ANEXO 1 – ANEXO TECNICO

"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO: CONSULTORIA PARA REALIZAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS DE OVEJAS, TOLUVIEJO, BUENAVISTA Y SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA

La Interventoría se realizará siguiendo el PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILARIOS DE ACUDUECTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MARCO DE LOS PDA VIGENCIA 2024-2027, de acuerdo con la Línea estratégica 1: Fortalecimiento Institucional a la empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, adelantado en la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. mediante la **CONSULTORIA PARA REALIZAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS DE OVEJAS, TOLUVIEJO, BUENAVISTA Y SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE** cuyos requerimientos técnicos de los servicios de consultoría son los señalados a continuación:

Grupo 3. Línea Estratégica 4: Huella Hídrica del Departamento de Sucre-Zona Urbana.

Se realizará el aseguramiento a los prestadores urbanos de los siguientes municipios Chalan, Coloso, El Roble.

Fase 1 Diagnóstico y Prefactibilidad - Huella Hídrica Zona Urbana

En el diagnóstico se tendrán en cuenta las siguientes actividades:

- **Diagnóstico Institucional:** Revisión del esquema de constitución del prestador, estatutos ajustados a las disposiciones legales y reglamentarias, revisión de la cámara de comercio, registro único de prestadores de servicios públicos, revisión del sistema de control interno.
- **Diagnóstico Legal:** Revisión de la contribución especial SSPD y CRA, creación del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSRI), acuerdo del concejo municipal para fijar los porcentajes de subsidios y contribuciones, manual de contratación, aplicación del cobro de las tarifas conforme con la estratificación adoptada por el municipio. Revisión de la concesión de agua y permisos de vertimientos de aguas residuales, reglamento interno de trabajo, régimen de contratación de los trabajadores, demandas laborales, civiles, acciones de grupo, acciones contractuales, etc., propiedad de los activos, servidumbres, sanciones de la SSPD.
- **Diagnóstico Administrativo:** Revisión de la planta de personal adoptada, con experiencia, perfiles, tipo de contratación, salario, en relación con los cargos y funciones administrativas y operativas actuales. Contratistas, estructura organizacional con su correspondencia a la planta de personal, manual de funciones

y requisitos, manual de procedimientos y correspondencia con el manual de funciones, Archivo y gestión documental, proceso de compras e inventarios, revisión del Plan de Gestión y Resultados (PGR), plan estratégico, Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST., revisión de las herramientas tecnológicas de Hardware y Software verificando su funcionalidad y necesidades, procesos y procedimientos de bienestar del recurso humano, selección de personal, inducción, vinculación del personal, capacitaciones, sistema sancionatorio, permisos, vacaciones.

- **Diagnóstico Financiero:** Revisión de los estados financieros básicos(estado de la situación financiera, estado de resultados integral, estado de flujo de efectivo, estado de cambio en el patrimonio), aplicación de las normas NIF, clasificación, taxonomías y directrices establecidas por la SSPD, análisis de la situación financiera, evaluación de los indicadores financieros de liquidez, eficiencia del recaudo, cubrimiento de costos y gastos, relación de endeudamiento, rotación de cartera, EBITDA, flujos comprometidos, endeudamiento según la Res. CRA 906 de 2019. Procedimiento de preparación y aprobación del presupuesto anual, ejecución del presupuesto, recursos del SGP asignados y comprometidos por el municipio, pasivos laborales registrados y sin registrar en los estados financieros, revisión de Software para la gestión financiera y contable.
- **Diagnóstico comercial:** Revisión del modelo de condiciones uniformes del contrato de prestación del servicio, revisión del estudio de costos y tarifas, revisión del plan de inversiones incluido en el estudio tarifario, existencia de estudio de valoración de activos, actos de aprobación del estudio tarifario, actualización de los costos de referencia del estudio tarifario, cálculo de subsidios y contribuciones de conformidad con el Decreto 1077 de 2015, publicación de los costos y tarifas, existencia y actualización del catastro de usuarios, inventario de medidores, programa de medidores, cumplimiento de los requisitos de la factura, revisión del procedimiento de la factura, procedimiento de recaudo, estadísticas de facturación y recaudo, procedimiento de corte y suspensión del servicio, revisión de los procedimientos de PQRs, gestión de cartera, cargue de revisión al SUI, revisión del Software comercial funcionalidad y reportes, programa de uso eficiente y ahorro del agua.
- **Diagnóstico técnico operativo:** Descripción del sistema de acueducto indicando, el tipo de sistema, capacidad, estado de la infraestructura, componentes del sistema, fuente, caudal captado, tratamiento, caudal de entrada, caudal de salida, existencia de planos, estudios, diseños y memorias, entre otros. Análisis de oferta y demanda, capacidad de cada componente estableciendo el déficit o excedente. Cálculo de indicador de agua controlada, existencia de manuales de operación, mantenimiento preventivo y correctivo, procedimiento de control de la calidad del agua, concertación de puntos de muestreo, equipos de laboratorio de agua, programa de agua no contabilizada, catastro de redes, inventario de macro medidores, descripción del sistema de alcantarillado describiendo si es por gravedad o estaciones de bombeo, capacidad, estado de la infraestructura, fuente receptora, caudal vertido, tratamiento, caudal de entrada y salida, puntos de vertimiento, planos, estudios, diseños y memorias, caracterización de aguas residuales, compromisos del plan de manejo de saneamiento y vertimientos (PSMV), existencia del plan de emergencia y contingencia, necesidades de asistencia técnica y operativa, certificado de competencia laborales del personal no profesional, información técnica operativa reportada al SUI y dejada de reportar,

existencia de un Plan de Obras e Inversiones (POI) de acueducto y alcantarillado, existencia de planes maestros de acueducto y alcantarillado.

Adicionalmente se deberá validar los Indicadores de la línea base, identificación de los riegos financieros y operacionales y informe de viabilidad técnica y financiera.

De acuerdo con los resultados del diagnóstico, de la identificación de los riesgos operacionales y financieros, así como de la viabilidad del prestador, se realizará una concertación de la estrategia a seguir para el aseguramiento de la prestación del servicio. Para esto, se deberá suscribir un acta de concertación entre la entidad territorial y el Gestor, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015.

El acta tiene como finalidad concertar la estrategia de aseguramiento y establece la obligación de apoyar la implementación de las actividades y productos que se formulen en la fase 2 del Plan de Aseguramiento de la Prestación. Así como, ejecutar e implementar dichas actividades y productos en la fase 3 del Plan de Aseguramiento de la Prestación. Teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 142 y en el numeral 19 del artículo 6° de la Ley 1151 de 2012, el municipio es el garante de la prestación en su territorio y como tal quien decide la estrategia de prestación, lo definido en el acta de concertación, deberá ser acatado por el prestador.

Tabla 1 Metas e Indicadores Grupo 3 Línea estratégica 4- Huella Hídrica del departamento de Sucre-Zona Urbana

Municipios	Fase	Grupo y Línea Estratégica	Deficiencia	Producto	# de beneficiarios	Descripción del indicador	Plazo (corto, mediano, largo plazo)	Identificación de riesgos operacionales y financieros	Indicador línea base	Indicador proyectado
Ovejas, Toluviejo, Buenavista y Sucre	**FASE 1**	Grupo 3 Municipios o Prestadores actuales de la zona Urbana Línea Estratégica 4 Huella Hídrica del departamento de Sucre- zona urbana	No se conoce la situación actual de la gestión administrativa, legal, comercial, financiera y técnica operativa	Diagnóstico de situación actual	22.900 suscriptores	Diagnósticos elaborados/diagnósticos totales	Corto plazo (4 meses)	*Control de la calidad del agua deficiente* *Personal no capacitado Para la operación del sistema* *No atención de PQRs en forma adecuada.* *Baja Micromedición* *Liquidez baja* *Baja Eficiencia del recaudo* *Cubrimiento de costos y gastos bajos*	0	9 diagnósticos actualizados
Ovejas, Toluviejo, Buenavista y Sucre	**FASE 2**	Grupo 3 Municipios o Prestadores actuales de la zona Urbana Línea Estratégica 4 Huella Hídrica del departamento de Sucre- zona urbana	El prestador no cuenta con plan de acción para subsanar las deficiencias	Plan de acción	22.900 suscriptores	**Plan de Acción elaborados/Total Plan de acción requeridos**	Corto Plazo	Línea base de los indicadores financieros y operacionales actualizados	0	9 planes de acción
			No se cuenta con el Fondo de Solidaridad y redistribución del Ingreso (FSRI)	Acuerdo de Creación del FSRI	22.900 suscriptores	**Acuerdos del FSRI aprobados/Total de FSRI**	Corto Plazo		0	9 FSRI Creados
			Acuerdos de subsidios y contribuciones desactualizados	Acuerdos de Subsidios y Contribuciones aprobados	22.900 suscriptores	**Acuerdos aprobados/Acuerdos Totales**	Corto plazo		0	9 acuerdos Subsidios y Contribuciones aprobados
			Manual de Contratación desactualizado	Manual de Contratación actualizado y aprobado	22.900 suscriptores	**Manuales de contratación actualizados/Total de manuales de Contratación**	Corto plazo		0	9 manuales de contratación actualizados y aprobados
			No cuenta con reglamento interno de trabajo	Reglamento interno de trabajo adoptado	22.900 suscriptores	**Reglamentos internos adoptados/reglamentos internos Totales**	Corto plazo		0	9 reglamentos internos adoptados

Municipios	Fase	Grupo y Línea Estratégica	Deficiencia	Producto	# de beneficiarios	Descripción del indicador	Plazo (corto, mediano, largo plazo)	Identificación de riesgos operacionales y financieros	Indicador línea base	Indicador proyectado
			No existe Plan de Gestión y Resultados (PGR)	PGR	22.900 suscriptores	**PGR adoptado/PGR Totales**	Corto, Mediano y Largo plazo		0	9 PGR adoptados
			Deficiente Estructura organizacional	Acto administrativo con Estructura organizacional optimizada y adoptada	22.900 suscriptores	**Estructura organizacional Adoptada/Estructuras organizacionales Totales**	Corto Plazo		0	9 estructuras Organizacionales adoptadas
Ovejas, Toluviejo, Buenavista y Sucre	**FASE 3**	Grupo 3 Municipios o Prestadores actuales de la zona Urbana Línea Estratégica 4 Huella Hídrica del departamento de Sucre-zona urbana	No cuenta con manuales de funciones actualizados a la realidad de la empresa	Acto administrativo con Manual de funciones actualizados	22.900 suscriptores	**Manuales de funciones actualizados/ Manuales de funciones totales**	Corto plazo	Línea base de los indicadores financieros y operacionales actualizados	0	9 manuales de funciones actualizados
			No cuenta con manuales de procedimientos acorde con la realidad de la empresa	Acto administrativo con Manuales de procedimientos actualizados	22.900 suscriptores	**Manuales de procedimientos actualizados/manuales de procedimiento totales**	Corto plazo		0	9 manuales de procedimientos actualizados
			No se tiene el contrato de condiciones uniformes actualizado (CCU)	Acto administrativo mediante el cual se adopta el CCU	22.900 suscriptores	**CCU adoptado/CCU Totales**	Corto plazo		0	9 CCU actualizados y adoptados
			No se cuenta con un catastro de suscriptores georreferenciado y actualizado	Base de catastro de suscriptores	22.900 suscriptores	**Catastros actualizados/Total de Catastros**	Corto plazo		0	9 catastros actualizados
			Estudio de costos y tarifas desactualizado	Acto administrativo de Estudio de Costos y tarifas actualizado	22.900 suscriptores	**Estudios de costos y tarifas actualizados/ Total de Estudios de costos y tarifas**	Corto plazo		0	9 estudios tarifarios adoptados
			No se realiza el balance de	Solicitud de subsidios con Balance de	22.900 suscriptores	**Balance de subsidios actualizado/ Total de**	Corto plazo		0	9 solicitudes de subsidios con Balances de subsidios y

Municipios	Fase	Grupo y Línea Estratégica	Deficiencia	Producto	# de beneficiarios	Descripción del indicador	Plazo (corto, mediano, largo plazo)	Identificación de riesgos operacionales y financieros	Indicador línea base	Indicador proyectado
			subsidios y contribuciones de acuerdo a lo señalado en el Decreto 1077 de 2015	subsidios y contribuciones		**prestadores**				contribuciones
Ovejas, Toluviejo, Buenavista y Sucre	**FASE 3**	Grupo 1 Municipios con Obras de Infraestructura terminada, obras en ejecución o en Proceso de contratación Línea Estratégica 1	Prestador con bajos índices de recaudo debido a que no se lleva de manera Ordenada y actualizada la Gestión Comercial, no se cumplen los ciclos de facturación, y en algunos casos no se están entregando las facturas a sus usuarios	Estrategias de comercialización implementadas	22.900 suscriptores	**Numero de estrategias diseñadas/número de estrategias implementadas**	Corto plazo	Línea base de los indicadores financieros y operacionales actualizados	0	100% de las estrategias implementadas
			No se cuenta con programa de instalación de medidores	Programa de Instalación de medidores	22.900 suscriptores	**Programa de instalación de medidores elaborados/Número total de prestadores**	Corto plazo		0	9 programas de Instalación de medidores
			No se cuenta con manuales de operación y mantenimiento del sistema	Manuales de operación y mantenimiento aprobados	22.900 suscriptores	**Manuales de operación y mantenimiento adoptados/total de prestadores**	Corto plazo		0	9 manuales de operación y mantenimiento adoptados
			No se cuenta con el procedimiento para el control de la calidad del agua	Procedimiento del control de la calidad del agua Capacitación del personal en el control de la calidad del agua	22.900 suscriptores	**Procedimiento del control de la calidad del agua/Prestadores totales** **Número de personas capacitadas/Total del personal**	Corto plazo		0 0	9 procedimientos adoptados 100% del personal capacitado
			No se cuenta con los Planes de emergencia y contingencia	Planes de emergencia y contingencia adoptados	22.900 suscriptores	**Planes de emergencia y contingencia adoptados/Total de prestadores**	Corto plazo		0	9 planes de emergencia adoptados
			El personal no está capacitado para administrar	Actas de capacitación	22.900 suscriptores	**Personal capacitado/Total del personal**	Corto plazo		0	100% del personal capacitado

Municipios	Fase	Grupo y Línea Estratégica	Deficiencia	Producto	# de beneficiarios	Descripción del indicador	Plazo (corto, mediano, largo plazo)	Identificación de riesgos operacionales y financieros	Indicador línea base	Indicador proyectado
			y operar los sistemas							

2.1.1 Actividades, productos y entregables

En las siguientes tablas se relacionan las líneas estratégicas establecidas para el plan de aseguramiento 2023-2027, Línea Estratégica 4: fortalecer a los prestadores de los municipios de Ovejas, Toluviejo, Buenavista y Sucre, en los aspectos, institucionales, legales, administrativos, comerciales, financieros y técnicos operativos.

Actividades y productos Grupo 3 Municipios o prestadores actuales de la zona urbana. Línea estratégica 4 Huella hídrica del Departamento de Sucre-Zona Urbana

FASE	TEMAS(1)	ACTIVIDADES PARA ELABORAR LOS PRODUCTOS (2)	PRODUCTOS (4)
FASE 1 DIAGNOSTICO	Institucional, legal, administrativo, financiero, comercial, y técnico operativo	Diagnóstico de la situación actual	3 Documento con el diagnóstico de la situación actual
FASE 2 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Institucional, legal, administrativo, financiero, comercial, y técnico operativo	Elaboración del plan de acción actividades, productos, cronograma y presupuesto	3 Plan de acción
FASE 3 PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE 2	**INSTITUCIONAL**	Ajuste y/o Elaboración de los Estatutos ajustados a las disposiciones Legales y reglamentarias de los servicios de acueducto y alcantarillado.	Estatutos Ajustados Acta de Socialización con Gerente y Junta Directiva
		Ajustar el Sistema de Control Interno según la Naturaleza Jurídica del prestador teniendo en cuenta las características, recursos, mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento, medidas de prevención y evaluación de riesgos, procesos de planeación, conforme con las disposiciones reglamentarias sobre la materia.	Documento que contenga el Diseño y los mecanismos de implementación del Sistema de Control Interno. Acta de Socialización con el Gerente y Trabajadores de la empresa.
FASE 3 PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE 2	**LEGAL**	Gestionar con el representante Legal de la persona prestadora de los servicios públicos los mecanismos para cancelar las deudas por Contribución Especial (Art 84 Ley 142 de 1994) a la SSPD y a la CRA.	Documento que establezca los mecanismos y acciones acordadas para el pago de la Contribución especial a la SSPD y CRA y/o soporte de pago.
		Elaborar o ajustar el proyecto de Acuerdo del Concejo Municipal para la creación del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSRI).	Proyecto de Acuerdo del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSRI).
		Elaborar o ajustar el proyecto de Acuerdo del Concejo Municipal para fijar los subsidios y las contribuciones de los servicios	Proyecto de Acuerdo del Concejo Municipal para fijar los subsidios y contribuciones para los servicios

FASE	TEMAS(1)	ACTIVIDADES PARA ELABORAR LOS PRODUCTOS (2)	PRODUCTOS (4)
		públicos de acueducto y alcantarillado.	públicos de acueducto y alcantarillado.
		Elaboración y/o Ajuste del Manual de contratación y su aplicación en los procesos contractuales de la persona prestadora.	Manual de Contratación.
		Elaborar Reglamento Interno de Trabajo de acuerdo con la naturaleza jurídica de la empresa y las normas vigentes, su adopción, socialización a los trabajadores, aplicación y seguimiento que se realiza al mismo.	Reglamento interno de trabajo.
		Elaborar modelos de contratos de trabajo ajustados a la normatividad vigente según naturaleza jurídica de la persona prestadora.	Modelos de Contratos de trabajo ajustados a la normatividad vigente.
		Elaborar un documento que contenga las recomendaciones y acciones a seguir por parte del prestador en los procesos de demandas laborales, civiles, acciones populares, acciones de grupo, acciones contractuales y de reparación directa, autoridades ambientales.	Documento que contenga las recomendaciones y acciones a seguir por parte del prestador en los procesos de demandas laborales, civiles, acciones populares, acciones de grupo, acciones contractuales y de reparación directa, autoridades ambientales.
		Revisar los documentos jurídicos y actos de constitución de la persona prestadora así como la contabilización de los mismos en el estado de la situación financiera	Documento que indique las conclusiones y análisis de la propiedad de los activos
		Elaborar un documento que contenga las recomendaciones y acciones a seguir por parte del prestador respecto de las sanciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).	Documento que contenga las recomendaciones y acciones a seguir por parte del prestador respecto de las sanciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
FASE 3 PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE 2	**ADMINISTRATIVO**	Diseñar la Planta de Personal de la persona prestadora y el acto administrativo mediante la cual se adoptó con perfiles, experiencia, tipo de contratación, salario.	Planta de personal optima de la persona prestadora con perfiles, experiencia y escala salarial.
		Elaborar documento que contenga el análisis de los eventos y actividades que pueden realizarse mediante contratos de prestación de servicios, sus implicaciones legales, tipos de contrato según la normatividad vigente, tiempo y honorarios.	Documento que contenga recomendaciones sobre la contratación por contrato de prestación de servicios, casos en los cuales debe realizarse este tipo de contratación.
			Modelos de contrato de prestación de servicios que debe aplicarse en caso de ser requerida, formato de actividades y procedimientos de pagos a contratistas.
		Elaborar la estructura organizacional optima (Organigrama por áreas y por cargos).	Estructura organizacional optima por áreas y por cargos según necesidades para la prestación de los servicios de acueducto y/o alcantarillado, y según la naturaleza jurídica de la persona prestadora.
		Elaborar y/o ajustar al manual de funciones y requisitos de cargos. acorde con la estructura organizacional óptima y la planta de personal requerida, acto de adopción.	Manual de funciones con cargos, requisitos y experiencia acorde con la planta de personal óptima, y la naturaleza jurídica de la persona prestadora.

FASE	TEMAS(1)	ACTIVIDADES PARA ELABORAR LOS PRODUCTOS (2)	PRODUCTOS (4)
		Elaborar y/o ajustar al manual de procedimientos, acto de adopción, correspondencia con el manual de funciones y la estructura organizacional y los cargos	Manual de procedimientos.
		Elaborar documento que contenga las normas del archivo y la gestión documental de la persona prestadora, implementación, requisitos del cargo para desempeñar las funciones, procedimiento.	Procedimiento que contenga las normas y aplicación del manejo del archivo y la gestión documental de la persona prestadora.
		Elaborar un procedimiento de compras e inventarios.	Procedimiento de compras e inventarios.
		Elaborar y/o actualizar el plan de gestión y resultados. Plan Estratégico, Plan de Gobierno Corporativo	Documento del Plan de gestión y resultados. Documento del Plan estratégico Plan de Gobierno Corporativo
		Elaborar de procedimiento para la implementación del Sistema de Gestión, seguridad y salud en el trabajo SGSST.	Procedimiento de la incorporación del Sistema de Gestión, seguridad y salud en el trabajo SGGT.
FASE 3 PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE 2	**ADMINISTRATIVO**	Revisión de las diferentes Herramientas informáticas de Hardware y Software disponibles en el mercado que se puedan implementar en prestador. Deberá realizarse un análisis costo beneficio, identificando la fuente de financiación	Un documento con la mejor alternativa a implementar
		Elaborar procedimientos de: selección de personal, inducción, vinculación de personal, capacitaciones, sistema sancionatorio, permisos y vacaciones.	Procedimientos de selección de personal, vinculación de personal, capacitaciones, sistema de sanciones, permisos y vacaciones.
FASE 3 PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE 2	**FINANCIERO**	Elaboración procedimiento de aplicación de las normas de Información Financiera NIF.	Procedimiento de aplicación de las normas de información financiera NIF.
		Elaboración de documento con el planteamiento de estrategias para mejorar los indicadores de indicadores de liquidez, eficiencia en el recaudo, cubrimiento de costos y gastos, relación de endeudamiento, rotación de cartera, EBITDA, flujos comprometidos, endeudamiento y plantear acciones de mejora para mitigar los riesgos según lo establecido en la Resolución CRA 906 de 2019.	Documento con las estrategias para mejorar los indicadores de indicadores de liquidez, eficiencia en el recaudo, cubrimiento de costos y gastos, relación de endeudamiento, rotación de cartera, EBITDA, flujos comprometidos, endeudamiento y plantear acciones de mejora para mitigar los riesgos según lo establecido en la Resolución CRA 906 de 2019.
		Elaboración de los procedimientos para la preparación y aprobación y del presupuesto anual.	Procedimientos de elaboración y aprobación del presupuesto.
		Elaboración del procedimiento de ejecución presupuestal.	Procedimiento de ejecución presupuestal.
		Elaboración de documento con las acciones a seguir y estrategias sobre pasivos labores no registradas en los estados financieros.	Documento con las acciones a seguir y estrategias sobre pasivos labores no registradas en los estados financieros.
		Elaborar la viabilidad económica técnica y financiera de la persona prestadora según los criterios establecidos.	Modelo de viabilidad económica financiera y técnica de la persona prestadora.
		Planteamiento de alternativas para la implementación de un software para la gestión financiera y contable, acorde con las	Documento con las alternativas para la implementación de un software para la gestión financiera y contable,

FASE	TEMAS(1)	ACTIVIDADES PARA ELABORAR LOS PRODUCTOS (2)	PRODUCTOS (4)
		necesidades de la empresa y posibles fuentes de financiación.	acorde con las necesidades de la empresa y posibles fuentes de financiación.
FASE 3 PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE 2	**COMERCIAL**	Elaborar el modelo de condiciones uniformes del contrato para la prestación de los servicios de acueducto y/o alcantarillado conforme con la reglamentación que aplique.	Modelo de condiciones uniformes del contrato para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado conforme con la reglamentación que aplique.
FASE 3 PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE 2	**COMERCIAL**	Elaborar el estudio de costos y tarifas servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado de acuerdo con metodología tarifaria vigente.	Estudio de costos y tarifas servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado de acuerdo con metodología tarifaria vigente.
		Elaborar documento con las recomendaciones para revisar, modificar, o dar cumplimiento al plan de inversiones incluido en el estudio de costos y tarifas de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.	Documento con las recomendaciones para revisar, modificar, o dar cumplimiento al plan de inversiones incluido en el estudio de costos y tarifas de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.
		Indicar las consecuencias de no cumplimiento del plan de inversiones.	Indicar las consecuencias de no cumplimiento del plan de inversiones.
		Elaborar y/o ajustar del estudio de valoración de activos afectos a la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado realizada según el anexo IV de la Resolución CRA 688 de 2014.	Estudio de valoración de activos afectos a la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillad realizada según el anexo IV de la Resolución CRA 668 de 2014.
		Elaborar el acto administrativo de aprobación del estudio de costos y tarifas.	Acto Administrativo de aprobación del estudio de costos y tarifas.
		Realizar la actualización de los costos de referencia de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y en consecuencia las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado Conforme el art. 125 de la Ley 142 de 1994.	Documento con Costos de referencia y tarifas actualizadas.
		Elaborar el balance de subsidios y contribuciones de los servicios de acueducto y alcantarillado de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1077 de 2015 y/o la norma que lo modifique.	Documento con el balance de subsidios y contribuciones de los servicios de acueducto y alcantarillado. de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1077 de 2015 y/o la norma que lo modifique.
		Elaborar de un procedimiento para la publicación de los costos y tarifas de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de acuerdo con la normatividad vigente, indicando periodos de publicación y medios.	Procedimiento para la publicación de los costos y tarifas de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de acuerdo con la normatividad vigente, indicando periodos de publicación y medios.
		Elaborar y/o actualizar del catastro de usuarios.	Catastro de usuarios actualizado.
		Elaborar el programa para la instalación y mantenimiento de medidores	Documento con el programa para la instalación y mantenimiento de medidores, indicando la priorización.
		Elaborar el modelo de la factura de los servicios de acueducto y/o alcantarillado según lo establecido en la Ley 142 de 1994 y en el modelo de contrato de condiciones uniformes para la prestación de estos servicios públicos.	Modelo de la factura actualizado.
FASE 3 PUESTA EN	**COMERCIAL**		

FASE	TEMAS(1)	ACTIVIDADES PARA ELABORAR LOS PRODUCTOS (2)	PRODUCTOS (4)
MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE 2		Elaborar el procedimiento de facturación de acuerdo con la regulación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.	Procedimiento de facturación de acuerdo con la regulación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.
		Elaborar el procedimiento de recaudo.	Procedimiento de recaudo.
		Elaborar las estrategias para mejorar el indicador de eficiencia del recaudo.	Documento con las estrategias para mejorar el indicador de eficiencia del recaudo.
			Acta de Socialización con el Gerente y Junta Directiva y trabajadores encargados del tema comercial.
		Elaborar el procedimiento de corte y suspensión del servicio de acueducto, contenido del reporte de estadísticas mensuales según la reglamentación vigente.	Procedimiento de corte y suspensión del servicio de acueducto, contenido del reporte de estadísticas mensuales según la reglamentación vigente.
		Elaborar el procedimiento de atención a peticiones, quejas y recursos, y cargue de la información al Sistema Único de Información SUI.	Procedimiento de atención a peticiones, quejas y recursos.
		Elaborar el manual y procedimiento de gestión de cartera.	Manual y procedimiento de gestión de cartera.
		Elaborar un programa para el cargue de información al SUI según las disposiciones de la SSPD y capacitación.	Calendario para el cargue de información al SUI según disposiciones de la SSPD
		Planteamiento de alternativas para la implementación de un software para la gestión comercial, acorde con las necesidades de la empresa y posibles fuentes de financiación.	Documento con las alternativas para la implementación de un software para la gestión comercial, acorde con las necesidades de la empresa y posibles fuentes de financiación.
FASE 3 PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE 2	TÉCNICO OPERATIVO	Elaborar un documento dando las recomendaciones para mejorar y suplir las deficiencias del sistema de acueducto. Elaborar un plan de inversiones que permita suplir las deficiencias del sistema de acueducto.	Documento con las recomendaciones para mejorar y suplir las deficiencias del sistema de acueducto con su plan de inversiones.
		Plantear una estrategia o acciones para elaborar y archivar planos, estudios, diseños y memorias del sistema.	Documento con estrategias o acciones para elaborar y archivar planos, estudios, diseños y memorias de los sistemas.
FASE 3 PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE 2	TÉCNICO OPERATIVO	En los casos de déficits de los componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado, elaborar un documento indicando las posibles soluciones y costos de inversión de los mismos.	Documento que indique las soluciones para suplir los déficits de los componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado con su plan de inversiones.
		Elaborar un documento con estrategias para reducir las pérdidas técnicas y comerciales. Indicando los costos de su implementación.	Documento con estrategias para reducir las pérdidas técnicas y comerciales y costos de su implementación.

FASE	TEMAS(1)	ACTIVIDADES PARA ELABORAR LOS PRODUCTOS (2)	PRODUCTOS (4)
		Elaborar manuales de operación, mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de acueducto y alcantarillado en los componentes que aplique.	Manual de operación y mantenimiento preventivo y correctivo.
		Elaborar procedimiento de control de la calidad de agua para consumo humano, con base en la Resolución del Ministerio de Salud 2115 de 2007 o la norma que la modifique o sustituya.	Procedimiento del control de la calidad del agua, con formatos de los parámetros que deben caracterizarse según su frecuencia.
		Determinar puntos de muestro de la calidad del agua para que sean concertados con la autoridad de salud en los casos que aplique.	Documento que recomiende los sitios donde deban ubicarse los puntos de muestreo para el control y vigilancia de la calidad del agua, para su posterior concertación con las autoridades de salud.
		Elaborar inventario de macro medidores indicando el tipo, uso y estado.	Inventario de Macromedidores actualizado.
		Elaborar un documento dando las recomendaciones para mejorar y suplir las deficiencias del sistema de alcantarillado. Elaborar un plan de inversiones que permita suplir las deficiencias del sistema de alcantarillado.	Documento con las recomendaciones para mejorar y suplir las deficiencias del sistema de alcantarillado con su plan de inversiones.
		Plantear una estrategia o acciones para elaborar y archivar planos, estudios, diseños y memorias del sistema de acueducto.	Documento con estrategias o acciones para elaborar y archivar planos, estudios, diseños y memorias de los sistemas.
		En los casos de déficits de los componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado, elaborar un documento indicando las posibles soluciones y costos de inversión de los mismos.	Documento que indique las soluciones para suplir los déficits de los componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado con su plan de inversiones.
		Elaborar un documento con estrategias para reducir las pérdidas técnicas y comerciales. Indicando los costos de su implementación.	Documento con estrategias para reducir las pérdidas técnicas y comerciales y costos de su implementación.
FASE 3 PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE 2	**TÉCNICO OPERATIVO**	Elaborar manuales de operación, mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de acueducto y alcantarillado en los componentes que aplique.	Manual de operación y mantenimiento preventivo y correctivo.
		Elaborar procedimiento de control de la calidad de agua para consumo humano, con base en la Resolución del Ministerio de Salud 2115 de 2007 o la norma que la modifique o sustituya.	Procedimiento del control de la calidad del agua, con formatos de los parámetros que deben caracterizarse según su frecuencia.
		Determinar puntos de muestro de la calidad del agua para que sean concertados con la autoridad de salud en los casos que aplique.	Documento que recomiende los sitios donde deban ubicarse los puntos de muestreo para el control y vigilancia de la calidad del agua, para su posterior concertación con las autoridades de salud.
		Elaborar inventario de macro medidores indicando el tipo, uso y estado.	Inventario de Macromedidores actualizado.
		Elaborar un documento dando las recomendaciones para mejorar y suplir las deficiencias del sistema de alcantarillado. Elaborar un plan de inversiones que permita suplir las deficiencias del sistema de alcantarillado.	Documento con las recomendaciones para mejorar y suplir las deficiencias del sistema de alcantarillado con su plan de inversiones.
		Plantear una estrategia o acciones para elaborar y archivar planos,	Documento con estrategias o acciones para elaborar y

FASE	TEMAS(1)	ACTIVIDADES PARA ELABORAR LOS PRODUCTOS (2)	PRODUCTOS (4)
		estudios, diseños y memorias del sistema de alcantarillado.	archivar planos, estudios, diseños y memorias de los sistemas.
		Elaborar el procedimiento para caracterizar las aguas residuales, acorde con la Resolución 631 de 2015 de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Procedimiento de caracterización de las aguas residuales.
		Elaborar un documento que indique las acciones y estrategias para que el prestador cumpla con los compromisos adquiridos en el Plan de Manejo de Saneamiento y Vertimientos PSMV.	Documento que indique las acciones y estrategias para que el prestador cumpla con los compromisos adquiridos en el Plan de Manejo de Saneamiento y Vertimientos PSMV.
FASE 3 PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE 2	**TÉCNICO OPERATIVO**	Elaborar los planes de emergencia y contingencia. Y Capacitar al personal de la empresa para su reporte al SUI, acorde con las Resoluciones 154 de 2014, 549 de 2017, 527 de 2018 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio ó las normas que la modifiquen.	Documento del Plan de Emergencia y Contingencia.
		Elaborar un documento con las necesidades de asistencia técnica operativa para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, según la destreza y conocimiento de los trabajadores de las labores operativas. En esta actividad de manera indicativa se deberá identificar las necesidades de capacitación en los aspectos operativos tales como control de la calidad del agua, dosificación de insumos químicos mediante el manejo del equipo de ensayo de jarras, manejo de equipos de laboratorio, toma, preservación y custodia de las muestras, calibración de equipos de laboratorio, , capacitación en operación de plantas de tratamiento, manejo de fontanería, Uso adecuado de los elementos de protección de personal, calibración de medidores, entre otros.	Documento con las necesidades de necesidades de asistencia técnica operativa para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, según la destreza y conocimiento de los trabajadores de las labores operativas.
		Elaborar un Procedimiento para que el personal se certifique en competencias laborales de los procesos técnicos de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.	Procedimiento para certificarse en competencias laborales.
		Elaborar un documento con recomendaciones y acciones para mejorar el desempeño energético de las instalaciones, sistemas, procesos, equipos relacionados con los usos operativos de la energía (eficiencia energética).	Documento con recomendaciones y acciones para mejorar el desempeño energético de las instalaciones, sistemas, procesos, equipos relacionados con los usos operativos de la energía (eficiencia energética).
FASE 3 PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA ESTABLECIDA EN LA FASE 2	**Seguimiento e Implementación**	Seguimiento a las actividades Institucionales	Informe de seguimiento Institucional
		Seguimiento a los aspectos legales	Informe de seguimiento a los aspectos legales
		Seguimiento a los aspectos administrativos	Informe de seguimiento a los aspectos administrativos
		Seguimiento a los aspectos financieros	Informe de seguimiento a los aspectos financieros
		Seguimiento a los aspectos comerciales	Informe de seguimiento a los aspectos comerciales
		Seguimiento a los aspectos técnicos operativos	Informe de seguimiento a los aspectos técnicos operativos

Para constancia se firma este documento a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2026.

NAPOLEON DAVILA JIMENEZ
Subgerente de Aseguramiento para la Prestación de los Servicios
EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Yaquelin Patricia Manchego Olier	Abogada Externa / Gerencia General	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Subgerente de Aseguramiento para la Prestación de los Servicios.			