

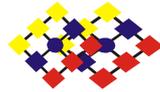
PROYECTO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL

**REPUBLICA DE COLOMBIA
UNION EUROPEA
SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL**

**ESCUELA DE GOBIERNO DE CUNDINAMARCA
INFORME DE TALLER SOBRE SERVICIOS PUBLICOS
PREPARADO POR: CESAR SALAZAR CARVAJAL**

Cogua (Cundinamarca) Marzo 15 de 2002

INFORME TALLER SOBRE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
COGUA – CUNDINAMARCA
MARZO 15 DE 2002.



1. OBJETIVOS

Con el fin de establecer un diagnóstico detallado respecto al estado de las empresas de servicios públicos de los municipios que forman parte de la zona laboratorio de la Escuela de Gobierno de Cundinamarca, se efectuó un taller de trabajo, al cual fueron invitados funcionarios de las respectivas empresas prestadoras del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.

El taller pretendía tener diagnóstico en las siguientes áreas:

- Institucional
- Administrativa
- Comercial
- Financiera
- Operativa
- Técnica

Adicionalmente se buscaba medir el grado de conocimiento que los funcionarios tenían en materia de los diferentes esquemas que existen para la prestación de los servicios públicos, dentro del marco regulatorio de la ley 142 y resoluciones de las comisiones de regulación (CRA, CREG y CNTC).

Igualmente se buscaba en el taller establecer el grado y tipo de capacitación que los funcionarios consideran necesarios, que les permita mejorar su gestión y prestar un mejor servicio a la comunidad.

El taller fue estructurado y dirigido por funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca, ESAP Regional Cundinamarca y del Programa Sistema Nacional de capacitación Municipal, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Económico.



2. METODOLOGIA

Para la elaboración del diagnóstico detallado de estado de las empresas, se suministraron formularios por cada área de interés, cada uno de ellos conteniendo una serie de variables que de acuerdo con su estado de cumplimiento permitirán evaluar la situación de la empresa en cada una de dichas áreas.

Adicionalmente se incluyeron columnas para que cada funcionario estableciera el grado de capacitación que consideraba necesario en cada una de las variables en estudio.

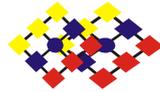
El Anexo N° 1, contiene los formularios diligenciados por cada uno de los representantes de las Empresas de Servicios Públicos, los cuales indican si el compromiso se ha cumplido o no y el grado de capacitación requerido (Alto, Medio o Bajo).

El Anexo N° 2, contiene los resultados en materia de conocimiento de los nuevos esquemas de prestación de servicios públicos domiciliarios y el tipo de capacitación requerido en este tema.

3. PARTICIPACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS

La participación en el taller fue bastante satisfactoria no sólo por el número (13 de los 18 Municipios), sino por el interés mostrado por los funcionarios en el tema, lo mismo que la activa participación en la elaboración del diagnóstico.

En el Anexo N° 3, se han tabulado y valorado los requerimientos de capacitación, esto con el fin de establecer prioridades en cada uno de los temas de interés. Estos resultados servirán de base para que el equipo de trabajo defina un plan de acción y determine el tipo y número de talleres de capacitación que se adelantarán a futuro, con el fin de satisfacer las necesidades de capacitación manifestadas por los funcionarios de las ESP que asistieron al evento.



4. CONCLUSIONES

A pesar de que gran parte de los compromisos se han cumplido, se evidencian serias falencias en el manejo y comprensión de los mismos. En particular llama la atención el atraso en el cumplimiento de los aspectos institucionales y legales, que a estas alturas ya deberían haberse tramitado en su mayoría y tenerlos implementados adecuadamente. Esta situación de entrada nos muestra que se debe hacer un gran esfuerzo por capacitar y acompañar a las administraciones en el cumplimiento de estas obligaciones, para de este modo tener una mejora sustancial en la calidad de la gestión y por ende en los servicios prestados a los usuarios, dentro de los objetivos de la ley 142 cuales son; eficiencia, cobertura, calidad, continuidad, dentro de un régimen tarifario acorde con la calidad del servicio y la capacidad de pago de los usuarios, todo ello dentro de un marco donde exista las condiciones para la libre competencia y el aprovechamiento de las economías de escala y que le garanticen a los usuarios el acceso a los mecanismos de participación, vigilancia y control de las ESP.

Finalmente es importante resaltar que se hace necesario profundizar en el tema de los diferentes esquemas de prestación de servicios, ya que existen múltiples opciones que pueden explorarse y que permitirían racionalizar y optimizar el uso de los recursos humanos, técnicos y económicos.

PROGRAMA ESCUELA DE GOBIERNO
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA - DAPC/ESAP-UNION EUROPEA
INFORMACION BASICA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

MUNICIPIO: _____

SERVICIO	EMPRESA PRESTADORA	Número Usuarios	Número Empleados	TIPO					
				OFICIAL	MIXTA	PRIVADA	OTRO (Especifique)		
ENERGIA									
ALUMBRADO PUBLICO									
TELEFONIA									
TELEVISION									
ACUEDUCTO									
ALCANTARILLADO									
ASEO									

SE HA IMPLEMENTADO INVITACIONES A EMPRESAS Y/O A OTROS MUNICIPIOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS PARA LA PRESTACION DE UNO O VARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (Art 6 Ley 142)

REQUIERE ASESORÍA EN ESTE TEMA

CONOCE LAS CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS, FINANCIERAS, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

OFICIAL		
SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E)		
PRIVADA		
MIXTA		
CONCESIÓN		
ASOCIACIÓN		
CONVENIO ITERADMINISTRATIVO		
REQUIERE ASESORÍA EN ESTE TEMA		

QUE SERVICIO(S) Y CON QUE MUNICIPIO(S) PODRÍA PRESTAR CONJUNTAMENTE SU EMPRESA

MUNICIPIO (S) _____

SERVICIO(S) _____

ANEXO N° 3

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002
RESUMEN PUNTAJE REQUERIMIENTOS DE CAPACITACION

AREA N° 1 INSTITUCIONAL			
Código	PUNTAJE CAPACITACION ORDENADO	Ptos	Orden
1.12	Programa Permanente de Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada	39	1
1,2	Estudio de Viabilidad de la Entidad Prestadora de los Servicios	35	2
1,5	Sistema de Control Interno	33	3
1,6	Plan de Cuentas	33	3
1,61	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua	33	3
1.16	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos	32	4
1.10	Fondo de Solidaridad de Rdistribución de Ingresos para Subsidios	31	5
#¡VALOR!	Separación de Contabilidades de los Servicios	30	6
1.13	Comités de Desarrollo y Control Social	30	6
1.15	Auditoría Externa de Gestión y Resultados	30	6
1,3	Estudio de Costos y Tarifas <u>según metodología CRA</u>	29	7
1,4	Informes a CRA, SSPD, Autoridades y Usuarios de los Estudios de Costos	28	8
1,1	Proceso de Transformación Empresarial de la Entidad Prestadora	24	9
1,2	Estratificación Socioeconómica de Usuarios	24	9
1.14	Archivo organizado de información y documentos legales de la Empresa	24	9
#¡VALOR!	Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos	23	10

AREA N° 2 ADMINISTRATIVA			
Código	PUNTAJE CAPACITACION ORDENADO COMPROMISO/PROYECTO	Ptos	Orden
		Ptos	Orden
2.17	Cuantificación del Patrimonio por Servicio y Procedimiento de Actualizac	34	1
2.5	Manual de Procedimientos de la Entidad	31	2
2.16	Registro de Precios y Proveedores	31	2
2.9	Cursos de Inducción para Personal Nuevo	30	3
2.11	Promoción, Estabilidad y Ascenso del Personal	30	3
2.15	Plan Anual de Compras	28	4
2.7	Registro de Actualización de Hojas de Vida del Personal	26	5
2.13	Necesidades y presupuesto Anual de Capacitación	26	5
2.3	Reglamento Interno de Trabajo	25	6
2.12	Sistema de Evaluación Periódica de Desempeño de Personal	25	6
2.6	Procedimiento de selección del Personal	24	7
2.10	Régimen de Seguridad Social	24	7
2.14	Procedimiento para Administración de Materiales	24	7
2.2	Estructura Orgánica de la Empresa	23	8
2.4	Manual de Funciones	23	8
2.8	Contratos de Trabajo con los Empleados	23	8
2.1	Planta de Personal	22	9

AREA N° 3 COMERCIAL			
	PUNTAJE CAPACITACION ORDENADO		
Código	COMPROMISO/PROYECTO	Ptos	Orden
3.8	Programam de Revisión y Calibración de Medidores	35	1
3.18	Programa de Recaudo a través de Bancos y/o Establecimeintos Comerciales	31	2
3.24	Registro Actualizado de Agua Producida y Agua no Facturada	31	2
3.25	Jornadas de Capacitación a la Comunidad en Control Social y gestión	31	2
3.9	Programa de Reposición de Medidores Obsoletos	30	3
3.13	Formato para Actualización Mensual de Niveles Tarifarios	28	4
3.17	Programa de Recaudo a Domicilio	28	4
3.23	Registro de Consumos por Estratos	28	4
3.26	Programa de capacitación en Uso eficiente y Ahorro del Agua	28	4
3.27	Programa de Capacitación en saneamiento Básico y Higiene	28	4
3.4	Procedimiento para Detección de Usuarios Clandestinos	27	5
3.1	Contrato de Condiciones Uniformes	26	6
3.10	Procedimiento para lectura de Medidores	25	7
3.5	Catastro de Suscriptores	24	8
3.6	Catastro de Medidores	24	8
3.21	procedimientos para Cobro a Morosos	24	8
3.11	Adecuar Factura a Requerimientos de Ley	23	9
3.15	Listados de Control de Facturación	23	9
3.16	Procedimiento Individualizado de Recaudo	23	9
3.19	Listado de Contro, de no Pago	23	9
3.22	Registro de Actualización de Cartera Morosa	23	9
3.12	Procedimiento para Facturación	22	10
3.7	Instalación _____ Medidores Nuevos a Usuarios Existentes	21	11
3.14	Procedimiento para Crítica y Revisión Previa	21	11
3.2	Procedimiento para Solicitudes Nuevas de Servicio	20	12
3.3	Procedimiento para Incorporación de Usuarios	20	12
3.20	Formatos de Control de Eficiencia en el Recaudo	19	13

AREA N° 4 FINANCIERA

Código	PUNTAJE CAPACITACION ORDENADO COMPROMISO/PROYECTO	Ptos	Orden
4.5	Sistema Unificado de Costos y Gastos deifnido por SSPD	32	1
4.7	Plan de Cuentas definido por SSP a Nivelde Documento Fuente	32	1
4.1	Aprobación Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos	31	2
4.3	Libros de Contabilidad: Mayor, Diario y Auxiliar	31	2
4.4	Reporte de Estados Financieros a la CRA y SSPD	31	2
4.2	Libros de Control de Ejecución Presupuestal Mensual y Anual	28	3
4.8	Procedimiento de Reporte Periódico de Estado de Caja y Bancos	28	3
#¡VALOR!	Icorporación al Presupuesto del 1% de Inversiones al Plan de Mto Cuencas	27	4
4.10	Incorporación al Presupúesto de Contribuciones a la SASP y a la Cra	26	5
4.11	Procedimiento de Reporte Periódico de Compromisos de Pago	26	5
4.6	Procedimientos de Tesoreria	24	6

AREA N° 5 OPERATIVA

Código	PUNTAJE CAPACIOTACION ORDENADO COMPROMISO/PROYECTO	Ptos	Ordenado
5.4	Manual para Mantenimiento Rutinario y Correctivo del Acueducto	33	1
5.5	Manual para Mantenimiento Rutinario y Correctivo del Alcantarillado	32	2
5.20	Programa con Usuarios para Separacion en fuente de Residuos Sólidos	32	2
5.2	Planos de las Redes de los Sistemas de Alcantarillado	31	3
#¡VALOR!	Programa para Detección de Fugas no Visibles	30	4
5.12	Programa de Revisión y Control de Fugas a Nivel Intradomiciliario	30	4
5.26	Curso capacitación Fontaneros y operadores con Sena, Unidades Aguas etc	30	4
5.3	Planos de Captaciones, Conducciones, Plantas de Tratamiento, Tanques etc	29	5
5.6	Adquirir Herramientas para Mantenimiento Rutinario y Correctivo	29	5
5.14	Fornatos Control y Reporte Control Gugas, Pérdidas Tanques y Intradomic	29	5
5.19	Control y Reportes de Volúmenes de Produc, Recolec y Disposi Residuos	28	6
5.7	Medidores de Caudal para agua Tratada y Captada	27	7
5.10	Programa de Disminución en los Tiempos de Reparación de Daños	27	7
5.21	Sistema de Rutas y Turnos Recolección Selectiva Residuos Sólidos	26	8
5.23	Sistema Técnico para Disposición Final Residuos Sólidos	26	8
5.1	Planos de las Redes de los Sistemas de Acueducto	25	9
5.18	Informes Mensuales de Cumplimiento Decreto 475 de 1998	25	9
#¡VALOR!	Registro Permanente de Número y Tipo de Daños por Sectores	24	10
5.16	Registro de Calidad de agua que Entra y Sale de Planta de Tratamiento	24	10
#¡VALOR!	Stock permanente de Accesorios y Tuberías para Reparaciones	23	11
5.17	Procedimiento para Seguimiento y Control de Agua Suministrada	23	11
5.22	Eliminar Btaderos a Cielo Abierto (Art 74 Decreto 605/96)	22	12
5.25	Proced Información Comunidad sobre Suspensión Servicio por Mantmto	22	12
5.13	Control de Reboses en Tanques de Almacenamiento	21	13
5.15	Programa Permanente Vigilar e Inspeccionar, Limpiar Cuencas Abasteced	21	13
5.24	Programa mantenimiento Equipos Recolección Residuos Sólidos	17	14

AREA N° 6 TECNICA

PUNTAJE CAPACIOTACION ORDENADO			
Código	COMPROMISO/PROYECTO	Ptos	Orden
6.5	Curso de capacitación Sobre Requisitos Técnicos definidos en el RAS - 98	35	1
6.6	Plan de Obras e Inversiones Priorizado a cinco (5) años	32	2
6.3	Elaborar e Implementar Pliegos Modelo para licitaciones y Compras	31	3
6.1	Adoptar y aplicar Normas Técnicas del MDE	30	4
6.2	Procedimiento para Administración de Planos y Memorias de Sistemas	29	5
6.4	Procedimiento para Elaboración del Plan Anual de Obras e Inversiones	25	6

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES

PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL

COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL

TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

ANEXO N° 1

DEPARTAMENTO:

EMPRESA:

SERVICIOS:

Acueducto

Alcantarillado

Aseo

NUMERO DE NUIR:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

AREA No: 1 -ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

MUNICIPIOS PROVINCIA SABANA CENTRO

Código	COMPROMISO/PROYECTO	MUNICIPIOS PROVINCIA SABANA CENTRO																							
		COGUA 1						ZIPAQUIRA 2						NEMOCON 3						SAN CAYETANO 4					
		Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion			
SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	
1,1	Proceso de Transformación Empresarial de la Entidad Prestadora	X		X						X	X			X		X		X							
1,2	Estudio de Viabilidad de la Entidad Prestadora de los Servicios		X	X						X		X	X				X	X							
1,3	Estudio de Costos y Tarifas según metodología CRA	X			X			X			X		X				X	X							
1,4	Informes a CRA, SSPD, Autoridades y Usuarios de los Estudios de Costos	X	X		X			X			X		X				X	X							
1,5	Sistema de Control Interno		X			X				X	X		X				X	X							
1,6	Separación de Contabilidades de los Servicios			X						X	X		X			X				X					
1,7	Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos	X			X					X		X	X				X	X							
1,8	Plan de Cuentas	X		X						X	X					X		X	X						
1,9	Estratificación Socioeconómica de Usuarios	X			X			X			X					X		X	X						
1.10	Fondo de Solidaridad de Rdistribución de Ingresos para Subsidios	X		X						X	X		X				X	X							
####	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua	X			X			X				X	X				X	X							
1.12	Programa Permanente de Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada		X	X				X			X	X					X	X							
1.13	Comités de Desarrollo y Control Social	X		X				X			X			X			X	X							
1.14	Archivo organizado de información y documentos legales de la Empresa	X			X				X		X			X		X				X					
1.15	Auditoría Externa de Gestión y Resultados		X		X				X			X			X		X	X							
1.16	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos	X		X				X		X		X	X				X	X							

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA:

SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

AREA No: 1 -ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ

Código	COMPROMISO/PROYECTO	MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ																								
		Carmen de carupa 5					TAUSA 6					SIMIJACA 7					SUSA 8					UBATÉ 9				
		Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion		
SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3		
1,1	Proceso de Transformación Empresarial de la Entidad Prestadora	X		X		X		X		X		X		X												
1,2	Estudio de Viabilidad de la Entidad Prestadora de los Servicios	X		X			X	X				X	X													
1,3	Estudio de Costos y Tarifas según metodología CRA	X		X		X			X			X	X													
1,4	Informes a CRA, SSPD, Autoridades y Usuarios de los Estudios de Costos	X			X	X			X			X	X													
1,5	Sistema de Control Interno	X				X	X	X				X	X													
1,6	Separación de Contabilidades de los Servicios	X				X	X		X			X	X													
1,7	Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos	X			X	X			X			X	X													
1,8	Plan de Cuentas		X	X		X			X			X	X													
1,9	Estratificación Socioeconómica de Usuarios	X		X		X			X	X					X											
1.10	Fondo de Solidaridad de Rdistribución de Ingresos para Subsidios	X			X	X		X		X		X			X											
####	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua		X	X			X	X				X	X													
1.12	Programa Permanente de Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada		X	X			X	X				X	X													
1.13	Comités de Desarrollo y Control Social	X			X	X		X		X				X												
1.14	Archivo organizado de información y documentos legales de la Empresa	X			X	X			X			X	X													
1.15	Auditoría Externa de Gestión y Resultados		X		X		X		X			X	X													
1.16	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos		X	X			X		X			X	X													

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA: _____ SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : _____

AREA No: 1 -ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ (Continuación)

Código	COMPROMISO/PROYECTO	MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ (Continuación)																													
		SUTATAUSA						10 FUQUENE						11 GUACHETA						12 LENGUAZAQUE						13 CUCUNUBA					
		Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion									
SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3							
1,1	Proceso de Transformación Empresarial de la Entidad Prestadora	X				X				X		X	X			X		X		X		X		X							
1,2	Estudio de Viabilidad de la Entidad Prestadora de los Servicios	X				X		X				X	X			X	X				X	X									
1,3	Estudio de Costos y Tarifas según metodología CRA		X		X					X		X	X			X	X				X	X			X						
1,4	Informes a CRA, SSPD, Autoridades y Usuarios de los Estudios de Costos	X			X					X	X			X		X		X		X	X		X	X							
1,5	Sistema de Control Interno		X	X				X				X	X			X	X			X	X		X	X							
1,6	Separación de Contabilidades de los Servicios	X			X			X				X	X			X	X			X	X		X	X							
1,7	Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos	X			X					X		X			X	X			X	X		X	X		X						
1,8	Plan de Cuentas	X			X			X			X	X			X	X			X	X		X	X								
1,9	Estratificación Socioeconómica de Usuarios	X				X		X			X	X		X	X			X		X	X				X						
1.10	Fondo de Solidaridad de Rdistribución de Ingresos para Subsidios	X			X					X		X	X		X			X		X	X		X	X							
####	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua	X		X					X		X	X			X			X		X	X		X	X							
1.12	Programa Permanente de Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada	X		X				X			X	X			X	X			X	X		X	X								
1.13	Comités de Desarrollo y Control Social	X			X					X	X			X	X			X	X		X	X									
1.14	Archivo organizado de información y documentos legales de la Empresa	X			X					X	X			X	X			X		X	X		X	X							
1.15	Auditoría Externa de Gestión y Resultados		X	X				X			X	X			X	X			X	X		X	X								
1.16	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos	X			X			X			X	X			X	X			X	X		X	X		X						

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA:

SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR:

NOME

AREA No: 1 -ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

MUNICIPIOS PROVINCIA ALMEIDAS

Código	COMPROMISO/PROYECTO	MUNICIPIOS PROVINCIA ALMEIDAS																							
		SESQUILE 15						SUESCA 16						CHOCONTÁ 17						VILLAPINZÓN 18					
		Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion			
SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	
1,1	Proceso de Transformación Empresarial de la Entidad Prestadora										X			X											
1,2	Estudio de Viabilidad de la Entidad Prestadora de los Servicios											X	X												
1,3	Estudio de Costos y Tarifas según metodología CRA											X			X										
1,4	Informes a CRA, SSPD, Autoridades y Usuarios de los Estudios de Costos											X			X										
1,5	Sistema de Control Interno											X	X												
1,6	Separación de Contabilidades de los Servicios											X	X												
1,7	Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos										X			X											
1,8	Plan de Cuentas											X	X												
1,9	Estratificación Socioeconómica de Usuarios										X			X											
1.10	Fondo de Solidaridad de Rdistribución de Ingresos para Subsidios										X		X												
####	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua										X				X										
1.12	Programa Permanente de Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada											X	X												
1.13	Comités de Desarrollo y Control Social											X	X												
1.14	Archivo organizado de información y documentos legales de la Empresa										X			X											
1.15	Auditoría Externa de Gestión y Resultados											X	X												
1.16	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos										X				X										

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPF SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ (Continuación)

Códig	SUTATAUSA			10 FUQUENE			11 GUACHETA			12 LENGUAZAQUE			13 CUCUNUBA			14							
	Cumplido		Capacitacion	Cumplido		Capacitacion	Cumplido		Capacitacion	Cumplido		Capacitacion	Cumplido		Capacitacion	Cumplido		Capacitacion					
	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3			
2.1	X			X					X	X			X		X		X		X		X		
2.2	X				X			X		X			X	X		X		X		X		X	
2.3	X				X			X		X			X	X		X		X		X		X	
2.4	X			X				X		X			X	X		X		X		X		X	
2.5		X	X				X			X			X	X		X		X		X		X	
2.6	X				X			X		X			X	X		X		X		X		X	
2.7	X			X				X		X			X	X		X		X		X		X	
2.8	X				X			X		X			X	X		X		X		X		X	
2.9	X				X			X		X			X	X		X		X		X	X		X
2.10	X			X				X		X			X	X		X		X		X		X	
2.11		X	X					X		X			X	X		X		X		X	X		X
2.12	X				X			X		X			X	X		X		X		X		X	
2.13	X			X			X			X			X	X		X		X		X		X	
2.14		X	X					X		X			X	X		X		X		X	X		X
2.15	X				X			X		X			X	X		X		X		X	X		X
2.16	X			X				X		X			X	X		X		X		X		X	X
2.17		X	X				X			X			X	X		X		X		X	X		X

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPF SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

MUNICIPIOS PROVINCIA SABANA CENTRO

Código	COGUA 1					ZIPAQUIRA 2					NEMOCON 3					SAN CAYETANO 4						
	Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion				
	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3		
3.1	X				X						X					X		X				
3.2	X			X							X					X		X				
3.3	X			X								X				X		X				
3.4		X	X									X	X				X	X				
3.5	X			X							X			X			X	X				
3.6	X			X							X			X			X	X				
3.7	X				X						X			X			X	X				
3.8	X		X									X	X				X	X				
3.9		X			X							X	X				X	X				
3.10	X			X							X			X			X	X				
3.11	X			X							X			X			X	X				
3.12	X			X							X			X			X	X				
3.13		X			X						X			X			X	X				
3.14	X			X							X			X			X	X				
3.15	X			X							X			X			X	X				
3.16	X			X								X		X			X	X				
3.17	X				X							X		X			X	X				
3.18	X			X								X		X			X	X				
3.19	X			X								X		X			X	X				
3.20	X			X								X		X			X	X				
3.21	X			X								X		X			X	X				
3.22	X			X						X				X			X	X				
3.23	X			X							X			X			X	X				
3.24		X	X									X	X				X	X				
3.25	X			X								X		X			X	X				
3.26	X			X							X			X			X		X			
3.27	X			X								X		X		X		X				

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPF SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ (Continuación)

	SUTATAUSA					10 FUQUENE					11 GUACHETA					12 LENGUAZAQUE					13 CUCUNUBA					14				
Código	Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion		
	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3
3.1		X	X								X	X			X	X			X		X	X			X	X				
3.2	X				X						X	X			X	X			X		X				X		X			
3.3	X				X						X	X			X	X			X		X				X		X			
3.4		X			X						X		X			X		X		X				X		X			X	
3.5	X		X								X	X			X	X			X		X				X		X			
3.6		X			X						X	X			X	X			X		X				X		X			
3.7		X			X						X	X			X				X		X				X		X			
3.8		X	X					X			X		X			X		X		X			X	X		X	X			
3.9		X		X							X		X			X		X		X			X	X		X	X			
3.10	X		X								X	X		X		X		X		X			X	X		X		X		
3.11	X		X						X		X	X			X	X			X		X			X	X		X		X	
3.12	X				X						X	X			X	X			X		X			X	X		X		X	
3.13	X				X				X		X		X			X		X		X			X	X		X		X		
3.14	X				X						X	X			X	X			X		X			X	X		X		X	
3.15	X				X				X		X		X			X		X		X			X	X		X		X		
3.16		X			X						X	X		X		X		X		X			X	X		X		X		
3.17		X	X					X			X		X			X		X		X			X	X		X	X			
3.18		X	X					X			X		X			X		X		X			X	X		X	X			
3.19	X				X						X	X		X		X		X		X			X	X		X		X		
3.20	X				X						X	X		X		X		X		X			X	X		X		X		
3.21	X				X			X			X	X		X		X		X		X			X	X		X		X		
3.22	X				X				X		X	X		X		X		X		X			X	X		X		X		
3.23		X	X								X	X		X		X		X		X			X	X		X	X			
3.24	X				X						X	X		X		X		X		X			X	X		X		X		
3.25		X	X					X			X	X		X		X		X		X			X	X		X	X			
3.26		X	X					X			X	X		X		X		X		X			X	X		X	X			
3.27	X				X						X	X		X		X		X		X			X	X		X	X			

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPF SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ (Continuación)

Códig	SUTATAUSA 10					FUQUENE 11					GUACHETA 12					LENGUAZAQUE 13					CUCUNUBA 14				
	Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion		
	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3
4.1	X		X				X			X		X		X		X	X				X	X			
4.2	X		X				X				X	X				X	X				X			X	
4.3	X		X				X				X	X				X	X				X			X	
4.4		X	X				X				X	X				X	X				X	X			
4.5	X		X					X			X	X				X	X				X	X			
4.6	X		X						X		X	X				X	X				X			X	
4.7	X		X				X				X	X				X	X				X	X			
4.8	X		X				X				X	X				X	X				X			X	
####	X			X				X			X	X				X	X				X			X	
4.10	X			X			X				X	X				X	X				X	X			
4.11	X		X				X				X	X				X	X				X	X			

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPF SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ (Continuación)																														
SUTATAUSA					10 FUQUENE					11 GUACHETA					12 LENGUAZAQUE					13 CUCUNUBA					14					
Códig	Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion		
	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3
5.1	X			X				X			X		X			X	X				X					X				X
5.2	X			X				X			X		X			X	X				X					X				X
5.3		X	X					X			X			X		X	X				X	X				X	X			X
5.4		X	X					X			X	X				X	X				X	X				X	X			X
5.5		X	X					X			X	X				X	X				X	X				X	X			X
5.6	X				X				X		X	X				X	X				X	X				X	X			X
5.7	X				X				X		X	X			X		X				X	X				X	X			X
####		X			X				X		X	X			X	X				X	X				X	X			X	
####	X		X						X		X	X			X	X				X	X				X	X			X	
5.10		X		X				X			X	X			X		X				X	X				X	X			X
####		X	X					X			X	X				X	X				X	X				X	X			X
5.12	X		X					X			X	X				X	X				X	X				X	X			X
5.13	X				X				X		X	X			X	X				X	X				X	X			X	
5.14		X			X				X		X	X				X	X				X	X				X	X			X
5.15	X			X					X		X	X				X	X				X	X				X	X			X
5.16	X			X					X		X	X			X	X				X	X				X	X			X	
5.17	X			X					X		X	X			X	X				X	X				X	X			X	
5.18		X	X						X		X	X				X	X				X	X				X	X			X
5.19		X	X						X		X	X			X	X				X	X				X	X			X	
5.20		X		X				X			X	X			X	X				X	X				X	X			X	
5.21	X			X				X			X	X			X	X			X	X				X	X			X		
5.22	X			X					X		X	X			X	X				X	X				X	X			X	
5.23	X			X					X		X	X			X	X				X	X				X	X			X	
5.24	X			X					X		X	X				X	X				X	X				X	X			X
5.25	X			X					X		X	X		X	X				X	X				X	X			X		
5.26	X			X				X		X	X			X	X				X	X				X	X			X		

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPF SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ (Continuación)

Códig	SUTATAUSA 10					FUQUENE 11					GUACHETA 12					LENGUAZAQUE 13					CUCUNUBA 14				
	Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion		
	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3
6.1		X	X							X	X					X	X				X			X	
6.2	X				X				X			X				X	X				X	X			
6.3	X				X			X				X				X	X				X	X			
6.4	X				X			X				X		X		X	X				X		X		
6.5		X	X					X				X	X			X	X				X	X			
6.6		X	X					X				X	X			X	X				X				X

ANEXO N° 2

PROGRAMA ESCUELA DE GOBIERNO
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA - DAPC/ESAP-UNION EUROPEA
INFORMACION BASICA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Municipio	Empresa	Servicios Prestados	Tipo de Empresa	Pregunta N° 1				Pregunta N° 2			
				Cumple		Asesoría		Cumple		Asesoría	
				Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Chocontá	Oficina alcaldía	Ac, Al, As	Oficial	X		X		X	X		
Cogua	Oficina alcaldía	Ac, Al, As	Oficial	X		X		X	X		
Simijaca	Oficina alcaldía	Ac, Al, As	Oficial	X		X		X	X		
Guachetá	Oficina alcaldía	Ac, Al, As	Oficial					X	X		
Nemocon	Oficina alcaldía	Ac, Al, As	Oficial	X		X		X	X		
San Cayetano	Oficina alcaldía	Ac, Al, As	Oficial		X	X		X	X		
Cucunubá	Oficina alcaldía	Ac, Al, As	Oficial	X			X	X	X		
Lenguazaque	Oficina alcaldía	Ac, Al, As	Oficial	X				X	X		
Tausa	Oficina alcaldía	Ac, Al, As	Oficial	X			X				
Carmen de carupa	Oficina alcaldía	Ac, Al, As	Oficial	X			X	X	X		
Sutatausa	Oficina alcaldía	Ac, Al, As	Oficial	X				X			
Pregunta N° 1	Se ha dado cumplimiento al Art 6° Ley 142										
Pregunta N° 2	Se conoce en detalle características de otros esquemas de prestación de servicios públicos										
Ac	Acueducto										
Al	Alcantarillado										
As	Aseo										

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA:

SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

AREA No: 1 -ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

MUNICIPIOS PROVINCIA SABANA CENTRO

Código	COMPROMISO/PROYECTO	MUNICIPIOS PROVINCIA SABANA CENTRO																								Ptos
		COGUA 1						ZIPAQUIRA 2						NEMOCON 3						SAN CAYETANO 4						
		Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion				
SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3		
1,1	Proceso de Transformación Empresarial de la Entidad Prestadora	X			2					1	X			2		X				3						8
1,2	Estudio de Viabilidad de la Entidad Prestadora de los Servicios		X	3						1		X	3				X	3								10
1,3	Estudio de Costos y Tarifas según metodología CRA	X			2			3			X		3				X	3								11
1,4	Informes a CRA, SSPD, Autoridades y Usuarios de los Estudios de Costos	X	X		2			3			X		2				X	3								10
1,5	Sistema de Control Interno		X			1		3				X	3				X	3								10
1,6	Separación de Contabilidades de los Servicios			3						1	X		2		X				1							7
1,7	Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos	X			2					1		X	3				X	3								9
1,8	Plan de Cuentas	X		3						1	X			1			X	3								8
1,9	Estratificación Socioeconómica de Usuarios	X			2			3			X			1			X	3								9
1.10	Fondo de Solidaridad de Rdistribución de Ingresos para Subsidios	X		3						1	X		3				X	3								10
####	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua	X			2			3				X	3				X	3								11
1.12	Programa Permanente de Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada		X	3				3				X	3				X	3								12
1.13	Comités de Desarrollo y Control Social	X		3				3				X		2			X	3								11
1.14	Archivo organizado de información y documentos legales de la Empresa	X			2				2			X		2		X			1							7
1.15	Auditoría Externa de Gestión y Resultados		X		2				2				X		1		X	3								8
1.16	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos	X		3				3				X	3				X	3								12
																										0
																										0
																										0

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA: _____ SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : _____

AREA No: 1 -ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ

Códig	COMPROMISO/PROYECTO	MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ																								Ptos	
		Carmen de carupa 5					TAUSA 6					SIMIJACA 7					SUSA 8					UBATÉ 9					
		Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			
SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3			
1,1	Proceso de Transformación Empresarial de la Entidad Prestadora	X			2	X				2	X				1											5	
1,2	Estudio de Viabilidad de la Entidad Prestadora de los Servicios	X		3			X		3			X		3												9	
1,3	Estudio de Costos y Tarifas según metodología CRA	X		3		X				1		X		3												7	
1,4	Informes a CRA, SSPD, Autoridades y Usuarios de los Estudios de Costos	X			2	X				2		X		3												7	
1,5	Sistema de Control Interno	X				1	X		3			X		3												7	
1,6	Separación de Contabilidades de los Servicios	X				1	X			2		X		3												6	
1,7	Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos	X			2	X				1		X		3												6	
1,8	Plan de Cuentas		X	3		X				2		X		3												8	
1,9	Estratificación Socioeconómica de Usuarios	X		3		X				1	X									1						5	
1.10	Fondo de Solidaridad de Rdistribución de Ingresos para Subsidios	X			2	X			3		X								1							6	
####	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua		X	3			X		3		X		3													9	
1.12	Programa Permanente de Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada		X	3			X		3		X		3													9	
1.13	Comités de Desarrollo y Control Social	X			2		X		3		X			2												7	
1.14	Archivo organizado de información y documentos legales de la Empresa	X			2	X			2		X		3													7	
1.15	Auditoría Externa de Gestión y Resultados		X		2		X			1		X		3												6	
1.16	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos		X	3			X			1		X		3												7	

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA: _____ SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : _____

AREA No: 1 -ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ (Continuación)

Código	COMPROMISO/PROYECTO	MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ (Continuación)																								Ptos						
		SUTATAUSA					10 FUQUENE					11 GUACHETA					12 LENGUAZAQUE					13 CUCUNUBA					14					
		Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion									
		SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3						
1,1	Proceso de Transformación Empresarial de la Entidad Prestadora	X				1					1	X		3			X		2		X				2		9					
1,2	Estudio de Viabilidad de la Entidad Prestadora de los Servicios	X				1				3		X		3			X		3			X			3		13					
1,3	Estudio de Costos y Tarifas según metodología CRA		X		2						1	X		3			X		3		X					1	10					
1,4	Informes a CRA, SSPD, Autoridades y Usuarios de los Estudios de Costos	X			2						1	X			2			X		2		X			3		10					
1,5	Sistema de Control Interno		X	3						3		X		3			X			1		X			3		13					
1,6	Separación de Contabilidades de los Servicios	X			2					3		X		3			X		3		X				3		14					
1,7	Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos	X			2						1	X				1	X			1	X					1	6					
1,8	Plan de Cuentas	X			2					3		X		3			X		3			X			3		14					
1,9	Estratificación Socioeconómica de Usuarios	X				1				3		X				1	X		2		X					1	8					
1.10	Fondo de Solidaridad de Rdistribución de Ingresos para Subsidios	X			2						1	X		3			X		3		X				3		12					
####	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua	X		3							2	X		3			X			1		X			3		12					
1.12	Programa Permanente de Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada	X		3						3		X		3			X		3			X			3		15					
1.13	Comités de Desarrollo y Control Social	X				1					1	X				1	X		3			X			3		9					
1.14	Archivo organizado de información y documentos legales de la Empresa	X			2						1	X				1	X			2	X					2	8					
1.15	Auditoría Externa de Gestión y Resultados		X	3						3		X		3			X			1		X			3		13					
1.16	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos	X				1				3		X		3			X		3		X				2		12					

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA:

SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR:

NOME

AREA No: 1 -ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

MUNICIPIOS PROVINCIA ALMEIDAS

Código	COMPROMISO/PROYECTO	MUNICIPIOS PROVINCIA ALMEIDAS																								Ptos
		SESQUILE 15						SUESCA 16						CHOCONTÁ 17						VILLAPINZÓN 18						
		Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion				
SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3		
1,1	Proceso de Transformación Empresarial de la Entidad Prestadora											X														2
1,2	Estudio de Viabilidad de la Entidad Prestadora de los Servicios												X			3										3
1,3	Estudio de Costos y Tarifas según metodología CRA												X											1		1
1,4	Informes a CRA, SSPD, Autoridades y Usuarios de los Estudios de Costos												X											1		1
1,5	Sistema de Control Interno												X			3										3
1,6	Separación de Contabilidades de los Servicios												X			3										3
1,7	Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos												X											2		2
1,8	Plan de Cuentas												X			3										3
1,9	Estratificación Socioeconómica de Usuarios												X										2			2
1.10	Fondo de Solidaridad de Rdistribución de Ingresos para Subsidios												X			3										3
####	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua												X										1			1
1.12	Programa Permanente de Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada												X			3										3
1.13	Comités de Desarrollo y Control Social												X			3										3
1.14	Archivo organizado de información y documentos legales de la Empresa												X										2			2
1.15	Auditoría Externa de Gestión y Resultados												X			3										3
1.16	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos												X										1			1

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

RESUMEN PUNTAJE CAPACITACION			
Código	COMPROMISO/PROYECTO	Ptos	
1,1	Proceso de Transformación Empresarial de la Entidad Prestadora	24	
1,2	Estudio de Viabilidad de la Entidad Prestadora de los Servicios	35	
1,3	Estudio de Costos y Tarifas según metodología CRA	29	
1,4	Informes a CRA, SSPD, Autoridades y Usuarios de los Estudios de Costos	28	
1,5	Sistema de Control Interno	33	
1,6	Separación de Contabilidades de los Servicios	30	
1,7	Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos	23	
1,8	Plan de Cuentas	33	
1,9	Estratificación Socioeconómica de Usuarios	24	
1.10	Fondo de Solidaridad de Rdistribución de Ingresos para Subsidios	31	
#####	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua	33	
1.12	Programa Permanente de Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada	39	
1.13	Comités de Desarrollo y Control Social	30	
1.14	Archivo organizado de información y documentos legales de la Empresa	24	
1.15	Auditoría Externa de Gestión y Resultados	30	
1.16	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos	32	
PUNTAJE CAPACITACION ORDENADO			
Código	COMPROMISO/PROYECTO	Ptos	Orden
1.12	Programa Permanente de Control de Pérdidas y Agua no Contabilizada	39	1
1,2	Estudio de Viabilidad de la Entidad Prestadora de los Servicios	35	2
1,5	Sistema de Control Interno	33	3
1,6	Plan de Cuentas	33	3
1,61	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua	33	3
1.16	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos	32	4
1.10	Fondo de Solidaridad de Rdistribución de Ingresos para Subsidios	31	5
#####	Separación de Contabilidades de los Servicios	30	6
1.13	Comités de Desarrollo y Control Social	30	6
1.15	Auditoría Externa de Gestión y Resultados	30	6
1,3	Estudio de Costos y Tarifas según metodología CRA	29	7
1,4	Informes a CRA, SSPD, Autoridades y Usuarios de los Estudios de Costos	28	8
1,1	Proceso de Transformación Empresarial de la Entidad Prestadora	24	9
1,2	Estratificación Socioeconómica de Usuarios	24	9
1.14	Archivo organizado de información y documentos legales de la Empresa	24	9
#####	Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos	23	10

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA:

SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

AREA No: 2 - ADMINISTRATIVA

MUNICIPIOS PROVINCIA SABANA CENTRO

Código	COMPROMISO/PROYECTO	MUNICIPIOS PROVINCIA SABANA CENTRO																								Ptos
		COGUA 1					ZIPAQUIRA 2					NEMOCON 3					SAN CAYETANO 4									
		Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion		
SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3		
2.1	Planta de Personal	X			2						X			2		X										5
2.2	Estructura Orgánica de la Empresa	X			2						X			2			X									7
2.3	Reglamento Interno de Trabajo	X		3								X		3			X									9
2.4	Manual de Funciones	X			2						X			1			X									6
2.5	Manual de Procedimientos de la Entidad	X		3								X		3			X									9
2.6	Procedimiento de selección del Personal	X		3								X		3			X									9
2.7	Registro de Actualización de Hojas de Vida del Personal	X			2						X			1			X									6
2.8	Contratos de Trabajo con los Empleados	X			2						X			1	X								2			5
2.9	Cursos de Inducción para Personal Nuevo		X	3								X		3			X									9
2.10	Régimen de Seguridad Social	X			2						X			2		X							2			6
2.11	Promoción, Estabilidad y Ascenso del Personal		X	3								X		3			X									9
2.12	Sistema de Evaluación Periódica de Desempeño de Personal	X				1					X			2			X									6
2.13	Necesidades y presupuesto Anual de Capacitación		X			1					X			1			X									5
2.14	Procedimiento para Administración de Materiales	X				1					X			1			X									5
2.15	Plan Anual de Compras	X			2							X		3			X									8
2.16	Registro de Precios y Proveedores	X		3								X		3			X									9
2.17	Cuantificación del Patrimonio por Servicio y Procedimiento de Actualizac		X	3								X		3			X									9

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA:

SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

AREA No: 2 - ADMINISTRATIVA

MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ

Códig	COMPROMISO/PROYECTO	Carmen de carupa 5		TAUSA 6			SIMIJACA 7			SUSA 8			UBATÉ 9			Ptos												
		Cumplido		Cumplido			Cumplido			Cumplido			Cumplido															
		SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2		3											
2.1	Planta de Personal	X			2		X			2		X			2													6
2.2	Estructura Orgánica de la Empresa	X			2		X			2		X			2													6
2.3	Reglamento Interno de Trabajo		X		2		X			2		X			3													7
2.4	Manual de Funciones		X		2		X			2		X			3													7
2.5	Manual de Procedimientos de la Entidad		X		2		X			2		X			3													7
2.6	Procedimiento de selección del Personal		X		2			X				1			X													6
2.7	Registro de Actualización de Hojas de Vida del Personal	X			2		X			2		X			3													7
2.8	Contratos de Trabajo con los Empleados		X		2		X			2		X			3													7
2.9	Cursos de Inducción para Personal Nuevo		X				1	X			3				X													7
2.10	Régimen de Seguridad Social		X		2		X			2		X																6
2.11	Promoción, Estabilidad y Ascenso del Personal		X		2		X					1			X													6
2.12	Sistema de Evaluación Periódica de Desempeño de Personal		X		2		X			2		X			3													7
2.13	Necesidades y presupuesto Anual de Capacitación		X		2		X					1			X													6
2.14	Procedimiento para Administración de Materiales		X				1		X			2			X													6
2.15	Plan Anual de Compras		X				1		X			2			X													6
2.16	Registro de Precios y Proveedores		X		3		X			2		X			3													8
2.17	Cuantificación del Patrimonio por Servicio y Procedimiento de Actualizac		X		3		X					1			X													7

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA: _____ SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : _____

AREA No: 2 - ADMINISTRATIVA

MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ (Continuación)

Código	COMPROMISO/PROYECTO	MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ (Continuación)																								Ptos	
		SUTATAUSA 10					FUQUENE 11					GUACHETA 12					LENGUAZAQUE 13					CUCUNUBA 14					
		Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			
SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3			
2.1	Planta de Personal	X			2					1	X			2	X				2		X			2		9	
2.2	Estructura Orgánica de la Empresa	X				1				2	X			1	X				2			X			2	8	
2.3	Reglamento Interno de Trabajo	X				1				2	X			1		X				1		X			2	7	
2.4	Manual de Funciones	X			2					1	X			1	X				2		X			2		8	
2.5	Manual de Procedimientos de la Entidad		X	3						3		X		3		X			1		X			2		12	
2.6	Procedimiento de selección del Personal	X				1				2		X		1	X				2		X			2		8	
2.7	Registro de Actualización de Hojas de Vida del Personal	X			2					2		X		2		X		3			X			2		11	
2.8	Contratos de Trabajo con los Empleados	X				1				2	X			2		X		2			X			2		9	
2.9	Cursos de Inducción para Personal Nuevo	X				1				3		X		1		X		3			X		3			11	
2.10	Régimen de Seguridad Social	X			2					1	X			2	X			3			X			2		10	
2.11	Promoción, Estabilidad y Ascenso del Personal		X	3						2		X		1		X		3			X		3			12	
2.12	Sistema de Evaluación Periódica de Desempeño de Personal	X				1				2		X		3		X		2			X			2		10	
2.13	Necesidades y presupuesto Anual de Capacitación	X			2					3		X		3		X		2			X		3			13	
2.14	Procedimiento para Administración de Materiales		X	3						1	X			1		X		3			X		3			11	
2.15	Plan Anual de Compras	X				1				1	X			3		X		3			X		3			11	
2.16	Registro de Precios y Proveedores	X			3					1	X			3		X		3			X				1	11	
2.17	Cuantificación del Patrimonio por Servicio y Procedimiento de Actualizac		X	3						3		X		3		X		3			X		3			15	

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA:

SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

AREA No: 2 - ADMINISTRATIVA

MUNICIPIOS PROVINCIA ALMEIDAS

Código	COMPROMISO/PROYECTO	MUNICIPIOS PROVINCIA ALMEIDAS																								Ptos
		SESQUILE 15					SUESCA 16					CHOCONTÁ 17					VILLAPINZÓN 18									
		Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion		
SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3		
2.1	Planta de Personal										X			2												2
2.2	Estructura Orgánica de la Empresa										X			2												2
2.3	Reglamento Interno de Trabajo											X		2												2
2.4	Manual de Funciones										X			2												2
2.5	Manual de Procedimientos de la Entidad											X		3												3
2.6	Procedimiento de selección del Personal										X				1											1
2.7	Registro de Actualización de Hojas de Vida del Personal										X			2												2
2.8	Contratos de Trabajo con los Empleados										X			2												2
2.9	Cursos de Inducción para Personal Nuevo											X		3												3
2.10	Régimen de Seguridad Social										X			2												2
2.11	Promoción, Estabilidad y Ascenso del Personal											X		3												3
2.12	Sistema de Evaluación Periódica de Desempeño de Personal										X			2												2
2.13	Necesidades y presupuesto Anual de Capacitación										X			2												2
2.14	Procedimiento para Administración de Materiales										X			2												2
2.15	Plan Anual de Compras											X		3												3
2.16	Registro de Precios y Proveedores											X		3												3
2.17	Cuantificación del Patrimonio por Servicio y Procedimiento de Actualizac											X		3												3

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

	RESUMEN PUNTAJE CAPACITACION	Ptos	
Código	COMPROMISO/PROYECTO		
2.1	Planta de Personal	22	
2.2	Estructura Orgánica de la Empresa	23	
2.3	Reglamento Interno de Trabajo	25	
2.4	Manual de Funciones	23	
2.5	Manual de Procedimientos de la Entidad	31	
2.6	Procedimiento de selección del Personal	24	
2.7	Registro de Actualización de Hojas de Vida del Personal	26	
2.8	Contratos de Trabajo con los Empleados	23	
2.9	Cursos de Inducción para Personal Nuevo	30	
2.10	Régimen de Seguridad Social	24	
2.11	Promoción, Estabilidad y Ascenso del Personal	30	
2.12	Sistema de Evaluación Periódica de Desempeño de Personal	25	
2.13	Necesidades y presupuesto Anual de Capacitación	26	
2.14	Procedimiento para Administración de Materiales	24	
2.15	Plan Anual de Compras	28	
2.16	Registro de Precios y Proveedores	31	
2.17	Cuantificación del Patrimonio por Servicio y Procedimiento de Actualizac	34	
	PUNTAJE CAPACITACION ORDENADO	Ptos	Orden
2.17	Cuantificación del Patrimonio por Servicio y Procedimiento de Actualizac	34	1
2.5	Manual de Procedimientos de la Entidad	31	2
2.16	Registro de Precios y Proveedores	31	2
2.9	Cursos de Inducción para Personal Nuevo	30	3
2.11	Promoción, Estabilidad y Ascenso del Personal	30	3
2.15	Plan Anual de Compras	28	4
2.7	Registro de Actualización de Hojas de Vida del Personal	26	5
2.13	Necesidades y presupuesto Anual de Capacitación	26	5
2.3	Reglamento Interno de Trabajo	25	6
2.12	Sistema de Evaluación Periódica de Desempeño de Personal	25	6
2.6	Procedimiento de selección del Personal	24	7
2.10	Régimen de Seguridad Social	24	7
2.14	Procedimiento para Administración de Materiales	24	7
2.2	Estructura Orgánica de la Empresa	23	8
2.4	Manual de Funciones	23	8
2.8	Contratos de Trabajo con los Empleados	23	8
2.1	Planta de Personal	22	9

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA:

SERVICIOS:

Acueducto

Alcantarillado

Aseo

NUMERO DE NUIR:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

AREA No: 3 - COMERCIAL

MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ

Código	COMPROMISO/PROYECTO	MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ																								Ptos	
		Carmen de carupa 5					TAUSA 6					SIMIJACA 7					SUSA 8					UBATÉ 9					
		Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			
SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3			
3.1	Contrato de Condiciones Uniformes	X			2			X		3			X		3											8	
3.2	Procedimiento para Solicitudes Nuevas de Servicio	X			2		X					1	X													5	
3.3	Procedimiento para Incorporación de Usuarios	X			2		X					1	X													5	
3.4	Procedimiento para Detección de Usuarios Clandestinos	X			2			X					2				X									7	
3.5	Catastro de Suscriptores		X		2		X						2				X									7	
3.6	Catastro de Medidores		X		2		X						2			X										7	
3.7	Instalación ____ Medidores Nuevos a Usuarios Existentes		X			1	X						2				X									5	
3.8	Programam de Revisión y Calibración de Medidores		X			3		X					2				X									8	
3.9	Programa de Reposición de Medidores Obsoletos		X			3		X					2			X										8	
3.10	Procedimiento para lectura de Medidores		X			2		X					2				X									6	
3.11	Adecuar Factura a Requerimientos de Ley		X			1		X					2				X									6	
3.12	Procedimiento para Facturación		X			2		X					2				X									7	
3.13	Formato para Actualización Mensual de Niveles Tarifarios		X			1			X				3				X									7	
3.14	Procedimiento para Crítica y Revisión Previa		X			2			X				3				X									7	
3.15	Listados de Control de Facturación		X			2		X					2				X									7	
3.16	Procedimiento Individualizado de Recaudo		X			2		X					2				X									7	
3.17	Programa de Recaudo a Domicilio		X			1			X				3				X									7	
3.18	Programa de Reacudo a través de Bancos y/o Establecimeintos Comerciales		X			2		X					2				X									7	
3.19	Listado de Contro, de no Pago		X			2		X					2			X										6	
3.20	Formatos de Control de Eficiencia en el Recaudo		X			1		X					2				X									6	
3.21	procedimientos para Cobro a Morosos		X			2		X					1				X									6	
3.22	Registro de Actualización de Cartera Morosa		X			2		X					1		X											5	
3.23	Registro de Consumos por Estratos		X			1		X					2				X									6	
3.24	Registro Actualizado de Agua Producida y Agua no Facturada		X			3			X				3				X									9	
3.25	Jornadas de Capacitación a la Comunidad en Control Social y gestión		X			2		X					2				X									7	
3.26	Programa de capacitación en Uso eficiente y Ahorro del Agua		X			1			X				3				X									7	
3.27	Programa de Capacitación en saneamiento Básico y Higiene		X			1			X				3				X									7	

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA: _____ SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

AREA No: 3 - COMERCIAL

MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ (Continuación)

Código	COMPROMISO/PROYECTO	MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ (Continuación)																								Ptos						
		SUTATAUSA					10 FUQUENE					11 GUACHETA					12 LENGUAZAQUE					13 CUCUNUBA					14					
		Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion	Cumplido	Capacitacion							
SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3								
3.1	Contrato de Condiciones Uniformes		X	3						1	X				1	X			2			X	3			10						
3.2	Procedimiento para Solicitudes Nuevas de Servicio	X				1				1	X				1	X			2		X			2		7						
3.3	Procedimiento para Incorporación de Usuarios	X				1				1	X				1	X			2		X			2		7						
3.4	Procedimiento para Detección de Usuarios Clandestinos		X			1				1		X	3				X	3			X				1	9						
3.5	Catastro de Suscriptores	X		3						1	X				1	X			1		X			2		8						
3.6	Catastro de Medidores		X			1				1	X				1		X	3			X			2		8						
3.7	Instalación ____ Medidores Nuevos a Usuarios Existentes		X			1				1	X				1		X	3			X			2		8						
3.8	Programam de Revisión y Calibración de Medidores		X	3				3				X	3			X	3				X	3				15						
3.9	Programa de Reposición de Medidores Obsoletos		X		2					1		X	3			X	3				X	3				12						
3.10	Procedimiento para lectura de Medidores	X		3						1	X			2		X	3				X			2		11						
3.11	Adecuar Factura a Requerimientos de Ley	X		3					2			X			1		X	3			X				1	10						
3.12	Procedimiento para Facturación	X				1				1	X				1	X				1	X			2		6						
3.13	Formato para Actualización Mensual de Niveles Tarifarios	X				1			2			X	3			X	3				X	3				12						
3.14	Procedimiento para Crítica y Revisión Previa	X				1				1		X			1	X				1	X				1	5						
3.15	Listados de Control de Facturación	X				1			2			X			1	X				1	X			2		7						
3.16	Procedimiento Individualizado de Recaudo		X			1				1	X			2		X			2		X				1	7						
3.17	Programa de Recaudo a Domicilio		X	3				3				X		2		X			2		X			3		13						
3.18	Programa de Reacudo a través de Bancos y/o Establecimeintos Comerciales		X	3				3				X	3			X	3				X	3				15						
3.19	Listado de Contro, de no Pago	X				1				1		X	3		X					1	X			2		8						
3.20	Formatos de Control de Eficiencia en el Recaudo	X				1				1		X		1		X				1	X				1	5						
3.21	procedimientos para Cobro a Morosos	X				1			2			X	3		X			3			X				1	10						
3.22	Registro de Actualización de Cartera Morosa	X				1			2			X	3		X					1	X			2		9						
3.23	Registro de Consumos por Estratos		X	3					2			X		1		X	3				X	3				12						
3.24	Registro Actualizado de Agua Producida y Agua no Facturada	X				1			2			X	3			X	3				X				1	10						
3.25	Jornadas de Capacitación a la Comunidad en Control Social y gestión		X	3				3				X		1		X	3				X	3				13						
3.26	Programa de capacitación en Uso eficiente y Ahorro del Agua		X	3				3				X	3			X			1		X	3				13						
3.27	Programa de Capacitación en saneamiento Básico y Higiene	X				1			3			X	3			X	3				X	3				13						

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

RESUMEN PUNTAJE CAPACITACION		
Código	COMPROMISO/PROYECTO	ptos
3.1	Contrato de Condiciones Uniformes	26
3.2	Procedimiento para Solicitudes Nuevas de Servicio	20
3.3	Procedimiento para Incorporación de Usuarios	20
3.4	Procedimiento para Detección de Usuarios Clandestinos	27
3.5	Catastro de Suscriptores	24
3.6	Catastro de Medidores	24
3.7	Instalación _____ Medidores Nuevos a Usuarios Existentes	21
3.8	Programam de Revisión y Calibración de Medidores	35
3.9	Programa de Reposición de Medidores Obsoletos	30
3.10	Procedimiento para lectura de Medidores	25
3.11	Adecuar Factura a Requerimientos de Ley	23
3.12	Procedimiento para Facturación	22
3.13	Formato para Actualización Mensual de Niveles Tarifarios	28
3.14	Procedimiento para Crítica y Revisión Previa	21
3.15	Listados de Control de Facturación	23
3.16	Procedimiento Individualizado de Recaudo	23
3.17	Programa de Recaudo a Domicilio	28
3.18	Programa de Reacudo a través de Bancos y/o Establecimeintos Comerciales	31
3.19	Listado de Contro, de no Pago	23
3.20	Formatos de Control de Eficiencia en el Recaudo	19
3.21	procedimientos para Cobro a Morosos	24
3.22	Registro de Actualización de Cartera Morosa	23
3.23	Registro de Consumos por Estratos	28
3.24	Registro Actualizado de Agua Producida y Agua no Facturada	31
3.25	Jornadas de Capacitación a la Comunidad en Control Social y gestión	31
3.26	Programa de capacitación en Uso eficiente y Ahorro del Agua	28
3.27	Programa de Capacitación en saneamiento Básico y Higiene	28

PUNTAJE CAPACITACION ORDENADO			
Código	COMPROMISO/PROYECTO	Ptos	Orden
3.8	Programam de Revisión y Calibración de Medidores	35	1
3.18	Programa de Reacudo a través de Bancos y/o Establecimeintos Comerciales	31	2
3.24	Registro Actualizado de Agua Producida y Agua no Facturada	31	2
3.25	Jornadas de Capacitación a la Comunidad en Control Social y gestión	31	2
3.9	Programa de Reposición de Medidores Obsoletos	30	3
3.13	Formato para Actualización Mensual de Niveles Tarifarios	28	4
3.17	Programa de Recaudo a Domicilio	28	4
3.23	Registro de Consumos por Estratos	28	4
3.26	Programa de capacitación en Uso eficiente y Ahorro del Agua	28	4
3.27	Programa de Capacitación en saneamiento Básico y Higiene	28	4
3.4	Procedimiento para Detección de Usuarios Clandestinos	27	5
3.1	Contrato de Condiciones Uniformes	26	6
3.10	Procedimiento para lectura de Medidores	25	7
3.5	Catastro de Suscriptores	24	8
3.6	Catastro de Medidores	24	8
3.21	procedimientos para Cobro a Morosos	24	8
3.11	Adecuar Factura a Requerimientos de Ley	23	9
3.15	Listados de Control de Facturación	23	9
3.16	Procedimiento Individualizado de Recaudo	23	9
3.19	Listado de Contro, de no Pago	23	9
3.22	Registro de Actualización de Cartera Morosa	23	9
3.12	Procedimiento para Facturación	22	10
3.7	Instalación _____Medidores Nuevos a Usuarios Existentes	21	11
3.14	Procedimiento para Crítica y Revisión Previa	21	11
3.2	Procedimiento para Solicitudes Nuevas de Servicio	20	12
3.3	Procedimiento para Incorporación de Usuarios	20	12
3.20	Formatos de Control de Eficiencia en el Recaudo	19	13

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA:

NUMERO DE NUIR:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

AREA No: 4 - FINANCIERA

MUNICIPIOS PROVINCIA SABANA CENTRO

Códig	COMPROMISO/PROYECTO	MUNICIPIOS PROVINCIA SABANA CENTRO																								Ptos
		COGUA 1					ZIQAQUIRA 2					NEMOCON 3					SAN CAYETANO 4									
		Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion		
SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3		
4.1	Aprobación Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos	X			2						X		3	2			X	3								10
4.2	Libros de Control de Ejecución Presupuestal Mensual y Anual	X			2						X			2			X	3								7
4.3	Libros de Contabilidad: Mayor, Diario y Auxiliar		X	3								X			1		X	3								7
4.4	Reporte de Estados Financieros a la CRA y SSPD		X	3							X			2		X				1						6
4.5	Sistema Unificado de Costos y Gastos deifnido por SSPD		X	3							X			2		X		3								8
4.6	Procedimientos de Tesoreria	X				1					X				1		X	3								5
4.7	Plan de Cuentas definido por SSP a Nivelde Documento Fuente		X	3							X				1		X	3								7
4.8	Procedimiento de Reporte Periódico de Estado de Caja y Bancos	X		3							X				1		X	3								7
####	Icorporación al Presupuesto del 1% de Inversiones al Plan de Mto Cuencas	X			2						X		3			X				1						6
4.10	Incorporación al Presupúesto de Contribuciones a la SASP y a la Cra	X			2						X				1	X				1						4
4.11	Procedimiento de Reporte Periódico de Compromisos de Pago	X			2						X				1		X	3								6

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA: _____ SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : _____

AREA No: 4 - FINANCIERA

MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ

Códig	COMPROMISO/PROYECTO	MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ																								Ptos	
		Carmen de carupa 5					TAUSA 6					SIMIJACA 7					SUSA 8					UBATÉ 9					
		Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			
SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3			
4.1	Aprobación Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos	X			2		X		3						X		3									8	
4.2	Libros de Control de Ejecución Presupuestal Mensual y Anual	X			2		X				2				X		3									7	
4.3	Libros de Contabilidad: Mayor, Diario y Auxiliar		X	3			X				2				X		3									8	
4.4	Reporte de Estados Financieros a la CRA y SSPD		X	3			X				2				X		3									8	
4.5	Sistema Unificado de Costos y Gastos deifnido por SSPD		X	3			X				2				X		3									8	
4.6	Procedimientos de Tesoreria		X			1	X					1			X		3									5	
4.7	Plan de Cuentas definido por SSP a Nivelde Documento Fuente		X	3			X				2				X		3									8	
4.8	Procedimiento de Reporte Periódico de Estado de Caja y Bancos		X	3			X					1			X		3									7	
####	Icorporación al Presupuesto del 1% de Inversiones al Plan de Mto Cuencas		X	3			X				2		X					2								7	
4.10	Incorporación al Presupúesto de Contribuciones a la SASP y a la Cra		X	3			X				2		X					2								7	
4.11	Procedimiento de Reporte Periódico de Compromisos de Pago	X				2	X					1			X		3									6	

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA: _____ SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : _____

AREA No: 4 - FINANCIERA

MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ (Continuación)

Códig	COMPROMISO/PROYECTO	MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ (Continuación)																								Ptos		
		SUTATAUSA 10					FUQUENE 11					GUACHETA 12					LENGUAZAQUE 13					CUCUNUBA 14						
		Cumplido	Capacitacion		Cumplido	Capacitacion		Cumplido	Capacitacion		Cumplido	Capacitacion		Cumplido	Capacitacion		Cumplido	Capacitacion										
SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3				
4.1	Aprobación Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos	X			2			3			X			X		X	3			X	3			X	3			11
4.2	Libros de Control de Ejecución Presupuestal Mensual y Anual	X			2			3				X	3			X	3			X	3			X		2	13	
4.3	Libros de Contabilidad: Mayor, Diario y Auxiliar	X			2			3				X	3			X	3			X	3			X		2	13	
4.4	Reporte de Estados Financieros a la CRA y SSPD		X	3				3				X	3			X	3				3		X		3		15	
4.5	Sistema Unificado de Costos y Gastos de finido por SSPD	X			2				2			X	3			X	3				3		X		3		13	
4.6	Procedimientos de Tesoreria	X			2					1		X	3			X	3			X	3			X		2	11	
4.7	Plan de Cuentas definido por SSP a Nivel de Documento Fuente	X			2			3				X	3			X	3				3		X		3		14	
4.8	Procedimiento de Reporte Periódico de Estado de Caja y Bancos	X			2			3				X	3			X	3			X	3			X		2	13	
####	Incorporación al Presupuesto del 1% de Inversiones al Plan de Mto Cuencas	X				1			2			X	3			X	3			X				X		2	11	
4.10	Incorporación al Presupuesto de Contribuciones a la SASP y a la Cra	X				1		3				X	3			X	3				3		X		3		13	
4.11	Procedimiento de Reporte Periódico de Compromisos de Pago	X			2			3			X	3				X			1		X			X	3		12	

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA:

NUMERO DE NUIR:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

AREA No: 4 - FINANCIERA

MUNICIPIOS PROVINCIA ALMEIDAS

Códig	COMPROMISO/PROYECTO	MUNICIPIOS PROVINCIA ALMEIDAS																								Ptos	
		SESQUILE 15						SUESCA 16						CHOCONTÁ 17						VILLAPINZÓN 18							
		Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion				Cumplido		Capacitacion					
SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3			
4.1	Aprobación Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos														X												2
4.2	Libros de Control de Ejecución Presupuestal Mensual y Anual															X											1
4.3	Libros de Contabilidad: Mayor, Diario y Auxiliar															X											3
4.4	Reporte de Estados Financieros a la CRA y SSPD														X												2
4.5	Sistema Unificado de Costos y Gastos deifnido por SSPD															X											3
4.6	Procedimientos de Tesoreria															X											3
4.7	Plan de Cuentas definido por SSP a Nivelde Documento Fuente															X											3
4.8	Procedimiento de Reporte Periódico de Estado de Caja y Bancos														X												1
####	Icorporación al Presupuesto del 1% de Inversiones al Plan de Mto Cuencas														X												3
4.10	Incorporación al Presupúesto de Contribuciones a la SASP y a la Cra														X												2
4.11	Procedimiento de Reporte Periódico de Compromisos de Pago															X											2

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

RESUMEN PUNTAJE CAPACITACION		Ptos
Código	COMPROMISO/PROYECTO	
4.1	Aprobación Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos	31
4.2	Libros de Control de Ejecución Presupuestal Mensual y Anual	28
4.3	Libros de Contabilidad: Mayor, Diario y Auxiliar	31
4.4	Reporte de Estados Financieros a la CRA y SSPD	31
4.5	Sistema Unificado de Costos y Gastos de finido por SSPD	32
4.6	Procedimientos de Tesorería	24
4.7	Plan de Cuentas definido por SSP a Nivel de Documento Fuente	32
4.8	Procedimiento de Reporte Periódico de Estado de Caja y Bancos	28
####	Incorporación al Presupuesto del 1% de Inversiones al Plan de Mto Cuencas	27
4.10	Incorporación al Presupuesto de Contribuciones a la SASP y a la Cra	26
4.11	Procedimiento de Reporte Periódico de Compromisos de Pago	26

PUNTAJE CAPACITACION ORDENADO			Ptos	Orden
Código	COMPROMISO/PROYECTO			
4.5	Sistema Unificado de Costos y Gastos de finido por SSPD	32	1	
4.7	Plan de Cuentas definido por SSP a Nivel de Documento Fuente	32	1	
4.1	Aprobación Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos	31	2	
4.3	Libros de Contabilidad: Mayor, Diario y Auxiliar	31	2	
4.4	Reporte de Estados Financieros a la CRA y SSPD	31	2	
4.2	Libros de Control de Ejecución Presupuestal Mensual y Anual	28	3	
4.8	Procedimiento de Reporte Periódico de Estado de Caja y Bancos	28	3	
####	Incorporación al Presupuesto del 1% de Inversiones al Plan de Mto Cuencas	27	4	
4.10	Incorporación al Presupuesto de Contribuciones a la SASP y a la Cra	26	5	
4.11	Procedimiento de Reporte Periódico de Compromisos de Pago	26	5	
4.6	Procedimientos de Tesorería	24	6	

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA:

SERVICIOS:

Acueducto

Alcantarillado

Aseo

NUMERO DE NUIR:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO :

AREA No: 5: OPERATIVA

MUNICIPIOS PROVINCIA SABANA CENTRO

Código	COMPROMISO/PROYECTO	COGUA		1			ZIPAQUIRA		2			NEMOCON			3			SAN CAYETANO					4	Ptos				
		Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido			Capacitacion			
		SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI			NO	1	2	3
5.1	Planos de las Redes de los Sistemas de Acueducto	X				1						X			2		X				2						5	
5.2	Planos de las Redes de los Sistemas de Alcantarillado		X	3								X		3			X				2						8	
5.3	Planos de Captaciones, Conducciones, Plantas de Tratamiento, Tanques etc	X		3								X		3			X				2						8	
5.4	Manual para Mantenimiento Rutinario y Correctivo del Acueducto	X			2							X		3				X			3						8	
5.5	Manual para Mantenimiento Rutinario y Correctivo del Alcantarillado	X		3								X		3				X			3						9	
5.6	Adquirir Herramientas para Mantenimiento Rutinario y Correctivo	X		3								X			2		X				3						8	
5.7	Medidores de Caudal para agua Tratada y Captada	X			2							X		3				X			3						8	
####	Registro Permanente de Número y Tipo de Daños por Sectores	X			2							X		3				X			3						8	
####	Stock permanente de Accesorios y Tuberías para Reparaciones	X			2							X			1	X								1			4	
5.10	Programa de Disminución en los Tiempos de Reparación de Daños	X		3								X		3			X				3						9	
####	Programa para Detección de Fugas no Visibles		X	3								X		3			X							1			7	
5.12	Programa de Revisión y Control de Fugas a Nivel Intradomiciliario		X	3								X		3			X							1			7	
5.13	Control de Reboses en Tanques de Almacenamiento	X			2							X		3		1	X							1			4	
5.14	Fornatos Control y Reporte Control Gugas, Pérdidas Tanques y Intradomic		X	3								X		3				X			3						9	
5.15	Programa Permanente Vigilar e Inspeccionar, Limpiar Cuencas Abasteced	X				1						X			1	X								1			3	
5.16	Registro de Calidad de agua que Entra y Sale de Planta de Tratamiento	X			2							X			2			X			3						7	
5.17	Procedimiento para Seguimiento y Control de Agua Suministrada	X			2							X			1	X								1			4	
5.18	Informes Mensuales de Cumplimiento Decreto 475 de 1998	X			2							X			1	X								1			4	
5.19	Control y Reportes de Volúmenes de Produc, Recolec y Disposi Residuos	X				1						X		3			X				3						7	
5.20	Programa con Usuarios para Separacion en fuente de Residuos Sólidos		X	3								X		3			X				3						9	
5.21	Sistema de Rutas y Turnos Recolección Selectiva Residuos Sólidos		X		2							X		3			X							1			6	
5.22	Eliminar Btaderos a Cielo Abierto (Art 74 Decreto 605/96)		X		2							X			1	X								1			4	
5.23	Sistema Técnico para Disposición Final Residuos Sólidos		X	3								X		3				X			3						9	
5.24	Programa mantenimiento Equipos Recolección Residuos Sólidos		X			1						X			1	X								1			3	
5.25	Proced Información Comunidad sobre Suspensión Servicio por Mantmto	X			2							X			2		X							1			5	
5.26	Curso capacitación Fontaneros y operadores con Sena, Unidades Aguas etc.	X		3								X		3			X				3						9	

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTIÓN - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA: _____ SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : _____

AREA No: 5: OPERATIVA		MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ																									Ptos	
		Carmen de carupa 5					TAUSA 6					SIMIJACA 7					SUSA 8					UBATÉ 9						
Códig	COMPROMISO/PROYECTO	Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion				
		SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3		
5.1	Planos de las Redes de los Sistemas de Acueducto	X				1	X		3			X		3														7
5.2	Planos de las Redes de los Sistemas de Alcantarillado	X				1	X		3			X		3														7
5.3	Planos de Captaciones, Conducciones, Plantas de Tratamiento, Tanques etc	X				1	X		3			X		3														7
5.4	Manual para Mantenimiento Rutinario y Correctivo del Acueducto	X				1	X		3			X		3														7
5.5	Manual para Mantenimiento Rutinario y Correctivo del Alcantarillado	X				1	X				1	X		3														5
5.6	Adquirir Herramientas para Mantenimiento Rutinario y Correctivo		X		3		X				1	X		3														7
5.7	Medidores de Caudal para agua Tratada y Captada		X		3		X				1	X		3														7
####	Registro Permanente de Número y Tipo de Daños por Sectores	X				1	X		3			X		3														7
####	Stock permanente de Accesorios y Tuberías para Reparaciones	X			2		X		3			X		3														8
5.10	Programa de Disminución en los Tiempos de Reparación de Daños	X				1	X		3			X		3														7
####	Programa para Detección de Fugas no Visibles	X				1	X		3			X		3														7
5.12	Programa de Revisión y Control de Fugas a Nivel Intradomiciliario	X				1	X		3			X		3														7
5.13	Control de Reboses en Tanques de Almacenamiento	X			2		X				1	X				2												5
5.14	Fornatos Control y Reporte Control Gugas, Pérdidas Tanques y Intradomic	X				1	X		3			X		3														7
5.15	Programa Permanente Vigilar e Inspeccionar, Limpiar Cuencas Abasteced	X				1	X				1	X				2												4
5.16	Registro de Calidad de agua que Entra y Sale de Planta de Tratamiento		X		3		X				1	X		3														7
5.17	Procedimiento para Seguimiento y Control de Agua Suministrada		X		3		X				1	X		3														7
5.18	Informes Mensuales de Cumplimiento Decreto 475 de 1998	X				1	X				1	X		3														5
5.19	Control y Reportes de Volúmenes de Produc, Recolec y Disposi Residuos		X		3		X				2	X		3														8
5.20	Programa con Usuarios para Separacion en fuente de Residuos Sólidos	X			2		X		3			X		3														8
5.21	Sistema de Rutas y Turnos Recolección Selectiva Residuos Sólidos	X			2		X			2		X				2												6
5.22	Eliminar Btaderos a Cielo Abierto (Art 74 Decreto 605/96)	X			2		X			2		X		3														7
5.23	Sistema Técnico para Disposición Final Residuos Sólidos	X			2		X			2		X		3														7
5.24	Programa mantenimiento Equipos Recolección Residuos Sólidos	X			2		X				1	X				1												4
5.25	Proced Información Comunidad sobre Suspensión Servicio por Mantmto	X				1	X		3			X		3														7
5.26	Curso capacitación Fontaneros y operadores con Sena, Unidades Aguas etc.	X			3		X				2	X		3														8

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO:

EMPRESA: _____ SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo

NUMERO DE NUIR: _____

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : _____

AREA No: 5: OPERATIVA		MUNICIPIOS PROVINCIA UBATÉ (Continuación)																								Ptos	
		SUTATAUSA			10 FUQUENE			11 GUACHETA			12 LENGUAZAQUE			13 CUCUNUBA			14										
		Cumplido		Capacitacion	Cumplido		Capacitacion	Cumplido		Capacitacion	Cumplido		Capacitacion	Cumplido		Capacitacion	Cumplido		Capacitacion								
Código	COMPROMISO/PROYECTO	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	
5.1	Planos de las Redes de los Sistemas de Acueducto	X			2				3			X		3				X	3			X				1	12
5.2	Planos de las Redes de los Sistemas de Alcantarillado	X			2				3			X		3				X	3			X			2		13
5.3	Planos de Captaciones, Conducciones, Plantas de Tratamiento, Tanques etc.		X	3					3			X				1		X	3				X	3			13
5.4	Manual para Mantenimiento Rutinario y Correctivo del Acueducto		X	3					3				X	3				X	3				X	3			15
5.5	Manual para Mantenimiento Rutinario y Correctivo del Alcantarillado		X	3					3				X	3				X	3				X	3			15
5.6	Adquirir Herramientas para Mantenimiento Rutinario y Correctivo	X				1				2			X	3				X	3				X	3			12
5.7	Medidores de Caudal para agua Tratada y Captada	X				1				2		X				1		X	3				X		2		9
####	Registro Permanente de Número y Tipo de Daños por Sectores		X			1				2		X				1	X					1	X		3		8
####	Stock permanente de Accesorios y Tuberías para Reparaciones	X		3						2			X			1	X				1	X			2		9
5.10	Programa de Disminución en los Tiempos de Reparación de Daños		X		2				3				X	3			X				1	X				1	10
####	Programa para Detección de Fugas no Visibles		X	3					3				X	3				X	3				X	3			15
5.12	Programa de Revisión y Control de Fugas a Nivel Intradomiciliario	X		3					3				X	3				X	3			X				1	13
5.13	Control de Reboses en Tanques de Almacenamiento	X				1				2		X				1	X				3		X		2		9
5.14	Fornatos Control y Reporte Control Gugas, Pérdidas Tanques y Intradomic		X			1				2		X				1		X	3				X	3			10
5.15	Programa Permanente Vigilar e Inspeccionar, Limpiar Cuencas Abasteced	X			2					2			X	3				X	3				X	3			13
5.16	Registro de Calidad de agua que Entra y Sale de Planta de Tratamiento	X			2					2			X			1		X	3			X				1	9
5.17	Procedimiento para Seguimiento y Control de Agua Suministrada	X			2					2		X				1		X	3				X			1	9
5.18	Informes Mensuales de Cumplimiento Decreto 475 de 1998		X	3						2			X	3				X	3				X		2		13
5.19	Control y Reportes de Volúmenes de Produc, Recolec y Disposi Residuos		X	3						2			X	3			X				1		X	3			12
5.20	Programa con Usuarios para Separacion en fuente de Residuos Sólidos		X		2				3				X	3			X				1		X	3			12
5.21	Sistema de Rutas y Turnos Recolección Selectiva Residuos Sólidos	X			2				3				X	3			X		3				X			1	12
5.22	Eliminar Btaderos a Cielo Abierto (Art 74 Decreto 605/96)	X			2					2			X	3			X				1		X			1	9
5.23	Sistema Técnico para Disposición Final Residuos Sólidos	X			2					2			X	3			X				1		X			1	9
5.24	Programa mantenimiento Equipos Recolección Residuos Sólidos	X			2					2			X	3				X			1		X			1	9
5.25	Proced Información Comunidad sobre Suspensión Servicio por Mantmto	X			2					2			X			1	X			3		X				1	9
5.26	Curso capacitación Fontaneros y operadores con Sena, Unidades Aguas etc	X			2						1		X	3				X	3				X	3			12

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 ÁREA DE MUNICIPIOS MENORES Y ZONAS RURALES
 PROGRAMA CULTURA EMPRESARIAL
 COMPROMISOS DE GESTION - DIAGNÓSTICO GENERAL
 TALLER DE CAPACITACION COGUA MARZO 15 DE 2002

DEPARTAMENTO: _____
 EMPRESA: _____ SERVICIOS: Acueducto Alcantarillado Aseo
 NUMERO DE NUIR: _____
 NOMBRE DEL FUNCIONARIO : _____

AREA No: 5: OPERATIVA		MUNICIPIOS PROVINCIA ALMEIDAS																								Ptos	
		SESQUILE 15					SUESCA 16					CHOCONTÁ 17					VILLAPINZÓN 18										
Códig	COMPROMISO/PROYECTO	Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			Cumplido		Capacitacion			
		SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	SI	NO	1	2	3	
5.1	Planos de las Redes de los Sistemas de Acueducto										X																1
5.2	Planos de las Redes de los Sistemas de Alcantarillado											X		3													3
5.3	Planos de Captaciones, Conducciones, Plantas de Tratamiento, Tanques etc.										X																1
5.4	Manual para Mantenimiento Rutinario y Correctivo del Acueducto											X		3													3
5.5	Manual para Mantenimiento Rutinario y Correctivo del Alcantarillado											X		3													3
5.6	Adquirir Herramientas para Mantenimiento Rutinario y Correctivo										X				2												2
5.7	Medidores de Caudal para agua Tratada y Captada											X		3													3
####	Registro Permanente de Número y Tipo de Daños por Sectores										X																1
####	Stock permanente de Accesorios y Tuberías para Reparaciones										X				2												2
5.10	Programa de Disminución en los Tiempos de Reparación de Daños										X																1
####	Programa para Detección de Fugas no Visibles											X															1
5.12	Programa de Revisión y Control de Fugas a Nivel Intradomiciliario											X		3													3
5.13	Control de Reboses en Tanques de Almacenamiento											X		3													3
5.14	Fornatos Control y Reporte Control Gugas, Pérdidas Tanques y Intradomic											X		3													3
5.15	Programa Permanente Vigilar e Inspeccionar, Limpiar Cuencas Abasteced										X																1
5.16	Registro de Calidad de agua que Entra y Sale de Planta de Tratamiento										X																1
5.17	Procedimiento para Seguimiento y Control de Agua Suministrada											X		3													3
5.18	Informes Mensuales de Cumplimiento Decreto 475 de 1998											X		3													3
5.19	Control y Reportes de Volúmenes de Produc, Recolec y Disposi Residuos											X															1
5.20	Programa con Usuarios para Separacion en fuente de Residuos Sólidos											X		3													3
5.21	Sistema de Rutas y Turnos Recolección Selectiva Residuos Sólidos										X				2												2
5.22	Eliminar Btaderos a Cielo Abierto (Art 74 Decreto 605/96)										X				2												2
5.23	Sistema Técnico para Disposición Final Residuos Sólidos										X																1
5.24	Programa mantenimiento Equipos Recolección Residuos Sólidos											X															1
5.25	Proced Información Comunidad sobre Suspensión Servicio por Mantmto										X																1
5.26	Curso capacitación Fontaneros y operadores con Sena, Unidades Aguas etc.										X																1

Capacitación Requerida: 1 Alto - 2 Medio - 3 Bajo

RESUMEN PUNTAJE CAPACITACION		
Código	COMPROMISO/PROYECTO	Ptos
5.1	Planos de las Redes de los Sistemas de Acueducto	25
5.2	Planos de las Redes de los Sistemas de Alcantarillado	31
5.3	Planos de Captaciones, Conducciones, Plantas de Tratamiento, Tanques etc	29
5.4	Manual para Mantenimiento Rutinario y Correctivo del Acueducto	33
5.5	Manual para Mantenimiento Rutinario y Correctivo del Alcantarillado	32
5.6	Adquirir Herramientas para Mantenimiento Rutinario y Correctivo	29
5.7	Medidores de Caudal para agua Tratada y Captada	27
####	Registro Permanente de Número y Tipo de Daños por Sectores	24
####	Stock permanente de Accesorios y Tuberías para Reparaciones	23
5.10	Programa de Disminución en los Tiempos de Reparación de Daños	27
####	Programa para Detección de Fugas no Visibles	30
5.12	Programa de Revisión y Control de Fugas a Nivel Intradomiciliario	30
5.13	Control de Reboses en Tanques de Almacenamiento	21
5.14	Fornatos Control y Reporte Control Gugas, Pérdidas Tanques y Intradomic	29
5.15	Programa Permanente Vigilar e Inspeccionar, Limpiar Cuencas Abasteced	21
5.16	Registro de Calidad de agua que Entra y Sale de Planta de Tratamiento	24
5.17	Procedimiento para Seguimiento y Control de Agua Suministrada	23
5.18	Informes Mensuales de Cumplimiento Decreto 475 de 1998	25
5.19	Control y Reportes de Volúmenes de Produc, Recolec y Disposi Residuos	28
5.20	Programa con Usuarios para Separacion en fuente de Residuos Sólidos	32
5.21	Sistema de Rutas y Turnos Recolección Selectiva Residuos Sólidos	26
5.22	Eliminar Btaderos a Cielo Abierto (Art 74 Decreto 605/96)	22
5.23	Sistema Técnico para Disposición Final Residuos Sólidos	26
5.24	Programa mantenimiento Equipos Recolección Residuos Sólidos	17
5.25	Proced Información Comunidad sobre Suspensión Servicio por Mantmto	22
5.26	Curso capacitación Fontaneros y operadores con Sena, Unidades Aguas etc	30

PUNTAJE CAPACIOTACION ORDENADO		Ptos	Ordenado
Códig	COMPROMISO/PROYECTO		
5.4	Manual para Mantenimiento Rutinario y Correctivo del Acueducto	33	1
5.5	Manual para Mantenimiento Rutinario y Correctivo del Alcantarillado	32	2
5.20	Programa con Usuarios para Separacion en fuente de Residuos Sólidos	32	2
5.2	Planos de las Redes de los Sistemas de Alcantarillado	31	3
####	Programa para Detección de Fugas no Visibles	30	4
5.12	Programa de Revisión y Control de Fugas a Nivel Intradomiciliario	30	4
5.26	Curso capacitación Fontaneros y operadores con Sena, Unidades Aguas etc	30	4
5.3	Planos de Captaciones, Conducciones, Plantas de Tratamiento, Tanques etc	29	5
5.6	Adquirir Herramientas para Mantenimiento Rutinario y Correctivo	29	5
5.14	Fornatos Control y Reporte Control Gugas, Pérdidas Tanques y Intradomic	29	5
5.19	Control y Reportes de Volúmenes de Produc, Recolec y Disposi Residuos	28	6
5.7	Medidores de Caudal para agua Tratada y Captada	27	7
5.10	Programa de Disminución en los Tiempos de Reparación de Daños	27	7
5.21	Sistema de Rutas y Turnos Recolección Selectiva Residuos Sólidos	26	8
5.23	Sistema Técnico para Disposición Final Residuos Sólidos	26	8
5.1	Planos de las Redes de los Sistemas de Acueducto	25	9
5.18	Informes Mensuales de Cumplimiento Decreto 475 de 1998	25	9
####	Registro Permanente de Número y Tipo de Daños por Sectores	24	10
5.16	Registro de Calidad de agua que Entra y Sale de Planta de Tratamiento	24	10
####	Stock permanente de Accesorios y Tuberías para Reparaciones	23	11
5.17	Procedimiento para Seguimiento y Control de Agua Suministrada	23	11
5.22	Eliminar Btaderos a Cielo Abierto (Art 74 Decreto 605/96)	22	12
5.25	Proced Información Comunidad sobre Suspensión Servicio por Mantmto	22	12
5.13	Control de Reboses en Tanques de Almacenamiento	21	13
5.15	Programa Permanente Vigilar e Inspeccionar, Limpiar Cuencas Abasteced	21	13
5.24	Programa mantenimiento Equipos Recolección Residuos Sólidos	17	14