIONADOS	$\frac{\text{No de Servicios Realizados}}{\text{No. de Servicios Solicitados}} \times 100$	90%	Semestral	Analista de sistemas
Eficacia	% ATENCIÓN A QUEJAS Y SUGERENCIAS	$\frac{\text{No de quejas y sugerencia atendidas}}{\text{No. de quejas y sugerencia recibidas}} \times 100$	100%	Semestral	Analista de sistemas
Eficacia	% SERVICIO NO CONFORME	$\frac{\text{No Servicios no conformes detectados}}{\text{No. Servicios Realizados}} \times 100$	5%	Semestral	Analista de sistemas
Eficacia	SATISFACCIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	% de satisfacción en la prestación del servicio	80%	Semestral	Analista de sistemas
Eficacia	DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA	Horas de servicio / horas disponibles del sistema	100%	Semestral	Analista de sistemas

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 242 de 295

Eficacia	AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS	Numero de procesos automatizados / Numero de procesos planificados para automatizar	100%	Anual	Analista de sistemas
Eficacia	Ejecución financiera	Recursos ejecutados/Recursos asignados	100%	Anual	Analista de sistemas

PLANES DE MEJORA O AJUSTES REALIZADOS EN EL PERIODO Y SUS RESULTADOS.

Con base en la asesoría del Archivo General de la Nación y el Autodiagnóstico de MIPG elaborado por el área de Planeación y el área de Gestión Administrativa se establecieron mejoras para la Gestión Documental.

- **PLAN PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.**

Acción de mejora: Implementación del Instrumento Archivístico Tablas de Retención Documental TRD de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura SAS Buenaventura.

ACTIVIDADES DE INICIO DE PROYECTO Se realiza mesa de trabajo para la definición de actividades, socialización de las Tablas de Retención Documental pro dependencia conforme se estableció en el PINAR 2023, digitalización de los documentos por cada dependencia.

- **PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL PROCESO DE GESTION LOGISTICA**

Acción de mejora: Implementar Lista de cheque preventivo para los vehículos y carrotanques de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado, Aseo de Buenaventura SAAAB SAS ESP

ACTIVIDADES DE INICIO DE PROYECTO: Se implementará un formato de vehículos en el cual se contemple todas las partes que incluye el vehículo el cual el conductor pueda realizar una lista de chequeo que le permita detectar posibles fallas que puedan ser corregidas y controlada justo a tiempo minimizando así el costo por mantenimiento correctivo.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 243 de 295

Se implementará para el 2024 formato para su revisión previa especialmente para llevar el control de los gastos por mantenimiento ya sea mecánico o de lavado de vehículos.

PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO SISTEMAS

Desde el área de Informática se implementaron para el año 2023 acciones de mejora, basadas en el diagnóstico realizado del área y los requerimientos realizados, los cuales se describen a continuación.

- **Plan para el mejoramiento de procesos de Bodega.**

Acción: Análisis y automatización de las actividades de la bodega de almacenamiento de la entidad.

Descripción: el área de informática designo al ingeniero Alexander Gamboa, para llevar acabo la automatización de los procesos que se llevan a cabo en la bodega de almacenamiento de productos, por medio del Desarrollo e implementación de un software Web, el cual permite el manejo adecuado de las requisiciones, despacho y entrega de implementos y productos para el funcionamiento de las diferentes área y prestación de sus servicios, además de mantener un stock real y en línea de los mismo.

Este sistema contribuye con las políticas de uso racional del papel, además de mejorar los tiempos y actividades de control y entrega de insumos y productos.

Resultado: Software de Bodega implementado, desarrollado por el área de informática, el cual tiene un costo estimado en el mercado teniendo en cuenta las horas de desarrollo de 25 millones de pesos colombianos ahorrados a la entidad.

- **Plan de mejora para la dotación de equipos de cómputo adecuados al personal de la entidad.**

Acción: Se realizó la gestión para la adquisición de 12 equipos de cómputo en la modalidad de compra.

Descripción: Se realizó la compra con la entidad COMPUPLAZA, para 12 equipos de cómputo lo cual consta de 2 Computador Portátil Acer Nitro AN515-58-71T3 pantalla 15,6" FHD Intel Core i7, 8GBRAM/512GB SSD, Nvidia Geforce RTX 3050 4GB GDDR6 Windows 11. y 10 Portátil Dell Latitude 5420, i5-1135G7 (4 núcleos, caché de 8 M. 2.4

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 244 de 295

GHz base, hasta 4.2 GHz). 8 GB. 1X8 GB 3200 MHz DDR4 sin ECC, SSD PCIe C3510 M.2 2230 de 256 GB, 14" HD (1366x768) no táctil, antirreflejo, TN, 220nits, WLAN, cámara HD, Windows 10 Pro (incluye licencia de Windows 11 Pro) los cuales permitieron el mejoramiento de las actividades y servicios prestados por los funcionarios, teniendo en cuenta que se presentaban grandes dificultades en la realización de las labores por la falta de equipos adecuados para las diferentes labores.

Resultado: Se dotaron a 12 colaboradores de equipos adecuados para la realización de sus funciones y la optimización de estas.

- **Plan de mejora para las actividades de muestreo del laboratorio de control de calidad de agua.**

Acción: Automatización del proceso de análisis y muestreo de calidad de agua.

Descripción: Se inició con el proceso de automatización por medio del desarrollo de un software el cual permite, gestionar la programación, toma de muestra e ingreso de resultados, además de los informes necesarios para tal actividad, ahorrándole a la entidad una inversión la cual estaría alrededor de 20 millones de pesos por este desarrollo.

Resultado: 100% de Avance en el Desarrollo de software para la Gestión de análisis y muestreo de la calidad de agua, con el cual se ayudó a cumplir los compromisos misionales de la empresa para la visita de RELAB del Ministerio de salud.

- **PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE COMPRAS**

ACCION: Implementación de un SOFTWARE de compras

Implementar un SOFTWARE que nos permita integrar información financiera con el sistema de compras e inventarios, con el fin de optimizar, agilizar, controlar y automatizar el ciclo de adquisición de productos desde que se solicita desde que se solicita un producto hasta que se efectúa el pago al proveedor.

- **PLANIFICACIÓN GENERAL PARA EL 2023**

Para planificar todo lo relacionado a la gestión administrativa, se requiere tener las siguientes entradas:



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 245 de 295

1. Presupuesto aprobado y socializado para la vigencia 2023.
2. Plan Anual de Adquisiciones.
3. Plan de Acción 2023.
4. Actualización del Manual de Compras y Contratación.

11. GESTIÓN FINANCIERA

11.1 FACTURACIÓN

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura deriva sus ingresos de lo facturado a los usuarios por concepto de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, subsidios que le corresponde pagar al Distrito mes a mes y las transferencias recibidas por Sistema General de Participación.

INGRESOS	2023	2022	%
VENTA DE BIENES	\$ 122.886.855,00	\$ 132.784.714,00	-7%
VENTA DE SERVICIOS	\$ 19.414.290.776,00	\$ 19.466.982.061,00	0%
TRANSFERENCIAS	\$ 5.049.821.964,00	\$ 6.612.348.381,00	-24%
OTROS INGRESOS	\$ 1.707.193.399,00	\$ 932.697.503,00	83%
TOTAL INGRESOS	\$ 26.294.192.994,00	\$ 27.144.812.659,00	3%

• VENTA DE SERVICIOS

- ✓ **Servicio de Acueducto** (cargo fijo, consumo básico, complementario, suentario, contribución sobrecosto, otros conceptos, subsidio y agua buque)
- ✓ **Servicio de Alcantarillado** (cargo fijo, consumo básico, complementario, suentario, contribución sobrecosto, otros conceptos y subsidio)

VENTA DE SERVICIOS	2023	2022
SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$ 12.672.259.031,00	\$ 12.378.056.584,00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 6.742.031.745,00	\$ 7.088.925.477,00
TOTAL	\$ 19.414.290.776,00	\$ 19,466,982,061.00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 246 de 295

• **TRANSFERENCIAS**

Corresponde a los recursos que transfiere la Alcaldía Distrital a la SAAAB con destinación específica para la construcción, optimización o reposición de redes de acueducto o alcantarillado de Buenaventura. Durante la vigencia 2023 se transfirieron a las arcas de la entidad \$5.049.821.964,34.

TRANSFERENCIAS	VALOR
RESOLUCION 0066 -2023 ICLD - PLAYAS Y BAJAMARES	\$ 792.500.000,00
RESOLUCION 0229 -2023 SGP APSB - JUANCHACO	\$ 1.288.586.513,52
RESOLUCION 0158 -2023 SGP APSB - PLAYA Y BAJAMARES	\$ 2.968.735.450,82
TOTAL	\$ 5.049.821.964,34

11.2 RECAUDO

De lo facturado durante la vigencia 2023 se recaudaron por los servicios de acueducto y alcantarillado el valor de **\$16.239.110.239,83**, recaudo que aumento en un **20,28%** (\$2.738.157.797,55) con relación al recaudo del año 2022.

MES	RECAUDO 2023	RECAUDO 2022
ENERO	\$ 1.304.975.970,25	\$ 830.647.446
FEBRERO	\$ 1.310.887.669,58	\$ 1.093.482.634
MARZO	\$ 1.357.461.318,00	\$ 1.203.216.961
ABRIL	\$ 1.279.713.722,00	\$ 990.699.809
MAYO	\$ 1.344.091.140,00	\$ 1.086.274.404
JUNIO	\$ 1.313.070.898,00	\$ 976.200.446
JULIO	\$ 1.326.261.299,00	\$ 1.227.919.647
AGOSTO	\$ 1.444.146.899,00	\$ 1.233.931.565
SEPTIEMBRE	\$ 1.605.885.049,00	\$ 1.203.611.689
OCTUBRE	\$ 1.347.808.899,00	\$ 1.199.651.226
NOVIEMBRE	\$ 1.224.046.249,00	\$ 1.197.620.581
DICIEMBRE	\$ 1.380.761.127,00	\$ 1.257.696.034
TOTAL RECAUDO	\$ 16.239.110.239,83	\$ 13.500.952.442,28

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 247 de 295

• SUBSIDIOS

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura facturó al Distrito durante la vigencia 2023 por concepto de Subsidios de Acueducto y Alcantarillado de los estratos 1, 2 y 3 la suma de **\$1.671.588.927**, de los cuales la Alcaldía nos transfirió los subsidios hasta el mes de septiembre por valor total de **\$1.377.956.835**. Quedando pendiente por recaudar los meses de octubre a noviembre y facturar el mes de diciembre.

MES	SUBSIDIOS FACTURADOS 2023			SUBSIDIO RECAUDADO
	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL	ACUED + ALCANT
ENERO	\$ 88.249.497,00	\$ 51.490.423,00	\$ 139.739.920,00	\$ 139.739.920,00
FEBRERO	\$ 97.670.876,00	\$ 55.687.957,00	\$ 153.358.833,00	\$ 153.358.833,00
MARZO	\$ 97.290.172,00	\$ 53.158.358,00	\$ 150.448.530,00	\$ 150.448.530,00
ABRIL	\$ 92.681.018,00	\$ 53.357.692,00	\$ 146.038.710,00	\$ 146.038.710,00
MAYO	\$ 96.671.701,00	\$ 56.243.415,00	\$ 152.915.116,00	\$ 152.915.116,00
JUNIO	\$ 98.682.190,00	\$ 53.905.361,00	\$ 152.587.551,00	\$ 152.587.551,00
JULIO	\$ 103.858.379,00	\$ 58.637.928,00	\$ 162.496.307,00	\$ 162.496.307,00
AGOSTO	\$ 102.590.598,00	\$ 57.156.026,00	\$ 159.746.624,00	\$ 159.746.624,00
SEPTIEMBRE	\$ 101.144.342,00	\$ 59.480.902,00	\$ 160.625.244,00	\$ 160.625.244,00
OCTUBRE	\$ 92.979.624,00	\$ 52.647.064,00	\$ 145.626.688,00	
NOVIEMBRE	\$ 94.415.738,00	\$ 53.589.666,00	\$ 148.005.404,00	
DICIEMBRE				
TOTAL	\$ 1.066.234.135,00	\$ 605.354.792,00	\$ 1.671.588.927,00	\$ 1.377.956.835,00

• AGUABUQUE

De lo facturado en el año 2023 \$268.768.354 se recaudó el 85% correspondiente a \$227.213.995.

AGUABUQUE 2022			
AÑO	FACTURADO	RECAUDO	%
2023	\$ 268.768.354,00	\$ 227.213.995,00	85%
2022	\$ 267.001.596,00	\$ 168.306.714,00	63%

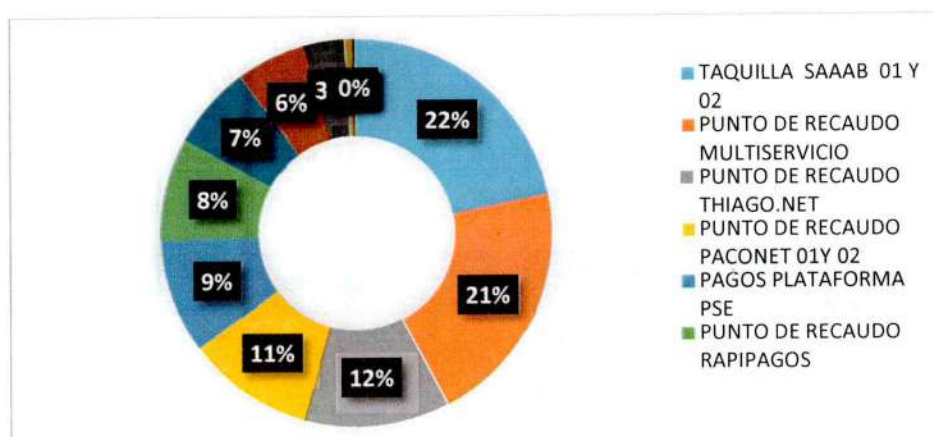
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 248 de 295

• MEDIOS DE RECAUDO

Hasta el 31 de diciembre la SAAAB contaba con 7 PUNTOS para el recaudo producto de la facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado del Distrito:

- ✓ 2 Taquilla,
- ✓ Paconet,
- ✓ Servicopy,
- ✓ Servipago,
- ✓ Rapipagos,
- ✓ Thiago.net,
- ✓ Multiservicios María Ángel.

Además de 3 BANCOS: Bancolombia, Bancoomeva, Banco Bogotá y 2 plataformas EFECTY, PSE. Hoy le brindamos a la comunidad la oportunidad de poder pagar sus servicios más cerca de su casa con la entidad Inversiones del Pacífico GANE.



• CREDITO

Debido a los múltiples embargos presentados en el 2022, la entidad adquirió un crédito de tesorería con el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle INFIVALLE, por \$3.500.000.000. Crédito que fue desembolsado el 29 de diciembre de 2022. Crédito que al

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 249 de 295

31 de diciembre quedaba pendiente por pagar una cuota que sería cancelada el primer día hábil del mes de enero el 2024.

AÑO 2023	CAPITAL	INTERESES	CREDITO
ENERO	\$ 291.666.666,00	\$ 55.759.866,00	\$ 347.426.532,00
FEBRERO	\$ 291.666.666,00	\$ 54.233.308,00	\$ 345.899.974,00
MARZO	\$ 291.666.666,00	\$ 48.120.132,00	\$ 339.786.798,00
ABRIL	\$ 291.666.666,00	\$ 39.403.436,00	\$ 331.070.102,00
MAYO	\$ 291.666.666,00	\$ 35.132.227,00	\$ 326.798.893,00
JUNIO	\$ 291.666.666,00	\$ 31.247.139,00	\$ 322.913.805,00
JULIO	\$ 291.666.666,00	\$ 27.294.651,00	\$ 318.961.317,00
AGOSTO	\$ 291.666.666,00	\$ 23.218.281,00	\$ 314.884.947,00
SEPTIEMBRE	\$ 291.666.666,00	\$ 18.280.691,00	\$ 309.947.357,00
OCTUBRE	\$ 291.666.666,00	\$ 13.390.424,00	\$ 305.057.090,00
NOVIEMBRE	\$ 291.666.666,00	\$ 8.966.152,00	\$ 300.632.818,00
DICIEMBRE	\$ 291.666.666,00	\$ 4.422.818,00	\$ 296.089.484,00
TOTAL	\$ 3.499.999.992,00	\$ 359.469.125,00	\$ 3.859.469.117,00

• RECAUDO EFECTIVO

De los recursos recaudados durante la vigencia 2023 por valor de **\$16.239.108.226,62**, solo se disponía para los gastos de la operación de la entidad la suma de **\$12.252.731.683,62**, debido a que \$3.859.469.117,00 correspondieron al pago del crédito de tesorería y \$126.907.426,00 a la cartera de Hidropacífico; dineros que a la fecha no se han consignado.

MES	RECAUDO FACTURACION ACUED - ALCANT	CREDITO	CARTERA HIDROPACIFICO	RECAUDO PARA LA OPERACIÓN
ENERO	\$ 1.304.975.970,25	\$ 347.426.532,00	27.257.669,00	\$ 930.291.769,25
FEBRERO	\$ 1.310.887.669,58	\$ 345.899.974,00	23.589.313,00	\$ 941.398.382,58
MARZO	\$ 1.357.459.304,79	\$ 339.786.798,00	17.781.248,00	\$ 999.891.258,79
ABRIL	\$ 1.279.713.722,00	\$ 331.070.102,00	19.980.240,00	\$ 928.663.380,00
MAYO	\$ 1.344.091.140,00	\$ 326.798.893,00	23.434.589,00	\$ 993.857.658,00
JUNIO	\$ 1.313.070.898,00	\$ 322.913.805,00	14.864.367,00	\$ 975.292.726,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 250 de 295

JULIO	\$ 1.326.261.299,00	\$ 318.961.317,00		\$ 1.007.299.982,00
AGOSTO	\$ 1.444.146.899,00	\$ 314.884.947,00		\$ 1.129.261.952,00
SEPTIEMBRE	\$ 1.605.885.049,00	\$ 309.947.357,00		\$ 1.295.937.692,00
OCTUBRE	\$ 1.347.808.899,00	\$ 305.057.090,00		\$ 1.042.751.809,00
NOVIEMBRE	\$ 1.224.046.249,00	\$ 300.632.818,00		\$ 923.413.431,00
DICIEMBRE	\$ 1.380.761.127,00	\$ 296.089.484,00		\$ 1.084.671.643,00
TOTAL RECAUDO AÑO 2023	\$ 16.239.108.226,62	\$ 3.859.469.117,00	\$ 126.907.426,00	\$ 12.252.731.683,62

- **GASTOS FIJOS**

Para el funcionamiento de la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado en Buenaventura, la entidad incurre en unos gastos fijos, los cuales ascienden a \$1.260.573.280 mensuales, discriminados así:

GASTOS FIJOS 2023	
NOMINA	\$ 485.701.283
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 217.000.000
PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 67.647.000
ORDENES DE SERVICIOS	\$ 91.833.999
PUNTOS DE RECAUDO	\$ 18.648.955
VIGILANCIA	\$ 70.897.898
QUIMICOS	\$ 45.649.852
FUNDACIÓN SAN CIPRIANO	\$ 20.000.000
ANALISIS DE AGUA	\$ 3.615.314
SOFTWARE DE FACTURACIÓN	\$ 57.500.000
ALQUILER DE IMPRESORAS	\$ 4.070.000
INTERNET	\$ 3.688.364
LÍNEAS TELEFONICA	\$ 4.064.520
CELSIA	\$ 47.940.263
CORREOS CORPORATIVOS	\$ 1.225.000
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES	\$ 1.816.000
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 6.706.622

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 251 de 295

ARRENDAMIENTO OFC 302 SAAAB	\$ 4.405.805
ADMINISTRACIÓN-ACUEDUCTO	\$ 1.235.000
FUMIGACIÓN	\$ 650.000
CAJAS MENORES	\$ 6.425.000
COMBUSTIBLE	\$ 6.370.000
PAPELERÍA Y ASEO	\$ 15.565.600
RESTAURANTE	\$ 950.000
FERRETERÍA	\$ 65.000.000
ALQUILER DE EQUIPOS	\$ 11.966.805
TOTAL	\$ 1.260.573.280

HIDROPACIFICO

La SAAAB en diciembre del 2021 mediante acta, pactó acuerdo con el antiguo operador para recaudar la cartera que le correspondía de los servicios de acueducto y alcantarillado.

El recaudo del mes de enero del 2022 y parte del mes de febrero le correspondieron a Hidropacifico y desde el mes de marzo del 2022 se empezaría a recaudar la cartera, conciliada mediante actas.

En agosto del 2022 se reúne la SAAAB e Hidropacifico para hacer cruce de cuentas y llegar a un acuerdo con cuentas que a esa fecha no habían sido canceladas.

CUENTAS POR PAGAR A HIDROPACIFICO	
CONCEPTO	VALOR
CONSUMO PONDERADO MES DE FEBRERO	\$ 204.090.173,00
*CARTERA MES DE MARZO 2022	\$ 323.340.868,00
*CARTERA MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO 2022	\$ 231.856.500,00
VENTA ACTIVOS POR TERMINACION DEL CONTRATO DE O Y M S/G FACT 1092	\$ 379.570.343,00
FACTURA DE QUIMPAC DEL 04 ENERO/22 PALM57370	\$ 6.284.174,00
**AUDITORIA EXTERNA 2009-2020	\$ 229.710.100,00
TOTAL	\$ 1.374.852.158,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 252 de 295

Cuentas por Cobrar a Hidropacifico	
CONCEPTO	VALOR
CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2021	52.374.738,00
CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2021	52.374.738,00
8% CARTERA	44.415.789,44
TOTAL	\$ 149.165.265,44
TOTAL ACUERDO	\$ 1.225.686.892,56

Acuerdo que se abonó parcialmente, pero que se fue incrementando debido a las no transferencias de la cartera a favor de Hidropacifico, por temas de embargos a las cuentas de la SAAAB.

ACUERDO CON HIDROPACIFICO 30 AGOSTO 2022	1.225.686.892,56
1 abono (23 sept 2022)	\$ 372.000.000,00
2 abono (26 oct 2022)	\$ 100.000.000,00
3 abono (13 feb 2023)	\$ 500.000.000,00
PAGADO A HIDROPACIFICO	\$ 972.000.000,00
SALDO DEL ACUERDO	\$ 253.686.892,56
CARTERA DE JULIO A DICIEMBRE 2022	\$ 356.159.083,00
CARTERA DE ENERO A MARZO 2023	\$ 68.622.530,00
CARTERA DE ABRIL A JUNIO 2023	\$ 58.279.196,00
TOTAL PENDIENTE POR PAGAR A HIDROPACIFICO	\$ 736.747.701,56

De este saldo pendiente por pagar \$736.747.701,56 en diciembre del 2023 la SAAAB se reúne de forma virtual con el apoderado del antiguo Operador para realizar cruce de cuenta y pactar de nuevo acuerdos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 253 de 295

EMBARGOS

Durante la vigencia 2023 se presentaron 6 embargos, de los cuales se llegaron a acuerdos y cancelándose 4, se suspendió uno y queda pendiente por subsanar:

- PORVENIR, el dinero se encuentra retenido en el banco, se espera que el juzgado envíe el documento de desembargo para liberar este proceso.

EMBARGOS			
DEMANDANTE	JUZGADO	VALOR DEMANDA	VALOR RETENIDO
HIDROPACIFICO	Juzgado 3ro Civil del Circuito de Buenaventura	\$ 629.137.843,00	\$ 354.121.640,42
REVISORA FISCAL	ACUERDO	\$ 501.800.000,00	\$ 501.800.000,00
CENTRAL DE INVERSIONES SA CISA	Obligación No. 17701000151	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
MILTON JAIR MICOLTA	Juzgado 3ro Laboral del Circuito de Buenaventura	\$ 50.000.000,00	CONCILIADO
PORVENIR	(JACQUELINE MURILLO- LUZ DEL CARMEN ARAMBURO NEIVA)	\$ 120.671.020,00	
HIDROPACIFICO	Juzgado 1o Civil del Circuito de Buenaventura	\$ 2.207.377.624,00	SUSPENDIDO
		\$ 3.523.986.487,00	\$ 870.921.640,42

• ACUERDO DE PAGO CVC

La SAAAB, para suspender las acciones del proceso de cobro (embargos) de la CVC por la tasa retributiva realiza un acuerdo de pago con la Corporación para poder cumplir con dicha obligación, concediendo unos plazos adicionales para no seguir interrumpiendo las metas propuestas y continuar con la operación. Plazo que fue otorgado a 60 cuotas mensuales durante los años 2022 al 2027 para cancelar el capital, los intereses moratorios causados y los intereses de financiación de las cuentas de crédito No. 71545- 76427-86389 y 99237. Como se relaciona a continuación:

ACUERDO DE PAGO CVC					
Año	No. De Cuotas	Vr. Cuota	Vr Total	Total de la Facilidad	No. Cuenta/Contrato
2023	3	201.604.021,00	604.812.063,00	604.812.063,00	Cuenta No. 71545
2023	9	314.723.762,00	2.832.513.858,00	4.091.408.906,00	Cuenta No. 764427
2024	4	314.723.762,00	1.258.895.048,00		
2024	8	448.676.861,00	3.589.414.888,00		
2025	5	448.676.861,00	2.243.384.305,00	5.832.799.193,00	Cuenta No. 86389
2025	7	874.464.975,00	6.121.254.825,00	27.108.414.225,00	Cuenta No. 99237
2026	12	874.464.975,00	10.493.579.700,00		
2027	12	874.464.975,00	10.493.579.700,00		
TOTAL A CUERDO DE PAGO				37.637.434.387,00	

A la fecha, solo se ha podido cancelar la primera cuota de la cuenta No. 71545, correspondiente al mes de enero.

12.GESTION JURIDICA



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 255 de 295

12.1 ORGANIGRAMA AREA JURIDICA



12.2 ELEMENTOS DE ENTRADA AREA JURIDICA

El area jurídica representa, asesora y asiste a la SAAAB en aspectos jurídicos; organiza y apoya a las dependencias en la contratación administrativa, con el fin de minimizar los riesgos legales que se puedan presentar en desarrollo de las actuaciones administrativas; estudia y resuelve los problemas legales relacionados con la empresa, sus contratos, convenios y normas, y orientar en materia fiscal y administrativa, dando contestación a requerimientos de autoridades en participación con otras áreas



12.3 PLANIFICACIÓN DEL PROCESO

Para el 2023 el área jurídica se enfocó en los siguientes propósitos:



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 257 de 295

12.4 EJECUCIÓN ENTRADAS

12.4.1 Contratación

Para el año 2023 dentro del proceso de apoyo a la contratación se celebraron 146 contratos los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:



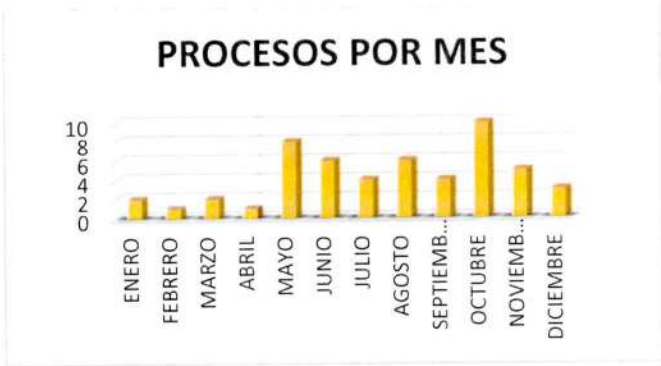
TIPOS DE CONTRATOS	CANTIDAD
RECAUDO	12
TRANSPORTE	9
APOYO A LA GESTION	46
SUMINISTRO	12
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	12
COMERCIAL	2
OBRAS	30
COMPRAS	8
SERVICIOS	15
CREDITO	12

Una vez realizada la comparacion respecto al 2022, se analiza que en el periodo 2023 a pesar de que se celebraron mas contratos el presupuesto usado para este fue mucho menor, tal y como se evidencia en el siguiente cuadro

AÑO	TOTAL CONTRATOS	VALOR TOTAL
2022	109	\$26,528,062,669.74
2023	146	\$14,293,175,213.01
DIFERENCIA	37	\$12,234,887,456.73

12.4.2 Defensa Judicial

Durante este periodo la entidad contó con 60 procesos judiciales dentro los cuales permanecieron activos 52 entre ellos acciones populares y acciones de tutelas.



ENERO	2
FEBRERO	1
MARZO	2
ABRIL	1
MAYO	8
JUNIO	6
JULIO	4
AGOSTO	6
SEPTIEMBRE	4
OCTUBRE	10
NOVIEMBRE	5
DICIEMBRE	3

RADICADO	JUZGADO	PROCESO	ACCIONANTE	ACCIONADOS	ESTADO
2021-0043	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE BUENAVENTURA	ACCION POPULAR	JOSE FELIPE ALOMIA	HIDROPACIFICO SA ESP. -SAAB SA ESP	REVISION PARA INCIDENTE DE DESACATO
2021-0132	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	LUZ GENITH MONDRAGÓN MINA	LEONSIO BRAVO MEDINA JOSÉ EMÉRITO MURILLO DISTRITO DE BUENAVENTURA	SE AGOTO PACTO DE CUMPLIMIENTO



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página 259 de 295

2006-00001-00	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO MIXTO	ACCION POPULAR	ALBA PATRICIA REVELO PEREA.	DISTRITO DE BUENAVENTURA SAAAB S.A. E.S.P. e HIDROPACÍFICO S.A. E.S.P.	EN CUMPLIMIENTO
2007-00018-00	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO MIXTO	ACCION POPULAR	AMELIA MARIA LOZANO	DISTRITO DE BUENAVENTURA SAAAB S.A. E.S.P. e HIDROPACÍFICO S.A. E.S.P.	EN CUMPLIMIENTO
2018-00170-00	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO MIXTO	ACCION POPULAR	FLAVIO ALEXANDER ANGULO	DISTRITO DE BUENAVENTURA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	EN CUMPLIMIENTO
2019-00118-00	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO MIXTO	ACCION POPULAR	GUSTAVO GARCES	DISTRITO DE BUENAVENTURA SAAAB S.A. E.S.P. e HIDROPACÍFICO S.A. E.S.P.	EN CUMPLIMIENTO
2011-00022	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO MIXTO	ACCION POPULAR	HAROLD WALTER PALACIOS GARCÍA Y OTROS.	DISTRITO DE BUENAVENTURA SAAAB S.A. E.S.P. e HIDROPACÍFICO S.A. E.S.P.	EN CUMPLIMIENTO
2011-0008	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO MIXTO	ACCION POPULAR	HAROLD WALTER PALACIOS GARCÍA Y OTROS.	DISTRITO DE BUENAVENTURA SAAAB S.A. E.S.P. e HIDROPACÍFICO S.A. E.S.P.	EN CUMPLIMIENTO
2016-00039	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO MIXTO	ACCION POPULAR	LUIS ARTEMIO DIUZA	DISTRITO DE BUENAVENTURA SAAAB S.A. E.S.P. e HIDROPACÍFICO S.A. E.S.P.	EN CUMPLIMIENTO
2011-0129-00	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO MIXTO	ACCION POPULAR	MARIA LUCINA BRAVO	DISTRITO DE BUENAVENTURA SAAAB S.A. E.S.P. e HIDROPACÍFICO S.A. E.S.P.	EN CUMPLIMIENTO
2021-00043-00	JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO	TUTELA	JOSE FELIPE ALOMIA	DISTRITO DE BUENAVENTURA SAAAB S.A. E.S.P.	INCIDENTE



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página 260 de 295

2022-00019	JUZGADO 3RO CIVIL MUNICIPAL	TUTELA	MARIA VICTORIA GARCIA	DISTRITO DE BUENAVENTURA SAAAB S.A. E.S.P. e HIDROPACÍFICO S.A. E.S.P.	IMPROCEDENTE
2017-00166	JUZGADO 2DO LABORAL	EJECUTIVO	JAMES CASQUETE GARCIA	SAAAB S.A. E.S.P.	MEDIDA CAUTELAR
2022-00122	JUZGADO 2DO ADMINISTRATIVO	ACCION POPULAR	MARIO JESUS DELGADO	INVIAS SAAAB AS ESP	TRASLADO DEMANDA
2019-00231	JUZGADO 2DO ADMINISTRATIVO	REPARACIÓN DIRECTA	EBLIN INES TORRES SEVILLANO	DISTRITO DE BUENAVENTURA VINCULADO SAAAB SA ESP	AUDIENCIA INICIAL
2022-00056	JUZGADO 1RO CIVIL	EJECUTIVO	HIDROPACIFICO SA ESP	SAAAB SA ESP	SE LEVANTÓ LA MEDIDA
2017-00070	JUZGADO 5TO CIVIL	EJECUTIVO	RAUL ALONSO MEDINA	SAAAB SA ESP	SE LLEGÓ A UN ACUERDO
2011-00053-01	JUZGADO 3RO LABORAL	EJECUTIVO	MILTON JAIR GOMEZ VARGAS	SAAAB SA ESP CTA DIEGO JACOB PEREA	MEDIDA CAUTELAR EMBARGO
2021-00211	JUZGADO 2DO CIVIL	TUTELA	EULALIA RODRIGUEZ	SAAAB S.A. E.S.P.	REQUERIMIENTO
2022-00239	JUZGADO 1RO PEQUEÑA CAUSAS	TUTELA	SAAAB SA ESP	BANCOLOMBIA	REQUERIMIENTO
2022-00224	JUZGADO 1RO CIVIL	TUTELA	MARIA EUGENIA VELASQUEZ	SAAAB SA ESP	IMPROCEDENTE

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 261 de 295

2018-0008	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO	ACCION POPULAR	RODRIGO PAYAN GARCES	DISTRITO DE BUENAVENTURA SAAAB SA ESP	EN CUMPLIMIENTO
2021-117	JUZGADO TERCERO ADTIVO DEL CIRCUITO	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	ARMANDO PASTRANA GUTIERREZ Y OTROS	DISTRITO DE BUENAVENTURA SAAAB SA ESP	EN CUMPLIMIENTO
2022-00021	JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE BUENAVENTURA	TUTELA	ALBA MERCEDES CABRERA GARCIA	HIDROPACIFICO SA ESP. -SAAB SA ESP	IMPROCEDENTE
2022-00013	JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS	TUTELA	JORGE ARISTOBULO LUCUM LONDOÑO	HIDROPACIFICO SA ESP. -SAAB SA ESP	IMPROCEDENTE
2022-00019	JUZGADO TERCERO CIVIL	TUTELA	MARIA VICENTA GARCIA TOBAR	HIDROPACIFICO SA ESP. -SAAB SA ESP	IMPROCEDENTE
2022-0005	JUZGADO TERCERO PENAL	TUTELA	JHON SALAS ORTIZ	HIDROPACIFICO SA ESP. -SAAB SA ESP	IMPROCEDENTE
2022-00024	JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL	TUTELA	GILBERTO JIMENEZ CAICEDO	HIDROPACIFICO SA ESP. -SAAB SA ESP	IMPROCEDENTE

Dentro de la atencion de los procesos judiciales las acciones adelantadas fueron las siguientes:

- Atender las citaciones de audiencias
- Se llevaron a cabo comites de conciliaciones
- Se realizaron acuerdos en diversos procesos
- Se atendieron las citaciones a las distintas reuniones con las entidades interdisciplinarias

Se realizaron visitas oculares con el equipo tecnico – operativo de la entidad con la finalidad de superar los hechos de las acciones.

Ademas de responder cada uno de los requerimiento realizados por los entes judiciales

Como se evidencia en la relacion anterior, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura- SAAAB S.A.S ESP cuenta con una cantidad considerable de procesos judiciales. Para depurar estos se es necesario principalmente trabajar conjuntamente con la direccion tecnico operativa con la finalidad de identificar los sectores con situaciones

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 262 de 295

criticas del Distrito y planear las actividades con las que se deben de atender las mismas, debido a que en un 90% de las acciones judiciales que se le vinculas a entidad son sobre temas de ausencia, reposicion y/o mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado. Ademas de las falencias del servicios.

Por otro lado, el area juridica se encargaria de realizar el filtro de los estados procesos para identificar cuales son las acciones que deben de adelantar con cada uno de los juzgados y procesos para solicitar el archivo de los expedientes en cuestion.



12.4.3 Embargos

Durante este periodo la entidad respecto a dificultades judiciales logró levantar las medidas cautelares de embargo de los siguientes procesos ejecutivos:

TABLA DE EMBARGOS			
NOMBRE	RADICADO	JUZGADO	VALOR
JAIRO BOLIVAR CERON	2012-0224	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO	\$ 515.346.312,00
HIDROPACIFICO	2022-00056-00	JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO	\$ 1.380.255.238,00
JAMES CASQUETE GARCIA	2017-00166-01	JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO	\$ 633.305.514,00
RAUL ALONSO MEDINA	2017-00070-00	JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL	\$ 93.703.734,00
MILTON JAIR GOMEZ	2017-00053-01	JUZGADO TERCERO LABORAL	\$ 126.900.000,00
CISA	-	-	\$ 41.330.450,00
DIAN	-	-	\$ 712.939.000,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 263 de 295

A la fecha solo se encuentra un solo embargo interpuesto por Porvenir S.A. por concepto de cotizaciones pensionales obligatorias dejadas de pagar de las señoras JACKELINE MURILLO y LUZ DEL CARMEN ARAMBURO por VALOR de \$120.000.000,00

12.4.4 Entes De Control

Son aquellos organismos a los que la Constitución Política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, defender al pueblo y el control fiscal. El area juridica en el año 2022 atendio procesos y requerimientos de las siguientes entidades.

12.4.5 Contraloria

En este periodo se realizó el debido acompañamiento en la Auditoria Fiscal y de Gestión

FASES DE LA AUDITORIA:

- PLANEACION: desde el 6 de marzo hasta el 31 de marzo de 2023
- EJECUCION: desde el 10 de abril hasta el 16 de mayo de 2023
- INFORME: desde el 17 de mayo hasta el 23 de junio de 2023

El día 6 de junio se recibió el informe preliminar de la auditoria Fiscal y de Gestión de la cual se arrojo el siguiente resultado:

OBSERVACIONES	23	HALLAZGOS	21
ADMINISTRATIVOS	23	ADMINISTRATIVOS	21
SANCIONATORIOS	1	SANCIONATORIOS	1
DISCIPLINARIAS	20	DISCIPLINARIAS	20
PENALES	1	PENALES	1
FISCALES	7	FISCALES	7

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 264 de 295

De los cuales se lograron desvirtuar dos (2), quedando los hallazgos en el informe definitivo de la manera establecida en el cuadro.

En comparacion de la vigencia anterior se evidencia que se disminuyo de **43** hallazgo a **21**, demostrando de cierta manera la mejora de los procesos de la entidad. Respecto a Responsabilidad Fiscal durante la vigencia 2023, se respondieron **16 versiones libres**, los cuales se relacionan a continuacion:

No.	Auto	Hallazgo	Auditoria
1	010-2022	No. 34 Omisión en el pago	2021
2	012-2022	No. 22 omisión de efectuar el descuento del 5% de contribución por contratos de obras publicas	2021
3	015-2022	No. 36 Pagos de sanciones en el rubro canon de arrendamiento en la vigencia 2021	2021
4	045-2023	Rendición de SIA OBSERVA agosto 2023	2023
5	053-2023	No rendición contractual y presupuestal septiembre 2023	2023
6	004-2022	incumplimiento del plan de mejoramiento	2021
7	008-2022	una falta de control y seguimiento a los procesos	2021
8	021-2022	gestión antieconómica e ineficaz	2021
9	022-2022	No. 21- error en la liquidación de viáticos.	2021
10	023-2021	No. 9 , incumplimiento del plan de mejoramiento	2019
11	035-2020	Hallazgo No 6 "falencias en la gestión precontractual contractual, falta de gestión documental."	2021
12	052-2020	Hallazgo No. 10, "sobrecosto en el precio del día de distribución del agua, falencias en la gestión precontractual y contractual"	2020

Handwritten signature or mark.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 265 de 295

13	053-2020	No 11 "falencias en la gestión precontractual y contractual deficiencias en la supervisión."	2020
14	054-2020	No 12 "falencias en la gestión precontractual y contractual, falta de gestión documental"	2020
15	055-2020	No 13 "irregularidad en la gestión precontractual y contractual deficiencia en la supervisión, falta de gestión documental."	2020
16	022-2023	No. 20 irregularidad en la planeación y etapa precontractual y de ejecución.	2022

Ademas de que se cumplió las obligaciones de pagos adquiridas dentro de los siguientes procesos:

No.	Auto	Hallazgo	Auditoria
1	028-2023	Deficiencia Rendición de cuenta SIA Contraloría vigencia 2022	2022
2	038-2023	Rendición de SIA CONTRALORIA junio 2023	2023
3	037-2023	Rendición de SIA CONTRALORIA abril y mayo 2023	2023
4	043-2023	Rendición de SIA CONTRALORIA julio 2023	2023

12.4.6 Procuraduría

En el mes marzo se recibió visita de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura en atención a la "Petición de Audiencia Pública a la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA SA ESP – SAAAB S.A.S ESP" con el fin de trabajar armónicamente y colaborar con el proceso preventivo e investigativo de la Procuraduría Provisional de Buenaventura, conforme a la queja interpuesta por el señor MANUEL PARRA rindiendo informe de cada uno de los puntos expuestos y lo solicitado por el ente de control.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 266 de 295



12.5 PRINCIPALES LOGROS

- ✓ *Convención colectiva con las organizaciones sindicales SINTRAEMSDES y SINTRAUNIEMCALI*
- ✓ *Implementación de la Política del daño antijurídico de la entidad*
- ✓ *Adelantar el proceso de legalización y clarificación de cada uno de los bienes de la SAAAB SAS ESP*
- ✓ *Implementación de Cobro Coactivo de la entidad*
- ✓ *Desembargo de cuentas y acuerdo de pagos*
- ✓ *Se logró esclarecer mediante el Tribunal Administrativo la no necesidad de facultades y autorización para operar*
- ✓ *Modificación de los estatutos de la entidad.*
- ✓ *Relación contractual con Inversiones del Pacífico*

12.6 PLANIFICACION PARA EL 2024

- ✓ *Implementación de mecanismo de seguimiento y reporte de los contratos*
- ✓ *Implementación de Oficial de Cumplimiento para la plataforma SARLAFT*
- ✓ *Mejorar la planificación de los distintos procesos*
- ✓ *Cumplir a total cabalidad la gestión predial de los proyectos del FTSP*
- ✓ *Iniciar la liquidación del contrato de operación*

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 267 de 295

13 CONTROL INTERNO

13.1 INTRODUCCIÓN

La oficina de Control Interno tiene como propósito asesorar y acompañar a la gerencia de la SAAAB S.A.S. ESP, en los procesos de evaluación, seguimiento y control a la gestión institucional de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y las políticas o lineamientos internos de la organización.

Para el desarrollo de este propósito de este informe de Gestión del año 2023, la oficina de control interno, llevo a cabo diversas actividades las cuales están encaminadas a fortalecer los controles establecidos en la organización, logrando el cumplimiento de los objetivos trazados.

La oficina de Control Interno es un ente independiente y objetiva, la cual monitorea la exposición al riesgo y realiza recomendaciones con alcance preventivo, garantizando objetividad en cada una de las evaluaciones y seguimientos, realizados de acuerdo al plan anual de auditorías. Así mismo brinda asesoría proactiva y estratégica a la Alta Dirección y a los líderes de cada uno de los procesos.

13.2 OBJETIVO

Revisar y consolidar la información generada por la Oficina de Control Interno de la vigencia 2023 de acuerdo a la normatividad vigente.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 268 de 295

13.3 ORGANIGRAMA



13.3.1 Actividades Desarrolladas por la Oficina de Control Interno

En el transcurso del año 2023 el Área de Control interno desarrolló diferentes actividades, las cuales son descritas a continuación:

- El equipo de control interno participo en la capacitación de la ley General de Archivo
- Acompañamiento en los procesos para el mejoramiento y el cumplimiento de las políticas y normatividad de la empresa.
- Se apoyó en atender los requerimientos del ente de control externo como la Contraloría Distrital de Buenaventura en la ejecución de la auditoria vigencia 2022, Permitiendo así la comunicación entre las partes.
- Participó en la capacitación de las tablas de retención documental, los cuales son instructivos de archivo definido por la norma ISAD-G que sirve para controlar el ciclo de vida de los documentos en la SAAAB, como parte de su sistema de gestión documental.
- Se realizó seguimiento a todas las solicitudes hechas por la contraloría en el desarrollo de la auditoria vigencia 2022, acompañamiento y participación en respuesta a las observaciones del informe preliminar emitido por el ente auditor exterior.
- Se apoyó en la organización de la información para ser enviada al proceso de planeación, donde se solicitaba los informes que se presentan ante la Procuraduría General de la Nación.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 269 de 295

- Se trabajó en la elaboración de la matriz de riesgo del proceso, con el fin de mitigar y/o evitar los riesgos de error, fraude y de incorrección.
- La realización de otras actividades de vigencias anteriores asignadas por la gerencia, relacionada con requerimientos hechos por los organismos de control externos.

13.4 PLANEACION DEL PROCESO

Se detallan las diferentes actividades las cuales están encaminadas a fortalecer los controles establecidos en la organización, logrando el cumplimiento de los objetivos trazados:

- Elaboración del Informe de control Interno Contable año 2022
- Eelaboración del Informe de la Oficina de Control Interno, acerca del Cierre Fiscal vigila 2022
- Se reportó la información de evaluación de control interno en la plataforma CHIP
- Se realizó plan Anual de Auditoria año 2023
- Suscripción plan de mejora 2022
- Elaboración del Informe del Cierre Fiscal del Año 2022

13.5 DESARROLLO DEL PROCESO

13.5.1 Elaboración del Informe de control Interno Contable año 2022

Anualmente se debe realizar el reporte de información del sistema de control interno de la empresa, haciendo uso de las herramientas de medición proporcionada por la Contaduría General de la Nación, se realizó la evaluación al sistema de control interno contable para la vigencia 2022, obteniendo una calificación de 4.00 encasillándonos en el nivel de EFICIENTE, podemos deducir con este resultado que nuestro Sistema de Control Interno Contable logro el 80% de efectividad.

13.5.2 Elaboración del Informe de la Oficina de Control Interno, acerca del Cierre Fiscal de la empresa vigencia año 2022

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 270 de 295

Para el cierre fiscal de la vigencia 2022 de la SAAAB S.A.S E.S.P. la oficina de Control Interno realiza una labor de acompañamiento y verificación antes, durante y después de llevarse a cabo dicho cierre, es por ello que emite un informe relativo a este suceso, los resultados y recomendaciones emitidas por control interno relacionadas con el cierre fiscal es el siguiente:

Se observa en la información documentada del proceso financiero, relativo al cierre fiscal sobre el numero consecutivo del certificado de disponibilidad presupuestal No. 2022-919 por valor de \$1.809.573, el registro presupuestal No 2022-941 por valor de \$1.809-573 y el comprobante de egreso No CE 7706 corresponden a los registrados en el sistema.

Por medio de la resolución 001 del 4 de enero de 2022, se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia correspondiente

• Ingresos:	Ingresos				
	\$ 38.890.776.000				
• Gastos:	Funcionamiento	Operación	Inversión	Financieros	Total
	\$ 8.907.600.000	\$ 3.124.129.000	\$ 21.560.000.000	\$ 5.299.047.000	\$ 38.890.776.000
• Otros rubros:	Detalle		Valor	Soporte	
	Reserva de Apropiación		\$ 2.966.493.050	actb administrativo no 05 del 13 de enero de 2022	
	Cuentas por Pagar		\$ 7.027.349.510	acto administrativo 06 del 17 de enero de 2023	
	Superávit		\$ 2.695.700.539	estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2022	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 271 de 295

13.5.3 Reporte de información de control interno en la plataforma CHIP

Según la Resolución 354 de 2007, modificado por el artículo 2 de la Resolución 156 del 29 de mayo del 2018, establece que: "Ámbito de aplicación. El Régimen de Contabilidad Pública debe ser aplicado por:

"...6. Las empresas de servicios públicos domiciliarios cuya naturaleza jurídica corresponda a empresas oficiales y las mixtas en las que la participación del sector público sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social. Por lo tanto, se procedió a reportar a la plataforma CHIP el informe de la Evaluación de Control Interno de la SAAAB S.A E.S.P. para la vigencia 2022, obteniendo el siguiente resultado:

13.6 MATRIZ DE RIESGOS

En la realización de la matriz se analizaron los riesgos, las causas, la fuente, las áreas de impacto, efectos, arrojando resultado y puntaje del riesgo.

Se evaluaron las acciones de control y acciones de consecuencias y por ultimo por cada riesgo se propuso un control que permita mitigar el riesgo.

En el proceso de elaboración de la matriz de riesgos, se llevó a cabo un análisis detallado que abarcó diversos aspectos. Se comenzó evaluando los riesgos identificando sus causas, fuentes y áreas de impacto. Además, se examinaron los posibles efectos asociados a cada riesgo, lo que permitió obtener un resultado integral.

Una vez identificados los riesgos y sus componentes, se asignaron puntajes para cuantificar su nivel de impacto y probabilidad.

Posteriormente, se procedió a evaluar las acciones de control, diseñando estrategias específicas para mitigar los riesgos identificados. Simultáneamente, se analizaron las acciones de consecuencias para comprender las posibles ramificaciones de los riesgos y diseñar respuestas efectivas.

Finalmente, se elaboraron propuestas de controles específicos para cada riesgo, con el objetivo de minimizar su impacto y garantizar la seguridad y éxito del proyecto. Este enfoque proactivo garantiza una gestión eficiente de los riesgos, contribuyendo a la consecución de los objetivos de manera más segura y controlada

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 272 de 295

13.7 EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL AL PLAN DE AUDITORIA ANUAL DE LA SAAAB S.A.S E.S.P

El Plan Anual de Auditoria es el documento donde se formula las diferentes actividades que desarrollara la oficina de Control Interno de la SAAAB S.A.S E.S.P. para la vigencia 2023. Este tiene como fin planificar y establecer los objetivos a cumplir en el año, con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos identificados en el mapa de la empresa el cual fue aprobado por la Alta Gerencia en el día 17 febrero del 2023:



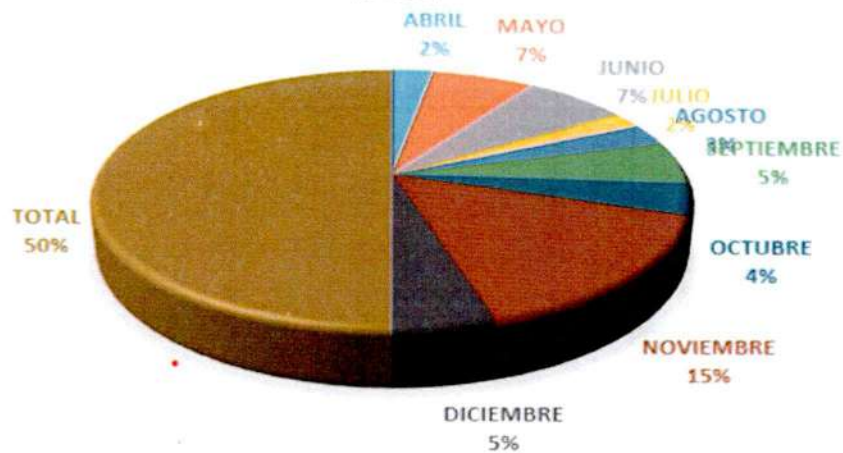
 SAAAB SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 273 de 295

 SAAAB SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S. E.S.P.	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2023	Código: CI-F-001
		Versión: 001
		Vigencia: 01-12-22
Proceso: CONTROL INTERNO		
Desde: 01/01/2023		Hasta: 30/12/2023
Objetivo del Programa: Realizar evaluación independiente a los diferentes procesos que se desarrollan en cada una de las áreas de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de		
Buenaventura S.A. E.S.P., de conformidad con los principios de control inter		
Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a		
entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales		
Criterios: Ley 142 de 1994 y normograma de la Entidad.		
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda, a cada área de la SAAAB S.A. ESP.		
Recursos:		
- Humanos: Equipo multidisciplinario de la Oficina de Control interno		
- Financieros: Presupuesto asignado.		
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías Interna a Procesos																			
Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional	x					Personal Oficina de Control Interno													Gerencia Coordinador Planeación Institucional
Gestión Operación y Mantenimiento: Subproceso de Acueducto		x				Personal Oficina de Control Interno													Coordinador de Operación y Mantenimiento
Gestión Operación y Mantenimiento: Subproceso de Alcantarillado		x				Personal Oficina de Control Interno													Coordinador de Operación y Mantenimiento
Gestión Financiera: Subproceso Contable			x			Personal Oficina de Control Interno													Coordinadora Financiera
Gestión Financiera: Subproceso Presupuestal			x			Personal Oficina de Control Interno													Coordinadora Financiera
Gestión Financiera: Subproceso Tesorería			x			Personal Oficina de Control Interno													Coordinadora Financiera
Gestión Jurídica			x			Personal Oficina de Control Interno													Coordinador Jurídica
Gestión Social: Subproceso Social			x			Personal Oficina de Control Interno													Coordinadora Social y Comunicaciones
Gestión Social: Subproceso Comunicaciones			x			Personal Oficina de Control Interno													Coordinadora Social y Comunicaciones
Gestión Administrativa : Subproceso gestión Documental			x			Personal Oficina de Control Interno													Coordinador Administrativo

Junio	10	0	10
Julio	3	1	4
Agosto	4	0	4
Septiembre	8	4	12
Octubre	9	0	9
Noviembre	23	0	23
Diciembre	7	8	15
Total	78	13	91

**COMPROBANTES DE EGRESOS REVISADOS
2022**



De acuerdo a la gráfica se puede observar que, de los 91 comprobantes revisados, hubo un faltante de 13 comprobantes físicos, 1 en el mes de julio, 4 durante el mes de septiembre, 8 durante el mes de diciembre.

Además, se encontró lo siguiente:



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN**

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página 276 de 295

REVISIÓN ABRIL A DICIEMBRE 2022	
Novedad	Numero de comprobante de egreso, por novedad
Sin soporte de pago	1
Sin autorización de desembolso	8
Sin firma de los procesos de gerencia y financiera	49
Sin cuenta de cobro	1
Sin informe de cumplimiento de actividades	2
Sin evidencia de CDP	26
Sin evidencia de RP	31
Sin copia de la cedula	2
Sin cámara de comercio	3
Sin certificación bancaria	2
Falta copia del contrato	3
Sin RUT	2
Sin acta de inicio	1
Sin plantilla de seguridad social	1
Total Novedad	132

Conforme a los documentos exigidos por la entidad para soportar las cuentas, se evidencia que el 80% no cuentan con la firma de la gerencia, tampoco de la financiera, ni la firma de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 277 de 295

la tesorera, en la autorización de desembolso; el 60% no tiene el documento del RP, el 40% no tienen CDP, y el 20% no tiene autorización de desembolso. A continuación, se realiza la presentación de esta información en una tabla

AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO		
Sin RP	Sin CDP	Sin autorización de desembolso
60%	40%	20%

- **Proceso Auditor Interno Desarrollada en el Subproceso Presupuestal.**

Desde el mes de Julio del 2023 se dio apertura a la Auditoria al subproceso Presupuestal, el cual se enfatizó en los siguientes ítems para la revisión de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP y los registros Presupuestales RP.

Para los CDP los siguientes ítems: fecha, valor, rubro presupuestal, verificar contrato y/o orden de compra o servicio, firma del responsable

Para los RP se revisó: que la fecha no sea superior a la del CDP, valor no puede ser superior al CDP, beneficiario, NIT, que se encuentren firmados

Para esta auditoria se tomó una muestra representativa del 80% del valor total de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal generados entre enero y julio del 2023.

Esta revisión dio como resultado un informe preliminar, con cinco (5) observaciones, que muestran una debilidad en el subproceso, siendo estas transversales a los procesos de contratación, contabilidad y archivo, además del manual de presupuesto.

De las cinco observaciones se clasificaron según el impacto que pueden ocasionar en: tres (3) como prioridad Alta y dos como prioridad media.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 278 de 295

Observaciones Encontradas y estado de Avance:

NUMERO DE HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA SUSCRITA	AVANCE DE LA ACCIÓN%	ESTADO HALLAZGO	COMPROMISO ADQUIRIDO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Hallazgo Nro. 1 Registro Presupuestal por valor de \$61.600.000, el cual presenta error en la información consignada del tercero.	. De acuerdo al requerimiento realizado por ustedes en el informe de la auditoria del día 25 de septiembre del 2023, donde hacen mención al error en el nombre del proveedor del contrato que tiene por objeto Lavado de tanques elevados, Sistema de acueducto de Buenaventura, adjunto pantallazo del documento correspondiente al RP 23-0035, donde se evidencia la subsanación, del hallazgo	100%	SUBSANADO	Trabajar en sinergia con las áreas de compras, contratación y presupuesto revisando los contratos y/o órdenes de compras o servicios antes de realizar el Registro Presupuestal, en aras de reducir el riesgo de equivocación en los documentos.	Establecer una sinergia entre los diferentes procesos de la organización, buscando que se logren los objetivos de cada proceso. Fortalecer el sistema de control interno de la empresa. Tener uniformidad en la información, es decir la información consignada en cada documento soporte sea igual.
Hallazgo No.2 Discrepancias entre la información registrada en el Registro Presupuestal y el contrato que lo soporta	De acuerdo a la revisión realizada por ustedes en el informe de la auditoria del 25 de septiembre donde hacen la observación sobre el error de la fecha	100%	SUBSANADO	Revisar detalladamente las fechas de las ordenes de servicios, ordenes de compras y aprobación de pólizas de los contratos,	Fortalecer la planeación de los procesos de la empresa para que el flujo de información sea más efectivo.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 279 de 295

del contrato posterior a la fecha del RP 23-0603, adjunto pantallazo del documento, donde se evidencia la subsanación, del hallazgo.

teniendo claro conocimiento que la elaboración de del RP no puede ser anterior a la fecha de estos documentos, si no posterior a los mismos.

Revisar de manera oportuna los documentos presupuestales en la elaboración de los contratos y establecer filtros en la documentación contractual.

Hallazgo No. 3 Discrepancias entre la fecha consignada en el contrato y el Registro Presupuestal.	De acuerdo a la revisión realizada por ustedes en el informe de la auditoria del 25 de septiembre donde hacen la observación sobre el error de la fecha del contrato posterior a la fecha del RP 23-0603, adjunto pantallazo del documento, donde se evidencia la subsanación, del hallazgo.	90%	SUBSANADO	Revisar detalladamente las fechas de las ordenes de servicios, ordenes de compras y aprobación de pólizas de los contratos, teniendo claro conocimiento que la elaboración de del RP no puede ser anterior a la fecha de estos documentos, si no posterior a los mismos.	Fortalecer la planeación de los procesos de la empresa para que el flujo de información sea más efectivo. Revisar de manera oportuna los documentos presupuestales en la elaboración de los contratos y establecer filtros en la documentación contractual.
Hallazgo No. 4 Faltencias en el proceso de archivo de la documentación soporte de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y	De acuerdo a el hallazgo en auditoría realizada por el área de Control Interno en el mes de septiembre 2023, donde se evidencia el mal procedimiento en	90%		Realizar seguimiento a la gestión documental de los archivos de CDP y RP de manera continua, en aras de reducir errores y faltantes en los	Mejorar el flujo de información en el proceso financiero de forma tal que haya una excelente interacción entre los subprocesos presupuesto,



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN

Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página 280 de 295

los Registros
Presupuestales.

el archivo de los CDP y RP, ya se subsano el error organizando las carpetas de los CDPS y capetas de RPS, en orden cronológico en las diferentes AZ, que reposan en el archivo del área Financiera.

documentos
físicos.

contabilidad y
tesorería.

Hallazgo No. 5
Manual de
presupuesto y
formatos
establecidos

Con relación a la no conformidad de la Oficina de Control Interno, donde se evidencia la utilización de dos formatos diferentes para CDP y RP, es indispensable que se enfatice en las difusiones de nuevos formatos y/o procedimiento, en las áreas de no utilizar formatos sin la estandarización y codificación del sistema integrado de gestión de la calidad.

80%

SUBSANADO

En aras de mitigar la no conformidad de la auditoría realizada por Control Interno, se realizaran campañas de difusión de los diferentes formatos de CDP y RP, utilizados en la empresa enfatizando los nuevos formatos y/o procedimiento, las directrices a las áreas de no utilizar formatos sin la estandarización y codificación del sistema integrado de gestión de la calidad.

Actualizar de forma permanente la información consignada en los documentos del proceso

Fortalecer el control de los documentos del Sistema de Gestión en el proceso financiero.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 281 de 295

Proceso de Auditoria Interna al Área de Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional.

Durante el proceso auditor interno desarrollado en el proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional, se llevaron a cabo pruebas y análisis de información observada en el proceso, se hizo recopilación datos, entrevistas, entre otras, encontrándose las siguientes observaciones:

- **Ausencia de mecanismos de control y medición a la implementación de las estrategias establecidas en el plan estratégico 2022 de la SAAAB S.A E.S. P**

El plan estratégico de la SAAAB S.A.S E.S.P identificado con el código DP-O-002, versión 001 y vigencia 22-10-2023, en el punto 2. Alcance. “Inicia con el autodiagnóstico empresarial, la proyección y la identificación de lineamientos contenidos en: el Plan Nacional de Desarrollo, los Planes estratégicos sectoriales, Directrices de la alta dirección, Evaluación de los resultados del Plan Estratégico y Operativos de los indicadores y metas de la vigencia anterior de la Entidad, y finaliza con la verificación del cumplimiento de la gestión y la generación de acciones de mejora cuando así se identifique.”

Por medio de entrevista llevada a cabo durante el ejercicio auditor se pudo evidenciar que no se cuenta con mecanismos de verificación que permita medir y controlar el porcentaje de cumplimiento de las estrategias trazadas en plan estratégico. Lo cual no permite evaluar si se están cumpliendo los objetivos y en caso de desviación tomar los correctivos oportunos necesarios.

Además, en el informe de auditoría financiera y de gestión a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura para la vigencia 2022, emitido por la Controlaría Distrital. En dicho informe se observa que dicha entidad evidencia que no se han avanzado en los planes de acción como está determinado en el “Hallazgo 17. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria – Escasa ejecución del plan de acción SAAAB S.A ESP vigencia 2022.

Se evidencia escasa ejecución de los proyectos y productos de los programas del plan de acción de la vigencia 2022, de acuerdo a la información presentada, la entidad presupuestó una inversión de \$113.352.147.489, recursos con el que solo alcanzaron en promedio, un avance por proyecto de 36.25%.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 282 de 295

No se tiene claro la pertinencia de establecer herramientas de control y medición que permitan garantizar el cumplimiento de las estrategias

No lograr los objetivos trazados por la organización en el corto, mediano

- **Recomendación desde la OCI**

Se recomienda que el desarrollo de un plan estratégico se realice bajo los lineamientos de metodologías, o técnicas reconocidas como El balance scorecard (BSC/Cuadro de mando integral) que es una herramienta de planificación y dirección que permite enlazar estrategias y objetivos con indicadores y metas para realizar con éxito la formulación e implementación estratégica.

Definir Roles y asignar responsabilidades: La entidad debe asegurarse de que en el plan estratégico se establezcan de manera clara los roles y responsabilidades de cada área o departamento de la empresa en relación con la implementación de las estrategias. Esto garantizará una distribución adecuada de las tareas y una mayor rendición de cuentas.

Establecer un Mecanismo de Control y Medición: La entidad debe desarrollar un mecanismo formal para controlar y medir el progreso de las estrategias definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), así como en el Plan de Desarrollo y el Plan de Acción. Este mecanismo debe ser claro, documentado y articulado con indicadores claves que reflejen el grado de avance para el logro de los objetivos estratégicos. Debería incluir también plazos y responsables claros para la recopilación de datos y presentación de informes.

- **Plan de acción publicado en la página web de la entidad, distinto al usado en el proceso de planeación institucional**

De acuerdo a lo establecido en la ley 1712 del 2014 en el artículo 3. Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública... "Principio de buena fe. En virtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará con motivación honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culpable."

Se pudo observar en la página web de la empresa que se encuentra publicado el plan de acción del año 2022, el cual no corresponde al plan enviado por el proceso de direccionamiento estratégico a la Contraloría Distrital en el proceso auditor adelantada por

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 283 de 295

este ente externo, presentando duplicidad de la información importante y relevante de la entidad.

Esto se debe a la falta de control en el manejo de la información que se debe mantener publica según lo establecido en la normatividad.

- **Recomendación OCI**

Teniendo en cuenta que el plan de acción como herramienta mediante el cual las entidades programan las actividades prioritarias, metras, productos es muy importante realizar un seguimiento oportuno que permita identificar a tiempo las deficiencias presentadas.

Publicar de manera oportuna en la página web los diferentes planes y programas que se encuentran aprobados, con el fin de cumplir con la Ley de Transparencia.

- **Deficiencia en la construcción, actualización y seguimiento a la matriz de riesgo, correspondiente a la vigencia 2022, en la SAAAB S.A: al igual que no se cuenta con un mapa de riesgos**

La matriz de riesgo es una herramienta clave en la gestión empresarial que proporciona una comprensión estructurada de los riesgos, permitiendo a la empresa anticiparse y responder de manera efectiva a los desafíos potenciales, contribuyendo así a la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de la organización.

criterio: De acuerdo a la Ley 1712 de 2014. Art. 3. Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública. Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad. Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con el Sistema de Gestión.

Según lo dispuesto en el procedimiento de administración del riesgo de la SAAB, código DP-P1-002 versión 001, vigencia 2022 en el punto 6. Política administración del riego establece que: "... La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura SAAAB S.A.S. ESP, se compromete a ejercer el control efectivo de los eventos de riesgo que puedan impedir el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales y de proceso a través del diagnóstico, identificación, análisis, valoración y administración del riesgo, orientado al

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 284 de 295

mejoramiento continuo de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la entidad.”

Mediante verificación de los documentos que contiene cada proceso identificado en el mapa de la empresa, se pudo comprobar que no todos cuentan con una matriz donde se identifiquen los riesgos inmersos con el normal desarrollo de la misión de la empresa, además de la calificación y tratamiento que se le debe dar a cada uno de los mismos, así mismo no se pudo observar los seguimientos realizados a la matriz de riesgos de los procesos que cuentan con la misma para la vigencia 2022.

Causa: El personal que hace parte de los diferentes procesos de la empresa, no tiene un conocimiento previo claro, acerca de la identificación, ponderación y tratamiento de los riesgos inmerso a la operación de la empresa.

Consecuencia Alto impacto negativo para la organización, llegado el caso que se materialicen los riesgos identificados en cada proceso.

Recomendación OCI

Actualizar y Revisar Periódicamente la Evaluación de Riesgos: asegurarse de que la evaluación de riesgos esté alineada con las condiciones cambiantes mediante revisiones periódicas.

Garantizar la Eficacia, Eficiencia y Economía en Operaciones: Promover y facilitar la correcta ejecución de funciones y actividades definidas para alcanzar los objetivos del proceso.

Asegurar la Correcta Evaluación y Seguimiento de la Gestión: Velar por una evaluación adecuada y un seguimiento efectivo de la gestión del proceso.

- **No se evidencia la interrelación de los diferentes procesos**

El manual de calidad de la entidad, identificado con código SI-M-001, vigencia 11/11/2022. El punto 6.2.1 Gestión por procesos, indica que lo siguiente “... Cabe expresar que los procesos, interactúan entre sí, dando fuerza al modelo establecido para su cumplimiento.

SAAAB S.A.S ESP cuenta con la representación gráfica del Mapa de Procesos, donde se podrá evidenciar el desarrollo para el cumplimiento “

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 285 de 295

Determinamos en nuestra revisión que no se tiene una identificación clara de la interacción que tienen los diferentes procesos identificados en el mapa de la empresa, ya que todos los procesos no tienen creadas las caracterizaciones donde se evidencia cuáles son las entradas y salidas de cada proceso, dificultando el conocer como los procesos interactúan entre sí. Como está establecido en el manual de calidad de la empresa.

Causa: No se tiene formalizado y documentado las etapas que lleva a cabo cada proceso en la empresa.

Consecuencia La falta de documentación clara acerca de cómo interactúan los procesos puede tener diversas consecuencias. Entre las cuales, están afectar la eficiencia operativa, la calidad del producto o servicio, la capacidad de respuesta a cambios en el entorno empresarial, entre otros

Recomendación OCI

Constituir las caracterizaciones para todos los procesos, contribuyendo a mejorar la comprensión de la interacción entre ellos y a un sistema de gestión de calidad más efectivo.

- **Ausencia de un plan en la empresa que conlleven a la mejora continua de los procesos.**

Criterio: De acuerdo a lo establecido en la política de calidad, con código SI-0-001 versión 001 vigencia 01/10/2022, "... fundamentados en la responsabilidad social y ambiental con su entorno, la innovación continua y la mejora permanente de la competencia de su equipo humano, al igual que la mejora continua de sus procesos."

No se observa que la SAAAB S.A.S ESP, durante el año 2022 hubiese formulado y ejecutado un plan de mejora que conllevará a la mejora de los procesos en la organización, y por ende al logro de los objetivos trazados por la misma en el corto, mediano y largo plazo.

Causa: Deficiencias en la planeación que se lleva a cabo en los diferentes procesos de la empresa, las cuales no logran identificar y documentar una ruta que permitan que la empresa aplique la mejora continua.

Consecuencia: No alcanzar los objetivos trazados por la empresa en el corto, mediano y largo plazo.

Recomendación OCI

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 286 de 295

Crear los mecanismos necesarios que permitan implementar la mejora continua en los procesos de la empresa.

- **Deficiencia en la Estrategia, Política y Programas sobre la implementación de la información de la empresa, basada en la normatividad tecnológica**

Criterio El Artículo 4 del capítulo I del decreto 103 del 2015 el cual dice: “Publicación de información en sección particular del sitio Web oficial. Los sujetos obligados de conformidad con las condiciones establecidas en el Artículo 5 de la ley 1712 de 2014, deben publicar en la página oficial de su sitio web oficial, con el nombre de “*Transparencia y acceso a información pública*”.

Se pudo evidenciar que la empresa no registra en sus páginas web la información mínima requerida por la ley 1712. Esto impide a los sujetos obligados identificar la información, ya que no se han habilitado enlaces que permitan el acceso a aspectos clave como el registro de activos de información, el índice de información clasificada y reservada, el esquema de publicación de información, el programa de gestión documental, así como el informe de solicitudes de acceso a la información establecido en el artículo 52 del presente decreto.

Causa: Esto se ha podido presentar por la falta de control en el manejo de la información de la página web que se debe mantener publica según lo establecido en la normatividad.

Consecuencia: Sanciones disciplinaria, económica, penales o fiscales por incumplimiento de la ley.

Recomendaciones OCI:

Establecer procedimientos claros y específicos para garantizar el cumplimiento de la ley 1712. Esto incluye la publicación de información en la sección designada del sitio web oficial, con el nombre de "Transparencia y acceso a información pública", tal como lo establece el Artículo 4.

- **Incumplimiento en la Política de Financiación por vida útil de los micro medidores de los usuarios del sistema de acueducto y alcantarillado, con el objeto de disminuir la pérdida de agua en la empresa.**

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 287 de 295

En revisión realizada al Contrato de Servicios Publico Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado de la SAAAB S.A.S ESP (contrato de condiciones uniforme) el cual en la Cláusula 9 numeral 16 dice: "Otorgar financiamiento a los suscriptores y/o usuarios de los estratos 1, 2 y 3, para la amortización de los aportes por conexión domiciliaria, incluyendo la acometida y el medidor, el cual no podrá ser inferior a tres (3) años"

Mediante revisión llevada a cabo se pudo observar que la empresa no está entregando los micro medidores financiados a los usuarios que lo requieren, ocasionando con esto una violación a lo indicado en el contrato de condiciones uniformes que existe entre la SAAAB y los suscriptores.

Causa

La empresa ha presentado dificultades económicas que le impiden cumplir con la provisión de micro medidores financiados.

Consecuencia

La empresa estaría acarreando sanciones legales por violar los términos del contrato con los suscriptores al no proporcionar los micro medidores financiados en el plazo establecido.

Recomendaciones OCI:

Establecer un sistema de monitoreo continuo para verificar el cumplimiento de la política a lo largo del tiempo.

Realizar una revisión exhaustiva de la Política de Financiación por vida útil de los micro medidores para asegurarse de que esté alineada con las mejores prácticas y normativas actuales.

Seguimiento Previa a la Nomina

Basado en reunión sostenida el 28 de agosto entre los procesos de financiera, gestión humana, planeación institucional y control interno, se acordó hacerle seguimiento a la nómina previamente antes de pasarla para la contabilización y pago. Además, de revisar las diferentes novedades que se presenten producto de la misma.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 288 de 295



Seguimiento al Cumplimiento del PAC– Plan Anual Mensualizado de Caja

Se realizó seguimiento al Plan Anual Mensualizado de Caja “P.A.C” con el objetivo de llevar un monitoreo al proceso de elaboración y ejecución al plan anual mensualizado de caja y a su vez dar cumplimiento a la recomendación emanada por la Contraloría Distrital.

La oficina de Control Interno hizo recomendaciones para que se documenten las actividades requeridas para llevar a cabo el P.A.C, ya sea mediante un procedimiento, un instructivo, etc. además el uso de formatos que permitan planear, hacer, verificar y actuar el P.A.C; garantizando que este sirva como una herramienta para el análisis financiero de la entidad.

Se debe tener presente que el seguimiento al P.A.C de la entidad, tiene soporte normativo y de estricto cumplimiento, los flujos de caja facilitan la información acerca de la capacidad de la entidad para pagar los compromisos adquiridos a través de una programación financiera organizada y efectiva.

Por ello, la aplicación de dicha herramienta es indispensable para realizar los pagos oportunamente a los proveedores de los diferentes tipos de bienes y servicios de manera práctica y eficiente. Es una buena herramienta para medir el nivel de liquidez de la entidad es por esta razón que se estableció un formato para el seguimiento del PAC en el cual se han diligenciado y discriminado de manera continua los pagos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 289 de 295

Seguimiento al Proceso gestión Humana y Nomina:

En el periodo se realizó el informe final de auditoria interna al proceso de Gestión de Talento Humano, la cual tenía como objeto: Evaluar y verificar la conformidad del Sistema de Control Interno del proceso de Gestión de Talento humano, en la contratación de personal en la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura S.A E.S.P.

Este auditorio arrojó tres (3) hallazgos los cuales estaban encasillados básicamente al faltante de soportes, certificados y tarjetas profesionales del personal contratado por la empresa, la oficina de Control Interno realizó las siguientes recomendaciones:

- Validar que se cumpla con todos los soportes necesarios para cumplir con los requisitos de cada cargo
- Establecer los mecanismos necesarios que permitan validar la información presentada por cada persona aspirante a un cargo en la empresa.
- Solicitar y validar los soportes necesarios que garanticen la veracidad de la información presentada por los candidatos a cubrir las vacantes laborales de la empresa.
- Tener información de manera precisa de cuáles son los profesionales que por ley se les debe exigir tarjeta profesional.

A continuación, se relaciona las acciones propuestas para subsanar las debilidades encontradas:

- El área de GTH no recibirá bajo ninguna circunstancia hojas de vida que no tenga los documentos exigidos por la empresa.
- Actualización permanente de la documentación soporte de las hojas de vida.
- Mantener la custodia constante de las hojas de vida del personal contratado
- Se implementó la circular 005 (Chek List) Requisitos hojas de vida SAAAB, para el conocimiento previo.

Las implementaciones de estas acciones permiten fortalecer el sistema de control interno de la empresa.

Se realizó además seguimiento al subproceso de Nomina relacionado con el programa CGDATAx que se está aplicando actualmente.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 290 de 295

Seguimiento al Procesos Financiero.

Durante los meses de mayo y junio se dio apoyo al proceso financiero con el fin de identificar unas debilidades que se tenían en el balance de comprobación del año 2022, a continuación, se detalla las recomendaciones que se dieron producto de dicha revisión:

- Solicitar visita de soporte técnico del proveedor del programa contable CG-dataX y realizar pruebas para constatar los cambios realizados.
- Revisar los traslados de la cuenta del pasivo y los saldos iniciales del mismo, por proveedor y los comprobantes en físico.
- Realizar un análisis exhaustivo de cada una de las cuentas para identificar y corregir los errores correspondientes con el fin de obtener un balance sin anomalías.

13.8 RELACION CON LOS ENTES DE CONTROL EXTERNOS

El pasado 7 de marzo del 2023, la Contraloría Distrital de Buenaventura inicio la Auditoria Financiera y de Gestión a la SAAAB S.A.S E.S.P. entre una de las funciones de la Oficina de Control Interno; es ser el enlace con los entes de control, atendiendo los requerimientos y permitiendo la comunicación entre las partes.

Como resultado de este proceso auditor, se emitió el informe definitivo el pasado 22 de junio del 2023, la Oficina de Control Interno durante el desarrollo de este proceso, fue la encargada de interactuar con los diferentes miembros del equipo auditor para la recopilación y consolidación de la información solicitada por el ente de control. Luego del informe final por parte de la Contraloría Distrital, el cual arrojó 21 hallazgos, se procedió a la presentación del Plan de Mejora a este ente de control, plan que la Oficina de Control Interno a liderado para lograr la eficiencia y efectividad de las acciones que se detallaron para subsanar estos hallazgos evidenciado por la Contraloría Distrital.

13.9 SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS ENTES DE CONTROL EXTERNOS



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 291 de 295

Teniendo en cuenta que las Oficinas de Control Interno son las responsables del seguimiento de los planes de mejoramiento, en virtud de su rol de evaluador independiente y que es responsabilidad de los Jefes de la Entidad, los Representantes Legales, o quien haga sus veces, el cumplimiento de lo establecido en los planes de mejoramiento, se informa que de veintiún (21) hallazgos establecidos, se tiene el avance de Diez (10) acciones al 100% del plan de mejoramiento de la Contraloría Distrital de Buenaventura de la vigencia 2022, suscrito el 14 de julio de 2023 con corte al 31 de diciembre de la misma vigencia.

numero de hallazgo	tipo de hallazgo	avance de la accion en %
1	Administrativo y Sancionatorio: Deficiencia en la Rendición de la cuenta	80%
2	Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - Deficiencia en la formulación y ejecución del PAC (PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA):	100%
3	con presunta incidencia disciplinaria - Déficit Fiscal Vigencia 2022	100%
4	Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal por valor de \$25.963.610 - Presentación y pago de impuestos, Tasas y Contribuciones con sanciones e intereses de mora	70%
5	Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal por valor de \$18.161.200- Inoportunidad en Pagos de seguridad social Y Falta de incorporación en el presupuesto cuentas por pagar de las vigencias anteriores (2011-2014-2018)	100%
6	Observación Administrativa - Deficiencia en la elaboración de las Notas a los estados financieros.	70%
7	Observación Administrativa – con presunta incidencia disciplinaria - Deficiencia en la Gestión Documental	70%
8	Observación Administrativa – con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$2.460.000 - Compra de detalles de cumpleaños para los colaboradores.	100%
9	Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria – incumplimiento de política contable reconocimiento de activo fijo	70%
10	Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria - Desactualización en los inventarios.	50%
11	Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria - Incumplimiento restricciones ley de garantías	100%



SAAAB
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BUENAVENTURA
S.A.S. E.S.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN

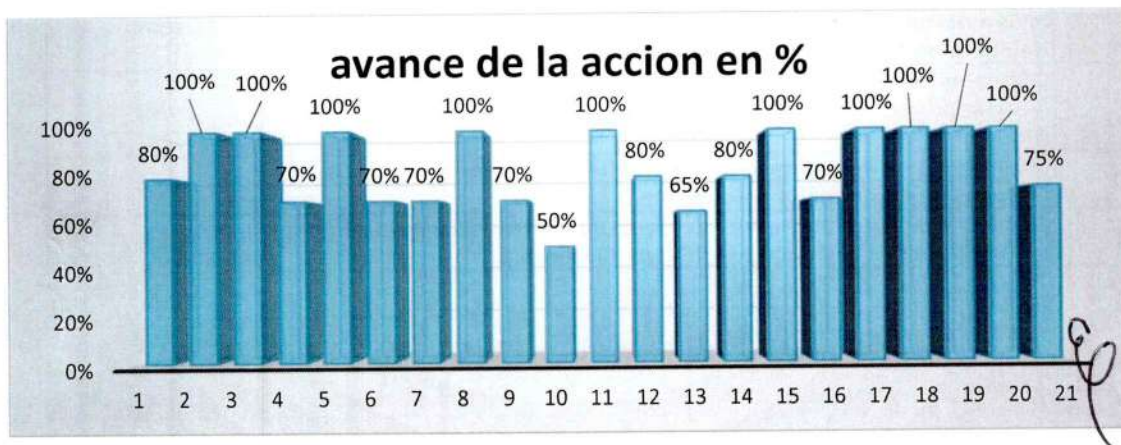
Código: DP-F-PI-012

Versión: 001

Fecha Creación: 15-01-2024

Página 292 de 295

12	Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria - Incumplimiento supervisión contractual	80%
13	Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria - Incumplimiento Aseguramiento De Aseguramiento Bienes	65%
14	Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria - Incumplimiento Aseguramiento De Aseguramiento Bienes	80%
15	Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria - Incumpliendo Publicación De Los Contratos Pagina Del Secop II	100%
16	observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$63.417.998 - Incumplimiento Ejecución Contractual	70%
17	Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria - Escasa Ejecución Del Plan De Acción SAAAB S.A.S ESP Vigencia 2022	100%
18	Observación Administrativa - Falta De Inversión En La Fuente Abastecedora Del Acueducto Distrital	100%
19	Observación Administrativa con incidencia disciplinaria - Incumplimiento de las normas de vertimientos.	100%
20	Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de \$669.077.104- Irregularidad En La Planeación Y Etapa Precontractual Y De ejecución	100%
21	Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por valor de \$341.751.328 - Irregularidad En El Pago De Anticipo	75%



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 293 de 295

13.10 RECOMENDACIONES

- Dar estricto cumplimiento a las directrices de la empresa, establecidas en el manual de políticas contables creado por el proceso de Gestión Financiera.
- Fortalecer los canales de difusión establecidos en la empresa, para que las diferentes políticas, directrices, procedimientos, etc., documentados de todos los procesos, sean de conocimiento y aplicación para todo el sistema de la empresa.
- Fortalecer las actividades de monitoreo y autoevaluación de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento, con el fin de minimizar o mitigar los riesgos asociados a las no conformidades u observaciones que los originaron.
- Efectuar autoevaluaciones periódicas que permitan determinar la eficacia de los controles establecidos y fortalecerlos con el fin de darle tratamiento a los riesgos del proceso.
- Realizar mesas de trabajo con los diferentes equipos de trabajo que conlleven a la mejora de todos los procesos y lograr el autocontrol deseado.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 294 de 295

14. CONCLUSIONES GENERALES

La Sociedad de Acueducto, alcantarillado y Aseo de Buenaventura, al cierre del año 2023 logra consolidar acciones de impacto para la población Bonaverense tales como:

La aplicación del estudio tarifario: acorde a la resolución CRA 688 del 2014, representa un avance en el cumplimiento de la regulación que nos aplica, que permitirá el fortalecimiento financiero, administrativo, operativo y la ejecución de inversiones.

La implementación del sistema de gestión de calidad: En la SAAAB S.A. E.S.P., logra un avance del 58% respecto a documentar, estandarizar y adoptar los documentos necesarios para el funcionamiento de los procesos basado en las directrices del Direccionamiento Estratégico y en las normas ISO 9001:2015 sistema de gestión de calidad, ISO 14001 de 2015 sistema de gestión ambiental, ISO 45001 de 2018 sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, estos estándares normativos se centran principalmente en el contexto de las organizaciones en el entendido de dar respuesta a lo que esperan las partes interesadas de la SAAAB S.A. E.S.P.

En el sistema de Seguridad y salud en el trabajo: se logra un avance importante en la sensibilización a todos los niveles de las medidas preventivas para que el trabajador se auto regule, y tenga los elementos apropiados para el desempeño de sus labores, con el acompañamiento de la ARL que hace constante acompañamiento metodológico para la toma de conciencia del autocuidado.

Los proyectos de inversión: ejecutados por la entidad están orientados a disminuir optimizar y ampliar la redes de los sistemas de acueducto y alcantarillado, de igual forma la entidad ha venido acompañando la ejecución de los proyectos macros que están a cargo del gobierno, alguno de los cuales son; Rehabilitación de la línea de 27", que consiste en reemplazar las tuberías existentes de 16" y 20 " por una tubería de 27" que capte el agua desde la planta Escalerete, este trabajo se está realizando por tramos hasta su finalización con los estudios técnicos de funcionamiento y vulnerabilidad de la línea de 39" entre Escalerete y Venecia.

Recaudo: Durante el año del 2023, se recaudó por cartera el monto de \$ 5.572.301. 850,00, dentro de este recaudo se encuentra el monto de \$ 126.907.426, que corresponde al

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE GESTIÓN	Código: DP-F-PI-012
		Versión: 001
		Fecha Creación: 15-01-2024
		Página 295 de 295

recaudo de cartera para Hidropacifico SAS ESP., durante el año 2023. El recaudo de cartera SAAAB SAS ESP., del año 2023, con respecto al año anterior evidencia un aumento de 659.722.414.

Todo lo anterior demuestra el compromiso de todos los colaboradores de la entidad para el desempeño de sus labores, con la eficiencia, eficacia y oportunidad a las necesidades de sus clientes

Atentamente,


ENNA RUTH CRUZ MONTANO
 Gerente

Reviso: Dennis Fernando Angulo
 Coordinador de Planeación Institucional
 

Elabora: Martha Lucia Torres Cruz
 
 Analista de Sistema de Gestión Institucional

