



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO SA ESP

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

JULIO-OCTUBRE 2019

JAMES PADILLA GARCIA
Gerente General

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Noviembre de 2019

De acuerdo con lo establecido la ley 1474 de 2011 en su artículo 9, Empresas Publicas del Quindío SA ESP presenta el Informe Pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno, correspondiente al periodo comprendido entre Julio a Octubre 2019.

La finalidad de elaborar este informe pormenorizado es dar cumplimiento a la ley 1474 de 2011y a la misión de Empresas Públicas del Quindío SA ESP la cual establece:

Empresas Públicas del Quindío, EPQ SA ESP, es una empresa que existe para contribuir a la vida y al bienestar de la comunidad de la región donde ejerce su actividad, a través de la prestación de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Gas que cumplen altos estándares de calidad, continuidad, cantidad y cobertura, labores ejercidas con responsabilidad social y ambiental, dando aplicación a la normatividad vigente y a los principios de neutralidad, solidaridad, distribución, simplicidad y transparencia.

Esta enmarcado en el Modelo integrado de Planeación y gestión MIPG- Decreto 1499 de 2017, que promueve el mejoramiento continuo de las entidades, política de Control Interno, bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI. El informe pormenorizado se realiza por parte de la Oficina de Control Interno realizando seguimiento a los cinco componentes: 1. Ambiente de Control 2. Evaluación del riesgo, 3. Actividades de control, 4) información y comunicación 5) Actividades de Monitoreo.

Se relaciona el avance del periodo Julio-Octubre 2019, en cada uno de los componentes del MECI, con el fin de evidenciar el cumplimiento de los controles desde el Modelo integrado de planeación y Gestión. Desde la séptima Dimensión- Control interno.

1. Ambiente de Control

Asegurar un Ambiente de control

1.1 Fortalecer Sistemas de Control Interno- Direccionamiento Estratégico

Teniendo en cuenta el compromiso, liderazgo y lineamientos de la alta Dirección y del Comité institucional de Coordinación de Control Interno, se presento el informe sobre avance de los planes de Mejoramiento a 30 de Junio de 2019, así como el seguimiento al cronograma de Auditorias Internas.

Fue presentado y Publicado el segundo informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, con corte al 30 de Agosto de 2019 en la pagina web de EPQ [http://www.epq.gov.co/images/control%20interno/2019/Seguimiento al Plan Anticorruptcion mayo agosto 2019.pdf](http://www.epq.gov.co/images/control%20interno/2019/Seguimiento_al_Plan_Anticorruptcion_mayo_agosto_2019.pdf)

1.1.2 Asegurar una adecuada Gestión Estratégica del Talento Humano

En el periodo evaluado, la planta de personal de la entidad, refleja el siguiente estado:

Planta global	periodo	Libre nombramiento	Oficiales	Vacantes
218	2	112	103	1

- Durante el periodo evaluado se llevo a cabo las siguientes Las siguientes capacitaciones:

Actividad	Fecha	Convenio/ programa	observaciones
Capacitación sobre LAS NORMAS, TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE ARCHIVO. (Organización documental para cumplimiento de normas de la ley 594 de 2000)	13 de agosto	EPQ	Organización documental para cumplimiento de normas de la ley 594 de 2000), allí se generaron compromisos a efectos de entregar el archivo de gestión de cada dependencia al archivo central. Estas capacitaciones se ofrecieron piso por piso, indicado en esta oportunidad los procedimientos que se deben de observar con respecto a las normas de archivo, allí se explicó la manera como se debe de conformar el expediente, la forma ordenada de foliar o numerar hoja por hoja, entre otros aspectos. 
Capacitación a los s Conductores de la Empresa, en donde al igual, se invitó al proceso de mejora,	9 de Agosto	EPQ	Se capacito a todos los conductores de la entidad.

Capacitación para el grupo de Lectores de la Empresa, en donde al igual se compartieron temas de mejoramiento al servicio al Cliente	5 de Agosto	EPQ	
Prevención en salud (Se acompaña registro de asistencia) capacitación brindada por MEDIMAS,	5 de Septiembre	MEDIMAS	Tamizaje cardiovascular
Capacitación de Riesgos laborales a Lectores	5 de septiembre	ARL Colmena	Dirigida a los lectores
Certificación en Instalaciones Hidráulicas, fontanería (Buenas Practicas) capacitación orientada por el SENA.	23, 27, de julio de 2019	SENA	Se evidencia las certificaciones de los asistentes
Capacitación en riesgo vial, capacitación orientada por la ARL COLMENA	25 de julio de 2019,	ARL COLMENA	Se adjunta registro de asistencia.
Capacitación sobre la importancia de las pausas activas, brindada por la ARL COLMENA,	13 de Agosto de 2019	ARL COLMENA	se adjunta registro de asistencia
Capacitación en manejo Antiestres, brindada por MEDIMAS.	5 de septiembre de 2019	MEDI MAS	Se adjunta registro de asistencia.

A través del Banco BBVA se cumplió con la capacitación denominada EDUCACION FINANCIERA la cual fue dictada por el profesional Jorge Flórez de la ciudad de Bogotá, esta capacitación se dirigió a personal administrativo de la Empresa, la que contó con una buena participación en razón a que el tema abordado fue de interés general de los participantes quienes hicieron buenos comentarios de la misma.	El día 16 de Septiembre de 2019	BANCO BBVA	
---	--	-------------------	--

- Actividades del programa de bienestar que se realizaron en el periodo de Julio a Octubre de 2019 son:

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	FECHA
Día de los niños	Celebración del día de los niños a los hijos de los funcionarios de la entidad	31 de Octubre de 2019
Miércoles de FE	Realización de la santa misa el primer miércoles de cada mes la Empresa lleva a todos los compañeros que están interesados la actividad denominada Miércoles de Fe, la que a través de la Eucaristía, se fortalecen lazos de respeto, solidaridad y espiritualidad, realizados en los meses de Julio-Agosto-Septiembre-	Julio, agosto, Septiembre, Octubre 

	Octubre.	
Jornadas de Solidaridad EPQ	A través de la oficina de Talento Humano se adelantó jornada de solidaridad con las personas damnificadas por el incendio registrado en la comunidad del Barrio Pueblo Rico del Municipio de Armenia en donde producto de un incendio cientos de personas quedaron sin muchos de sus bienes muebles y enseres. Evidencias (Primera semana del mes de Septiembre de 2019)	
Celebración del día del amor y la amistad	Se le otorgo a cada proceso medio día de descanso con el fin de realizar una tarde de integración	
Celebración del día de los niños	Hijos de los servidores públicos y los contratistas	
Jornada de masajes anti estrés	Medimas EPS	Dirigido a los funcionarios de la parte administrativa, realizado el 5 de Septiembre de 2019

Las evidencias de las distintas actividades adelantadas por el proceso de Talento Humano, tienen sus documentos soporte, en archivos electrónicos del área: correos electrónicos, actas de reunión, fotos y documentos publicados en página web.

- En estos cuatro meses se realizaron actividades de Seguridad y Salud en el trabajo

Actividad	Fecha	Convenio	Observaciones
Capacitación en Riesgo vial	25 de Julio	ARL colmena	Participaron 14 funcionarios
Capacitación en Instalaciones hidráulicas Certificada	27 de Julio	Sena -	13 cupos
Pausas Actividades	13 Agosto	ARL Colmena	Área Administrativa
Capacitación manejo del estrés e inteligencia emocional	28 de Agosto	ARL Colmena	Área Operativa
Capacitación en	27 de Agosto	EPQ	Asistieron los 8

Brigada de emergencias			integrantes de la brigada de Emergencia del area Administrativa.
------------------------	--	--	--

La entidad participo en el Simulacro Nacional de Evacuación, que se realizo el día 2 de Octubre de 2019, con el propósito de implementar y evaluar las estrategias, protocolos procedimientos en la entidad para responder ante las emergencias. La oficina de talento Humano cuenta con la autoevaluación del simulacro.



Direccionamiento Estratégico y Planeación

En el esquema de la líneas de Defensa, la alta dirección es la línea Estratégica y le corresponde evaluar los controles desde el Comité Institucional de Coordinación de Control interno para el cuatrimestre de Julio a Octubre se llevaron a cabo dos Comités presenciales de Coordinación de Control Interno donde se trataron los siguientes temas:

Acta 003 del 9 de Julio de 2019

1. Informe sobre avance de los planes de mejoramiento al 30 de Junio de 2019
2. Informe de seguimiento al cronograma de auditorias internas

Igualmente se evidencio en el contexto estratégico de la entidad las siguientes actividades:

1. Estructura Tarifaria:

En los meses de Julio a Octubre 2019 en Estructura Tarifaria es:

- a) ESTRUCTURA TARIFARIA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO JULIO A OCTUBRE 2019

INFORMACION FACTURACION JULIO 2019

Municipio	PERIODO	ACUEDUCTO						ALCANTARILLADO				
			CMA	CC	CMO	CMI	CMT	CMA	CV	CMO	CMI	CMT
Buenavista	201906	111	6.223,15	1.151,32	666,2	477,69	7,43	3.915,55	1.035,95	755,51	240,39	40,05
Buenavista Rural	201906		6.223,15	1.151,32	666,2	477,69	7,43	3.915,55	1.035,95	755,51	240,39	40,05
Circasia	201906	190	6155,54	2.347,74	1563	777,15	7,63	3.865,52	1.760,33	371,9	1279,1	109,3
Filandia	201906	272	6.223,15	1.286,00	693,10	582,45	10,5	3.915,55	916,79	228,7	606,76	81,30
Génova	201906	302	6.223,15	898,88	636,01	254,31	8,56	3.915,55	572,58	180,8	311,94	79,89
La Tebaida	201906	401	6208,52	1.304,90	774,62	525,17	5,11	3.901,12	1.131,46	311,3	724,67	95,52
Montenegro	201906	470	6212,82	1.644,78	782,73	857,61	4,44	3.904,90	1.776,32	286,6	1398	91,76
Pijao 1	201906	548	9.324,86					4.662,44				
Pijao 2	201906	548	12.096,07					5.376,02				
Pijao 3	201906	548	16.246,90					5.482,95				
Pijao 4	201906	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 5	201906	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 6	201906	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 7	201906	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 8	201906	548	16.318,19					8.159,09				
Pueblo Tapao	201906	471	6212,82	1.644,78	782,73	857,61	4,44	3.904,90	1.776,32	286,6	1398	91,76
Quimbaya	201906	594	6183,64	1.154,31	666,08	482,40	5,83	3.888,69	1.734,64	283,2	1379,4	72,12
Salento	201906	690	6.223,15	1.550,95	603,65	936,91	10,39	3.915,55	1.014,10	566,43	360,99	86,68

INFORMACION FACTURACION AGOSTO 2019

Municipio	PERIODO	ACUEDUCTO						ALCANTARILLADO				
			CMA	CC	CMO	CMI	CMT	CMA	CV	CMO	CMI	CMT
Buenavista	201907	111	6.223,15	1.151,32	666,2	477,69	7,43	3.915,55	1.035,95	755,51	240,39	40,05
Buenavista Rural	201907		6.223,15	1.151,32	666,2	477,69	7,43	3.915,55	1.035,95	755,51	240,39	40,05
Circasia	201907	190	6356,21	2424,03	1613,91	802,49	7,63	3991,54	1814,15	384,04	1320,82	109,29
Filandia	201907	272	6223,15	1286,84	693,1	582,45	11,29	3915,55	916,79	228,73	606,76	81,30
Génova	201907	302	6.223,15	898,88	636,01	254,31	8,56	3.915,55	572,58	180,75	311,94	79,89
La Tebaida	201907	401	6410,92	1347,27	799,87	542,29	5,11	4028,3	1165,23	321,42	748,29	95,52
Montenegro	201907	470	6415,36	1698,26	808,25	885,57	4,44	4032,2	1831,24	295,89	1443,59	91,76
Pijao 1	201907	548	9.324,86					4.662,44				
Pijao 2	201907	548	12.096,07					5.376,02				
Pijao 3	201907	548	16.246,90					5.482,95				
Pijao 4	201907	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 5	201907	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 6	201907	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 7	201907	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 8	201907	548	16.318,19					8.159,09				
Pueblo Tapao	201907	471	6415,36	1698,26	808,25	885,57	4,44	4032,2	1831,24	295,89	1443,59	91,76
Quimbaya	201907	594	6385,23	1191,75	687,79	498,13	5,83	4015,46	1788,84	292,39	1424,33	72,12
Salento	201907	690	6.223,15	1.550,95	603,65	936,91	10,39	3.915,55	1.014,10	566,43	360,99	86,68

INFORMACION FACTURACION SEPTIEMBRE 2019

Municipio	PERIODO	ACUEDUCTO						ALCANTARILLADO				
			CMA	CC	CMO	CMI	CMT	CMA	CV	CMO	CMI	CMT
Buenavista	201908	111	6.223,15	1.151,32	666,2	477,69	7,43	3.915,55	1.035,95	755,51	240,39	40,05
Buenavista Rural	201908		6.223,15	1.151,32	666,2	477,69	7,43	3.915,55	1.035,95	755,51	240,39	40,05
Circasia	201908	190	6356,21	2424,03	1613,91	802,49	7,63	3991,54	1814,15	384,04	1320,82	109,29
Filandia	201908	272	6.223,15	1286,84	693,1	582,45	11,29	3.915,55	916,79	228,73	606,76	81,3
Génova	201908	302	6.223,15	898,88	636,01	254,31	8,56	3.915,55	572,58	180,75	311,94	79,89
La Tebaida	201908	401	6410,92	1347,27	799,87	542,29	5,11	4028,30	1165,23	321,42	748,29	95,52
Montenegro	201908	470	6415,36	1698,26	808,25	885,57	4,44	4032,20	1831,24	295,89	1443,59	91,76
Pijao 1	201908	548	9.324,86					4.662,44				
Pijao 2	201908	548	12.096,07					5.376,02				
Pijao 3	201908	548	16.246,90					5.482,95				
Pijao 4	201908	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 5	201908	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 6	201908	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 7	201908	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 8	201908	548	16.318,19					8.159,09				
Pueblo Tapao	201908	471	6415,36	1698,26	808,25	885,57	4,44	4032,20	1831,24	295,89	1443,59	91,76
Quimbaya	201908	594	6385,23	1191,75	687,79	498,13	5,83	4015,46	1788,84	292,39	1424,33	72,12
Salento	201908	690	6.223,15	1.550,95	603,65	936,91	10,39	3.915,55	1.014,10	566,43	360,99	86,68

INFORMACION FACTURACION OCTUBRE 2019

Municipio	PERIODO	ACUEDUCTO						ALCANTARILLADO				
			CMA	CC	CMO	CMI	CMT	CMA	CV	CMO	CMI	CMT
Buenavista	201909	111	6.223,15	1.151,32	666,2	477,69	7,43	3.915,55	1.035,95	755,51	240,39	40,05
Buenavista Rural	201909		6.223,15	1.151,32	666,2	477,69	7,43	3.915,55	1.035,95	755,51	240,39	40,05
Circasia	201909	190	6356,21	2424,03	1613,91	802,49	7,63	3991,54	1814,15	384,04	1320,82	109,29
Filandia	201909	272	6.223,15	1286,84	693,1	582,45	11,29	3.915,55	916,79	228,73	606,76	81,3
Génova	201909	302	6.223,15	898,88	636,01	254,31	8,56	3.915,55	572,58	180,75	311,94	79,89
La Tebaida	201909	401	6410,92	1347,27	799,87	542,29	5,11	4028,30	1165,23	321,42	748,29	95,52
Montenegro	201909	470	6415,36	1698,26	808,25	885,57	4,44	4032,20	1831,24	295,89	1443,59	91,76
Pijao 1	201909	548	9.324,86					4.662,44				
Pijao 2	201909	548	12.096,07					5.376,02				
Pijao 3	201909	548	16.246,90					5.482,95				
Pijao 4	201909	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 5	201909	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 6	201909	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 7	201909	548	16.318,19					8.159,09				
Pijao 8	201909	548	16.318,19					8.159,09				
Pueblo Tapao	201909	471	6415,36	1698,26	808,25	885,57	4,44	4032,20	1831,24	295,89	1443,59	91,76
Quimbaya	201909	594	6385,23	1191,75	687,79	498,13	5,83	4015,46	1788,84	292,39	1424,33	72,12
Salento	201909	690	6.223,15	1.550,95	603,65	936,91	10,39	3.915,55	1.014,10	566,43	360,99	86,68

b) ESTRUCTURA TARIFARIA GAS GLP DE JULIO A OCTUBRE 2019
JULIO 2019

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO
E.P.Q. S.A. E.S.P.
jun-19

A través de la resolución CREG 053 de 2015, se aprobó el cargo de distribución Dmij en 2,351.80 \$/m³ a precios del 31 de diciembre de 2013, que se actualiza con la metodología de la Resolución CREG 202 de 2013 y Resolución CREG 137 de 2013; y a través de la Resolución CREG 054 de 2015 se aprobó el cargo de comercialización en 2,444.41 \$/factura a precios del 31 de diciembre de 2013, que se actualiza con la metodología establecida en la Resolución CREG 011 de 2003. De acuerdo a la Resolución CREG 137 de 2013 se aplicará el valor costo de compras de gas combustible Gmij en (\$/m³).

Mercado	Gmij (\$/m ³)	Tmij (\$/m ³)	Dmij (\$/m ³)	Cargo Variable (Cuvmij) (\$/m ³)	Cargo Fijo (Cufmij) \$/factura
Cordillera del Quindio	2429,79	2636,46	535,16	5568,95	2963,98

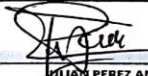
El rango 1 compone consumos de: 0 a 1000 m³ y en el se encuentran todos los usuarios que componen el mercado atendido por E.P.Q. - S.A. - E.S.P.

Porcentajes de Subsidios y Contribuciones mercado cordillerano

Subsidios	%S	Cmc(\$/m ³)	Tarifa a aplicar sobre consumo 0-7.26 m ³ (\$/m ³)	Valor subsidiado (\$/m ³)	Porcentajes de Contribución	
Estrato 1	51,75%	6.534,18	3153,04	3.381,14	No residencial	8,90%
Estrato 2	42,67%	6.559,21	3.760,26	2.798,95		

Subsidio para estratos 1 y 2 aplica para consumos de 0 a 7,26 m³

El valor del subsidio en \$/m³ corresponde a %S * Cm de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones CREG 001, 006 de 2007 y 186 de 2010. El porcentaje de contribución corresponde a lo establecido en las Resoluciones CREG 124 de 1996 y 015 de 1997


JULIAN PEREZ ANTURI
Profesional Universitario - Componente Tarifario


CARMEN EMILIA MUÑOZ TORO
Subgerente Gas y Nuevos Negocios (E)

Elabora y proyecta Tarifas: Ingeniero Juan Eloy Rodríguez Jiménez - consultor
Elaboró: John Helder Herrera - Componente Comercial Segun Tarifas Entregadas por Consultor
Revisó: Julian Perez Anturi
Aprobó: Carmen Emilia Muñoz Toro- Subgerente Gas y Nuevos Negocios (E)

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO
E.P.Q. S.A. E.S.P.
jul-19

A través de la resolución CREG 053 de 2015, se aprobó el cargo de distribución Dmij en 2,351.80 \$/m³ a precios del 31 de diciembre de 2013, que se actualiza con la metodología de la Resolución CREG 202 de 2013 y Resolución CREG 137 de 2013; y a través de la Resolución CREG 054 de 2015 se aprobó el cargo de comercialización en 2,444.41 \$/factura a precios del 31 de diciembre de 2013, que se actualiza con la metodología establecida en la Resolución CREG 011 de 2003. De acuerdo a la Resolución CREG 137 de 2013 se aplicará el valor costo de compras de gas combustible Gmij en (\$/m³).

Mercado	Gmij (\$/m ³)	Tmij (\$/m ³)	Dmij (\$/m ³)	Cargo Variable (Cuvmij) (\$/m ³)	Cargo Fijo (Cufmij) \$/factura
Cordillera del Quindio	2333,81	2532,32	536,52	5446,24	2968,07

El rango 1 compone consumos de: 0 a 1000 m³ y en el se encuentran todos los usuarios que componen el mercado atendido por E.P.Q. - S.A. - E.S.P.

Porcentajes de Subsidios y Contribuciones mercado cordillerano

Subsidios	%S	Cmc(\$/m ³)	Tarifa a aplicar sobre consumo 0-7.26 m ³ (\$/m ³)	Valor subsidiado (\$/m ³)	Porcentajes de Contribución	
Estrato 1	51,35%	6.497,74	3161,35	3.336,39	No residencial	8,90%
Estrato 2	42,25%	6.528,33	3.770,17	2.758,21		

Subsidio para estratos 1 y 2 aplica para consumos de 0 a 7,26 m³

El valor del subsidio en \$/m³ corresponde a %S * Cm de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones CREG 001, 006 de 2007 y 186 de 2010. El porcentaje de contribución corresponde a lo establecido en las Resoluciones CREG 124 de 1996 y 015 de 1997


JULIAN PEREZ ANTURI
Profesional Universitario - Componente Tarifario


CARMEN EMILIA MUÑOZ TORO
Subgerente Gas y Nuevos Negocios (E)

Elabora y proyecta Tarifas: Ingeniero Juan Eloy Rodríguez Jiménez - consultor
Elaboró: John Helder Herrera - Componente Comercial Segun Tarifas Entregadas por Consultor
Revisó: Julian Perez Anturi
Aprobó: Carmen Emilia Muñoz Toro- Subgerente Gas y Nuevos Negocios (E)

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO
E.P.Q. S.A. E.S.P.
sep-19

A través de la resolución CREG 053 de 2015, se aprobó el cargo de distribución Dmij en 2,351.80 \$/m³ a precios del 31 de diciembre de 2013, que se actualiza con la metodología de la Resolución CREG 202 de 2013 y Resolución CREG 137 de 2013; y a través de la Resolución CREG 054 de 2015 se aprobó el cargo de comercialización en 2,444.41 \$/factura a precios del 31 de diciembre de 2013, que se actualiza con la metodología establecida en la Resolución CREG 011 de 2003. De acuerdo a la Resolución CREG 137 de 2013 se aplicará el valor costo de compras de gas combustible Gmij en (\$/m³).

Mercado	Gmij (\$/m ³)	Tmij (\$/m ³)	Dmij (\$/m ³)	Cargo Variable (Cvmij) (\$/m ³)	Cargo Fijo (Cufmij) \$/factura
Cordillera del Quindio	2139,45	2647,77	538,45	5352,79	2969,88

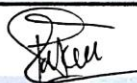
El rango 1 compone consumos de: 0 a 1000 m³ y en el se encuentran todos los usuarios que componen el mercado atendido por E.P.Q. - S.A - E.S.P.

Porcentajes de Subsidios y Contribuciones mercado cordillerano

Subsidios	%S	Cmc(\$/m ³)	Tarifa a aplicar sobre consumo 0-7.26 m ³ (\$/m ³)	Valor subsidiado (\$/m ³)	Porcentajes de Contribución	
Estrato 1	48,34%	6.138,29	3171,20	2.967,09	No residencial	8,90%
Estrato 2	38,67%	6.180,01	6.166,02	2.389,52		

Subsidio para estratos 1 y 2 aplica para consumos de 0 a 7,26 m³

El valor del subsidio en \$/m³ corresponde a %S * Cm de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones CREG 001, 006 de 2007 y 186 de 2010. El porcentaje de contribución corresponde a lo establecido en las Resoluciones CREG 124 de 1996 y 015 de 1997


JULIAN PEREZ ANTURI

Profesional Universitario - Componente Tarifario


JAMES CASTAÑO HERRERA

Subgerente Gas y Nuevos Negocios

Elabora y proyecta Tarifas: Ingeniero Juan Eloy Rodríguez Jiménez - consultor

Elaboró: John Eider Herrera - Componente Comercial Según Tarifas Entregadas por Consultor

Revisó: Julian Perez Anturi

Aprobó: James Castaño Herrera- Subgerente Gas y Nuevos Negocios

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO
E.P.Q. S.A. E.S.P.
sep-19

A través de la resolución CREG 053 de 2015, se aprobó el cargo de distribución Dmij en 2,351.80 \$/m³ a precios del 31 de diciembre de 2013, que se actualiza con la metodología de la Resolución CREG 202 de 2013 y Resolución CREG 137 de 2013; y a través de la Resolución CREG 054 de 2015 se aprobó el cargo de comercialización en 2,444.41 \$/factura a precios del 31 de diciembre de 2013, que se actualiza con la metodología establecida en la Resolución CREG 011 de 2003. De acuerdo a la Resolución CREG 137 de 2013 se aplicará el valor costo de compras de gas combustible Gmi;j en (\$/m³).

Mercado	Gmi;j (\$/m ³)	Tmi;j (\$/m ³)	Dmi;j (\$/m ³)	Cargo Variable (Cuvmi;j (\$/m ³))	Cargo Fijo (Cufmi;j) \$/factura
Cordillera del Quindio	2139,45	2647,77	538,45	5352,79	2969,88

El rango 1 compone consumos de 0 a 1000 m³ y en el se encuentran todos los usuarios que componen el mercado atendido por E.P.Q. - S.A - E.S.P.

Porcentajes de Subsidios y Contribuciones mercado cordillerano

Subsidios	%S	Cmc(\$/m ³)	Tarifa a aplicar sobre consumo 0-7.26 m ³ (\$/m ³)	Valor subsidiado (\$/m ³)	Porcentajes de Contribución
Estrato 1	48,34%	6.138,29	3171,20	2.967,09	No residencial / 8,90%
Estrato 2	38,67%	6.180,01	6.166,02	2.389,52	

Subsidio para estratos 1 y 2 aplica para consumos de 0 a 7,26 m³

El valor del subsidio en \$/m³ corresponde a %S * Cm de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones CREG 001, 006 de 2007 y 186 de 2010. El porcentaje de contribución corresponde a lo establecido en las Resoluciones CREG 124 de 1996 y 015 de 1997


JULIAN PEREZ ANTURI

Profesional Universitario - Componente Tarifario


JAMES CASTAÑO HERRERA

Subgerente Gas y Nuevos Negocios

Elabora y proyecta Tarifas: Ingeniero Juan Eloy Rodríguez Jimenez - consultor
Elaboró: John Eider Herrera - Componente Comercial Según Tarifas Entregadas por Consultor
Revisó: Julian Perez Anturi
Aprobó: James Castaño Herrera- Subgerente Gas y Nuevos Negocios

Proyectos radicados en el banco de programas y proyectos

MES DE JULIO DE 2019							
No. Certificado	OBJETO	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	VALOR PROYECTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA	FECHA	VALOR CERTIFICADO ACTUAL	SALDO PENDIENTE POR CERTIFICAR
78	AVANZAR EN LA REPARACION DE LAS LINEAS DE ADUCCION DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDIO, TODO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL MENCIONADO MUNICIPIO	Optimización y Reposición de componentes técnicos de servicio	3.01.101.1.4.1	656,591,363.00	7/18/19	421,849,591.02	84,806,171.98
79	COMPRA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE ENSAYO Y CALIDAD DE AGUA DE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A (E.S.P)	Adecuación y equipamiento laboratorio para análisis de Calidad de Agua	3.01.101.1.3.1. (\$15,000,000.00) 3.01.101.1.3.2. (\$15,000,000.00) 3.01.101.1.3.3. (\$15,000,000.00) 3.01.101.1.3.4. (\$15,000,000.00) 3.01.101.1.3.5. (\$15,000,000.00)	75,000,000.00	7/22/19	75,000,000.00	-
80	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE ESTABILIZACION Y PROTECCION DE SECTORES INESTABLES EN EL SECTOR CANTARRANA, LA CABAÑA Y LA PLAYA EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	Optimización y Reposición de componentes técnicos de servicio	3.01.101.1.4.1	656,591,363.00	7/23/19	57,926,622.50	26,879,549.48

MES DE AGOSTO DE 2019							
No. Certificado	OBJETO	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	VALOR PROYECTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA	FECHA	VALOR CERTIFICADO ACTUAL	SALDO PENDIENTE POR CERTIFICAR
81	Optimización red de alcantarillado de la calle 13 entre carreras 6 y 7 en el barrio apolinar Londoño, calle 7 entre carreras 11 y 12 en el Municipio de la Tebaida, Departamento del Quindío	Optimización, reposición y rehabilitación de redes de Alcantarillado*	3.02.101.2.1.2	\$3.250.992.428	8/8/19	183,569,343.61	39,043,175.75
82	Prestar apoyo operativo para empresas úblicas del Quindío-EPQ S.A E.S.P., en los procesos de acueducto, alcantarillado y producción de agua potable que por la necesidad del servicio se requiera.	1) Optimización y Reposición de Componentes Técnicos de Servicio 2) Sistemas de Medición de Caudales en Bocatoma 3) Construcción Control Biológico PTAP. 4) Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado	3.01.101.1.6.1 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.2 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.3 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.5 \$ 2.000.000. 3.01.101.1.7.1 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.2 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.3 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.4 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.5 \$ 125.000. 3.01.101.1.4.1 \$ 1.250.000. 3.02.101.2.1.2 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.3 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.4 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.5 \$ 457.510.	Optimización y Reposición de componentes técnicos de servicio \$ 656.591.363 Sistema de Medición de Caudales en Bocatoma \$ 72.146.280, Construcción Control Biológico PTAP \$ 10.000.000, Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado \$3.250.992.428	8/15/19	\$6.750.000	Optimización y Reposición de componentes técnicos de servicio \$ 25.629.549,48 Sistemas de Medición Caudales en Bocatoma \$24.101.317 Construcción Control Biológico PTAP \$9.375.000, Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado \$ 262.929.419,11
83	Prestar apoyo operativo para empresas úblicas del Quindío-EPQ S.A E.S.P., en los procesos de acueducto, alcantarillado y producción de agua potable que por la necesidad del servicio se requiera.	1) Optimización y Reposición de Componentes Técnicos de Servicio 2) Sistemas de Medición de Caudales en Bocatoma 3) Construcción Control Biológico PTAP. 4) Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado	3.01.101.1.6.1 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.2 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.3 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.5 \$ 2.000.000. 3.01.101.1.7.1 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.2 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.3 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.4 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.5 \$ 125.000. 3.01.101.1.4.1 \$ 1.250.000. 3.02.101.2.1.2 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.3 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.4 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.5 \$ 457.510.	Optimización y Reposición de componentes técnicos de servicio \$ 656.591.363 Sistema de Medición de Caudales en Bocatoma \$ 72.146.280, Construcción Control Biológico PTAP \$ 10.000.000, Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado \$3.250.992.428	8/15/19	\$6.750.000	Optimización y Reposición de componentes técnicos de servicio \$ 24.379.549,48 Sistemas de Medición Caudales en Bocatoma \$21.056.354 Construcción Control Biológico PTAP \$8.750.000, Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado \$ 261.099.382,11

84	Prestar apoyo operativo para empresas úbricas del Quindío-EPQ S.A E.S.P , en los procesos de acueducto, alcantarillado y producción de agua potable que por la necesidad del servicio se requiera.	1) Optimización y Reposición de Componentes de Servicio 2) Sistemas de Medición de Caudales en Bocatoma 3) Construcción Control Biológico PTAP. 4) Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado	3.01.101.1.6.1 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.2 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.3 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.5 \$ 2.000.000. 3.01.101.1.7.1 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.2 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.3 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.4 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.5 \$ 125.000. 3.01.101.1.4.1 \$ 1.250.000. 3.02.101.2.1.2 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.3 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.4 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.5 \$ 457.510.	Optimización y Reposición de componentes técnicos de servicio \$ 656.591.363 Sistema de Medición de Caudales en Bocatoma \$ 72.146.280, Construcción Control Biológico PTAP \$ 10.000.000, Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado \$ 3.250.992.428	8/15/19	\$6.750.000	Optimización y Reposición de componentes técnicos de servicio \$ 23.129.549,48 Sistemas de Medición Caudales en Bocatoma \$ 18.011.391 Construcción Control Biológico PTAP \$ 8.125.000, Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado \$ 259.269.345,11
85	Prestar apoyo operativo para empresas úbricas del Quindío-EPQ S.A E.S.P , en los procesos de acueducto, alcantarillado y producción de agua potable que por la necesidad del servicio se requiera.	1) Optimización y Reposición de Componentes de Servicio 2) Sistemas de Medición de Caudales en Bocatoma 3) Construcción Control Biológico PTAP. 4) Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado	3.01.101.1.6.1 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.2 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.3 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.5 \$ 2.000.000. 3.01.101.1.7.1 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.2 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.3 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.4 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.5 \$ 125.000. 3.01.101.1.4.1 \$ 1.250.000. 3.02.101.2.1.2 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.3 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.4 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.5 \$ 457.510.	Optimización y Reposición de componentes técnicos de servicio \$ 656.591.363 Sistema de Medición de Caudales en Bocatoma \$ 72.146.280, Construcción Control Biológico PTAP \$ 10.000.000, Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado \$ 3.250.992.428	8/15/19	\$6.750.000	Optimización y Reposición de componentes técnicos de servicio \$ 21.879.549,48 Sistemas de Medición Caudales en Bocatoma \$ 14.966.428 Construcción Control Biológico PTAP \$ 7.500.000, Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado \$ 257.439.308,11
86	Prestar apoyo operativo para empresas úbricas del Quindío-EPQ S.A E.S.P , en los procesos de acueducto, alcantarillado y producción de agua potable que por la necesidad del servicio se requiera.	1) Optimización y Reposición de Componentes de Servicio 2) Sistemas de Medición de Caudales en Bocatoma 3) Construcción Control Biológico PTAP. 4) Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado	3.01.101.1.6.1 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.2 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.3 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.5 \$ 2.000.000. 3.01.101.1.7.1 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.2 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.3 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.4 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.5 \$ 125.000. 3.01.101.1.4.1 \$ 1.250.000. 3.02.101.2.1.2 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.3 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.4 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.5 \$ 457.510.	Optimización y Reposición de componentes técnicos de servicio \$ 656.591.363 Sistema de Medición de Caudales en Bocatoma \$ 72.146.280, Construcción Control Biológico PTAP \$ 10.000.000, Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado \$ 3.250.992.428	8/15/19	\$6.750.000	Optimización y Reposición de componentes técnicos de servicio \$ 20.629.549,48 Sistemas de Medición Caudales en Bocatoma \$ 11.921.465 Construcción Control Biológico PTAP \$ 6.875.000, Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado \$ 255.609.271,11
87	Prestar apoyo operativo para empresas úbricas del Quindío-EPQ S.A E.S.P , en los procesos de acueducto, alcantarillado y producción de agua potable que por la necesidad del servicio se requiera.	1) Optimización y Reposición de Componentes de Servicio 2) Sistemas de Medición de Caudales en Bocatoma 3) Construcción Control Biológico PTAP. 4) Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado	3.01.101.1.6.1 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.2 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.3 \$ 348.321. 3.01.101.1.6.5 \$ 2.000.000. 3.01.101.1.7.1 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.2 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.3 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.4 \$ 125.000. 3.01.101.1.7.5 \$ 125.000. 3.01.101.1.4.1 \$ 1.250.000. 3.02.101.2.1.2 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.3 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.4 \$ 457.509. 3.02.101.2.1.5 \$ 457.510.	Optimización y Reposición de componentes técnicos de servicio \$ 656.591.363 Sistema de Medición de Caudales en Bocatoma \$ 72.146.280, Construcción Control Biológico PTAP \$ 10.000.000, Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado \$ 3.250.992.428	8/15/19	\$6.750.000	Optimización y Reposición de componentes técnicos de servicio \$ 19.379.549,48 Sistemas de Medición Caudales en Bocatoma \$ 8.876.502 Construcción Control Biológico PTAP \$ 6.250.000, Optimización, Reposición y Rehabilitación de Redes Alcantarillado \$ 253.779.234,11

MES DE SEPTIEMBRE 2019							
No. Certificado	OBJETO	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	VALOR PROYECTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA	FECHA	VALOR CERTIFICADO ACTUAL	SALDO PENDIENTE POR CERTIFICAR
90	Realizar la optimización de los equipos eléctricos, estacionarios diésel y gasolina de propiedad de las Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. ESP de conformidad con las especificaciones	Optimización y reposición de componentes técnicos del servicio	3.01.101.1.4.1	\$656.591.363	9/23/19	19,063,800	3,965,749.48
91	Prestar servicio de suministro e instalación de hidrantes en diferentes puntos del municipio de Quimbaya del Departamento del Quindío	Reposicion de redes del sistema de Acueducto	3.01.101.1.2.2	\$253.802.572	9/25/19	27,966,446.30	63,308,273.60

MES DE OCTUBRE 2019							
No. Certificado	OBJETO	NOMBRE DEL PROYECTO	RUBRO	VALOR PROYECTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA	FECHA	VALOR CERTIFICADO ACTUAL	SALDO PENDIENTE POR CERTIFICAR
92	Rehabilitación y reposición de un tramo de alcantarillado en la carrera 6 con calle 17 A barrio La Maicena en el municipio de Pijao, departamento del Quindío	Optimización, reposición y rehabilitación de redes de alcantarillado	3.02.101.2.1.5	\$ 93,577,019.00	7-Oct-19	\$24,739,567.83	\$ 314,998.25
93	Optimización redes de alcantarillado en diferentes puntos del municipio de Montenegro del Departamento del Quindío	Optimización, reposición y rehabilitación de redes de alcantarillado	3.02.101.2.1.3	\$ 1,210,268,545	22-Oct-19	\$ 198,232,799	\$ 141,586,661
94	Optimización redes de alcantarillado en diferentes puntos del municipio de Quimbaya en el Departamento del Quindío.	Optimización, reposición y rehabilitación de redes de alcantarillado	3.02.101.2.1.4	\$ 336,504,895	23-Oct-19	\$ 40,432,656	\$ 19,822
95	Recuperación y rehabilitación de las líneas de acueducto por gravedad en el predio denominado La Playa del municipio de Montenegro, Departamento del Quindío.	Optimización y Reposición de Componentes Técnicos de Servicio.	3.01.101.1.4.1	\$ 951,370,110	25-Oct-19	\$ 294,778,747	\$ 3,965,749

INFORME DEL SUI

Al 31 de Octubre del 2019 Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. presenta un avance general del 99% en el reporte de formatos y/o formularios en el Sistema Único de Información – SUI, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Durante los meses de Julio a Octubre de 2019 se realizaron 281 cargues.


SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

General







SUI/Administración/Estado de reporte de Información Prestadores SSPD

documento de trabajo
calidad del reporte

(Para formato HTML) N° Registros en pantalla todos

Generar reporte en formato
XLS
HTML
PDF
CSV

Año: sin escogencia

Empresa: 330-EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.

Empresa :		330				
ID	EMPRESA	AÑO	NÚMERO DE REPORTES PENDIENTES	NÚMERO DE REPORTES RADICADOS	PORCENTAJE DE CARGUE	VER DETALLE DE INFORMACION
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2002	0	215	100 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2003	0	209	100 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2004	0	349	100 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2005	0	371	100 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2006	0	257	100 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2007	0	315	100 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2008	0	321	100 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2009	0	476	100 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2010	0	701	100 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2011	1	674	99 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2012	2	640	99 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2013	4	626	99 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2014	3	587	99 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2015	2	703	99 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2016	3	809	99 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2017	3	571	99 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2018	20	503	96 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	2019	19	267	93 %	Ver Detalle
330	EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.	TOTAL	57	8594	99 %	Ver Detalle

A la fecha se encuentran habilitados y en estado pendiente 57 formatos y/o formularios.

1. Reportes presentados en el aplicativo GESPROY

CODIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	REPORTES GESPROY/APRUEBA Y ENVIA	
2012000040031	RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	JULIO	Existen recursos pendientes de reintegro a la Cuenta Única del SGR del MHCP.
		AGOSTO	Diferencia entre la fuente de financiación y la incorporación presupuestal
		SEPTIEMBRE	El (los) contrato(s) de la interventoría del proyecto no cuenta aún con el acta de liquidación cargada en la plataforma.
2013000040044	CONSTRUCCIÓN COLECTORES INTERCEPTORES PARA AVANZAR EN LA DESCONTAMINACION DE FUENTES HIDRICAS TRIBUTARIAS A LA CUENCA RIO LA VIEJA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	JULIO	No presentó reportes estos meses al no existir alertas por cierre de proyecto
		AGOSTO	
		SEPTIEMBRE	
2013000040048	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE GAS DOMICILIARIO POR REDES PARA LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA, BUENAVISTA, GENOVA Y PIJAO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	JULIO	Uno de los contratos del proyecto no cuenta aún con el acta de liquidación cargada en la plataforma.
		AGOSTO	Se va a hacer reprogramación
		SEPTIEMBRE	Falta cargue de reprogramación
2013000040051	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA, FILANDIA, LA TEBAIDA, MONTENEGRO Y QUIMBAYA	JULIO	Uno de los contratos del proyecto no cuenta aún con el acta de liquidación cargada en la plataforma.
		AGOSTO	Existen pagos cruzados entre contratos
		SEPTIEMBRE	Existen recursos pendientes de reintegro a la Cuenta Única del SGR del MHCP.
2013003630003	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTOS EN LOS BARRIOS CINCUENTENARIO Y VILLA LAURA EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	JULIO	Pagarle una diferencia al contratista
		AGOSTO	En la plataforma de cuentas no existe reintegro de obra no ejecutada para reintegrar entonces tenemos diferencia
		SEPTIEMBRE	Existen recursos pendientes de reintegro a la Cuenta Única del SGR del MHCP.
2014000040002	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	JULIO	Uno de los contratos del proyecto no cuenta aún con el acta de liquidación cargada en la plataforma
		AGOSTO	Faltan que se vean reflejados el ajuste de pagos para el cargue de las actas de liquidación
		SEPTIEMBRE	Existen recursos pendientes de reintegro a la Cuenta Única del SGR del MHCP.
2016635480001	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO Y PAVIMENTOS EN LAS CARRERAS 5A Y 5B ENTRE CALLES 16 Y LA QUEBRADA EL INGLES EN EL MUNICIPIO DE PIJAO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.	JULIO	El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
		AGOSTO	El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
		SEPTIEMBRE	El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2017633020004	OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 29 DEL BARRIO VEINTE DE JULIO DE GÉNOVA	JULIO	No presentaron reportes estos meses al no existir alertas por cierre de proyecto
		AGOSTO	
		SEPTIEMBRE	
		AGOSTO	
		SEPTIEMBRE	

INFORME DEL SUIT

Durante este cuatrimestre se continua EPQ continua con la responsabilidad de publicar 15 trámites para que los diferentes usuarios tengan acceso a los pasos a seguir en el momento de requerirlos, en línea y evitando desplazamientos.

1. Sistema Único de Información de Trámites

TRÁMITES PUBLICADOS							
Origen	Tipo	Número	Fecha de Registro	Nombre	Tipo Anterior	Nombre institución o dependencia	Usuario
N	Plantilla Único - Hijo	70133	1/9/19	Denuncio del contrato de arrendamiento	Plantilla Único - Hijo	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. - ESAQUIN	Carlos988
N	Plantilla Único - Hijo	41745	10/20/16	Conexión a los servicios públicos	Plantilla Único - Hijo	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. - ESAQUIN	Agonzales536
N	Plantilla Único - Hijo	41618	10/19/16	Cambio de tarifa para hogares comunitarios o sustitutos del Bienestar Familiar	Plantilla Único - Hijo	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. - ESAQUIN	Agonzales536
N	Plantilla Único - Hijo	41727	10/20/16	Instalación temporal del servicio público	Plantilla Único - Hijo	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. - ESAQUIN	Jrodriguez121
N	Plantilla Único - Hijo	41733	10/20/16	Factibilidad de servicios públicos	Plantilla Único - Hijo	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. - ESAQUIN	Agonzales536
N	Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo	41841	10/20/16	Duplicado de recibos de pago	Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. - ESAQUIN	Dgomez938
N	Plantilla Único - Hijo	41579	10/19/16	Suspensión del servicio público	Plantilla Único - Hijo	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. - ESAQUIN	Lgrisales148
N	Plantilla Único - Hijo	41501	10/18/16	Viabilidad y disponibilidad de servicios públicos	Plantilla Único - Hijo	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. - ESAQUIN	Lgrisales148
N	Plantilla Único - Hijo	70160	1/9/19	Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias	Plantilla Único - Hijo	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. - ESAQUIN	Carlos988
N	Plantilla Único - Hijo	41617	10/19/16	Restablecimiento del servicio público	Plantilla Único - Hijo	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. - ESAQUIN	Jrodriguez121
N	Plantilla Único - Hijo	41726	10/20/16	Cambio de la clase de uso de un inmueble al cual se le presta el servicio público	Plantilla Único - Hijo	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. - ESAQUIN	Dgomez938
N	Plantilla Único - Hijo	41758	10/20/16	Cambios en la factura de servicio público	Plantilla Único - Hijo	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. - ESAQUIN	Agonzales536
N	Plantilla Único - Hijo	41762	10/20/16	Independización del servicio público	Plantilla Único - Hijo	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. - ESAQUIN	Dgomez938
N	Plantilla Único - Hijo	41735	10/20/16	Cambio de tarifa de servicios públicos	Plantilla Único - Hijo	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. - ESAQUIN	Lgrisales148

TRÁMITES CORRECCIÓN									
Origen	Tipo	Número	Fecha de Registro	Nombre	Tipo Anterior	Nombre institución o dependencia	Usuario	Acciones	Ciclos de revisiones
N	Plantilla Único - Hijo	70132	1/8/19	Instalación, mantenimiento o reparación de medidores	Plantilla Único - Hijo	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S. A. - ESAQUIN	Vpalacio670		1

2. Actividades realizadas en el marco de programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua

**INFORME DE GESTIÓN DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2019
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN
A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS GAS GLP, ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO A) MARCO USO EFICIENTE AHORRO DEL AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO Academia, Funcionarios públicos, Ciudadanía. Cultura del
agua y saneamiento básico**

Cultura del agua y saneamiento básico

Municipio	Entidad	Fecha	Actividad	# Participantes
CIRCASIA	Colegio Libre	17/07/2019	Actividad lúdica y reflexiva obra de títeres “el agua es vida cuídela”	124
CIRCASIA	Sector comercio	26/07/2019	Socialización de saneamiento básico domiciliario	12
CIRCASIA	Hogar San Vicente de Paul	30/07/2019	Taller uso racional del agua y saneamiento básico	20
CIRCASIA	Centro día Gonzalo García Gutiérrez	30/07/2019	Taller uso racional del agua y saneamiento básico	18
La Tebaida	Casa de la Cultura, Jornada Ambiental de la Alcaldía	01/08/2019	Obra de Títeres “el agua es vida cuídala”	14
La Tebaida	Jornada ambiental de la Alcaldía, museo de la Quindianidad	09/08/2019	Obra de Títeres “el agua es vida cuídala”	31
La Tebaida	Jornada ambiental de la Alcaldía, museo de la Quindianidad	09/08/2019	Obra de Títeres “el agua es vida cuídala”	31
La Tebaida	Jornada ambiental del hospital PIO X en la Popa, I.E. La Popa	22/08/2019	Obra de Títeres “el agua es vida cuídala”	73

La Tebaida	Institución Celmira Mejía	17/09/2019	Obra de Títeres “el agua es vida cuidala”	152
Buenavista	Casa de la Cultura, Nuevo Revivir adulto mayor	13/08/2019	Obra de Títeres “el agua es vida cuidala”	24
Buenavista	Educación ciudadana usuarios	29/08/2019 19/09/2019 26/09/2019	Saneamiento básico domestico uso eficiente y ahorro del agua	48
Buenavista	Institución Educativa	19/09/2019	Saneamiento básico y uso eficiente y ahorro del agua	64
Buenavista	Institución Educativa	19/09/2019	Obra de Títeres “el agua es vida cuidala”	80
Filandia	Centro Bienestar Adulto Mayor	06/08/2019	Taller cuidado del agua y saneamiento básico (buen manejo residuos domésticos)	20
Filandia	Educación ciudadana usuarios viviendas y sector turístico	06/08/2019 05/09/2019 06/09/2019	Saneamiento básico domestico uso eficiente y ahorro del agua	77
Filandia	CDI Niño Jesús de Praga	18/09/2019	Obra de títeres “el agua es vida cuidala”	64
<u>Filandia</u>	<u>CDI la colina</u>	<u>18/09/19</u>	<u>Obra de títeres</u> <u>“el agua es vida</u> <u>cuidala”</u>	<u>120</u>
Filandia	CDA Sagrada familia	18/09/2019	Obra de títeres “el agua es vida cuidala” Saneamiento básico domestico	78

Municipio	Entidad	Fecha	Actividad	# Participantes
Montenegro	Educación ciudadana usuarios	19/07/2019 26/07/2019 30/07/2019	Uso eficiente y racional del agua	321
Montenegro	I.E Santa maría Goretti	22/07/2019	“Obra de Títeres el agua es vida cuídala” Saneamiento básico Uso eficiente y ahorro del agua	491
Montenegro	Fundación Villa del Quindío Adulto mayor	06/08/2019	Taller Saneamiento Básico	76
Montenegro	Caseta Comunal Barrio Pueblo Nuevo	15/08/2019	“Obra de Títeres el agua es vida cuídala”	33
Montenegro	Fundación Plenitud de vida adulto mayor	22/08/2019	Taller saneamiento básico y obra de títeres el agua es vida cuídala	60
Quimbaya	I.E. Sagrado Corazón de Jesús	14/08/2019	Taller del uso eficiente y ahorro del agua y obra de títeres	146
Salento	I.E. Liceo Quindío sede Carlos Lleras, Grado Transición niños(as) 5,6 y 7 años	10/09/2019	Obra de títeres el agua es vida cuídala, reflexión	94
Salento	Educación ciudadana usuarios (comunidad)	10/09/2019	Socialización saneamiento básico, uso racional y ahorro del agua	14

Adulto mayor Montenegro



Buenavista Adulto Mayor



Jornada Ambiental comeda caseta Alambra



Colegio Goretty Montenegro



USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EMERGENCIA DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA POR CONTIGENCIA DE TERCEROS



EDUCACION CIUDADANA AL SECTOR TURISTICO Y COMERCIAL, USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA



Educación ciudadana en uso eficiente y ahorro del agua y el buen manejo de las aguas residuales domesticas en el sector aledaño al humedal el Mudo



1. Informe de Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos

En este cuatrimestre se evidencia la presentación del informe semestral (enero- Junio 2019) de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos de los siguientes Municipios de ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío

MUNICIPIO:	SALENTO, QUINDIO
RESOLUCIÓN N°:	957 DE 2009
OBJETO DE LA RESOLUCION:	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LA EMPRESA ESAQUIN S.A E.S.P. PARA EL MUNICIPIO DE SALENTO."
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN:	16 DE OCTUBRE DE 2009
AJUSTES REALIZADOS	
RESOLUCIÓN N°	811 DE 2018
OBJETO DE LA RESOLUCION:	<i>Por medio del cual se ajusta el plan de saneamiento y manejo de vertimientos- PSMV del municipio de Salento y se dictan otras determinaciones".</i>
FECHA DE EXPEDICION DE LA RESOLUCION	03 DE ABRIL DEL 2018
PROCESO:	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV

INFORME DEL PLAN SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA QUINDIO

MUNICIPIO:	BUENAVISTA, QUINDIO
RESOLUCIÓN N°:	0927 DE 2009
OBJETO DE LA RESOLUCION:	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LA EMPRESA ESAQUIN S.A E.S.P. PARA EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA."
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN:	03 DE NOVIEMBRE DE 2009
AJUSTES REALIZADOS	
RESOLUCIÓN N°	3467 DE 2017
OBJETO DE LA RESOLUCION:	<i>Por medio del cual se ajusta el plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos- PSMV del municipio de Buenavista y se dictan otras determinaciones".</i>

FECHA DE EXPEDICION DE LA RESOLUCION	28 DE DICIEMBRE DEL 2017
PROCESO:	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV

“Reporte de Ejecución de Programa de Educación Ambiental para el Uso Eficiente del Agua y Uso adecuado de las Redes Públicas de Alcantarillado”.

Entidad	Fecha	Actividad	N° Participantes
Hogar Infantil Agrupados, Niños de 2 a 4 años- Adulto Mayor	19/03/2019	Obra de Títeres El Agua es Vida Cuidala	20 Niños 17 Adultos
Oficina de Coordinación EPQ	19/03/2019	Cultura del Agua y actividad lúdica la escalera	3 Personas
Tips por medio digital	05/06/2019	Día Mundial del Medio Ambiente	

INFORME DEL PLAN SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDIO

MUNICIPIO:	CIRCASIA, QUINDIO
RESOLUCIÓN N°:	932 DE 2009
OBJETO DE LA RESOLUCION:	“POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LA EMPRESA ESAQUIN S.A E.S.P. PARA EL MUNICIPIO DE CIRCASIA.”
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN:	13 DE OCTUBRE DE 2009
AJUSTES REALIZADOS	
RESOLUCIÓN N°	817 DE 2018
OBJETO DE LA RESOLUCION:	<i>Por medio del cual se ajusta el plan de saneamiento y manejo de vertimientos- PSMV del municipio de Circasia y se dictan otras determinaciones”.</i>
FECHA DE EXPEDICION DE LA RESOLUCION	03 DE ABRIL DEL 2018
PROCESO:	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV

INFORME DEL PLAN SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

MUNICIPIO:	FILANDIA, QUINDIO
RESOLUCIÓN N°:	1006 DE 2009
OBJETO DE LA RESOLUCION:	“POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LA EMPRESA ESAQUIN S.A E.S.P. PARA EL MUNICIPIO DE FILANDIA.”
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN:	03 DE NOVIEMBRE DE 2009
AJUSTES REALIZADOS	
RESOLUCIÓN N°	816 DE 2018
OBJETO DE LA RESOLUCION:	<i>Por medio del cual se ajusta el plan de saneamiento y manejo de vertimientos- PSMV del municipio de Filandia y se dictan otras determinaciones”.</i>
FECHA DE EXPEDICION DE LA RESOLUCION	3 DE ABRIL DEL 2018
PROCESO:	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV

MUNICIPIO:	QUIMBAYA, QUINDIO
RESOLUCIÓN N°:	1098 DE 2009
OBJETO DE LA RESOLUCION:	“POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LA EMPRESA ESAQUIN S.A E.S.P. PARA EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA.”
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN:	27 DE NOVIEMBRE DE 2009
AJUSTES REALIZADOS	
RESOLUCIÓN N°	812 DE 2018
OBJETO DE LA RESOLUCION:	“Por medio del cual se ajusta el plan de saneamiento y manejo de vertimientos .PSMV del municipio de Quimbaya y se dictan otras determinaciones”.
FECHA DE EXPEDICION DE LA RESOLUCION	27 DE NOVIEMBRE DE 2018
PROCESO:	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV

MUNICIPIO:	GENOVA, QUINDIO
RESOLUCIÓN N°:	1180 DE 2009

OBJETO DE LA RESOLUCION:	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LA EMPRESA ESAQUIN S.A E.S.P. PARA EL MUNICIPIO DE GENOVA."
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN:	23 DE DICIEMBRE DE 2009
AJUSTES REALIZADOS	
RESOLUCIÓN N°	3465 DE 2017
OBJETO DE LA RESOLUCION:	<i>"Por medio del cual se ajusta el plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos- PSMV del municipio de Génova y se dictan otras determinaciones".</i>
FECHA DE EXPEDICION DE LA RESOLUCION	28 DE DICIEMBRE DEL 2017
PROCESO:	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV

MUNICIPIO:	LA TEBAIDA, QUINDIO
RESOLUCIÓN N°:	1052 DE 2009
OBJETO DE LA RESOLUCION:	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LA EMPRESA ESAQUIN S.A E.S.P. PARA EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA."
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN:	17 DE NOVIEMBRE DE 2009
AJUSTES REALIZADOS	
RESOLUCIÓN N°	814 DE 2018
OBJETO DE LA RESOLUCION:	<i>"Por medio del cual se ajusta el plan de saneamiento y manejo de vertimientos- PSMV del municipio de La Tebaida y se dictan otras determinaciones".</i>
FECHA DE EXPEDICION DE LA RESOLUCION	03 DE ABRIL DEL 2018
PROCESO:	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV

MUNICIPIO:	MONTENEGRO, QUINDIO
RESOLUCIÓN N°:	0886 DE 2009
OBJETO DE LA RESOLUCION:	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LA EMPRESA ESAQUIN S.A E.S.P. PARA EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO."
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2009
AJUSTES REALIZADOS	
RESOLUCIÓN N°	813 DE 2018
OBJETO DE LA RESOLUCION:	<i>"Por medio del cual se ajusta el plan de saneamiento y manejo de vertimientos- PSMV del municipio de Montenegro y se dictan otras determinaciones".</i>

FECHA DE EXPEDICION DE LA RESOLUCION	03 DE ABRIL DEL 2018
PROCESO:	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV

MUNICIPIO:	PIJAO, QUINDIO
RESOLUCIÓN N°:	1205 DE 2009
OBJETO DE LA RESOLUCION:	"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LA EMPRESA ESAQUIN S.A E.S.P. PARA EL MUNICIPIO DE PIJAO."
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2009
AJUSTES REALIZADOS	
RESOLUCIÓN N°	815 DE 2018
OBJETO DE LA RESOLUCION:	<i>"Por medio del cual se ajusta el plan de saneamiento y manejo de vertimientos- PSMV del municipio de Pijaoy se dictan otras determinaciones".</i>
FECHA DE EXPEDICION DE LA RESOLUCION	03 DE ABRIL DEL 2018
PROCESO:	PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV

Fuente: Subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional

La Entidad ha venido realizando capacitaciones al personal operativo en el laboratorio de la Empresa ubicado en la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) sector del Aeropuerto el Edén, mediante nueva tecnología, dicho laboratorio cuenta con el equipo requerido para el análisis de los parámetros de Alcalinidad, PH, DQO, SST, Y SS, lo cual permitirá un análisis constante del efluente de las quebradas La Calzada y el Mudo, igualmente estos análisis se tienen previstos realizarlos en el segundo semestre del año 2019

2. Gestión de riesgos institucional

En el presente seguimiento se observa el informe de seguimiento a los mapas de riesgos así:

PROCESO	Numero de riesgos inherentes por calificación de impacto y probabilidad				
	EXTREMO	ALTO	MODERADO	BAJO	TOTAL
Planeación institucional		4			4
Planeación Técnica				2	2
Laboratorio de ensayo y calidad del agua		1	1		2
Producción de agua potable					
Calidad			1	2	3
Recolección transporte y tratamiento de agua residual comercial			2		2
			1		1
Gestión Financiera			7	2	9
Gestión Talento Humano			2		2
Gestión de los recursos			3		3
Gestión sistemas de información			3		3
Control Interno			1		1
Secretaria General					
Comunicaciones				3	3

Almacenamiento			1		1
Operación y mantenimiento de redes internas			4		4
Operación y mantenimiento redes Externas			3	1	4
total		5	29	10	44

Fuente Información: subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional

Se identificaron 44 riesgos de los cuales 5 se encuentran en la zona de riesgo Alta, 29 en zona de Riesgo Moderada, 10 en Zona de riesgo Baja

3. Actividades de Control

Conforme lo establece en MIPG, Empresas Públicas del Quindío SA ESP cuenta con políticas de operación definidas e implementadas, las cuales contienen el manejo de los riesgos que eventualmente puedan afectar el logro de objetivos y el cumplimiento de la misión institucional.

Por otra parte en este periodo, la Oficina de Control Interno OCI, llevó a cabo una auditoria basada en riesgos, en el mes de Julio al proceso de Secretaria General , en el mes de Agosto al proceso de Redes Externas, en el mes de septiembre Producción de agua Potable.

La oficina asesora de planeación consolida los riesgos y presenta el informe de seguimiento el cual es socializado en el comité de gestión y desempeño.

Se evidenciaron oficios y correos electrónicos enviados por la oficina asesora de Planeación a los líderes de los procesos con el fin de hacer seguimiento a la implementación de las acciones definidas para mitigar los riesgos.

Igualmente la Oficina de Control Interno, evaluó la gestión de los riesgos de corrupción, presento el segundo el cual se encuentra publicado en el siguiente link.

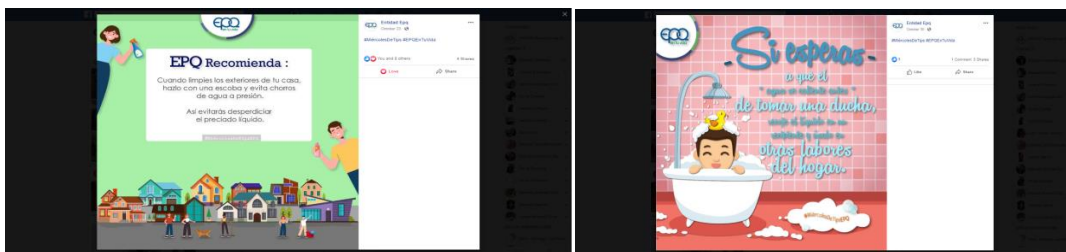
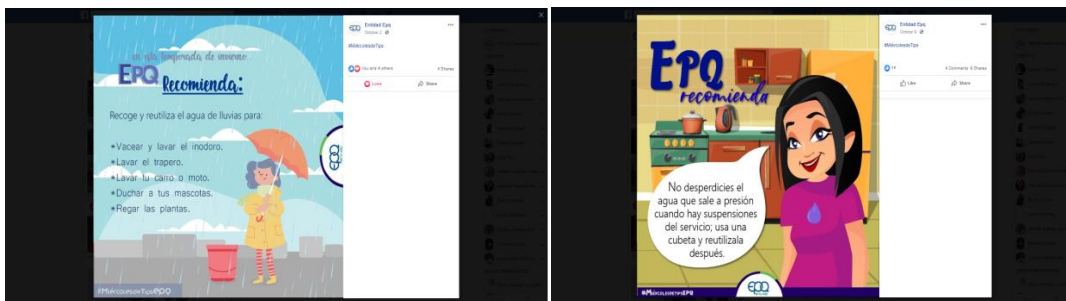
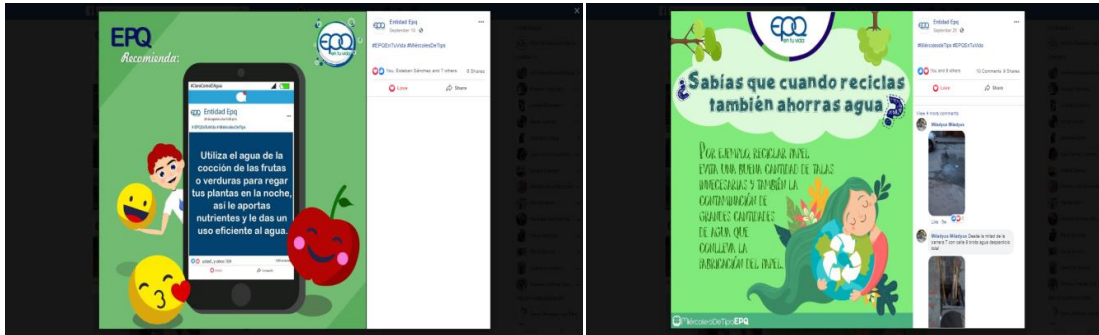
http://www.epq.gov.co/images/control%20interno/2019/SEG_MAPA_RIESGOS_DE_CORRUPCION_mayo_agosto_2019.pdf

4. Información y Comunicación

Empresas Publicas del Quindío SA ESP cuenta en su estructura con un proceso para las comunicaciones tanto internas como externas, el cual mantiene una dinámica permanente de entrega de información sobre el que hacer institucional, a través de los distintos medios dispuestos para este propósito, siendo su portal web uno de los más importantes.

La disposición de los medios de comunicación para sus comunicaciones y espacios de información, va desde boletines de prensa internos y externos y la página web institucional, donde cotidianamente se publican las novedades y aspectos relevantes de la gestión institucional, hasta las reuniones que realiza el Gerente con toda la organización, pasando por boletines varios entre ellos el externo, mensajes a través del correo interno, comités, y disposiciones como reuniones internas de las áreas.

Julio: 2 Publicaciones miércoles de tips.
Agosto: 2 Publicaciones miércoles de tips.
Septiembre: 2 Publicaciones de miércoles de tips.
Octubre: 4 Publicaciones de miércoles de tips.
Noviembre: 1 Publicación de miércoles de tips.





Boletín de Prensa 17 octubre del 2019

Renuncia gerente general de Empresas Públicas del Quindío



Boletín de Prensa 23 octubre del 2019

Cerró proceso de recepción de hojas de vida para gerente general de EPQ S.A. E.S.P.



5. Actividades de Monitoreo Supervisión Continua

El Modelo MIPG sugiere las autoevaluaciones y/o evaluaciones independientes continuas, para la verificación de los componentes del Sistema de Control Interno y su adecuada operación, lo mismo que para valorar la efectividad del control interno de la Entidad, el avance en logro de metas y nivel de ejecución de los planes, proyectos y programas, entre otros.

Las actividades de evaluación y sus resultados, lo mismo que las recomendaciones que de estos ejercicios resulten, tienen mérito en la medida en que sean tomados como base para ajuste de desviaciones detectadas, y acciones de permanente mejora.

A continuación se relaciona, las acciones permanentes de monitoreo y supervisión efectuadas, por la oficina asesora de Control Interno de la Entidad, valorando la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes programas y proyectos, con el fin de detectar desviaciones frente al cumplimiento de las metas y recomendar las recomendaciones para las acciones de mejoramiento de Empresas Públicas del Quindío SA ESP .

EVALUACION INDEPENDIENTE

De acuerdo al plan de acción de la Oficina de Control Interno se le realizó seguimiento a:

ACTIVIDAD	REGLAMENTACION	OBSERVACIONES
-----------	----------------	---------------

		ACTUAL	
1	Informe pormenorizado de Control Interno	Ley 1474 de 2011, artículo 9.	Se publicaron en la Pagina web de la entidad los reportes con corte a 10 Julio de 2019
2	Informe sobre austeridad del Gasto	Decreto No. 984 de 14 de Mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998).	En la página web de la entidad www.epq.gov.co se encuentra publicado los informes de austeridad en el gasto correspondiente, al primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2019.
4	Arqueos de caja menor	Resolución 017 de Enero 8 de 2019	Se evidencia en la pagina web de la entidad www.epq.gov.co
6	Informe avance de Plan de Mejoramiento CGQ	Resolución No. 358 de Diciembre 27 de 2018 CGQ	Se realiza seguimiento a través del acta No.001- 002-003 de 2019
7	Informe sobre las acciones correctivas de las auditorias internas	Comité de coordinación de Control Interno	Informe
10	Informe de seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción y Gestión		Se publica en la Pagina web de la entidad el informe de seguimiento a los Mapas de Riesgos
11	Informe sobre posibles actos de corrupción	Ley 1474 de 2011, artículo 9 (segundo inciso modificado por el art. 231 del Decreto 19 de 2012).Directiva presidencial 01 del 18 de Febrero de 2015.	Solamente en caso de evidenciarse

Autoevaluación:

- Semanalmente se lleva a cabo el comité directivo, en el cual se realiza seguimiento a temas estratégicos institucionales.
- Las recomendaciones y conclusiones de cada uno de los informes de seguimiento efectuado por la oficina de control interno, son enviados a la Asesora de Gerencia y al representante legal para que se tomen las acciones correspondientes.
- La Asesora de gerencia le realiza seguimiento a los compromisos registrados en las actas.

PLANES DE MEJORAMIENTO

No.	Tipo auditoria	Vigencia-Memorando de encargo	Numero de hallazgos	Estado en que se encuentran
1.	Regular	MA-029-2016	6	Seguimiento al plan de Mejoramiento
2.	Especial	MA-038-2016	6	
3.	Regular	MA-05-2017	1	
4.	Especial	MA-017-2017	2	
5.	Regular	MA-010-2018	23	
		Total Hallazgos	38	

En el mes de Agosto la Contraloría General del Quindío practico auditoria Regular MA-019-2019, donde se evaluaron los planes de mejoramiento de vigencias anteriores que hace relación a 38 hallazgos de los cuales en el informe preliminar producto de la auditoria MA 019-2019 se identificaron 15 Hallazgos Administrativos, dos de los cuales tienen incidencia disciplinaria se presento el derecho de contradicción por parte de la entidad y se esta a la espera del informe final por parte del Ente de Control, para identificar cuantos quedan en firme.

Auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno

AUDITORIAS VIGENCIA 2019

AU DI TO RI AS	PROCESOS EVALUADOS	Abril	Mayo	julio	Agosto	Septiembre
	Subgerencia Administrativa y Financiera (Gestión Financiera)					
	Planeación Institucional					
	Secretaria General Contratación					
	Redes externas					
	Producción de agua Potable					

En la vigencia 2019 La Oficina de Control Interno OCI, programo las auditorias basadas en riesgos.

Conclusiones y recomendaciones:

- La OCI nuevamente recomienda fortalecer el comité institucional de Gestión y Desempeño en forma periódica con el fin de articular el seguimiento a los planes

de acción de los autodiagnosticos de MIPG, control a las recomendaciones, y los mecanismos de evaluación a la gestión institucional.

- Nuevamente se recomienda a los lideres de los procesos enviar los reportes de información que se le solicita en forma oportuna, para evitar reprocesos.
- La OCI recomienda mayor sinergia entre las áreas de Planeación y Financiera
- Se recomienda seguir adelantando las acciones de seguimiento a los indicadores , dada la importancia que representan para la entidad en cuanto la toma de decisiones relacionadas con el mejoramiento institucional.
- Se sugiere mayor compromiso con los lideres de los procesos en cuanto al seguimiento de los riesgos de gestión y por corrupción y la presentación oportuna al proceso de planeación para su correspondiente análisis

Original firmado

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Proyecto: Alba Lucia Rodríguez Sierra

