



Empusilvania

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9



**Todos
construimos**

¡El Cambio!

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPUSILVANIA S.A. E.S.P



INFORME DE GESTION ANUAL VIGENCIA 2023



Empusilvania

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9



**Todos
construimos**

¡El Cambio!

INTRODUCCION

Empusilvania S.A. E.S.P., para la vigencia 2023, ha venido dando cumplimiento al Plan de Acción acorde con las necesidades de los usuarios de la empresa y el municipio de Silvania en general, a través del Direccionamiento Estratégico orientado a la mejora continua en la prestación de los servicios desde los aspectos comerciales, administrativos, financieros, jurídicos técnicos y operativos, que permitan su crecimiento y sostenibilidad.



Empusilvania

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9



**Todos
construimos**
¡El Cambio!

CONTENIDO

1	ACUEDUCTO	4
1.1.	BOCATOMA Y RED DE CONDUCCIÓN	4
1.2.	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	4
1.3.	RED DE DISTRIBUCIÓN	5
1.4.	Parque automotor	6
2	ALCANTARILLADO.....	6
3	ASEO.....	6
3.1.	PROGRAMA “BASURA CERO”	7
4	COMERCIAL	8
4.3.	INFORME DE CARTERA POR EDADES Y USOS AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023	11
4.4.	INDICADOR DE EFICIENCIA DEL RECAUDO.....	12
5.	ADMINISTRATIVO	12
6.	AREA CONTROL INTERNO	16



1 ACUEDUCTO

1.1. BOCATOMA Y RED DE CONDUCCIÓN

Se realizó la reparación y rehabilitación de las líneas de 6" pulgadas de material de polietileno-conducción de agua cruda desde la captación hasta la planta de tratamiento de agua potable p.T.A.P. "El mirador"

Mejoramiento de la conducción en el sector puente Las Pilas para evitar daños en los sectores de Panamá y condominios.



1.2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

Mejoramiento de la infraestructura de la Planta de tratamiento de agua potable, Estudios, ensayos e instalación de instrumentos para el mejoramiento de los procedimientos de tratamiento del agua logrando disminuir el riesgo de contaminación de esta, el cual se refleja en el IRCA puesto que mantuvo en promedio en 0%.

SE REALIZA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PANAMÁ, DEL PUEBLO Y SANA ANA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE P.T.A.P. "MIRADOR"



1.3. RED DE DISTRIBUCIÓN

Se realizó la socialización por parte de la Gerencia, área operativa y vía 40 express, sobre el traslado de las redes de 4" pulgadas y de 2 "pulgadas de conducción y distribución de agua potable para os sectores como son: pinares del rio, molino rojo, Luis Díaz, Sásipa, el mirador entre otros



Se realizó el empalmé y traslado área operativa y vía 40 express, de las redes de 6" pulgadas y de 3 "pulgadas de conducción y distribución de agua potable para los sectores como son: barrio el progreso, barrio centro, kennedy, el tambo, condominios, vereda panamá, barrio los andes



1.4. Parque automotor

Adquisición camionetas foton 2023 – capacidad de carga 3 toneladas –estacas para distribución de agua, atención de daños, transporte de herramientas, suministros y apoyo plan de reciclaje.



2 ALCANTARILLADO

- Instalación de sumideros barrios Alto de la Virgen y Los Puentes.
- Se realizó el mantenimiento de redes de alcantarillado.



3 ASEO

EMPUSILVANIA adquirió un moto-carguero para atender sectores de difícil acceso y con esto ampliar la cobertura del servicio.



Empusilvania

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9



**Todos
construimos**
¡El Cambio!

Se dio inicio al programa de Basura cero para la reducción del Número de toneladas de residuos dispuestas en Mondoñedo (manejo de orgánicos, reciclaje de papel, plástico e inservibles) Programa separación en la fuente.

Se dio inicio al programa de manejo de orgánicos, capacitaciones y entrega de canecas.

ADQUISICIÓN MOTOCARGUERO PARA ACCEDER A SITIOS DE DIFÍCIL ACCESO Y CARRETILLAS PARA BARRIDO Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS



3.1. PROGRAMA “BASURA CERO”

OBJETIVO: Separación de residuos orgánicos y aprovechables en la fuente y disminución de toneladas dispuestas en el relleno.

ACTIVIDADES: Entrega de kit que consta de caneca verde donde se deposita la materia orgánica (residuos de cocina y jardinería), bolsa de Bokashi (mezcla de aserrín y microorganismos eficientes) para evitar malos olores y una lona blanca para aprovechables.





Empusilvania

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Silvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9



**Todos
construimos**
¡El Cambio!

Actualmente las rutas recolectoras habituales se mantendrán y se creará una ruta exclusiva para recoger los residuos orgánicos y lo aprovechable.

Se tomaron como prueba piloto, los barrios El Progreso y Los Puentes, a la fecha se han entregado 260 kids.

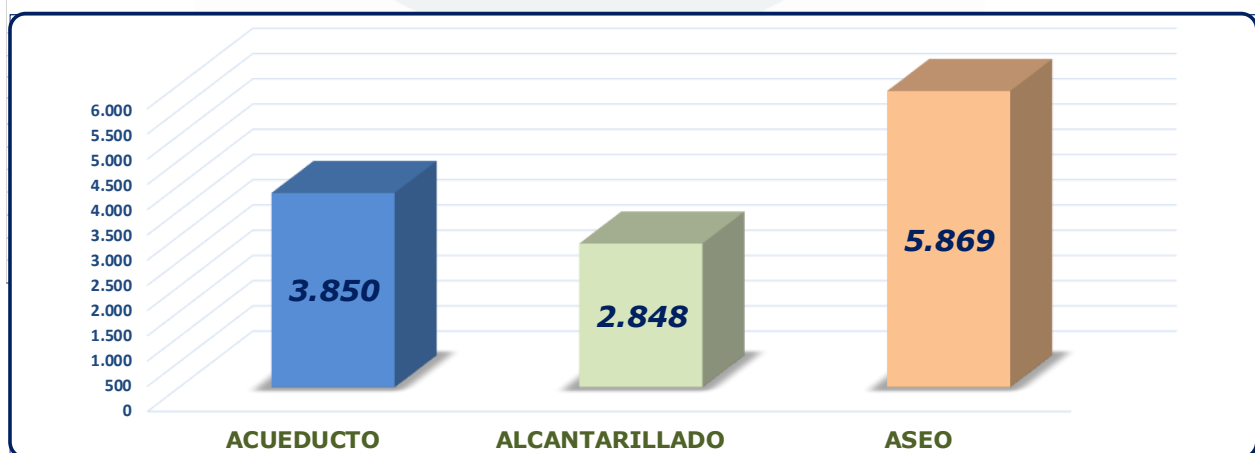


Promoción y divulgación de imágenes educativas a través de las redes sociales y página web.

4 COMERCIAL

USUARIOS POR SERVICIO

USUARIOS POR SERVICIO ACTUAL	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
	3.850	2.848	5.869





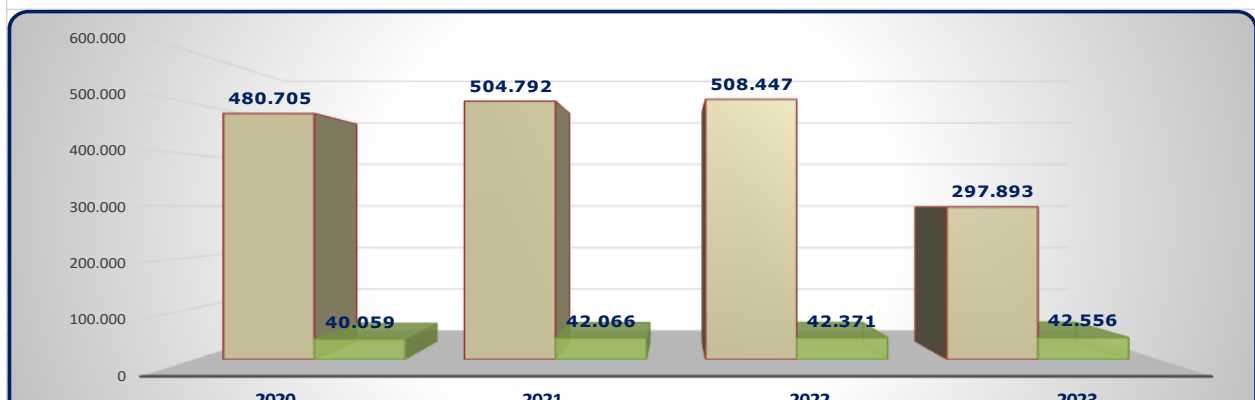
USUARIOS VIGENCIAS 2020 A 2023

USUARIOS AÑOS	2020	2021	2022	2023
	2.623	2.699	2.807	2.848



CONSUMOS FACTURADOS ACUEDUCTO

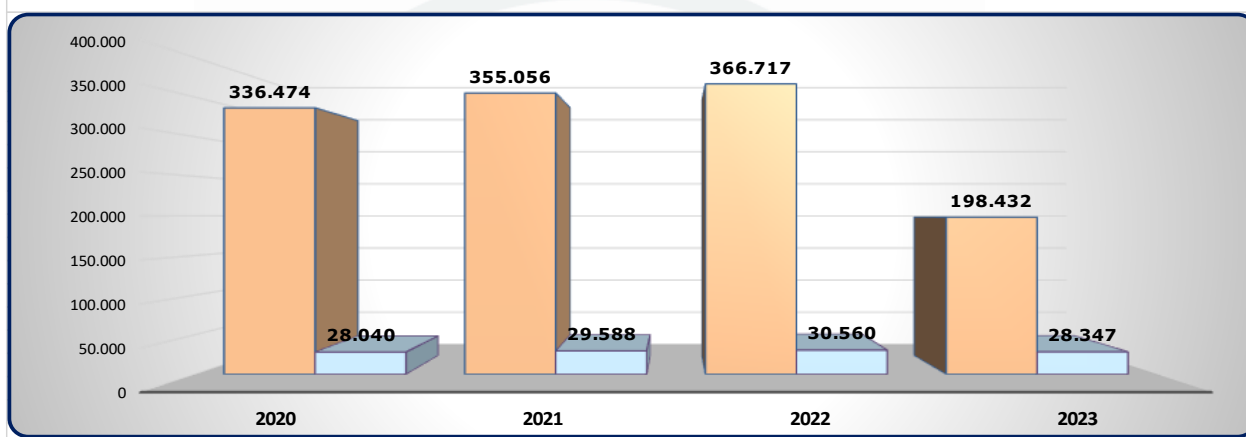
AGUA FACTURADA M3/AÑO	2020	2021	2022	2023
	480.705	504.792	508.447	297.893
AGUA FACTURADA/PROMEDIO PERIODO	40.059	42.066	42.371	42.556





VERTIMIENTOS FACTURADOS ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO FACTURADO M3/AÑO	2020	2021	2022	2023
	336.474	355.056	366.717	198.432
VERTIMIENTO FACTURADO/PROMEDIO PERIODO	28.040	29.588	30.560	28.347



FACTURADO POR SERVICIOS 2020-2023

	DESCRIPCION	2020	2021	2022	2023	TOTAL PERIODO
ACUEDUCTO	Cargo Fijo Acueducto	218.252.435	224.751.496	237.207.008	224.821.774	905.032.713
	Consumo Acueducto	504.601.035	533.610.911	552.944.581	591.916.737	2.183.073.264
	OTROS DEL SERVICIO	7.640.569	9.191.102	15.752.590	2.473.911	35.058.172
	TOTAL ACUEDUCTO	730.494.039	767.553.509	805.904.179	819.212.422	3.123.164.149
ALCANTARILLADO	Cargo Fijo Alcantarillado	83.743.313	85.492.706	90.870.308	85.828.407	345.934.734
	Vertimiento Alcantarillado	237.247.769	261.858.666	286.208.043	347.537.086	1.132.851.564
	OTROS DEL SERVICIO	4.949.884	6.013.324	2.944.788	229.175	14.137.171
	TOTAL ALCANTARILLADO	325.940.966	353.364.696	380.023.139	433.594.668	1.492.923.469
ASEO	RECOLECCION DE BASURAS	550.426.376	604.852.154	778.524.607	963.956.695	2.897.759.832
	OTROS DEL SERVICIO	25.245.489	3.397.969	28.891.419	16.912.394	74.447.271
	TOTAL ASEO	575.671.865	608.250.123	807.416.026	980.869.089	2.972.207.103
	DEUDA ALCALDIA		15.523.067,00			
	TOTAL	1.632.106.870	1.744.691.395	1.993.343.344	2.233.676.179	7.588.294.721



SUBSIDIOS RECAUDADOS VIGENCIAS 2020 -2023

VIGENCIA	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL
2.020	78.660.076	38.367.567	118.636.248	235.663.891
2.021	80.822.445	39.251.847	118.642.926	238.717.218
2.022	75.560.871	34.216.523	117.087.008	226.864.402
2.023	92.783.186	50.983.758	173.600.386	317.367.330
TOTAL	327.826.578	162.819.695	527.966.568	1.018.612.841

RECAUDO SUBSIDIOS



4.3. INFORME DE CARTERA POR EDADES Y USOS AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2022 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023

USO	CARTERA VENCIDA DÍAS 30 DE ENERO DE 2023					% PARTICIPACION
	30 A 90	>90 A 180	>180 A 360	> A 360	TOTAL	
RESIDENCIAL	\$ 17.976.596	7.904.493	1.723.366	118.723.624	\$ 146.328.079	76%
COMERCIAL	\$ 7.316.926	5.492.595		14.888.538	\$ 27.698.059	14%
INDUSTRIAL	\$ 2.821.515	324.644	527.234		\$ 3.673.393	2%
OFICIAL	\$ 4.266.420	1.985.257		7.457.460	\$ 13.709.137	7%
TOTAL	\$ 32.381.457	\$ 15.706.989	\$ 2.250.600	\$ 141.069.622	\$ 191.408.668	



4.4. INDICADOR DE EFICIENCIA DEL RECAUDO

SERVICIO	FACTURADO	RECAUDO	%
ACUEDUCTO	1.105.666.537	1.062.996.919	96.1%
ALCANTARILLADO	585.785.333	569.364.946	97.2%
ASEO	1.346.981.594	1.326.309.594	98,5%
TOTAL	3.038.433.464	2.958.671.459	97.37%

5. ADMINISTRATIVO

Ejecución del Programa de Bienestar social laboral

Incentivo y reconocimiento a la Mujer en su día – 8 de marzo





Empusilvania

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Silvania S.A. E.S.P. - NIT:900342704-9



**Todos
construimos**

¡El Cambio!

Reconocimiento Día del Hombre



Actividad recreativa y de integración – Día del Amor y la Amistad





Empusilvania

Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo
de Sylvania S.A. E.S.P - NIT:900342704-9



**Todos
construimos
¡El Cambio!**



Actividad recreativa para los niños de la Familia Empusilvania



Reconocimiento navideño a los funcionarios y niños – Familia Empusilvania





Mediante Resolución administrativa N° 011 del 30 de enero, la empresa adoptó para el 2023 el Plan de Capacitaciones, del cual, se desarrollaron actividades como:
Capacitación en Servicio al Cliente por parte de las funcionarias de Atención al usuario y facturación.

Certificación por parte de 4 operarios en Tratamiento de agua en el SENA.

Formación a todos los funcionarios en el manejo de residuos sólidos

Capacitaciones en Seguridad y salud en el trabajo.

Pausas activas.

Prevención de accidentes laborales.

Reinducción en SG - SST

Respecto al Plan anual de Seguridad y salud en el trabajo:

Se encuentra documentado y actualizado en SGSST por carpetas y gestión documental, codificado y organizado, siguiendo los lineamientos de la Resolución 0312 de 2019.

Se realizó inspección a los centros de trabajo, levantando información y actualizando la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo. Con base en esta información se crearon los programas de promoción, prevención, control y capacitación para minimizar o eliminar las causas que pueden originarlos

Durante el año se realizaron seguimientos a las restricciones y recomendaciones de los Exámenes médicos ocupacionales.

Se realizó inspección de vehículos, recarga de extintores y compra de botiquines

Capacitación en temas de Seguridad Vial a los conductores y la tripulación.

Administración de nómina: Se verificó que el pago de la nómina se realizara a tiempo, con lo cual la empresa cumplió a cabalidad con los pagos mensuales, al igual, que con lo correspondiente a pago de prestaciones sociales.

Al cierre de diciembre 31 de la vigencia 2023, 22 cargos de la planta de personal estaban provisionados.



6. AREA CONTROL INTERNO

a. Ambiente de control:

FORTALEZAS: Se dió ejecución a los planes de Bienestar e incentivos en un 70%. En cuanto a las acciones establecidas en el Plan de acción se dió cumplimiento en un 90%, se proyectaron nuevas estrategias a largo plazo dando otra visión en lo que refiere a la misionalidad de la empresa. Se cuenta con el Código de Integridad y Organigrama. Los funcionarios se encuentran vinculados de acuerdo con la normatividad aplicable.

DEBILIDADES: Aunque se cuenta con Código de integridad es necesario realizar acciones para fortalecer los valores éticos en desarrollo del Código de integridad que tiene adoptado la empresa. Debido a los cambios internos y externos que se han venido presentando en los últimos 10 años, la empresa requiere una reestructuración organizacional y aunque esta fue analizada y presentada a Junta Directiva no fue aprobada, requiere por lo tanto actualizar los procesos y procedimientos, reorganizar los perfiles y funciones así como los contratos laborales. Es importante la adopción de esta nueva estructura que esté acorde con las necesidades actuales de la empresa, a los requerimientos de los entes de control y al mejoramiento en la calidad de la prestación de los servicios, esto también conllevará a la aplicación de más y mejores controles que al final contribuya al cumplimiento de su misión y sus objetivos institucionales.

b. Gestión de riesgos Institucionales.

FORTALEZAS. Para la vigencia 2023 siguieron vigentes, sin actualización, las Políticas de Administración de riesgos las cuales se encuentran publicadas en la página web institucional. Se actualizó el mapa de riesgos institucional de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP en la última versión del manual. También se encuentran establecidos los controles para mitigar los riesgos.

DEBILIDADES: Faltó mayor análisis en cuanto a riesgos de Seguridad de la información. Con frecuencia se recomienda que los líderes de procesos realicen mayor seguimiento a los riesgos, se analicen todos los factores de riesgo que puedan incidir en el cumplimiento de los objetivos.



Se realizó el reporte del Mapa de riesgos evaluado vigencia 2022 a la Contraloría de Cundinamarca en la cuenta Anual así como el Plan de Adquisiciones evaluado y el Plan de acción.

Se realizaron y publicaron los tres seguimientos al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2023, en donde se analizaron los riesgos de corrupción, estos se encuentran publicados en la página web institucional.

c. Actividades de control

FORTALEZAS: Como estrategia de racionalización de procesos, se implementó la facturación en sitio, con lo cual, se han reducido los tiempos en la entrega de la factura y ha mejorado también el recaudo. Se continuo con el cobro del servicio de aseo mediante el convenio con ENEL Codensa, mejorando el nivel de cartera y de recaudo de este servicio. Con el rediseño del proceso de viabilidades se tomó mayor control sobre la revisión de requisitos y de tiempos de respuesta. Se realizó el seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en donde se encuentran identificados los riesgos de corrupción, se ejecutaron actividades de control teniendo en cuenta los cambios en el contexto interno y externo. La empresa continuo con el control de los niveles de cartera y en constante seguimiento del nivel de recaudo, el cual, el promedio del primer semestre es del 96%, que a pesar de las contingencias presentadas se ha mantenido en un muy buen nivel. Se implementó el nuevo Manual de contratación puesto que desde la vigencia 2010 no había sido actualizado. Se continua trabajando en el proceso de suspensiones y cortes, especialmente dirigido hacia la generación y fortalecimiento de la cultura de pago.

DEBILIDADES: Se actualizó del mapa de riesgos institucional pero se requiere la implementación de nuevos controles con el surgimiento de nuevos procesos y proyectos y el ajuste de las respectivas actividades de control. Sigue pendiente el rediseño de procedimientos en contratación y la actualización del módulo de almacén y tener al día la información de inventario.

d. Información y comunicación



FORTALEZAS: se estableció el PINAR para la vigencia 2023. Se envió información requerida por los entes de control al inicio del semestre con todo lo relacionado a los informes anuales a Contraloría de Cundinamarca, Contaduría General de la Nación y Sia observa. Se tienen identificados los responsables de proveer información institucional así como los canales de información con los usuarios tanto externos como internos y los entes de control. Se utilizan los canales virtuales disponibles para publicar información relevante a sus grupos de valor. La empresa cuenta con un software para el procesamiento de la información con módulos para el manejo del presupuesto, la facturación y la contabilidad, frecuentemente se realizan mantenimientos. Con respecto a las emergencias presentadas se dió información a los usuarios sobre las dificultades presentadas y los cronogramas de prestación. Se realizó seguimiento a las peticiones, quejas y recursos interpuestos por los usuarios y a la planilla de seguimiento para un mejor control de los tiempos de respuesta.

DEBILIDADES: Faltó ejecución de las actividades propuestas en el PINAR y demás instrumentos archivísticos. Se cuenta con página web, la cual contiene información de interés para los grupos de valor y la ciudadanía en general, pero es necesaria su actualización. Se requiere mayor cumplimiento en los tiempos de respuesta a PQR y ejecución de órdenes de trabajo.

La empresa ha realizado la publicación de actividades y programas a través de la página web y redes sociales.

e. Actividades de monitoreo

- En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna 2023 se realizaron las siguientes actividades:
 - ✓ Auditoría Interna a los procesos de: contratación, ejecución de órdenes de trabajo, correspondencia, almacén e inventarios Establecimiento del Plan de mejoramiento para el procedimiento de viabilidades.
 - ✓ Propuesta de Plan de mejoramiento para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – FURAG.

Informes y seguimientos:



- ✓ Informe de evaluación al control “Ordenes de trabajo”.
- ✓ Ante el Departamento Administrativo de la Función Pública se realizó el diligenciamiento del FURAG II vigencia 2022, con corte a 31 de diciembre, que evaluaba la gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno, este reporte se realizó dentro de los términos establecidos. Empusilvania obtuvo como resultado de esta evaluación 60,2 ubicándose en el quintil 4 dentro del de las entidades del grupo par.
- ✓ Se realizaron los seguimientos e informes sobre la atención de peticiones, quejas y recursos, se publicó el informe del primer y segundo semestre de 2023 en la página web institucional.
- ✓ Se reportó el informe de evaluación de control interno contable.
- ✓ Se publicaron los respectivos informes semestrales de control interno.

JOSÉ CAMILO CASTRO
Gerente General

Colaboradores:

Linda Trujillo – Asesora Comercial

Diana Casallas – Subgerente Financiera y Comercial

Sonia Arévalo – Control Interno