



ACTA SESIONES DE EMPALME

Versión: 1

Fecha: Noviembre 8 de 2019

Código: DES F40

DEPENDENCIA O TEMA	
Empresa de Servicios Públicos de Chía – Emserchía E.S.P.	
DIRECTORES O LÍDER DEL PROCESO	
Juan Carlos Ballén Sánchez	
FECHA EMPALME	LUGAR
28 de diciembre de 2023	Emserchía E.S.P.

1. DATOS GENERALES:

- a. Nombre del servidor responsable que entrega: Juan Carlos Ballén Sánchez
- b. Cargo: Gerente
- c. Dependencia: Empresa de Servicios Públicos de Chía – Emserchía E.S.P.
- d. Tema de entrega: Cierre de empalme
- e. Ciudad y fecha de suscripción: Chía, 28 de diciembre de 2023
- f. Lista de nivel directivo de la dependencia – tema:
Sandra Deyanira Tenjo Vanegas – Subgerente
Tomas Alirio Tovar Vera – Director Administrativo y Financiero
Luis Arturo Roa Niño – Director Comercial
Jickson Mauricio Ramos Susa – Director Técnico Operativo A.A.A.
Kelly Johanna Cubides Velasco – Directora Jurídica y de Contratación
Adriana Fernanda Rodríguez Cuevas – Subdirectora Financiera
Julissa Paola Arévalo Maurello – Subdirectora de Talento Humano y SST
Lizeth Alexandra Rodríguez Rozo – Jefe Oficina Asesora de Planeación
- g. Nombre del delegado del mandatario electo que recibe: Iván Montaña
- h. Nombre del Jefe Oficina Asesora de Control Interno o del delegado: Martha Lucia Ávila Vera

2. ASUNTOS CONSIDERADOS EN LA SESIÓN DE EMPALME

En esta acta se hace constar que la Empresa de Servicios Públicos de Chía – Emserchía E.S.P. realizó el proceso de empalme con el Ingeniero Iván Montaña, designado por el gobernante electo para este proceso, de la siguiente manera:

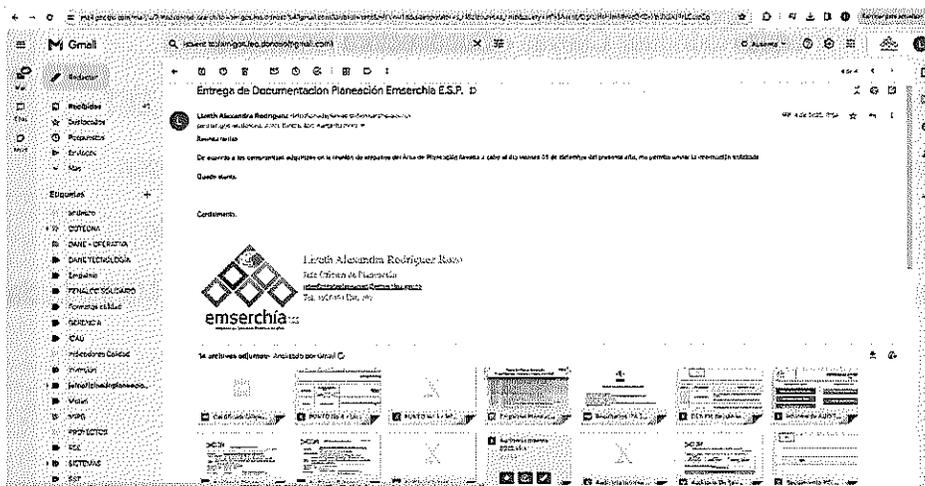
El día 27 de noviembre se llevo a cabo la sesión general de empalme donde se encontraron presentes todos los directivos de la entidad junto con el gerente Juan Carlos Ballén y el comité de empalme de la administración entrante liderado por el coordinador de empalme el Ingeniero Iván Montaña, en dicha reunión se presentó toda la gestión adelantada por la entidad durante el cuatrienio 2020 – 2023, y se acordó por las dos partes realizar sesiones por área para despejar dudas y revisar algunos temas técnicos de manera puntual. La administración entrante entregó un cuestionario ese mismo día y se dio respuesta del mismo a través de las mesas de trabajo, las cuales se llevaron a cabo de la siguiente manera:

- Viernes 01 de diciembre de 2023 Oficina Asesora de Planeación a las 2:00 p.m.

Durante la sesión se revisó la información solicitada y el comité de empalme solicito la entrega de la siguiente documentación de manera digital al correo electrónico amigos.leo.donos@gmail.com :

- Resultados del ITA
- Resultados del FURAG 2022
- Listado de banco de proyectos por años
- Informe y plan de mejoramiento de las auditorias de calidad
- Plan Estratégico Institucional
- Listado de cargues al SUI con las respectivas fechas
- Metas de Plan de Desarrollo
- Inversión ejecutada por años POIR

La información mencionada anteriormente fue entregada el día 04 de diciembre de 2023 como quedo acordado en la sesión.





ACTA SESIONES DE EMPALME

Versión: 1

Fecha: Noviembre 8 de 2019

Código: DES F40

- Lunes 04 de diciembre de 2023 Dirección Técnico Operativa 8:00 a.m.

Durante la sesión se revisó la información solicitada y se adquirieron los siguientes compromisos:

- Documentos técnicos y radicado ante la CAR en físico para aprobación del nuevo PUEAA
- Indicadores de volumen y frecuencia frente a la recolección de aceite doméstico y el contratista GREEN FUEL y preguntar a jurídica sobre este convenio
- Documento radicado ante la Car en Físico para actualización PUEAA
- Carpeta de los veedores
- Respuestas a la CRA sobre las mesas técnicas.
- Listado de contratos pendiente de ejecución y por liquidar
- Presentar la matriz con la relación de disponibilidades y condicionamientos técnicos a nuevos proyectos y los soportes de cumplimiento de la resolución 038 de 2020 o sustituyente e informar los que están en trámite
- En el punto disponibilidades y condicionamientos técnicos a nuevos proyectos se solicita detallar los puntos que se encuentran pendientes.
- Tablas de muestreo de agua tanto de la Empresa como de la Secretaría de Salud
- Revisada la planta de personal solicita a la P.U. Luisa Quintero sea ampliada la información de los funcionarios y sus discapacidades junto con los que están en trámite pensional
- Se solicita el número y estado de los compensatorios de los operativos de recolección y barrido.
- Estudio de cuantos vehículos se requieren y estado de la operación y su proyección de vehículos
- Estado actual específico de los vehículos.
- Pendiente de presentar Ruta de barrido y limpieza – kilómetros de barrido y frecuencia - pregunta 7
- Pendiente Asignación de cuadrilla pregunta - 8
- Pendiente Ruta de barrido mecánico pregunta - 9

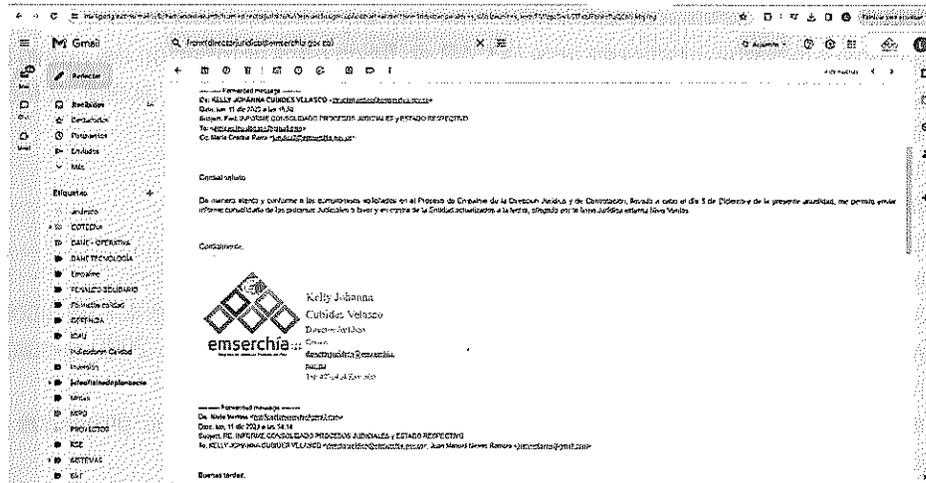
La información mencionada anteriormente fue entregada en medio magnético (Disco duro externo) el día 11 de diciembre de 2023.

- Martes 05 de diciembre de 2023 Dirección Jurídica y de Contratación 2:00 p.m.

Durante la sesión se revisó la información solicitada y se adquirieron los siguientes compromisos:

- El equipo de empalme solicita se allegue la relación de contratos y convenios interadministrativos vigentes, así como la relación contratos de cada una de las vigencias, es decir de 2020 a 2023 el día 11 de diciembre de la presente anualidad.
- El Doctor Andrés Julián Fernández solicita que, se allegue el informe jurídico del proceso judicial respecto a calle 29 fase I, la Doctora Kelly Cubides solicitará a la firma externa Nivis Veritas SAS, el respectivo informe el día 11 de diciembre de la presente anualidad.
- Respecto a los procesos judiciales a favor y en contra de EMSERCHIA ESP, la firma externa Nivis Veritas SAS, quien tiene la representación judicial de los mismos, allegará el informe

consolidado y su estado respectivo de todos y cada uno de los procesos de la entidad el día 11 de diciembre de la presente anualidad.





ACTA SESIONES DE EMPALME

Versión: 1

Fecha: Noviembre 8 de 2019

Código: DES F40

- Miércoles 06 de diciembre de 2023 Dirección Administrativa y Financiera 8:00 a.m. y en la tarde visitas técnicas

Durante la sesión se revisó la información solicitada y se adquirieron los siguientes compromisos:

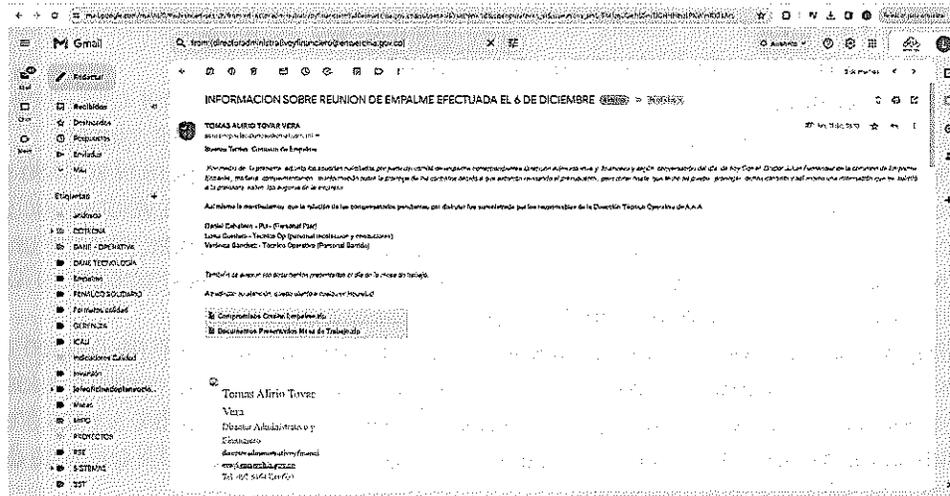
- Determinar dentro de la planta de personal los términos del contrato de trabajo por cada empleado, es decir si el contrato va a 1 año o 6 meses.
- Entregar la relación total de OPS que se encuentran con novedades de salud, discriminando cuales hacen parte del SST y precisar las funciones.
- Detallar la relación de los aprendices SENA, la etapa en la que se encuentran y las fechas respectivas.
- Relacionar en los contratos asociados a la Subdirección de Talento Humano y SST por cuanto tiempo se realizará prorroga y si es el caso el valor de la adición, en el caso que se llegara a dar.
- Entregar soportes de la presentación ante el CHIP del reporte de la Planta de Personal y costos.
- Entrega copia del informe final del estudio de la reestructuración al equipo de Empalme.
- Informe final proceso reestructuración (Incluye informe financiero)
- Copia de las Actas del CONSEJO DE GOBIERNO, donde se determina el valor a transferir de los excedentes financieros y se ordena el reintegro de un porcentaje de los valores a la empresa como rendimientos.
- copia la Calificación entregada por la Calificadora de Riesgo.
- Estados financieros con notas al corte de junio de 2023.
- Prorrogar los Contratos asociados a la Dirección Administrativa y Financiera: **Seguros:** Fecha liquidación: 15 de enero de 2024 – Se Prorroga 1 mes – quedaría hasta el mes de febrero
 - **Vigilancia:** Fecha liquidación: 31 de diciembre de 2023 – Se Prorroga 1 mes ½
 - **Revisoría fiscal:** Fecha liquidación: 31 de diciembre de 2023 – Se Prorroga por 2 meses
 - **Custodia Archivo:** Fecha liquidación: 10 enero de 2024 – Se Prorroga 1 mes
 - **Agua en Bloque:** Factura del mes de diciembre 2023 – Se paga en enero de 2024, aclarando que se deja la provisión de los recursos como Cuentas por Pagar a nivel presupuestal con cargo al presupuesto 2023.
 - **Mondoñedo:** Factura del mes de diciembre 2023 – Se paga en enero de 2024, aclarando que se deja la provisión de los recursos como Cuentas por Pagar a nivel presupuestal con cargo al presupuesto 2023.
 - **Peaje:** Prorroga 15 días, se revisará el saldo a la fecha.
 - **OPS PTAR II:** Fecha liquidación: 31 de diciembre de 2023 – Se Prorroga 1 mes.
 - **Intermediario seguro:** No se prorroga, va hasta el 15 de diciembre de 2023.
- Anexar el balance por centro de Costos del Servicio de Aseo.
- Último informe de la revisoría fiscal
- Anexo de Paz y Salvo a la fecha de la DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
- Conciliaciones Bancarias y conciliaciones de recaudo a 31 de octubre 2023
- Certificación manejo del PAC

- Entrega del estado financiero actual del convenio del PTAR II así como sus contratos derivados.
- Radicado del ANLA para la devolución del IVA por la adquisición de los vehículos compactadores.
- Listado de personal que se encuentra próximo a pensionarse.
- Entrega de Actas de Baja realizadas por el comité durante la vigencia 2023. Relación de vencimiento de las pólizas, con la actualización de la vigencia 2025. Presentar informe actualizado de la Aseguradora sobre el vehículo OSM 116 ya que la información presentada no tiene la información completa.
- Entrega del soporte de radicado a la Gobernación de Cundinamarca, respecto a la actualización de las TRD.
- Se requiere informe a los derechos de petición en trámite y radicados por el área de gestión documental a corte de 31 de octubre de 2023, para hacer seguimiento a los tiempos de respuesta.
- Entrega de Actas de COCOLA y COPASST
- Entrega del informe de los procesos que se encuentran remitidos desde el comité de Convivencia laboral a la procuraduría
- Entrega de la Resolución de apertura de caja menor.
- Entrega del estudio de planeación Tributaria que se hace a inicio de año.
- Entregar la información requerida por parte del EMSERCHIA E.S.P al equipo de Empalme el lunes 11 de diciembre de 2023 al correo electrónico: amigos.leo.donos@gmail.com

Compromisos por parte de EMSERCHIA E.S.P para entrega con el informe de gestión a corte 31 de diciembre de 2023 por parte de la Dirección Administrativa y financiera solicitados por el Ing. Iván Montaña:

1. Entrega del acta de comité de Bajas programada para el 12 de diciembre 2023.
2. Listado de Cuentas Por Pagar y Pasivos exigibles a 31 de diciembre de 2023.
3. Informe de inventario a 31 de Diciembre de 2023.
4. Resolución de Desagregación del Presupuesto vigencia 2024.

La información mencionada anteriormente fue entregada el día 11 de diciembre de 2023 como quedo acordado en la sesión.



- Jueves 07 de diciembre de 2023 Dirección Comercial 8:00 a.m. y en la tarde visitas técnicas

Durante la sesión se revisó la información solicitada y se adquirieron los siguientes compromisos:

- Anexos Técnicos para el acuerdo costo Ptar II
- Proyección del acuerdo Ptar II
- Documento que se entregó a la alcaldía para actualización del PGIRS
- Análisis técnico del contrato de medidores
- Informe de proyectos pendientes por la adquisición de medidores equipados y estado de los pre equipados
- Documentación evaluada para la aplicación del incentivo IAT
- Entrega estudio factibilidad antena para telemetría
- **Andrés Fernández:** Solicita visita a los lugares donde se encuentran ubicadas las antenas, especialmente donde se encuentran los de reposición.
- **Andrés Fernández:** Solicita informe detallado de las solicitudes individuales, que están en trámite, cuales quedarían aprobadas hasta el 31 de diciembre y cuantas quedarían pendientes.
- **Cindy Garay:** Solicita documento de trazabilidad con la secretaria de ambiente, donde se solicitaba la implementación de este
- **Arturo Roa:** menciona que la tecnología que se maneja es lorawan, y que la información general se entregara en los anexos técnicos.
- **Andrés Fernández:** Se solicita el informe de cuantos usuarios se atienden por CAU
- **Angela Nery:** Solicita documentación de Conceptos de ministerio de vivienda con respecto al IAT.
- **Angela Nery:** Consulta que si se realizó el procedimiento técnico para demostrar que la contramuestras de calidad se agua de la secretaria de salud cumplen con los parámetros establecidos.
- Tener soportes, verificar si hay el tema de contramuestras

- **Andrés Fernández:** Se solicita los requerimientos que se le han hecho al acueducto de Bogotá y la empresa de Tibitoc de la calidad de agua.
- **Andrés Fernández:** se solicita informe de cuantas pqr's se radican por calidad de agua y la trazabilidad de la inconformidad de los usuarios (comentarios en redes, quejas)
- **Angela Nery:** Solicita la información que genere el control tarifario para el servicio de aseo
- **Andrés Fernández:** Se solicita un documento donde se discrimine los valores que se le debe a cada asociación con el fin de tener claro los valores correspondientes de cada uno.
- **Cindy Garay:** Solicita anexos de las áreas inventariadas por parte de medio ambiente e IDUVI según corresponda para el servicio de corte de césped
- **Cindy Garay:** se solicita verificar que las áreas intervenidas en corte de césped dentro del contrato interadministrativo estén excluidas de los cobros que se le realizan a los usuarios Enel servicio de aseo por concepto de CLUS. Y como se realiza el cobro a esas áreas
- **Andrés Fernández:** se solicita entregar información de recaudo del CMI que este destinando para el POIR durante el cuatrenio

NOTA: La información solicitada dentro los compromisos será enviada el día lunes 11 de diciembre al correo.

Correo: amigos.leo.donos@gmail.com

La información mencionada anteriormente fue entregada el día 11 de diciembre de 2023 como quedo acordado en la sesión.



En el marco de las sesiones de empalme de entre los delegados del alcalde electo y los funcionarios actuales de EMSERCHIA E.S.P. se acordó realizar visitas durante los días 6 y 7 de diciembre a la infraestructura y equipos de la empresa, con el fin de constatar el estado actual y necesidades o requerimientos de los mismos. Las visitas se llevaron a cabo en los siguientes lugares y/o infraestructura:

EBAR DARIÉN
PTAR CHIA 1
PTAR CHIA 2



COMPUERTAS
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
EQUIPOS DE RECOLECCIÓN Y ASEO

Se anexa a esta acta el informe de las visitas mencionadas anteriormente.

- Lunes 11 de diciembre de 2023 Gerencia y Subgerencia 8:00 a.m.

Durante la sesión se revisó la información solicitada y se adquirieron los siguientes compromisos:

- Copia del documento del PSMV que se va a radicar ante la CAR
- Informe técnico de la CAR y documentos relacionados frente a la situación presentada por el daño de la red matriz
- Copia de contrato de la manija – Red paralela – Sector Centro Chía
- Se solicita relación de los equipos, herramientas y demás adquiridos para el desarrollo de este contrato (interadministrativo 125 de 2023)
- Balance final de este contrato (interadministrativo 125 de 2023), costos, gastos, ingresos.

Los documentos se enviarán al correo amigos.leo.donoso@gmail.com el día 12 de diciembre de 2023.

Adicionalmente el día 12 de diciembre de 2023 en la sesión de entrega del Despacho del señor Alcalde se entregó en físico el Informe de Gestión y Balance de Resultados 2020 – 2023 con número de radicado 20230010019378 el cual comprendía 35 folios y un CD anexo con 156 archivos.

El día 18 de diciembre de 2023 el coordinador del comité de empalme Ingeniero Iván Montaña solicita por correo electrónico la siguiente información pendiente para el cierre EMSERCHIA:

Gerencia y Subgerencia:

1. Relación de equipos y estado de los mismos del contrato de aseo en entidades públicas.
2. Documentos presentados, trazabilidad y borrador que incluya las inversiones propuestas en la actualización del PSMV.

Dirección Administrativa y Financiera

1. Proyecciones con las que se elaboró el presupuesto vigencia fiscal 2024.
2. Dictamen de Revisoría fiscal, vigencia 2023
3. Estados financieros con notas para la vigencia 2023
4. Radicado al ANLA, para devolución de IVA de cajas compactadoras
5. Relación de las OPS
6. Reporte CHIP de planta de personal y costos vigencia 2022
7. Informe final de estudio de restructuración con informe financiero
8. Conciliaciones de recaudo vigencia 2023
9. Informe actualizado de la aseguradora sobre siniestro de vehículo OSM 116
10. Actas de COCOLA y COPAS



11. Informes de procesos que se encuentran remitidos desde el comité de convivencia laboral a la Procuraduría

Área Comercial

3. DOCUMENTO QUE SE ENTREGÓ A LA ALCALDÍA PARA ACTUALIZACIÓN DEL PGIRS

Se recibieron 4 comunicados (1 repetido fechado 2 de julio de 2021). Verificar si son 4 y falta uno. O si son solo tres.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL CONTRATO DE MEDIDORES

Se requiere ESTUDIO TÉCNICO. Se adjunto solamente el previo para la contratación "SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN DE ANTENAS Y SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE TELEMETRÍA EN LECTURAS DE MEDICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS USUARIOS DE EMSERCHIA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHÍA."

7. ENTREGA ESTUDIO FACTIBILIDAD ANTENA PARA TELEMETRÍA

Pendiente

8. INFORME DETALLADO DE LAS SOLICITUDES INDIVIDUALES, QUE ESTÁN EN TRÁMITE, CUALES QUEDARÍAN APROBADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE Y CUANTAS QUEDARÍAN PENDIENTES

Pendiente

10. ANEXOS TÉCNICOS TECNOLOGÍA LORAWAN

Pendiente

18. DOCUMENTO DONDE SE DISCRIMINE LOS VALORES QUE SE LE DEBE A CADA ASOCIACIÓN CON EL FIN DE TENER CLARO LOS VALORES CORRESPONDIENTES DE CADA UNO

Pendiente

22. INFORMACIÓN PROCESO WEB SERVICE

Pendiente detalles del proceso.

Área Operativa

1. Tabla de estados de la infraestructura.

2. Soportes Resolución interna 038

3. Indicadores de control social cuatrienio

4. Registro de la medición de olores adelantada por la CAR

5. Contratos para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado: contratos de obra, suministro, mantenimiento y operación. (punto 11)

6. Relación de compensatorios del personal

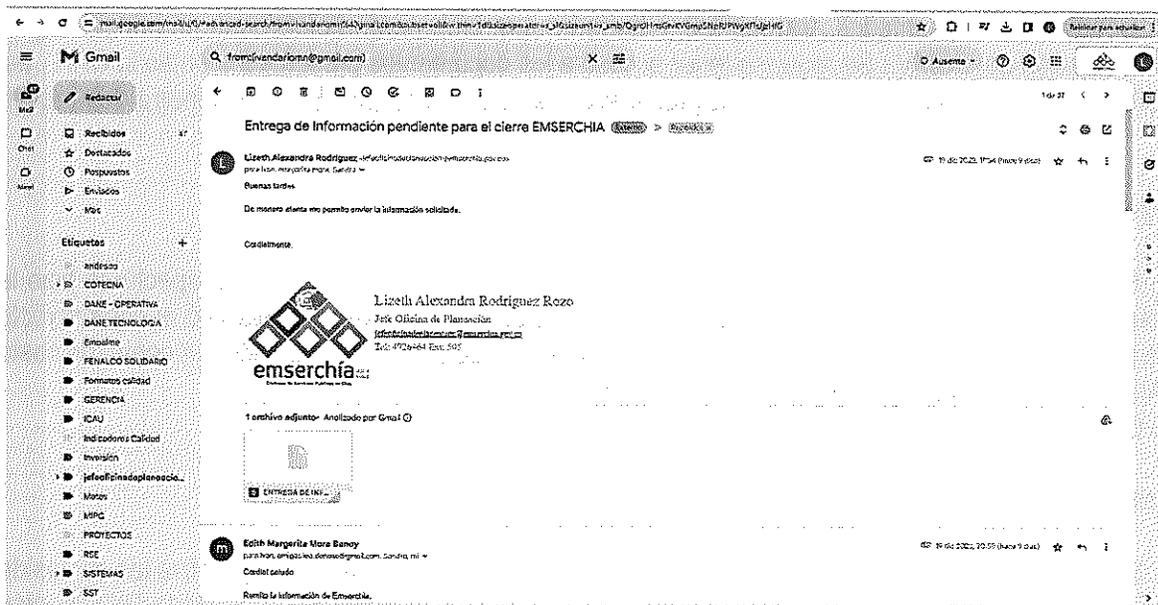
Sentencia del Rio Bogotá (de la reunión del viernes)

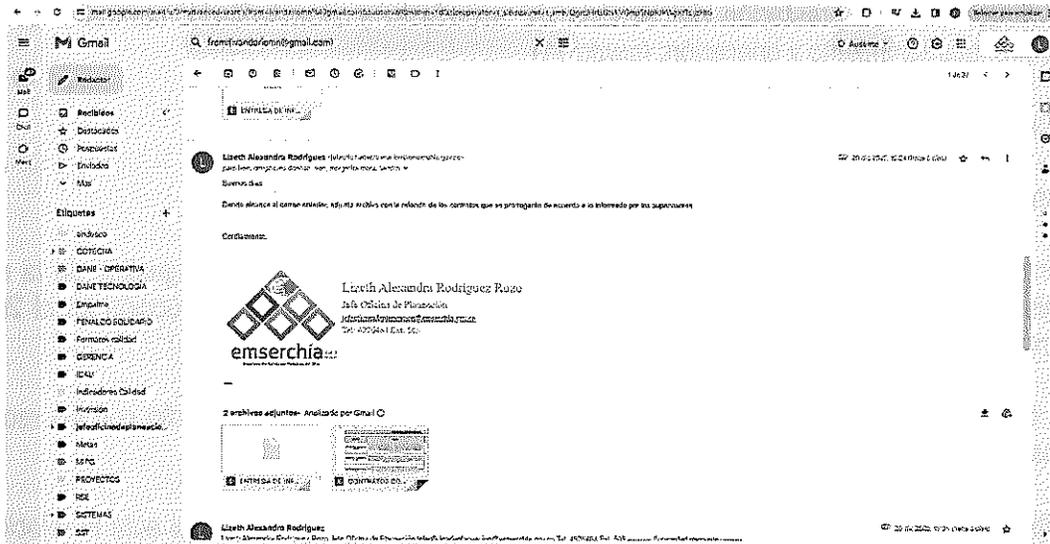
1. Considerando que no hay garantizados los recursos y que la misma será gestión de la nueva administración, se debe ajustar el punto de PTAR de recursos para la construcción en el 2024 y presentar los recursos solo ha las operaciones de las plantas actuales.

2. Se deberá ajustar y presentar por separado las inversiones que se ejecutarán con los recursos propios de los que podrían ser de gestión.

Por último y de acuerdo a la primera reunión, deberá quedar consignada en el acta la relación de contratos de funcionamiento que se prorrogarán por el término máximo de 45 días, para garantizar la normal operación de los servicios de AAA.

La anterior información fue entregada el día 19 de diciembre de 2023 al correo electrónico ivandariomn@gmail.com y el 20 de diciembre se le dio alcance a dicho correo.





El día 21 de diciembre de 2023 el coordinador del comité de empalme Ingeniero Iván Montañón solicita por correo electrónico la siguiente información al detalle:

Gerencia y Subgerencia:

2. Documentos presentados, trazabilidad y borrador que incluya las inversiones propuestas en la actualización del PSMV.: Se requiere tener acceso a los documentos presentados antes la CAR , así como se solicitó conocer el borrador que presentó el consultor con el plan de inversiones a desarrollar.

Dirección Administrativa y Financiera

1. Proyecciones con las que se elaboró el presupuesto vigencia fiscal 2024: Al respecto se hizo la precisión en la reunión y se acordó acceder a los soportes con los cuales se elaboró el anteproyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2024, no se puede evidenciar el valor dejado por centro de costo (Administración, Acueducto, Alcantarillado y Aseo)
8. Conciliaciones de recaudo vigencia 2023

Área Operativa

2. Soportes Resolución interna 038: Se había solicitado en la reunión del área operativa las copias de las actas de reunión de comité de disponibilidades (pregunta del cuestionario presentada en la reunión del 27 de noviembre).

Adicionalmente, frente al cuadro "contratos con prórroga", es necesario adicionar los siguientes contratos que se habían acordado por el mismo término de tiempo:

- Mantenimiento de equipos y bombas
- Mantenimiento de vehículos



ACTA SESIONES DE EMPALME

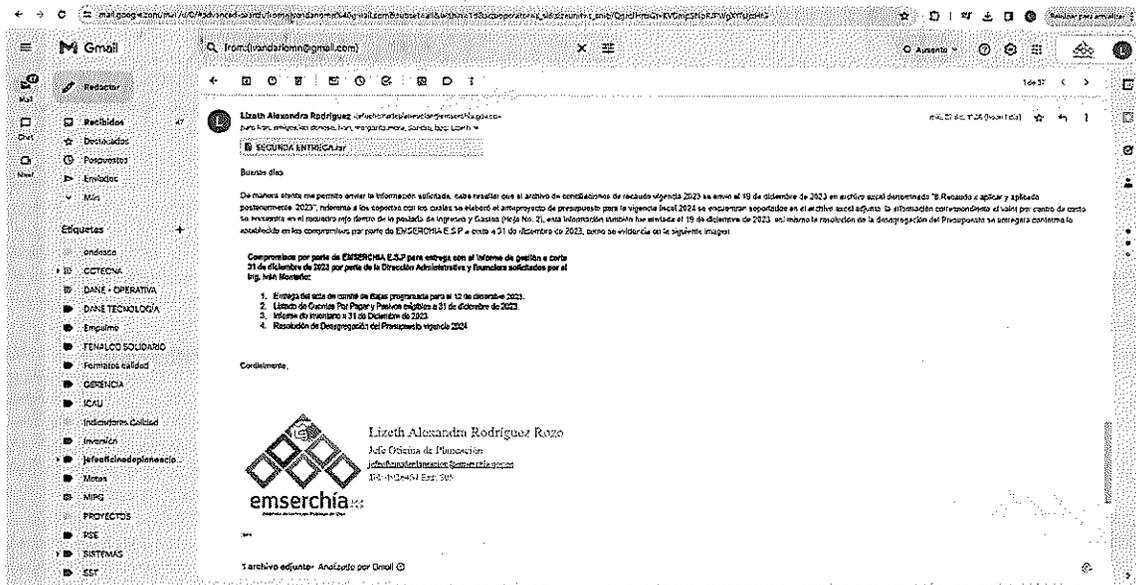
Versión: 1

Fecha: Noviembre 8 de 2019

Código: DES F40

Ordenes de prestación de servicios PTAR
Contratos de recolección y disposición final
Contratos de suministro de combustible
Seguros
Seguridad
Reporte del SUI
Arrendamientos CAUs
muestreo de calidad del agua potable
Asesoría Jurídica externa (Nieves)

La anterior información fue entregada el día 27 de diciembre de 2023 al correo electrónico ivandariomn@gmail.com



De igual manera el día de hoy se envían al correo electrónico ivandariomn@gmail.com las presentaciones y grabaciones de cada dirección que se dieron a conocer en las diferentes sesiones.

Queda pendiente de entrega el Balance final de este contrato (interadministrativo 125 de 2023), costos, gastos, ingresos, toda vez que a la fecha esta pendiente el último pago por parte de la alcaldía Municipal el cual se espera se realice el día de hoy.

3. APROVECHAMIENTO Y USO DE LA INFORMACION DE EMPALME

El mandatario entrante se compromete a que el titular de la dependencia/ tema en su gobierno, analice, utilice y mantenga (en lo pertinente) la información del informe de gestión recibido de la administración saliente con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad de la gestión administrativa y de aquellos asuntos de competencia misional que por su relevancia y apropiación social lo ameriten, de acuerdo con los lineamientos e indicaciones de las autoridades nacionales competentes.



4. FORMALIZACIÓN

Los abajo firmantes manifiestan su pleno conocimiento de lo manifestado en los numerales anteriores y, así mismo, de haberse surtido de forma cabal y transparente el proceso de empalme establecido en la normativa y los lineamientos de las autoridades nacionales.

NOMBRE:

Juan Carlos Ballén Sánchez
Directivo Saliente

FIRMA y CC

NOMBRE:

Iván Montaña
Delegado del Governante Electo

FIRMA y CC 11202100 chías

NOMBRE:

Martha Lucia Ávila Vera
Oficina de Control Interno

FIRMA y CC 20431600

Instancia de participación o ciudadano

FIRMA y CC