VERIFICACIÓN DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN

Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (20/11/2022 al 11/12/2022)

Nombre del Contratista: **Germán Enrique Vargas Triviño**

Nombre Supervisor y/o Interventor: **Juan Camilo Villamil Bossa**

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. **CPSP 518-2022** de fecha: **(28/01/2022)**

OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO CON EL FIN DE INGRESAR EL REPORTE DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI) EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.**

Plazo de Ejecución: Siete (7) Meses

Prorroga 1: Dos (02) Meses

Prorroga 2: Veintidós (22) Días.

Plazo de Ejecución Total: Nueve (9) meses y Veintidós (22) días.

Valor del Contrato: Treinta y Dos Millones Novecientos Mil Pesos Mcte. ($32.900. 000.oo)

Adición 1: Nueve Millones Cuatrocientos Mil Pesos Mcte. ($9.400. 000.oo)

Adición 2: Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos Mcte. ($3.446.667.oo)

Valor Total del Contrato: Cuarenta y Cinco Millones Setecientos Cuarenta y Seis mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos Mcte. ($45.746.667.oo)

Fecha de Inicio: 01/02/2022

Fecha de Suspensión: 27/10/2022

Ampliación de Suspensión: 09/11/2022

Fecha de Reinicio: 16/11/2022

Fecha de Terminación: 11/12/2022

Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: ($ Ejecutado / $ Total) **100%**

Porcentaje de ejecución en tiempo: (tiempo de avance / tiempo total de ejecución) **100 %**

En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información:

Anticipo (Valor total) $ **N / A**

Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) $ **N / A**

Saldo por amortizar $ **N / A**

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes
1. Unificar la estructura de la base de estratificación suministrada por el SUI y la relación de la base de suscriptores de los prestadores de servicios públicos domiciliarios	Realizó el seguimiento al reporte de la información en el aplicativo del Sistema Único de Información **(SUI)** de las bases de datos de los prestadores de servicios públicos siguiendo los requerimientos de la	INFORME

para el reporte de la estratificación socioeconómica al portal dispuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la vigencia 2020.	Superintendencia de Servicios Públicos, de igual forma se realizó el seguimiento al reporte de la información entregada por el Instituto Nacional Geográfico Agustín Codazzi IGAC, de la vigencia 2021, para dar cumplimiento a la certificación de los recursos SGP.APSB **.Ver Anexo 01**	
2. Apoyar la Verificación de usuarios de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y aseo, relacionando el código catastral del municipio y la clasificación de suscriptor que hace cada una de las empresas prestadoras por medio de la estratificación socioeconómica, de las zonas urbana, rural y centros poblados del Municipio de Chía, para ser reportada al SUI, utilizando las plataformas que dispone la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para tal fin.	Realizó el seguimiento a las bases de datos de los prestadores de servicios públicos en el aplicativo del Sistema Único de Información **(SUI)** ajustándolos a los requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos, cruzando la información aportada por el Instituto Nacional Geográfico Agustín Codazzi IGAC, de la vigencia 2021, y así dar cumplimiento para la certificación de los recursos SGP-APSB. **Ver Anexo 02**	INFORME
3. Realizar el balance de subsidios y contribuciones del Decreto 1013 de 2005 de acuerdo con la información suministrada por los prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la información de sus proyecciones de contribuciones y de subsidios, conforme a las tarifas, consumos, suscriptores por estrato y uso, para definir el monto requerido para atender las necesidades de subsidios.	Realizó el seguimiento a la información registrada en la plataforma SUI y a los reportes generados para dar cumplimiento a la norma de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, en cuanto a los indicadores de dicho reporte. **Ver Anexo 03**	INFORME
4. Realizar un acompañamiento durante el reporte y certificación del formato de estratificación y coberturas a la plataforma SUI, resolviendo los errores y subsanando los requerimientos que la misma genere durante el proceso	1.Realizó el respectivo seguimiento a la información registrada en el aplicativo INSPECTOR (ALCALDIAS) vigencia 2021, de igual forma, se realizó el seguimiento a los indicadores que registran estado de verificación (VF) en lo concerniente a las coberturas de AAA del municipio de chía, el cual se refleja en el Reporte de Estratificación y Coberturas. 2.Realizó el ajuste solicitado por la Superintendencia de Servicios Públicos a las bases de datos de estratificación 2021, mediante una reversión de la información registrada en marzo del presente año. **Ver Anexo 04**	INFORME
5. Realizar y cumplir con el reporte al sistema único de información SUI en los plazos, términos y condiciones previstas en la reglamentación vigente.	Realizó el seguimiento al reporte de la información por medio de los archivos planos con los cuales se registró el cargué en el aplicativo SUI, cumpliendo los términos y oportunidades de la norma, el cual genera la respectiva certificación para la vigencia 2021. **Ver Anexo 05**	INFORME
6. Ajustar la base de Estratificación y coberturas vigencia 2020, de conformidad con el informe de cargue que genera la Superservicios anualmente durante la revisión y verificación de los reportes realizados por la alcaldía y subsanar las observaciones recibidas en dicho informe.	1. Verificó en el aplicativo del Sistema Único de Información **(SUI)** que los archivos de cargue para las bases de datos de los prestadores de servicios públicos se ajustaran a los requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos, esto con el fin de realizar la consolidación de la información con el entregado por el Instituto Nacional Geográfico Agustín Codazzi IGAC, para dar cumplimiento y así generar la certificación. 2. Realizó el cargue de la información solicitada por la Superintendencia de Servicios Públicos, en lo referente a los hallazgos en la estratificación y coberturas, reportados por dicho ente de control. **Ver Anexo 06**	INFORME
7. Levantamiento, análisis y reporte de la información solicitada en el aplicativo INSPECTOR, en cumplimiento al Decreto 028 de 2008 y las directivas 015 de 2005 y 005 de 2008 expedidas por la procuraduría General de la Nación.	**a.** Verificó el Reporte de la información en el formato Creación del fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos FSRI-PDF, a través del cual se creó el FSRI para Acueducto, Alcantarillado y Aseo. **b.** Verificó el reporte en el formato Decreto de Adopción de la Estratificación del área urbana PDF, con el cual se adoptó la estratificación de la zona	

	urbana del municipio, además se reportó el indicador 25 "Decreto de Adopción de la Estratificación del Área Urbana". **c.**Verificó reporte en el formato "Decreto de Adopción de la Estratificación del Área Rural PDF", mediante el cual se adopta la estratificación en la zona rural del municipio, además reporta el Indicador 25 "Decreto de Adopción de la Estratificación del Área Rural" **d.** Verificó el reporte el formato "Acuerdo Municipal de Aprobación de porcentajes de Subsidios y aporte Solidario PDF". El municipio reportó el Indicador 10 "Acuerdo Municipal de Aprobación de los Porcentajes de Subsidio y Aporte Solidario". **e.** Verificó que el municipio reportara en el aplicativo INSPECTOR (ALCALDIAS) de la vigencia 2021 el indicador 28 y 29 "Certificación Expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación". **f.** Verificó el reporte en INSPESTOR, el indicador 28 "Última Acta Aprobada por el Comité Permanente de Estratificación" g. Realizó el seguimiento al cargue del seguimiento a las metas del PGIRS, allegado por la Secretaría de Medio Ambiente. h. verificó la información cargada sobre el Censo de Recicladores de Oficio vigencia 2021, el cual se encontraba pendiente de cargue en la plataforma SUI-INSPECTOR. I.Realizó el respectivo seguimiento y verificación de la información cargada en SUI. **Ver Anexo 07**	INFORME
8. Presentar un informe mensual del cumplimiento de la ley 1977 de 2019 respecto del proceso de monitoreo, seguimiento, y control en el uso y destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y orientar sobre las posibles soluciones de presentarse observaciones respecto al cumplimiento.	Realicé el seguimiento a los resultados del monitoreo del SGP-APSB expedido por el Ministerio de Vivienda y Territorio, el cual presenta el nivel de riesgo del municipio de chía, así mismo realicé el seguimiento a la información registrada en el aplicativo SINAS para la vigencia 2021, el cual genera la certificación respectiva. **Ver Anexo 08**	INFORME
9. Proporcionar soporte técnico a los funcionarios de la alcaldía en materia normativa del sector de agua potable y saneamiento básico.	Brindó acompañamiento en las diferentes respuestas proyectadas en materia de Agua Potable y Saneamiento Básico, del mismo modo se dío respuestas a las solicitudes escritas allegadas a la dirección de servicios públicos.	NO APLICA
10. Apoyar en la elaboración y proyección de la respuesta a los requerimientos que le formulen las entidades de control y vigilancia en relación con el cumplimiento y verificación de la aplicación del marco normativo vigente del sector; para aclarar, corregir o ampliar dicha información, aportando los soportes documentales u otras pruebas que se soliciten.	1. proyectó diferentes respuestas para atender las solicitudes enviadas en cuanto al porcentaje de cobertura de los Servicios Públicos de Aseo, Alcantarillado y Acueducto del municipio. 2. Brindó apoyo con la respuesta proyectada a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sobre la no vinculación de unas ECAS en el censo vigencia 2021 en la plataforma SUI y su posterior reporte en la plataforma INSPECTOR. 3. Brindó apoyo con la respuesta proyectada a Control Interno sobre los posibles riesgos de corrupción registrados en la matriz PAAC **Ver Anexo 09**	INFORME
11. Participar de las reuniones programadas y/o organizadas por el Supervisor del Contrato con el fin de fortalecer los procesos relacionados de la Dirección de Servicios Públicos. 1	1.Brindé acompañamiento en el evento del Festival Gastronómico del municipio de chía. 2. Participó en reuniones con la dirección de estratificación para coordinar la respuesta al oficio 20224024585481, emitido por la Superintendencia de Servicios Públicos, en la cual solicita subsanar unas inconsistencias en los reportes cargados en la plataforma SUI vigencia 2021. 3. Participó de una reunión convocada por el despacho para apoyar el inicio del alumbrado	INFORME

	navideño. **Ver Anexo 10**	
12. Asesorar a la Dirección de Servicios Públicos en los procesos relacionados con el Sistema General de Participaciones agua potable, saneamiento básico y afines; así como también en relación a los convenios Interadministrativos para la transferencia de subsidios y/o contribuciones de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y todos aquellos relacionados, estudios, investigaciones y en general los documentos y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato.	1. Apoyó en el diligenciamiento de la matriz de PACC de control interno con el tema de los riesgos de corrupción y su análisis de mitigación. 2. Aportó información a la Secretaría de Medio Ambiente sobre de las ECAS registradas en la plataforma SUI, con el fín de articular el reporte del Censo de Recicladores de Oficio del Municipio de Chía vigencia 2021 **Ver Anexo 11**	INFORME

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.
N / A		

Utilice las filas que sean necesarias. Relacione los productos del contrato que correspondan al período.

Observaciones: ____NINGUNA_____

Anexos:

1. Informe del Contratista y soportes de ejecución. ONCE (11) folios.
2. Otros: Cuales_____
   Todos los soportes y documentos necesarios para verificar el cumplimiento en la ejecución contractual.

Nota: Los soportes físicos voluminosos (más de 50 folios) que se adjunten con destino a la Dirección de Contratación, deben presentarse debidamente organizadas únicamente *en tapas de legajado* (No en AZ, anillados o sueltos), archivadas como en tamaño oficio y según las normas de archivo vigentes.

Fecha de presentación de este informe (12 / 12 / 2022)

Aprobación:

Germán Enrique Vargas Triviño
Contratista

Juan Camilo Villamil Bossa
Director de Servicios Públicos.
SUPERVISOR

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor y/o Interventor del Contrato y Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL Nro. 10
Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el **20/11/2022** al **11/12/2022**
Nombre del Contratista: **Germán Enrique Vargas Triviño**
Nombre Supervisor y/o Interventor: **Juan Camilo Villamil Bossa**

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. **CPSP 518-2022** de fecha**: (28/01/2022)**

OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO CON EL FIN DE INGRESAR EL REPORTE DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI) EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.**

Nota: Por suspensión del contrato se aclara el periodo de ejecución:

- Suspensión: Del 27 de octubre al 08 de noviembre (13 Días).
- Ampliación de la Suspensión: Del 09 de noviembre al 15 de noviembre (7 Días).
- Fecha de Reinicio: 16 / 11 / 2022
- Fecha de Terminación: 11 / 12 / 2022

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	Nro. PLANILLA	FECHA DE PAGO	EPS COMPENSAR	AFP PORVENIR	ARL SURA	TOTAL PLANILLA
	60070219	12 / 12 / 2022	$235.000	$300.800	$9.900	$545.700

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)
1. Unificar la estructura de la base de estratificación suministrada por el SUI y la relación de la base de suscriptores de los prestadores de servicios públicos domiciliarios para el reporte de la estratificación socioeconómica al portal dispuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la vigencia 2020.	Realicé seguimiento al reporte de la información en el aplicativo del Sistema Único de Información **(SUI)** de las bases de datos de los prestadores de servicios públicos siguiendo los requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos, de igual forma se realizó el seguimiento al reporte de la información entregada por el Instituto Nacional Geográfico Agustín Codazzi IGAC, de la vigencia 2021, para dar cumplimiento a la certificación de los recursos SGP.APSB .**Ver Anexo 01**
2. Apoyar la Verificación de usuarios de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y aseo, relacionando el código catastral del municipio y la clasificación de suscriptor que hace cada una de las empresas prestadoras por medio de la estratificación socioeconómica, de las zonas urbana, rural y centros poblados del Municipio de Chía, para ser reportada al SUI, utilizando las plataformas que dispone la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para tal fin.	Realicé el seguimiento a las bases de datos de los prestadores de servicios públicos en el aplicativo del Sistema Único de Información **(SUI)** ajustándolos a los requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos, cruzando la información aportada por el Instituto Nacional Geográfico Agustín Codazzi IGAC, de la vigencia 2021, y así dar cumplimiento para la certificación de los recursos SGP-APSB. **Ver Anexo 02**
3. Realizar el balance de subsidios y contribuciones del Decreto 1013 de 2005 de acuerdo con la información suministrada por los prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la información de sus	Realicé el seguimiento a la información registrada en la plataforma SUI y a los reportes generados para dar cumplimiento a la norma de la Superintendencia de

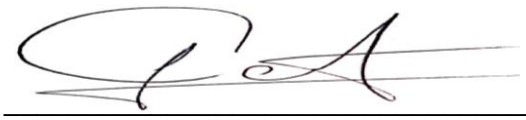
proyecciones de contribuciones y de subsidios, conforme a las tarifas, consumos, suscriptores por estrato y uso, para definir el monto requerido para atender las necesidades de subsidios.	Servicios Públicos domiciliarios, en cuanto a los indicadores de dicho reporte. **Ver Anexo 03**
4. Realizar un acompañamiento durante el reporte y certificación del formato de estratificación y coberturas a la plataforma SUI, resolviendo los errores y subsanando los requerimientos que la misma genere durante el proceso	1.Realicé el respectivo seguimiento a la información registrada en el aplicativo INSPECTOR (ALCALDIAS) vigencia 2021, de igual forma, se realizó el seguimiento a los indicadores que registran estado de verificación (VF) en lo concerniente a las coberturas de AAA del municipio de chía, el cual se refleja en el Reporte de Estratificación y Coberturas. 2.Realicé el ajuste solicitado por la Superintendencia de Servicios Públicos a las bases de datos de estratificación 2021, mediante una reversión de la información registrada en marzo del presente año. **Ver Anexo 04**
5. Realizar y cumplir con el reporte al sistema único de información SUI en los plazos, términos y condiciones previstas en la reglamentación vigente.	Realicé el seguimiento al reporte de la información por medio de los archivos planos con los cuales se registró el cargué en el aplicativo SUI, cumpliendo los términos y oportunidades de la norma, el cual genera la respectiva certificación para la vigencia 2021. **Ver Anexo 05**
6. Ajustar la base de Estratificación y coberturas vigencia 2020, de conformidad con el informe de cargue que genera la Superservicios anualmente durante la revisión y verificación de los reportes realizados por la alcaldía y subsanar las observaciones recibidas en dicho informe.	1. Verifiqué en el aplicativo del Sistema Único de Información **(SUI)** que los archivos de cargue para las bases de datos de los prestadores de servicios públicos se ajustaran a los requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos, esto con el fin de realizar la consolidación de la información con el entregado por el Instituto Nacional Geográfico Agustín Codazzi IGAC, para dar cumplimiento y así generar la certificación. 2. Realicé el cargue de la información solicitada por la Superintendencia de Servicios Públicos, en lo referente a los hallazgos en la estratificación y coberturas, reportados por dicho ente de control. **Ver Anexo 06**
7. Levantamiento, análisis y reporte de la información solicitada en el aplicativo INSPECTOR, en cumplimiento al Decreto 028 de 2008 y las directivas 015 de 2005 y 005 de 2008 expedidas por la procuraduría General de la Nación.	**a.** Verifiqué el Reporte de la información en el formato Creación del fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos FSRI-PDF, a través del cual se creó el FSRI para Acueducto, Alcantarillado y Aseo. **b.** Verifiqué el reporte en el formato Decreto de Adopción de la Estratificación del área urbana PDF, con el cual se adoptó la estratificación de la zona urbana del municipio, además se reportó el indicador 25 “Decreto de Adopción de la Estratificación del Área Urbana”. **c.**Verifiqué reporte en el formato “Decreto de Adopción de la Estratificación del Área Rural PDF”, mediante el cual se adopta la estratificación en la zona rural del municipio, además reporta el Indicador 25 “Decreto de Adopción de la Estratificación del Área Rural” **d.** Verifiqué el reporte el formato “Acuerdo Municipal de Aprobación de porcentajes de Subsidios y aporte Solidario PDF”. El municipio reportó el Indicador 10 “Acuerdo Municipal de Aprobación de los Porcentajes de Subsidio y Aporte Solidario”. **e.** Verifiqué que el municipio reportara en el aplicativo INSPECTOR (ALCALDIAS) de la vigencia 2021 el indicador 28 y 29 “Certificación Expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación”.

	f. Verifiqué el reporte en INSPESTOR, el indicador 28 "Última Acta Aprobada por el Comité Permanente de Estratificación" g. Relicé el seguimiento al cargue del seguimiento a las metas del PGIRS, allegado por la Secretaría de Medio Ambiente. h. Se verificó la información cargada sobre el Censo de Recicladores de Oficio vigencia 2021, el cual se encontraba pendiente de cargue en la plataforma SUI-INSPECTOR. I.Realicé el respectivo seguimiento y verificación de la información cargada en SUI. **Ver Anexo 07**
8. Presentar un informe mensual del cumplimiento de la ley 1977 de 2019 respecto del proceso de monitoreo, seguimiento, y control en el uso y destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y orientar sobre las posibles soluciones de presentarse observaciones respecto al cumplimiento.	Realicé el seguimiento a los resultados del monitoreo del SGP-APSB expedido por el Ministerio de Vivienda y Territorio, el cual presenta el nivel de riesgo del municipio de chía, así mismo realicé el seguimiento a la información registrada en el aplicativo SINAS para la vigencia 2021, el cual genera la certificación respectiva. **Ver Anexo 08**
9. Proporcionar soporte técnico a los funcionarios de la alcaldía en materia normativa del sector de agua potable y saneamiento básico.	Brindé acompañamiento en las diferentes respuestas proyectadas en materia de Agua Potable y Saneamiento Básico, del mismo modo se díó respuestas a las solicitudes escritas allegadas a la dirección de servicios públicos.
10. Apoyar en la elaboración y proyección de la respuesta a los requerimientos que le formulen las entidades de control y vigilancia en relación con el cumplimiento y verificación de la aplicación del marco normativo vigente del sector; para aclarar, corregir o ampliar dicha información, aportando los soportes documentales u otras pruebas que se soliciten.	1. proyecté diferentes respuestas para atender las solicitudes enviadas en cuanto al porcentaje de cobertura de los Servicios Públicos de Aseo, Alcantarillado y Acueducto del municipio. 2. Brindé apoyo con la respuesta proyectada a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sobre la no vinculación de unas ECAS en el censo vigencia 2021 en la plataforma SUI y su posterior reporte en la plataforma INSPECTOR. 3. Brindé apoyo con la respuesta proyectada a Control Interno sobre los posibles riesgos de corrupción registrados en la matriz PAAC **Ver Anexo 09**
11. Participar de las reuniones programadas y/o organizadas por el Supervisor del Contrato con el fin de fortalecer los procesos relacionados de la Dirección de Servicios Públicos.	1.Brindé acompañamiento en el evento del Festival Gastronómico del municipio de chía. 2. Participé en reuniones con la dirección de estratificación para coordinar la respuesta al oficio 20224024585481, emitido por la Superintendencia de Servicios Públicos, en la cual solicita subsanar unas inconsistencias en los reportes cargados en la plataforma SUI vigencia 2021. 3. Participé de una reunión convocada por el despacho para apoyar el inicio del alumbrado navideño. **Ver Anexo 10**
12. Asesorar a la Dirección de Servicios Públicos en los procesos relacionados con el Sistema General de Participaciones agua potable, saneamiento básico y afines; así como también en relación a los convenios Interadministrativos para la transferencia de subsidios y/o contribuciones de los servicios de acueducto,	1. Apoyé en el diligenciamiento de la matriz de PACC de control interno con el tema de los riesgos de corrupción y su análisis de mitigación. 2. Aporté información a la Secretaría de Medio Ambiente sobre de las ECAS registradas en la plataforma SUI, con

alcantarillado, aseo y todos aquellos relacionados, estudios, investigaciones y en general los documentos y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato.	el fín de articular el reporte del Censo de Recicladores de Oficio del Municipio de Chía vigencia 2021 **Ver Anexo 11**

CONTRATISTA

Fecha de presentación de este informe (12 / 12 / 2022)

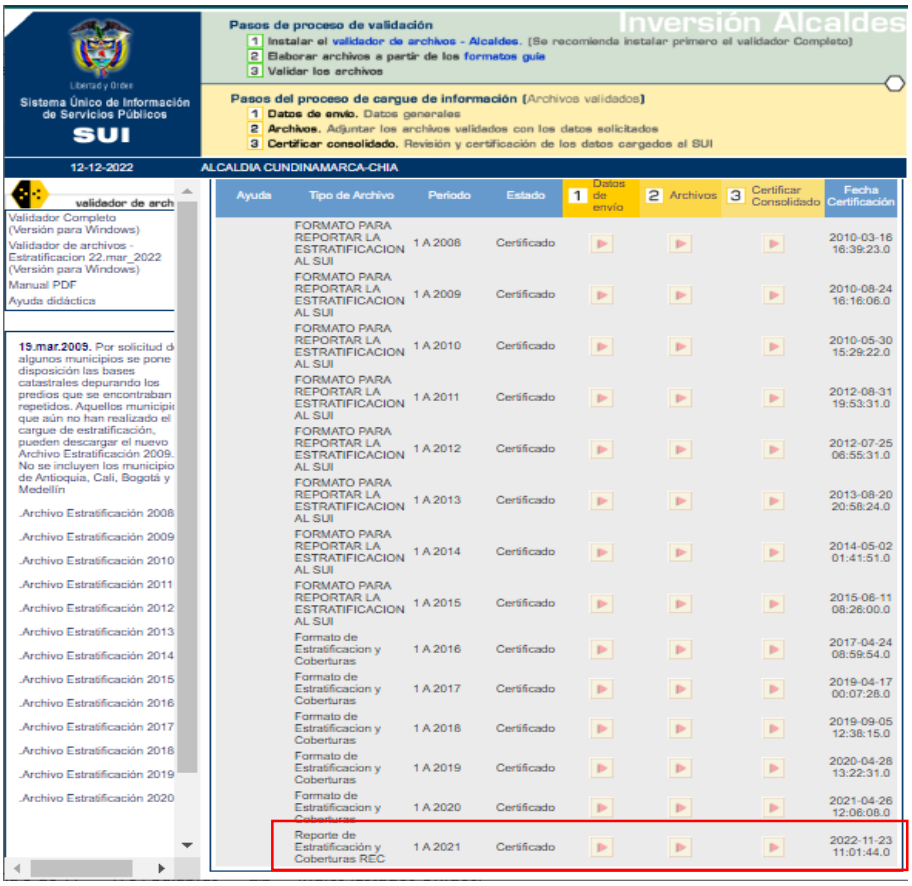
Firma: 

Nombre: GERMÁN ENRIQUE VARGAS TRIVIÑO

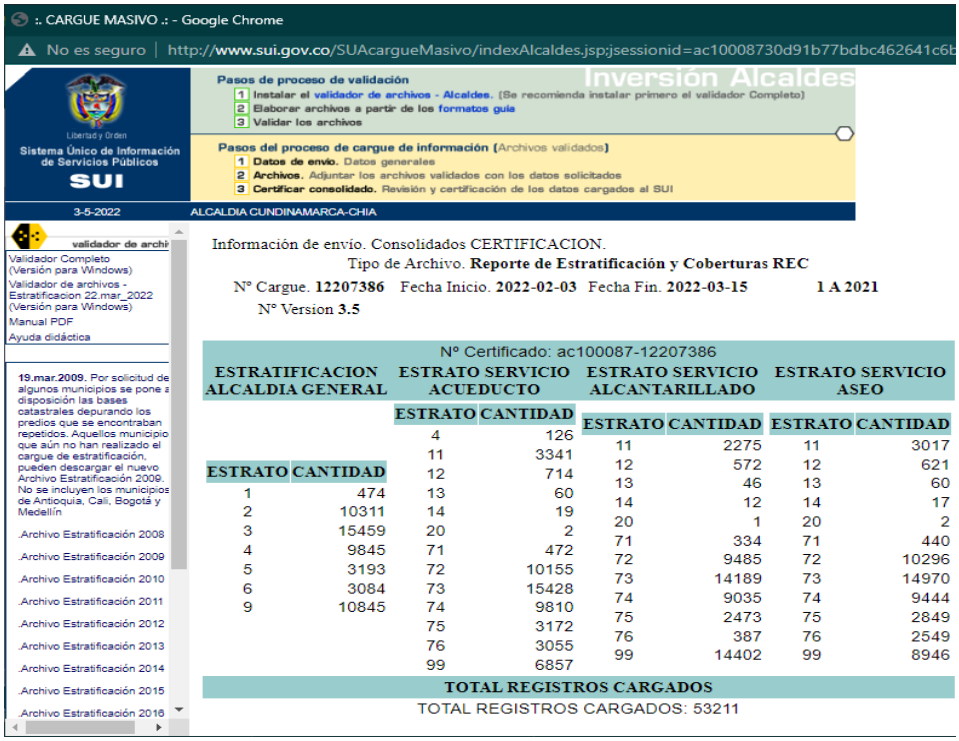
Cédula: C.C 11.347.368 DE ZIPAQUIRÁ

ANEXOS

ANEXO 01



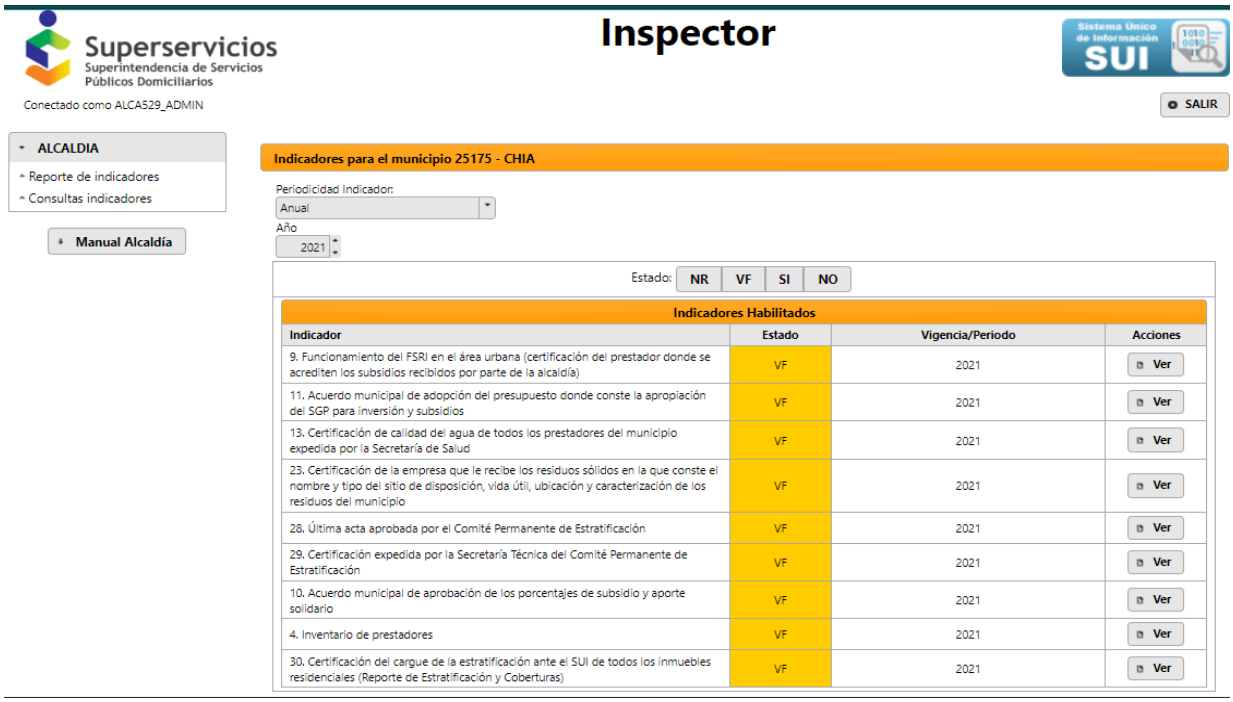
ANEXO 02

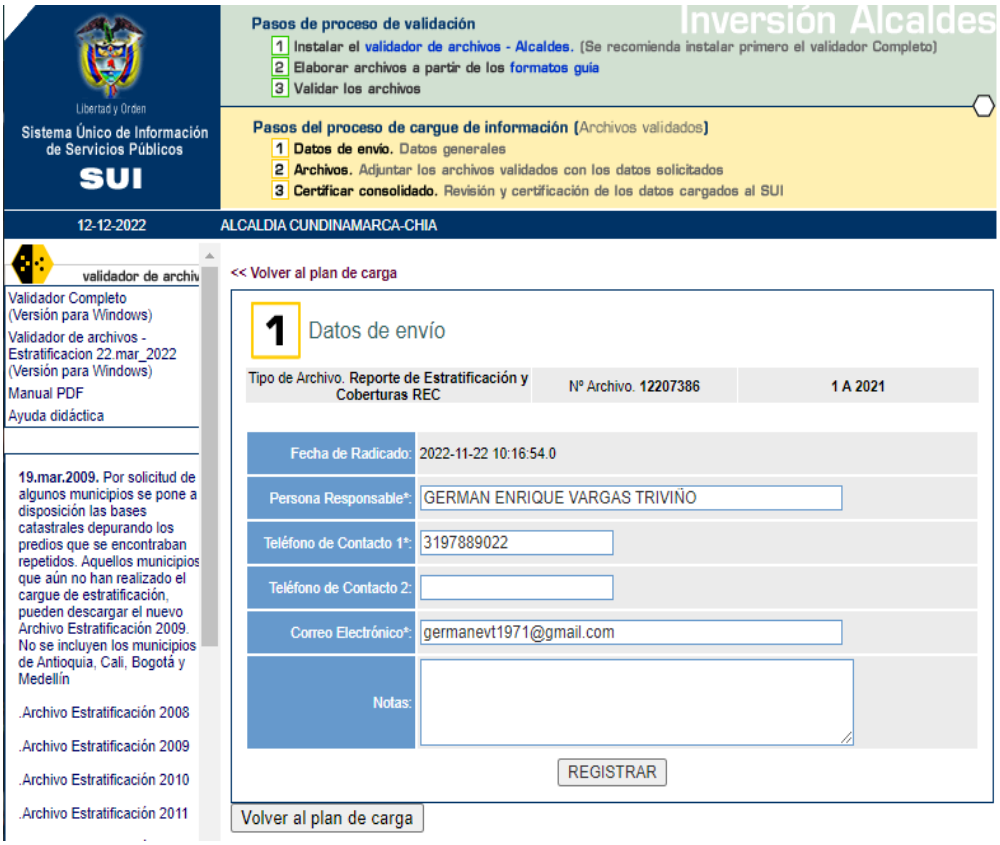


ANEXO 03



ANEXO 04



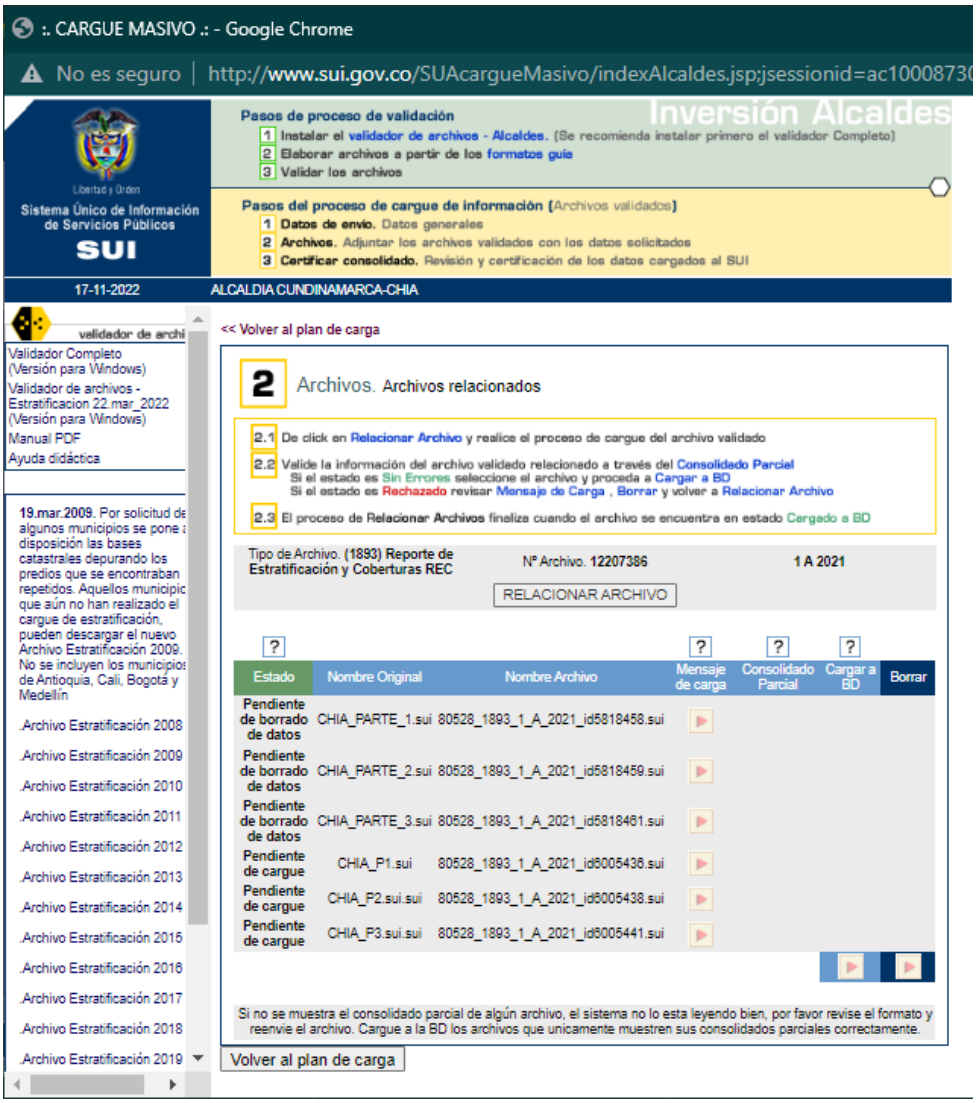

Libertad y Orden
Sistema Único de Información de Servicios Públicos
SUI
Inversión Alcaldes
Pasos de proceso de validación
1 Instalar el validador de archivos - Alcaldes. (Se recomienda instalar primero el validador Completo)
2 Elaborar archivos a partir de los formatos guía
3 Validar los archivos
Pasos del proceso de cargue de información (Archivos validados)
1 Datos de envío. Datos generales
2 Archivos. Adjuntar los archivos validados con los datos solicitados
3 Certificar consolidado. Revisión y certificación de los datos cargados al SUI
12-12-2022
ALCALDIA CUNDINAMARCA-CHIA
validador de archiv
Validador Completo (Versión para Windows)
Validador de archivos - Estratificacion 22.mar_2022 (Versión para Windows)
Manual PDF
Ayuda didáctica
19.mar.2009. Por solicitud de algunos municipios se pone a disposición las bases catastrales depurando los predios que se encontraban repetidos. Aquellos municipios que aún no han realizado el cargue de estratificación, pueden descargar el nuevo Archivo Estratificación 2009. No se incluyen los municipios de Antioquia, Cali, Bogotá y Medellín
.Archivo Estratificación 2008
.Archivo Estratificación 2009
.Archivo Estratificación 2010
.Archivo Estratificación 2011
<< Volver al plan de carga
1 Datos de envío
Tipo de Archivo. Reporte de Estratificación y Coberturas REC
Nº Archivo. 12207386
1 A 2021
Fecha de Radicado: 2022-11-22 10:16:54.0
Persona Responsable*: GERMAN ENRIQUE VARGAS TRIVIÑO
Teléfono de Contacto 1*: 3197889022
Teléfono de Contacto 2:
Correo Electrónico*: germanevt1971@gmail.com
Notas:
REGISTRAR
Volver al plan de carga


Libertad y Orden
Sistema Único de Información de Servicios Públicos
SUI
Inversión Alcaldes
Pasos de proceso de validación
1 Instalar el validador de archivos - Alcaldes. (Se recomienda instalar primero el validador Completo)
2 Elaborar archivos a partir de los formatos guía
3 Validar los archivos
Pasos del proceso de cargue de información (Archivos validados)
1 Datos de envío. Datos generales
2 Archivos. Adjuntar los archivos validados con los datos solicitados
3 Certificar consolidado. Revisión y certificación de los datos cargados al SUI
12-12-2022
ALCALDIA CUNDINAMARCA-CHIA
validador de archi
Validador Completo (Versión para Windows)
Validador de archivos - Estratificacion 22.mar_2022 (Versión para Windows)
Manual PDF
Ayuda didáctica
19.mar.2009. Por solicitud de algunos municipios se pone a disposición las bases catastrales depurando los predios que se encontraban repetidos. Aquellos municipios que aún no han realizado el cargue de estratificación, pueden descargar el nuevo Archivo Estratificación 2009. No se incluyen los municipios de Antioquia, Cali, Bogotá y Medellín
.Archivo Estratificación 2008
.Archivo Estratificación 2009
.Archivo Estratificación 2010
.Archivo Estratificación 2011
.Archivo Estratificación 2012
.Archivo Estratificación 2013
<< Volver al plan de carga
2 Archivos. Archivos relacionados
2.1 De click en Relacionar Archivo y realice el proceso de cargue del archivo validado
2.2 Valide la información del archivo validado relacionado a través del Consolidado Parcial
Si el estado es Sin Errores seleccione el archivo y proceda a Cargar a BD
Si el estado es Rechazado revisar Mensaje de Carga , Borrar y volver a Relacionar Archivo
2.3 El proceso de Relacionar Archivos finaliza cuando el archivo se encuentra en estado Cargado a BD
Tipo de Archivo. (1893) Reporte de Estratificación y Coberturas REC
Nº Archivo. 12207386
1 A 2021
Estado
Nombre Original
Nombre Archivo
Mensaje de carga
Consolidado Parcial
Cargar a BD
Borrar
Certificado P1.sui 80528_1893_1_A_2021_id6009697.sui
Certificado P2.sui 80528_1893_1_A_2021_id6009700.sui
Certificado P3.sui 80528_1893_1_A_2021_id6009703.sui
Si no se muestra el consolidado parcial de algún archivo, el sistema no lo esta leyendo bien, por favor revise el formato y reenvie el archivo. Cargue a la BD los archivos que unicamente muestren sus consolidados parciales correctamente.
Volver al plan de carga

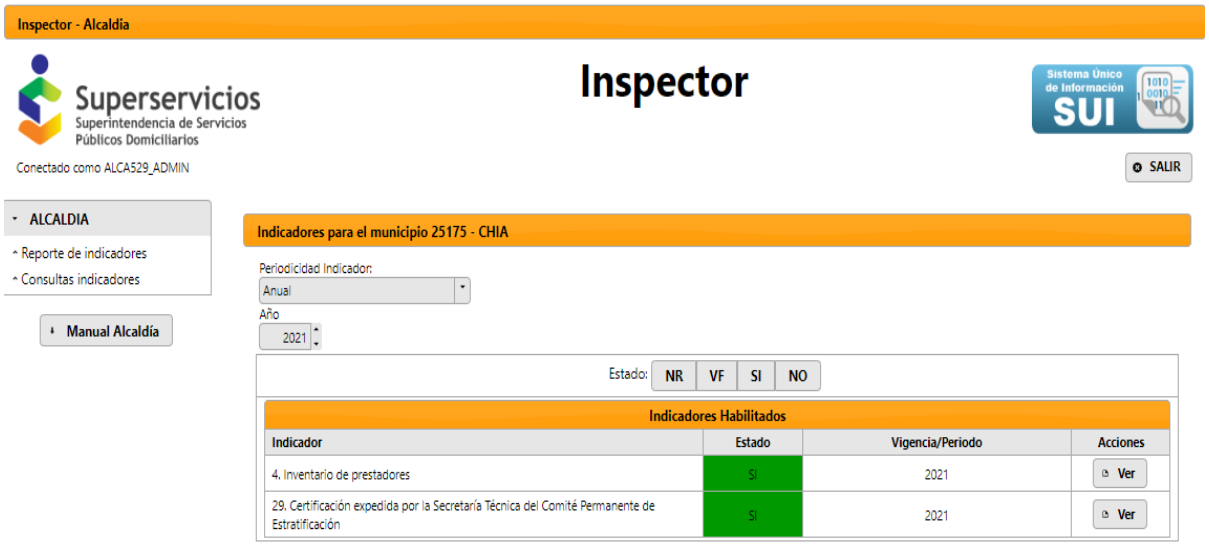
ANEXO 05



ANEXO 06



ANEXO 07

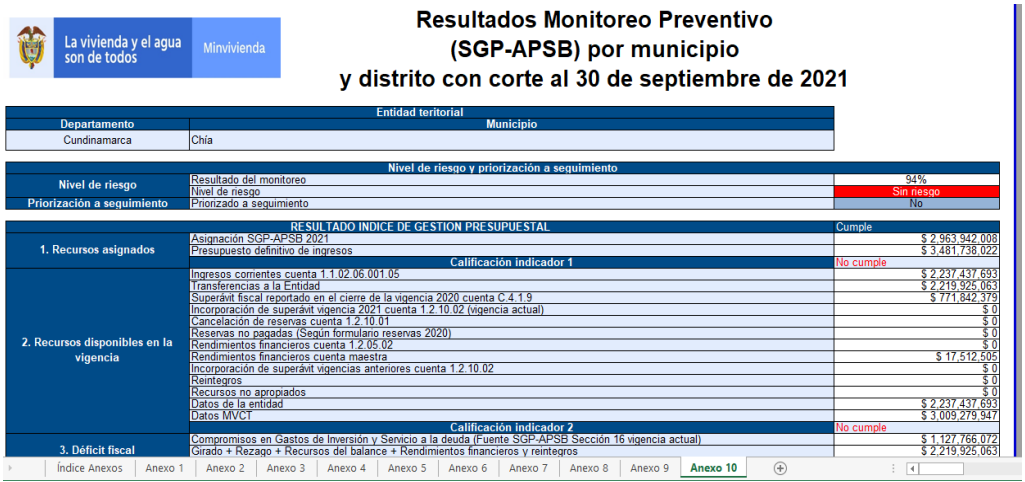


Estado de informacion sin fechas

Empresa null

Consecutivo	Identificador de la Empresa	Empresa	Servicio	Topico	AÃ±o	Periodicidad	PerÃ-odo	Formato	Aplicacion	Estado	Acto	Fecha de Certificacion
1	80528	ALCALDIA CUNDINAMARCA-CHIA	Alcantarillado	Comercial	2014	ANUAL	1	CERTIFICACIÓN ASIGNACIÓN DE RECURSOS FSRI ALCANTARILLADO PDF	CARGUE MASIVO	Certificado	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	2015-05-04
2	80528	ALCALDIA CUNDINAMARCA-CHIA	ND	ND	2021	ANUAL	1	Convenio para el giro de recursos al FSRI - AAA	FORMULARIOS	Certificado	ND	2022-04-29
3	80528	ALCALDIA CUNDINAMARCA-CHIA	ND	ND	2008	MENSUAL	2	5. Eventos de Riesgo Previstos en el Decreto 028 - Recursos SGP - Alcaldias	FORMULARIOS	Certificado	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	2009-09-01
4	80528	ALCALDIA CUNDINAMARCA-CHIA	ND	ND	2009	ANUAL	1	10. Información de Planes Sectoriales Previstos en el Art. 17 Dec. 028 - SGP	FORMULARIOS	Certificado	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	2011-12-23
5	80528	ALCALDIA CUNDINAMARCA-CHIA	Acueducto	Financiero	2010	ANUAL	1	9. Convenios de Giro de Recursos al FSRI - Acueducto	FORMULARIOS	Certificado	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	2011-04-30
6	80528	ALCALDIA CUNDINAMARCA-CHIA	ND	ND	2010	MENSUAL	8	5. Eventos de Riesgo Previstos en el Decreto 028 - Recursos SGP - Alcaldias	FORMULARIOS	Certificado	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	2010-09-21
7	80528	ALCALDIA CUNDINAMARCA-CHIA	Acueducto	Financiero	2012	ANUAL	1	16. Actualización de Predios	FORMULARIOS	Pendiente	Circular Directiva 005 de 2008	ND
8	80528	ALCALDIA CUNDINAMARCA-CHIA	Acueducto	Comercial	2011	ANUAL	1	CERTIFICACIÓN ASIGNACIÓN DE RECURSOS FSRI ACUEDUCTO PDF	CARGUE MASIVO	Certificado	Resolución SSPD 20101300048765 DE 2010	2012-08-31
9	80528	ALCALDIA CUNDINAMARCA-CHIA	Acueducto	Financiero	2013	ANUAL	1	14. Registro de predios - Acueducto (Ley 1151 de 2007)	FORMULARIOS	Pendiente	Circular Directiva 005 de 2008	ND
10	80528	ALCALDIA CUNDINAMARCA-CHIA	Aseo	Financiero	2010	ANUAL	1	17. Manejo de Residuos Hospitalarios y Peligrosos	FORMULARIOS	Certificado	Circular Directiva 005 de 2008	2011-04-29
11	80528	ALCALDIA	ND	ND	2011	ANUAL	1	Aportes Cobrados a los Prestadores de Acueducto,	FORMULARIOS	Pendiente	ND	ND

ANEXO 08



ANEXO 09

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA — Secretaría de Planeación

Chía, 07 de diciembre de 2022

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Karen Bustos Pineda
Coordinadora Grupo de Estudios Sectoriales.
Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

REFERENCIA: Respuesta al radicado Nro. 20224026006431
Anexo de inconsistencias Reporte de Estratificación y Coberturas- REC 1A 2021
~~Suscrito(a)~~ ~~Aladi(a)~~:

Cordial Saludo

Dando alcance al oficio con el radicado Nro. 20224024585481, me permito solicitar comedidamente la reversión de la información certificada en la vigencia 2021 en la plataforma SUI, toda vez que se deben verificar los hallazgos reportados en el ANEXO 2021 ***"Inconsistencias en el Reporte de Estratificación y Coberturas por Parte de la Administración"***, adjunto al oficio arriba mencionado.
Conforme a lo anterior, la Alcaldía Municipal de Chía solicita sea habilitada la plataforma SUI, para realizar la reversión de la información de estratificación y coberturas vigencia 2021 ajustada a los requerimientos solicitados.
El reporte de estratificación y coberturas 2021 corregido y el actual, será enviado a su despacho para revisión y posterior autorización de cargue, esto con el fin de subsanar las inconsistencias relacionadas en el expediente 20224023524000O4E.

Agradeciendo de antemano su amable gestión.

Dando alcance al oficio de la referencia, me permito informar que se realizó el cargue de lo solicitado el día 26 de octubre en el aplicativo INSPECTOR de la Plataforma SUI como se evidencia a continuación:



Del mismo modo me permito aclarar que para validar la información cargada (Censo de Recicladores de Oficio) es necesario realizar el informe de seguimiento de las metas del PGIRS, en cada vigencia, por consiguiente, esta dirección procedió a registrar dicho informe en la plataforma mencionada, como se puede evidenciar a continuación:



Vale la pena mencionar que se registró en la plataforma SUI-INSPECTOR la información aportada por su despacho tal y como la allegaron sin realizar ningún ajuste o modificación a los documentos suministrados.

Igualmente el cargue se realizó en forma cronologica de acuerdo a las vigencias 2020 y 2021, actualmente el reporte se encuentra en ESTADO DE VERIFICACIÓN por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Para realizar el cargure de dicha información se tomó en cuenta el formato contenido en la Resolución SSPD 20211000482115 de 2021.

Cordialmente

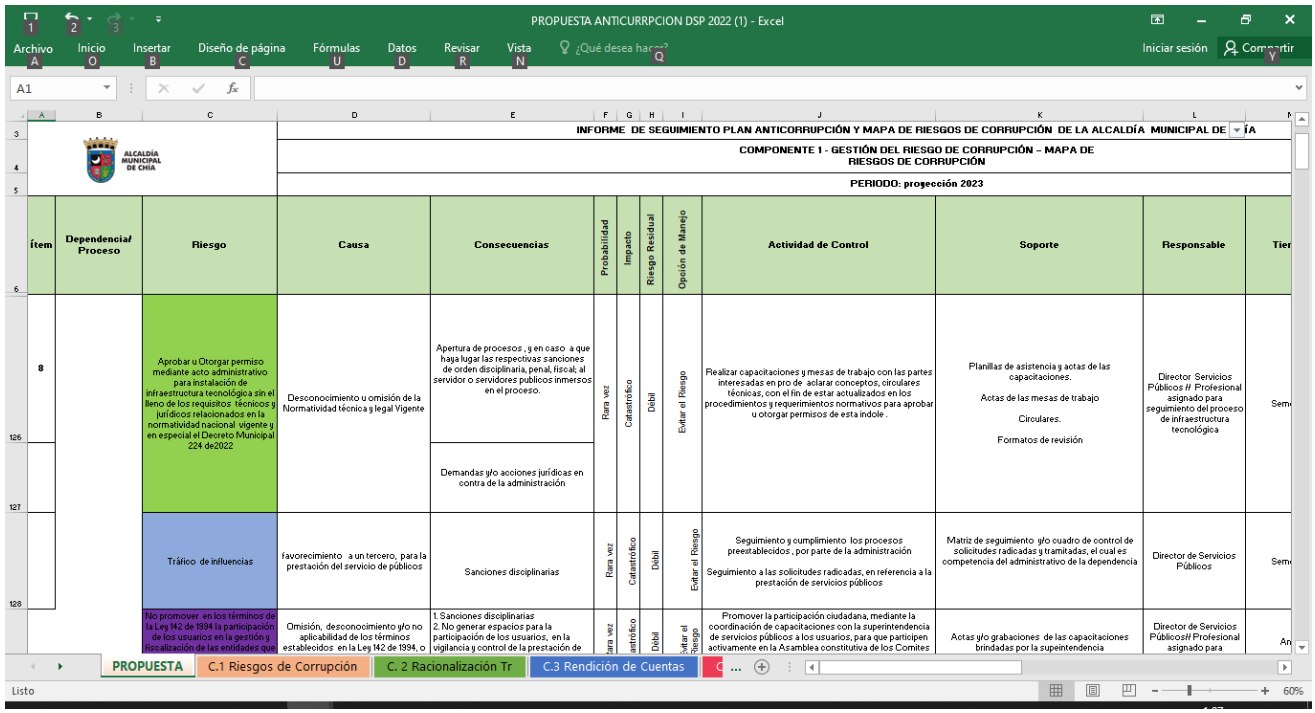
JUAN CAMILO VILLAMIL BOSSA
Director de Servicios Públicos
Alcaldía Municipal de Chía.

ANEXO 10





ANEXO 11



PROPUESTA ANTICURRPCION DSP 2022 (1) - Excel

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE [illegible]TA

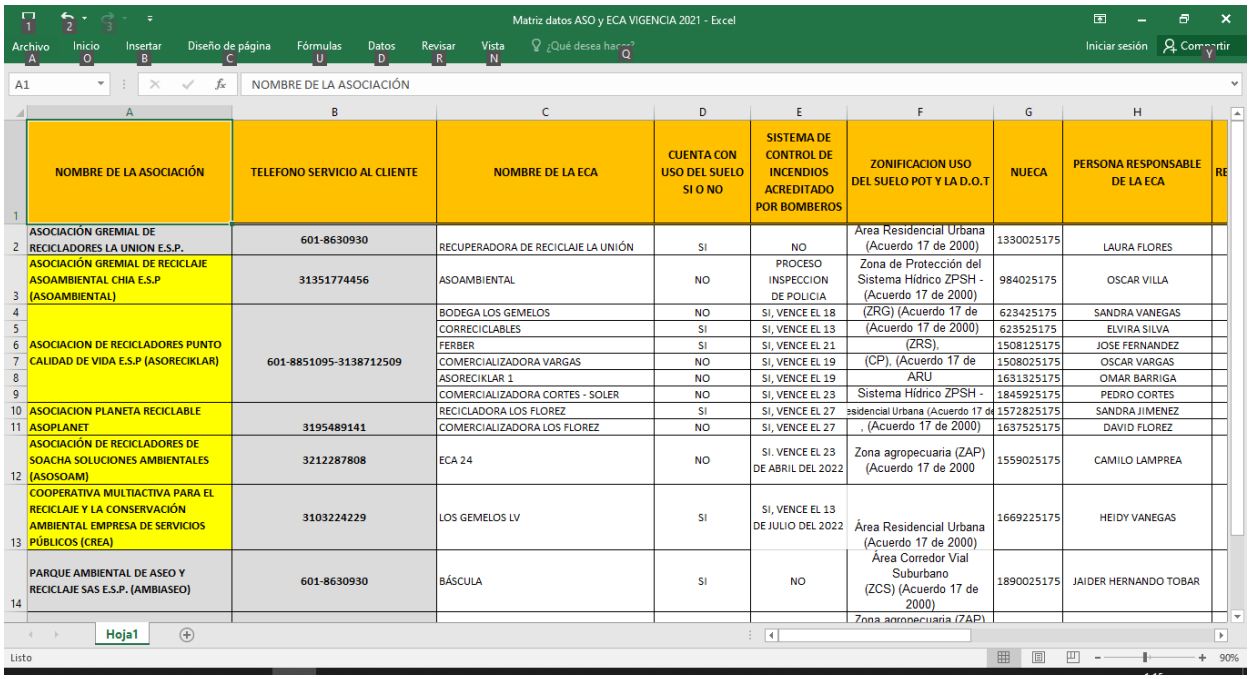
COMPONENTE 1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PERIODO: proyección 2023

Ítem	Dependencia/ Proceso	Riesgo	Causa	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tier
8		Aprobar u Otorgar permiso mediante acto administrativo para instalación de infraestructura tecnológica sin el lleno de los requisitos técnicos y jurídicos relacionados en la normatividad nacional vigente y en especial el Decreto Municipal 224 de2022	Desconocimiento u omisión de la Normatividad técnica y legal Vigente	Apertura de procesos , y en caso a que haga lugar las respectivas sanciones de orden disciplinaria, penal, fiscal; al servidor o servidores publicos inmersos en el proceso.	Rara vez	Catastrófico	Débil	Evitar el Riesgo	Realizar capacitaciones y mesas de trabajo con las partes interesadas en pro de aclarar conceptos, circulares técnicas, con el fin de estar actualizados en los procedimientos y requerimientos normativos para aprobar u otorgar permisos de esta indole .	Planillas de asistencia y actas de las capacitaciones. Actas de las mesas de trabajo Circulares. Formatos de revisión	Director Servicios Públicos // Profesional asignado para seguimiento del proceso de infraestructura tecnológica	Sem
				Demandas y/o acciones jurídicas en contra de la administración								
		Tráfico de influencias	Favorecimiento a un tercero, para la prestación del servicio de públicos	Sanciones disciplinarias	Rara vez	Catastrófico	Débil	Evitar el Riesgo	Seguimiento y cumplimiento los procesos preestablecidos , por parte de la administración Seguimiento a las solicitudes radicadas, en referencia a la prestación de servicios públicos	Matriz de seguimiento y/o cuadro de control de solicitudes radicadas y tramitadas, el cual es competencia del administrativo de la dependencia	Director de Servicios Públicos	Sem
		No promover en los términos de la Ley 142 de 1994 la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de las entidades que	Omisión, desconocimiento y/o no aplicabilidad de los términos establecidos en la Ley 142 de 1994, o	1. Sanciones disciplinarias 2. No generar espacios para la participación de los usuarios, en la vigilancia y control de la prestación de	Rara vez	Catastrófico	Débil	Evitar el Riesgo	Promover la participación ciudadana, mediante la coordinación de capacitaciones con la superintendencia de servicios públicos a los usuarios, para que participen activamente en la Asamblea constitutiva de los Comites	Actas y/o grabaciones de las capacitaciones brindadas por la supeintendencia	Director de Servicios Públicos// Profesional asignado para	An

PROPUESTA | C.1 Riesgos de Corrupción | C. 2 Racionalización Tr | C.3 Rendición de Cuentas | C ...

Listo 60%



Matriz datos ASO y ECA VIGENCIA 2021 - Excel

A1: NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN	TELEFONO SERVICIO AL CLIENTE	NOMBRE DE LA ECA	CUENTA CON USO DEL SUELO SI O NO	SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS ACREDITADO POR BOMBEROS	ZONIFICACION USO DEL SUELO POT Y LA D.O.T	NUECA	PERSONA RESPONSABLE DE LA ECA	RE
ASOCIACIÓN GREMIAL DE RECICLADORES LA UNION E.S.P.	601-8630930	RECUPERADORA DE RECICLAJE LA UNIÓN	SI	NO	Área Residencial Urbana (Acuerdo 17 de 2000)	1330025175	LAURA FLORES	
ASOCIACIÓN GREMIAL DE RECICLAJE ASOAMBIENTAL CHIA E.S.P (ASOAMBIENTAL)	31351774456	ASOAMBIENTAL	NO	PROCESO INSPECCION DE POLICIA	Zona de Protección del Sistema Hídrico ZPSH - (Acuerdo 17 de 2000)	984025175	OSCAR VILLA	
ASOCIACION DE RECICLADORES PUNTO CALIDAD DE VIDA E.S.P (ASORECIKLAR)	601-8851095-3138712509	BODEGA LOS GEMELOS	NO	SI, VENCE EL 18	(ZRG) (Acuerdo 17 de	623425175	SANDRA VANEGAS	
		CORRECICLABLES	SI	SI, VENCE EL 13	(Acuerdo 17 de 2000)	623525175	ELVIRA SILVA	
		FERBER	SI	SI, VENCE EL 21	(ZRS),	1508125175	JOSE FERNANDEZ	
		COMERCIALIZADORA VARGAS	NO	SI, VENCE EL 19	(CP), (Acuerdo 17 de	1508025175	OSCAR VARGAS	
		ASORECIKLAR 1	NO	SI, VENCE EL 19	ARU	1631325175	OMAR BARRIGA	
		COMERCIALIZADORA CORTES - SOLER	NO	SI, VENCE EL 23	Sistema Hídrico ZPSH -	1845925175	PEDRO CORTES	
ASOCIACION PLANETA RECICLABLE ASOPLANET	3195489141	RECICLADORA LOS FLOREZ	SI	SI, VENCE EL 27	esidencial Urbana (Acuerdo 17 de	1572825175	SANDRA JIMENEZ	
		COMERCIALIZADORA LOS FLOREZ	NO	SI, VENCE EL 27	, (Acuerdo 17 de 2000)	1637525175	DAVID FLOREZ	
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE SOACHA SOLUCIONES AMBIENTALES (ASOSOAM)	3212287808	ECA 24	NO	SI. VENCE EL 23 DE ABRIL DEL 2022	Zona agropecuaria (ZAP) (Acuerdo 17 de 2000	1559025175	CAMILO LAMPREA	
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL RECICLAJE Y LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS (CREA)	3103224229	LOS GEMELOS LV	SI	SI, VENCE EL 13 DE JULIO DEL 2022	Área Residencial Urbana (Acuerdo 17 de 2000)	1669225175	HEIDY VANEGAS	
PARQUE AMBIENTAL DE ASEO Y RECICLAJE SAS E.S.P. (AMBIASEO)	601-8630930	BÁSCULA	SI	NO	Área Corredor Vial Suburbano (ZCS) (Acuerdo 17 de 2000)	1890025175	JAIDER HERNANDO TOBAR	
					Zona agropecuaria (ZAP)			

Hoja1

Listo 90%