

ACTA DE INFORME DE GESTION 2020 2022

Desde el 01 de enero de 2020 al 28 de junio de 2022 esta Gerencia asumió la responsabilidad de sacar adelante esta entidad dando continuidad a los procesos recibidos de vigencias anteriores, buscar soluciones técnicas, jurídicas y financieras a proyectos que en cierta forma se encontraban a punto de ser liquidados sin lograr el fin principal de dar cumplimiento a la política pública de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento del Tolima e incluso ir más allá dar cumplimiento al Plan de Desarrollo propuesto por nuestro Gobernador José Ricardo Orozco Valero “El Tolima Nos Une”.

Logramos que la Asamblea Departamental del Tolima aprobara la continuidad del PDA Tolima asignando el 100% de los recursos de SGP Agua Potable y Saneamiento Básico y así la EDAT S.A. E.S.P. Oficial como empresa Gestora del PDA pudiese continuar sus procesos administrativos. Igualmente se logró la continuidad de 44 municipios del departamento en el PDA Tolima. Inversión de recursos en las vigencias 2020 – 2021 y 2022, gestión de recursos con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, aportes de los Municipios al PDA Tolima, proyectos viabilizados y en proceso de viabilidad, el esfuerzo de los funcionarios y personal de apoyo de la entidad hacen que los resultados de la entidad sean mejores cada día en medio de las dificultades que se presentan, pero son resultados en beneficio de los tolimenses.

La Ley 951 de 2005 (marzo 31) por la cual se crea el acta de informe de gestión, tiene por objeto fijar las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano, establecer la obligación para que los servidores públicos en el orden nacional, departamental, distrital, municipal, metropolitano en calidad de titulares y representantes legales, así como los particulares que administren fondos o bienes del Estado presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones.

El término para rendir el informe de que trata la ley, deberá ser de quince (15) días hábiles luego de haber salido del cargo, cualquiera que hubiere sido la causa de ello.

En este orden de ideas en el presente se tratan los principales temas de manejo de cada una de las direcciones que conforman la Entidad así: Dirección Financiera y de Tesorería, Secretaria General y Jurídica, Dirección Técnica, Dirección de Control Interno.

Datos Generales

Nombre del funcionario que entrega: José Dayler Lasso Mosquera

Cargo: Gerente

Entidad: Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial

Ciudad y fecha: Julio 21 de 2022

Fecha de inicio de la gestión: 1 de enero de 2020

Condición de la presentación: Retiro

Fecha de retiro: 28 de junio de 2022

Contenido

1.	Dirección Financiera	6
1.1	Relación Comités Directivos realizados vigencia 2020 2021 2022	6
1.2	Ejecución Plan Estratégico de Inversiones PEI vigencias 2020 2021 y corte junio 30 de 2022.	15
1.3	Resumen ejecución por componentes Plan Estratégico de Inversiones PEI 2020	15
1.4	Resumen ejecución por componentes Plan Estratégico de Inversiones PEI 2021	16
1.5	Resumen ejecución por componentes Plan Estratégico de Inversiones PEI 2022 (corte a junio).....	17
1.6	Saldos de los Municipios vinculados al PDA con corte junio 15 de 2022	18
1.7	Relación de Certificados de disponibilidad de recursos CDR expedidos vigencia 2020 2021 y corte 31 de mayo de 2022	19
1.7.1	Certificados de disponibilidad de recursos CDR expedidos vigencia 2020:..	19
1.7.2	Certificados de disponibilidad de recursos CDR expedidos vigencia 2021:..	26
1.7.3	Certificados de disponibilidad de recursos CDR expedidos vigencia 2022 (Corte a junio):	36
1.8	Estados financieros vigencia 2020 2021 y con corte mayo 31 de 2022	40
1.9	Cuentas por pagar corte mayo 31 de 2022	41
1.10	Inventario de bienes muebles e inmuebles corte mayo 31 de 2022	41
1.15	Ejecuciones presupuestales vigencias 2020 2021 y corte 31 de mayo de 2022	54
1.16	Certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales vigencia 2020 2021 y 2022.....	55
1.17	Saldos en cuentas bancarias corte 31 de mayo de 2022	55
1.18	Informes de rendimientos financieros vigencia 2020 2021 y corte mayo 31 de 2022	56
1.19	Relación de embargos.....	56
1.20	Relación de informes que se deben presentar periódicamente	57
1.21	Relación de temas de importancia pendientes	58
2	Secretaria General y Jurídica	60
2.1	Organigrama	60
2.2	Planta de Personal.....	60
2.3	Procesos de contratación por vigencias de los años 2020, 2021, 2022	61
2.4	Procesos judiciales / Acciones constitucionales.....	61

2.5	Relación de Acciones de tutela	80
2.6	Relación de Comités de Conciliación vigencia 2020 2021 2022	80
2.7	Planes de mejoramiento vigentes Contraloría General de la Republica	81
2.7.1	Actuación especial de fiscalización Plan Departamental de Agua del Tolima Municipios de Armero-Guayabal, Cajamarca, Cunday, Saldaña, Villarrica, vigencias 2020 y 2021	81
2.7.2	Plan de mejoramiento actuación especial de fiscalización patrimonio autónomo para el financiamiento en inversiones en agua FIA -plan departamental de aguas del Tolima municipios de Ataco, Coyaima, Rovira y Valle de San Juan vigencias 2019 – 2020.....	81
2.7.3	Plan de mejoramiento auditoria de cumplimiento recursos del sistema general de participaciones: educación, salud, agua potable y saneamiento básico y recursos para el programa de alimentación escolar departamento del Tolima vigencia 2019.....	83
2.8	Procesos disciplinarios	86
2.9	Relación Actas de junta directiva vigencias 2020 - 2021 - 2022.	86
2.10	Relación Actas de asamblea de accionistas. vigencia 2020 - 2021 - 2022. ..	87
2.11	Relación de Comités de Gestión y Desempeño vigencias 2020 - 2021 - 2022. 87	
2.12	Informe de Gestión documental.	91
2.13	Informe de calidad.	111
2.14	Relación de informes que se deben presentar periódicamente	129
2.15	Relación de temas de importancia pendientes	129
3	Dirección Técnica.....	131
3.1	Proyectos Vigentes	131
3.2	Proyectos radicados en ventanilla única Departamental	164
3.3	Proyectos radicados en ventanilla Nacional.....	169
3.4	Proyectos pendientes por radicar	170
3.5	Proyectos viabilizados vigencia 2020 2022	172
3.6	Relación comités departamentales de proyectos	178
3.7	Cumplimiento metas del plan de desarrollo corte 31 de mayo de 2022.	178
3.8	Relación de informes que se deben presentar periódicamente.....	203
3.9	Relación de temas de importancia pendientes.....	204
4	Dirección de Control Interno	205
4.1	Desarrollo Plan Anual de Auditorias.....	205

4.2	Informes de ley	207
4.2.1	Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia	207
4.2.2	Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado).....	213
4.2.3	Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse) ...	215
4.2.4	Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	215
4.2.5	Informe Control Interno Contable	216
4.2.6	Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)	217
4.2.7	Informe de derechos de autor software	217
4.2.8	Seguimiento a la actividad litigiosa	218
4.2.9	Informe Trimestral de austeridad en el gasto	218
4.2.10	Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)	219
4.2.11	Informe trimestral de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico 220	
4.2.12	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	220
4.2.13	Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano 223	
4.3	Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno	223
4.3.1	Atención visita organismo de control.....	223
4.3.1.1	Seguimiento plan de mejoramiento Actuación especial de fiscalización Plan Departamental de Agua del Tolima Municipios de Armero-Guayabal, Cajamarca, Cunday, Saldaña, Villarrica, vigencias 2020 y 2021	223
4.3.1.2	Seguimiento Plan de mejoramiento actuación especial de fiscalización patrimonio autónomo para el financiamiento en inversiones en agua FIA -plan departamental de aguas del Tolima municipios de Ataco, Coyaima, Rovira y Valle de San Juan vigencias 2019 – 2020	223
4.3.1.3	Plan de mejoramiento auditoria de cumplimiento recursos del sistema general de participaciones: educación, salud, agua potable y saneamiento básico y recursos para el programa de alimentación escolar departamento del Tolima vigencia 2019.....	224
4.3.2	Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	224
4.3.3	Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño.....	225
4.3.4	Asistencia al Comité Institucional de Control Interno Departamental	226

4.4	Jornadas de capacitación	226
4.4.1	Inducción y reinducción	226
4.4.2	Asesoría Función Pública.....	226
5	Concepto sobre la Dirección de Control Interno	226
6	Relación de informes del Revisor Fiscal	226
7	Anexos	226

1. Dirección Financiera

1.1 Relación Comités Directivos realizados vigencia 2020 2021 2022

COMITÉ DIRECTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
48	27 de diciembre de 2018	Se aprobó los instrumentos de planeación para el año 2019.
49	11 de abril de 2019	Se aprobó autorización de recursos para consultoría de actualización, complementación y formulación del proyecto, "Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del Municipio de Roncesvalles".
50	29 de abril de 2019	Plan de gestión social 2019.
51	06 de junio de 2019	Se aprobó la inclusión de los proyectos al PAEI 2019 denominados, "Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector compactador de basuras para el municipio de Rovira", "Construcción del plan maestro de acueducto del centro poblado Herrera del municipio de Rioblanco", "Optimización de redes de conducción y distribución del área urbana del municipio de Cajamarca según plan maestro fase 1", "Obras para la optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal para Valle de San Juan Tolima" y "Construcción de la fase 1 del plan maestro de alcantarillado del centro poblado de Chicoral municipio del Espinal".
52	25 de junio de 2019	Se aprobó la modificación al Plan Anual Estratégico de Inversiones, en el sub componente de pre-inversión para la asignación de recursos al proyecto: "Elaboración y/o actualización del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial en el área urbana de la ciudad de Ibagué" y se asignó los recursos y el ejecutor, a los proyectos denominados: "Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector compactador de basuras para el municipio de Rovira", "Construcción del plan maestro de acueducto del centro poblado Herrera del municipio de Rioblanco", "Optimización de redes de conducción y distribución del área urbana del municipio de Cajamarca según plan maestro fase 1", "Obras para la optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal para Valle de San Juan Tolima" y "Construcción de la fase 1 del plan maestro de alcantarillado del centro poblado de Chicoral municipio del Espinal".
53	06 de agosto de 2019	Se Aprobó la modificación al Plan Anual Estratégico de Inversiones para la inclusión, asignación de recursos y ejecutor de los proyectos denominados: "Optimización sistema de acueducto del centro poblado de Castilla, municipio de Coyaima", "Elaboración y/o actualización del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial en el área urbana de la ciudad de Ibagué", "Construcción del plan

COMITÉ DIRECTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
		maestro de acueducto del municipio de Anzoátegui departamento del Tolima”, “Consultoría para la elaboración del plan maestro de los sistemas de alcantarillado sanitario de los municipios de Fresno, Valle de San Juan, Murillo, Santa Isabel, Centro Poblado San Rafael, Herveo y Centro Poblado de Padua” y “Contratar la interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para el contrato que tiene como objeto consultoría para la elaboración del plan maestro de los sistemas de alcantarillado sanitario de los municipios de Fresno, Valle de San Juan, Murillo, Santa Isabel, Centro Poblado San Rafael, Herveo y Centro Poblado de Padua”.
54	10 de septiembre de 2019	Se Aprobó la modificación al Plan Anual Estratégico de Inversiones para incluir el proyecto denominado “consultoría de actualización, complementación y formulación del proyecto mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del municipio de Roncesvalles”.
55	26 de septiembre de 2019	Se Aprobó el ajuste, actualización y modificación al Plan Anual Estratégico de Inversiones en las fuentes SGP- Departamento del Tolima y Nación - Crédito BID, para incluir los proyectos denominados: “Plan de aseguramiento 2019 - implementación del sistema de información de agua y saneamiento rural – SIASAR – piloto SIASAR”, “construcción del plan maestro de acueducto del municipio de Anzoátegui”, “consultoría para la elaboración del plan maestro de los sistemas de alcantarillado sanitario de los municipios de Fresno, valle de san juan, Murillo, Santa Isabel, centro poblado san Rafael, Herveo y Centro Poblado de Padua”, “construcción del acueducto de la vereda santa marta inspección del municipio de Coyaima – Tolima”, “construcción acueducto Veredal vega de Gramal y los Medios del Municipio de Alpujarra – Tolima”.
56	17 de octubre de 2019	Se aprobó la modificación al Plan Anual Estratégico de Inversiones para la inclusión de los proyectos denominados: “Optimización de línea de aducción y conducción del sistema de acueducto del municipio de Palocabildo-Tolima”, “Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector compactador de basuras para el municipio de planadas Tolima”, “Optimización del sistema de acueducto del municipio de Coello Tolima en su fase no. 1 “y “La adición de recursos al proyecto optimización del sistema de suministro de agua para el acueducto del municipio de Cunday”.
57	16 de diciembre de 2019	Se aprobó la modificación y actualización al Plan Anual Estratégico de Inversiones para la inclusión de la adición al proyecto denominado: “Construcción del acueducto de la vereda santa marta inspección del municipio de Coyaima – Tolima”.
58	07 de septiembre de 2020	Se aprobó la actualización del Manuel Operativo del PDA Tolima y el Plan Estratégico de inversiones PEI 2020-2023, en el cual los componentes de Aseguramiento y Ambiental quedaron con techos presupuestales, mientras el MVCT otorga concepto favorable a los mismos.

COMITÉ DIRECTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
59	20 de noviembre de 2020	Se aprueba la modificación en el Plan Estratégico de Inversiones PEI 2020-2023, incluyendo los siguientes proyectos: Optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal del Valle de San Juan Tolima", por valor total de \$2.574.538.080, fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima, Se aprueba la inclusión y presentación para adición de recursos por la reformulación del Proyecto denominado "Optimización del sistema de suministro de agua para el acueducto del municipio de Villarrica departamento del Tolima", por valor total de \$1.091.576.798 de la fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima, Se aprueba la modificación de la fuente del subcomponente "Gestión predial", por valor total de \$100.000.000 de la fuente SGP Municipios a la fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima, Aprobación contrapartidas para el proyecto denominado "Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector compactador de basuras para el Municipio de Prado Tolima", por valor total de \$476.950.550, valor de la contrapartida Municipio \$181.420.840 de la fuente SGP Municipio y valor contrapartida Nación \$295.529.710, ejecutor municipio de Prado y Se aprueba la Inclusión y presentación del proyecto denominado "Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector compactador de basuras para el Municipio de San Luis Tolima", por valor total de \$507.054.220, valor de la contrapartida Municipio \$152.116.266 de la fuente SGP Municipio, valor de la contrapartida Departamento \$50.705.422 de la fuente SGP Departamento y valor contrapartida Nación \$304.232.532 de la fuente Nación – Reactivación económica compromiso por Colombia, ejecutor Gestor PDA Tolima.
60	17 de diciembre de 2020	Se aprueba la modificación en el Plan Estratégico de Inversiones PEI 2020-2023 en el subcomponente de pre-inversión incluyendo los siguientes proyectos: Estudios y diseños para la optimización del Acueducto del centro poblado la Chamba en el Municipio del Guamo Tolima, por valor de \$320.522.051,33 de la fuente SGP Municipio y ejecutor Municipio del Guamo y Estudios y diseños para la optimización del plan maestro de acueducto y alcantarillado en el municipio de Prado, Departamento del Tolima, por valor total de \$790.639.082 de la fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima.
61	12 de febrero de 2021	Se aprueba la modificación en el Plan Estratégico de Inversiones PEI 2020-2023 en el subcomponente de pre-inversión, inversión y componente ambiental incluyendo los siguientes proyectos:

COMITÉ DIRECTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
62	26 de marzo de 2021	<p>Se aprueba la modificación en el Plan Estratégico de Inversiones PEI 2020-2023 en el subcomponente de inversión, Gestión del Riesgo Sectorial y componente ambiental incluyendo los siguientes proyectos: Estudios y diseños del plan maestro de alcantarillado del municipio de Planadas, por valor total de \$802.500.000 de la fuente SGP Municipio, ejecutor municipio de Planadas Tolima, Adición de recursos por valor de \$400.000.000 de la fuente SGP Departamento para el subcomponente Ventanilla Única Regional, Plan de Gestión del Riesgo Sectorial del PDA Tolima 2020-2023”, por valor total de \$2.500.000.000 de la fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima, ejecución primera línea de acción: CONOCIMIENTO, por valor de \$1.090.000.000 y Se modifica el Subcomponente del PLAN AMBIENTAL En virtud a la inclusión del PSMV y PGIRS del municipio de Ibagué, se adiciona el valor de \$1.600.000.000 de la fuente SGP municipio al rubro inicialmente aprobado de \$1.650.000.000 quedando como monto final \$3.250.000.000 para el capítulo 2020.</p>
63	15 de junio de 2021	<p>Informe de cierre Plan Estratégico de Inversiones PEI 2020</p> <p>Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones PEI 2021</p> <p>Presentación de viabilidad y asignación de recursos a los siguientes proyectos: Estudios y Diseños Acueducto centro poblado casa verde del municipio de Ataco Tolima, por valor total de \$23.869.560 de la fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima, Estudios y Diseños para los sistemas de acueducto del centro poblado paujil del municipio de Ataco Departamento del Tolima, por valor total de \$23.716.550 de la fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima, Estudios y Diseños acueducto centro poblado pomarroso del municipio de Ataco Tolima, por valor total de \$19.585.280 de la fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima, Estudios y Diseños construcción y/o mejoramiento del sistema de acueducto de la vereda Caicedonia – Estrella - los Cábmulos municipio de Planadas – Tolima, por valor total de \$22.645.480 de la fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima, Estudios y Diseños del acueducto de la vereda la Orquídea – Dorado - Sur de Ata municipio de Planadas – Tolima, por valor total de \$24.481.600 de la fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima, Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Pozos Sépticos para el casco urbano fase 1 del municipio de Fresno” que estaba por un valor de \$ 6.031.288.086,39, en virtud a que aún no se ha viabilizado, por lo cual se reduce su asignación a la suma de \$ 4.806.695.081,86. Lo anterior deja de los recursos disponibles del componente 2020 la suma de \$1.224.593.004,53, Optimización del sistema de acueducto (captación y obras de protección del Desarenador) del municipio de Herveo departamento del Tolima”, de la fuente SGP Municipio, ejecutor Municipio de Herveo Tolima, el cual tenía asignados \$ 921.000.000,00, finalmente su viabilización se estableció por \$ 1.187.680.254,53, Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo</p>

COMITÉ DIRECTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
		<p>recolector compactador de basuras para el municipio de Ataco del Departamento del Tolima”, por valor total de \$460.400.000 de la fuente SGP Municipio, ejecutor Municipio de Ataco Tolima y Fortalecimiento a la prestación del servicio de aseo a través de la adquisición de un vehículo compactador en el municipio de Icononzo Tolima”, por valor total de \$497.512.750 de la fuente SGP Municipio, ejecutor Municipio de Icononzo Tolima.</p> <p>Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector compactador de basuras para el municipio de Suarez, departamento del Tolima”, por valor total de \$410.561.997, fuente SGP Municipio, ejecutor Municipio de Suarez Tolima. (ver anexo No. 5)</p> <p>Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector compactador de basuras para el municipio de Venadillo, departamento del Tolima”, por valor total de \$643.942.000, fuente SGP Municipio y SGP Departamento, ejecutor Municipio de Venadillo Tolima. (ver anexo No. 5)</p>
64	14 de septiembre de 2021	<p>Modificación al instrumento de Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2020-2023, capítulo 2021 del PDA Tolima, matriz de metas y proyectos 2021. (Ver: Anexo No. 02).</p> <p>Se hace la incorporación de los recursos financieros liberados, que no fueron ejecutados en los proyectos del Plan de Aseguramiento 2017 y Plan Ambiental 2017, por valor total de \$1.446.908.023 de la fuente SGP Departamento. (Ver anexo).</p> <p>Presentación de concepto técnico favorable del Plan de Gestión Social 2021, por valor total de \$400.000.000, fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima.</p> <p>Modificación Subcomponente Infraestructura AAA:</p> <p>Inclusión, asignación de recursos y ejecutor del proyecto denominado “Optimización del sistema de suministro de agua para el acueducto del municipio de Cunday, aprobación reformulación No. 4”, por valor de \$2.765.613.242, fuentes SGP Municipio, SGP Departamento y recursos de la Nación, ejecutor Gestor PDA Tolima.</p> <p>Modificación Subcomponente de Pre-inversión:</p> <p>Recursos adicionales para el proyecto denominado “Plan maestro de alcantarillado sanitario del municipio de Fresno”, por valor de \$24.471.501,66 de la fuente SGP Municipio, ejecutor Gestor PDA Tolima.</p>

COMITÉ DIRECTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
		<p>Recursos adicionales para el proyecto denominado "Plan maestro de alcantarillado sanitario del municipio de Valle de San Juan", por valor total de \$99.419.355,80 de los cuales \$49.709.677,90 son recursos del SGP Municipio y \$49.709.677,90 son recursos del SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima.</p> <p>Recursos adicionales para el proyecto denominado "Plan maestro de alcantarillado sanitario del municipio de Murillo", por valor total de \$60.659.482 de los cuales \$30.329.741 son recursos del SGP Municipio y \$30.329.741 son recursos del SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima.</p> <p>Recursos adicionales para el proyecto denominado "Plan maestro de alcantarillado sanitario del municipio de Santa Isabel y Centro Poblado San Rafael", por valor total de \$177.249.822,70 de los cuales \$88.624.911,35 son recursos del SGP Municipio y \$88.624.911,35 son recursos del SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima.</p> <p>Recursos adicionales para el proyecto denominado "Plan maestro de alcantarillado sanitario del municipio de Herveo y Centro Poblado de Padua (Tolima)", por valor total de \$185.966.352 de los cuales \$92.983.176 son recursos del SGP Municipio y \$92.983.176 son recursos del SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima.</p> <p>Estudios y diseños para la optimización del acueducto vereda Iguasitos municipio de Lérida, Departamento del Tolima, por valor de \$198.391.989,58 fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima.</p> <p>Estudios y diseños para la optimización del acueducto vereda padilla municipio de Lérida, Departamento del Tolima, por valor de \$210.843.161,29 fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor PDA Tolima.</p> <p>Presentación, Asignación de recursos mediante resolución No. 0377 del 19 de julio de 2021 y ejecutor del proyecto denominado, Ampliación relleno sanitario regional del municipio de Natagaima, Departamento del Tolima Fase II, por valor de \$ 2.909.422.000, de los cuales \$1.909.422.000 son de la fuente Nación estratégicos (Reactivación por Colombia) y \$1.000.000.000 fuente SGP Departamento (Plan Ambiental 2021), ejecutor Gestor PDA Tolima.</p> <p>Modificación Manual Operativo Interno.</p> <p>Aprobación de desvinculación de los Municipios de Honda y Alpujarra al contrato de fiducia mercantil, de acuerdo con el Manual Operativo Externo del Patrimonio Autónomo FIA – Proceso de desvinculación.</p>
65	20 de diciembre de 2021	<p>Modificación al instrumento de Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2020-2023, matriz fuentes y metas y proyectos 2021. (Ver: Anexo No. 02).</p> <p>Se actualiza la matriz de fuentes incrementando el valor del PEI 2020-2023.</p>

COMITÉ DIRECTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
		<p>Se actualiza la matriz de fuentes y metas y proyectos 2021, ajustando el valor de los proyectos con la disponibilidad de recursos de los municipios en el patrimonio autónomo FIA a corte del 15 de noviembre de 2021 y ajustando las fuentes de financiación del SGP Municipio y SGP Departamento.</p> <p>Modificación Subcomponente Infraestructura AAA:</p> <p>Asignación de recursos y ejecutor del proyecto denominado “Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), reposición y ampliación de las redes para el sistema de alcantarillado del centro poblado de san jerónimo, municipio de casabianca, Departamento del Tolima”, por valor de \$1.548.312.184.44, fuentes SGP Municipio, SGP Departamento, ejecutor Municipio de Casabianca.</p> <p>Asignación de recursos y ejecutor del proyecto denominado “Optimización del sistema de micro medición del acueducto urbano del Municipio de Venadillo, Departamento del Tolima”, por valor de \$384.922.512.26, fuentes SGP Municipio, SGP Departamento, ejecutor Municipio de Venadillo.</p> <p>Modificación Subcomponente de Pre-inversión:</p> <p>Estudios y diseños para la optimización del acueducto veredal los naranjos municipio de San Antonio, Departamento del Tolima, por valor de \$171.464.058.98 fuente SGP Departamento, ejecutor Municipio de San Antonio.</p> <p>Modificación al componente ambiental</p> <p>Se realiza cambio de beneficiarios (municipios) en actividades a realizar en el marco del plan ambiental.</p> <p>Modificación de recursos y ejecutor del proyecto denominado “Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector compactador de basuras para el municipio de Guamo, Departamento del Tolima”, por valor de \$661.046.649, fuente SGP Municipio, ejecutor Municipio del Guamo.</p> <p>Modificación de recursos y ejecutor del proyecto denominado “Optimización del servicio de aseo mediante la adquisición de un vehículo recolector compactador de basuras para el municipio de Cunday, Departamento del Tolima”, por valor de \$520.100.000, fuente SGP Municipio, ejecutor Municipio de Cunday.</p> <p>Inclusión del proyecto denominado “Adquisición de dos vehículos recolectores y compactadores de residuos sólidos para el municipio de Flandes-Tolima por valor de \$1.099.394.666, fuente SGP Municipio y SGP Departamento.</p>
66	30 de diciembre de 2021	<p>Modificación al instrumento de Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2020-2023, asignación de ejecutor. (Ver: Anexo No. 02).</p> <p>Modificación Subcomponente Infraestructura AAA:</p> <p>Asignación de Ejecutor del proyecto denominado “Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), reposición y ampliación de las redes para el sistema de alcantarillado del centro poblado de san</p>

COMITÉ DIRECTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
		<p>jerónimo, municipio de casabianca, Departamento del Tolima”, por valor de \$1.548.312.184.44, fuentes SGP Municipio, SGP Departamento, ejecutor Municipio de Casabianca.</p> <p>Asignación de Ejecutor del proyecto denominado “Optimización del sistema de micromedición del acueducto urbano del Municipio de Venadillo, Departamento del Tolima”, por valor de \$384.922.512.26, fuentes SGP Municipio, SGP Departamento, ejecutor Municipio de Venadillo.</p> <p>Modificación Subcomponente de Pre-inversión:</p> <p>Asignación de ejecutor y aprobación del anexo 3 de los Estudios y diseños para la optimización del acueducto veredal los naranjos municipio de San Antonio, Departamento del Tolima, por valor de \$171.464.058.98 fuente SGP Departamento, ejecutor Municipio de San Antonio.</p> <p>Modificación al componente ambiental</p> <p>Aprobación final y designación del ejecutor del proyecto denominado “Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector compactador de basuras para el municipio de Guamo, Departamento del Tolima”, por valor de \$661.046.649, fuente SGP Municipio, ejecutor Municipio del Guamo. (anexo viabilidad y certificación de cumplimiento de requisitos)</p> <p>Aprobación final y designación ejecutor del proyecto denominado “Optimización del servicio de aseo mediante la adquisición de un vehículo recolector compactador de basuras para el municipio de Cunday, Departamento del Tolima”, por valor de \$520.100.000, fuente SGP Municipio, ejecutor Municipio de Cunday. (anexo viabilidad y certificación de cumplimiento de requisitos)</p> <p>Inclusión del proyecto denominado “Adquisición de dos vehículos recolectores y compactadores de residuos sólidos para el municipio de Flandes-Tolima por valor de \$1.099.394.666, fuente SGP Municipio y SGP Departamento. (anexo viabilidad y certificación de cumplimiento de requisitos).</p>
67	28 de febrero de 2022	<p>Informe de cierre PEI, capítulo 2021.</p> <p>Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) capítulo 2022</p> <p>Inclusión; asignación de recursos y asignación de ejecutor de los siguientes proyectos en los componentes del PEI 2022.</p> <p>Componente de infraestructura AAA:</p> <p>Reformulación proyecto Optimización del sistema de suministro de Agua para el acueducto del municipio de Villarrica Departamento del Tolima (Fase I y Fase II). Por valor de \$932.655.364 de la fuente SGP Departamento, para un valor total \$4.025.134.426 de la reformulación No. 3, Ejecutor Gestor. (anexo viabilidad donde se ajustan valores en obra e interventoría).</p> <p>Inclusión, asignación de recursos y ejecutor para el proyecto denominado construcción planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y red de conducción del barrio Modelía de la ciudad de Ibagué. Por valor de</p>

COMITÉ DIRECTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
		<p>\$3.807.092.255.12 del SGP Departamento, ejecutor gestor. (anexo viabilidad donde se ajustan valores en obra e interventoría).</p> <p>Componente Pre-inversión:</p> <p>Estudios y Diseños para la optimización del acueducto veredal los canalíes municipio de ortega, Departamento del Tolima, por valor de \$295.785.285.92 de la fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor.</p> <p>Modificación al componente ambiental</p> <p>Asignación de recursos y ejecutor del proyecto denominado “Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos mediante la adquisición de un vehículo recolector compactador de basuras para el Municipio de Prado Departamento del Tolima”, de los cuales \$232.000.000 son recursos del SGP Municipio y \$ 333.451.706 son recursos del SGP Departamento, ejecutor Municipio de prado.</p> <p>Inclusión, Asignación de recursos y ejecutor del proyecto denominado “Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos para la empresa de servicios públicos EMPORTEGA E.S.P del municipio de Ortega, Tolima”, por valor de \$553.915.000, fuente SGP Municipio, ejecutor Municipio de Ortega. (anexo viabilidad y certificación de cumplimiento de requisitos)</p> <p>Inclusión, Asignación de recursos y ejecutor del proyecto denominado “Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos de 25 Y3 para el municipio de Lérica, Departamento del Tolima”, por valor de \$663.140.522.33, fuente SGP Departamento, ejecutor Municipio de Lérica. (anexo viabilidad y certificación de cumplimiento de requisitos)</p> <p>Inclusión, Asignación de recursos y ejecutor del proyecto denominado “Adquisición de dos vehículos recolectores y compactadores de residuos sólidos para el municipio de Flandes-Tolima por valor de \$1.099.394.666, fuente SGP Municipio y SGP Departamento. (anexo viabilidad y certificación de cumplimiento de requisitos)</p>
68	25 de abril de 2022	<p>Modificación al instrumento de Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2020-2023, asignación de ejecutor. (Ver: Anexo No. 02).</p> <p>Se actualiza la matriz de metas y proyectos 2022, reduciendo el valor en la fuente SGP Departamento de los proyectos de inversión del municipio de san Antonio pasando de un valor de \$2.566.433.956.24 a \$1.712.317.914.03 y en el subcomponente de plan de aseguramiento pasando de un valor de \$1.150.000.000 a \$809.263.12365, se hace esta reducción ya que no cuentan con la viabilidad correspondiente emitidas por la ventanilla única regional y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para poder incluir y asignar estos recursos del SGP Departamento al proyecto Reformulación del proyecto, construcción del plan maestro de alcantarillado sanitario del área urbana del municipio de ataco Tolima”, pasando de una asignación inicial de \$2.583.020.277 a \$3.252.616.073 de la fuente SGP Departamento, así mismo incluir los estudios y diseños para los municipios de armero guayabal por un valor de</p>

COMITÉ DIRECTIVO	FECHA	OBSERVACIÓN
		\$82.864.838.13, de la fuente SGP Departamento y Líbano por valor de \$442.392.284.43 de la fuente SGP Departamento
		Componente de infraestructura AAA:
		Reformulación del proyecto, "construcción del plan maestro de alcantarillado sanitario del área urbana del municipio de ataco Tolima" por valor de \$3.252.616.073 de fuente SGP Departamento, ejecutor gestor. (anexo viabilidad donde se ajustan valores en obra e interventoría).
		Componente ventanilla Única regional
		Asignación de recursos ventanilla Única regional por valor de \$200.000.000 de fuente SGP Departamento. (anexo certificación expedida por el gestor).
		Componente Pre-inversión:
		Estudios y diseños para la optimización del acueducto veredal vallecitos tierra adentro municipio del Líbano departamento del Tolima, por valor de \$442.392.284.43 de la fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor. (anexo formato anexo 3 certificación de proyectos de pre-inversión)
		Estudios y diseños para la optimización de las redes de distribución del acueducto del municipio de armero guayabal, departamento del Tolima, por valor de \$82.864.838.13, de la fuente SGP Departamento, ejecutor Gestor. (anexo formato anexo 3 certificación de proyectos de Preinversión)
69	08 de junio de 2022	Modificación al instrumento de Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2020-2023, asignación de ejecutor. (Ver: Anexo No. 02).
		Construcción de la fase I del plan maestro de alcantarillado del centro poblado de chicoral del municipio de el Espinal" por valor de \$9.297.247.199.06 de los cuales \$8.030.369.916.06 son de la fuente SGP Municipio y \$1.266.877.283 de la fuente recursos propios del municipio del espinal. Ejecutor municipio

1.2 Ejecución Plan Estratégico de Inversiones PEI vigencias 2020 2021 y corte junio 30 de 2022.

1.3 Resumen ejecución por componentes Plan Estratégico de Inversiones PEI 2020

COMPONENTE	SGP Municipios	SGP Departamento	Total
Componente de Aseguramiento de la Prestación	1.121.343.461,24	3.879.875.206,28	5.001.218.667,52
Plan de Aseguramiento	1.121.343.461,24	1.209.875.206,28	2.331.218.667,52
Fortalecimiento Institucional			
Costos del Gestor		2.670.000.000,00	\$ 2.670.000.000,00

COMPONENTE	SGP Municipios	SGP Departamento	Total
Componente Social		150.000.000,00	150.000.000,00
Plan de Gestión Social		150.000.000,00	150.000.000,00
Componente de Inversión en Infraestructura	2.310.702.305,86	4.710.629.571,00	7.021.331.876,86
Inversión en infraestructura de AAA	1.187.680.254,53	3.105.692.019,00	4.293.372.273,53
Preinversión	1.123.022.051,33	904.937.552,00	2.027.959.603,33
Gestión Predial		100.000.000	100.000.000
Ventanilla Única Regional		600.000.000	600.000.000
Componente Ambiental	3.494.980.387,00	1.650.000.000,00	5.144.980.387,00
Plan Ambiental	1.600.000.000,00	1.650.000.000,00	3.250.000.000,00
Vehículo Recolectores Compactadores	1.894.980.387,00		1.894.980.387,00
Componente de Gestión del Riesgo Sectorial		1.090.000.000,00	1.090.000.000,00
Conocimiento		1.090.000.000,00	1.090.000.000,00
Reducción			
Manejo de Desastres			
TOTAL	6.927.026.154,10	11.480.504.777,20	18.407.530.931,30

1.4 Resumen ejecución por componentes Plan Estratégico de Inversiones PEI 2021

COMPONENTE	SGP Municipios	SGP Departamento	Total
Componente de Aseguramiento de la Prestación		2.150.100.000	2.150.100.000
Costos del Gestor		2.150.100.000	2.150.100.000
Componente Social		400.000.000	400.000.000
Plan de Gestión Social		400.000.000	400.000.000
Componente de Inversión en Infraestructura	1.173.119.007,91	5.646.639.313,53	6.819.758.321,44

COMPONENTE	SGP Municipios	SGP Departamento	Total
Inversión en infraestructura de AAA	887.000.000	3.643.610.384,70	4.530.610.384,70
Preinversión	286.119.007,91	1.953.028.928,83	2.239.147.936,74
Gestión Predial		50.000.000	50.000.000
Componente Ambiental	2.176.708.646	1.658.942.000	3.835.650.646
Plan Ambiental		1.600.000.000	1.600.000.000
Vehículo Recolectores Compactadores	2.176.708.646	58.942.000	2.235.650.646
TOTAL	3.349.827.653,91	9.855.681.313,53	13.205.508.967,44

1.5 Resumen ejecución por componentes Plan Estratégico de Inversiones PEI 2022 (corte a junio)

COMPONENTE	SGP Municipios	SGP Departamento	Total
Componente de Aseguramiento de la Prestación	-	2.643.414.340,00	2.643.414.340,00
Costos del Gestor		2.643.414.340,00	2.643.414.340,00
Componente Social	-	-	-
Plan de Gestión Social	-	-	-
Componente de Inversión en Infraestructura	-	8.571.013.816,17	8.571.013.816,17
Inversión en infraestructura de AAA	-	7.992.363.692,12	7.992.363.692,12
Pre-inversión	-	378.650.124,05	378.650.124,05
Ventanilla Única Regional	-	200.000.000,00	200.000.000,00
Componente Ambiental	1.252.146.684,73	1.629.755.209,60	2.881.901.894,33
Plan Ambiental	-	-	-
Vehículo Recolectores Compactadores	1.252.146.684,73	1.629.755.209,60	2.881.901.894,33
Componente de Gestión del Riesgo Sectorial	-	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00
Conocimiento	-	-	-
Reducción	-	980.000.000,00	980.000.000,00
Manejo de Desastres	-	430.000.000,00	430.000.000,00
TOTAL	1.252.146.684,73	14.254.183.365,77	15.506.330.050,50

1.6 Saldos de los Municipios vinculados al PDA con corte junio 15 de 2022

DISPONIBILIDAD MAYO 15 DE 2022	SGP			
Municipios Dto. Tolima	RECAUDADO AL 15/06/2022	RENDIMIENTOS AL 15/06/2022	CDR EXPEDIDOS AL 15/06/2022	DISPONIBILIDAD AL 15/06/2022
TOLIMA	107.154.261.234,34	10.340.074.010,63	117.907.194.274,80	(412.859.029,83)
IBAGUE	19.608.720.002,52	3.456.342.599,22	16.282.746.288,00	6.782.316.313,74
ALPUJARRA	1.147.324.289,92	180.311.298,11	577.624.359,00	750.011.229,03
ALVARADO	1.497.519.283,81	200.718.650,77	1.165.423.654,83	532.814.279,75
AMBALEMA	765.280.861,79	193.727.079,32	362.599.876,00	596.408.065,11
ANZOATEGUI	3.272.441.483,82	631.152.177,92	3.295.489.132,00	608.104.529,74
ARMERO (GUAYABAL)	956.998.754,67	192.760.821,92	826.666.522,24	323.093.054,35
ATACO	4.566.975.981,39	983.672.351,39	4.854.242.533,46	696.405.799,32
CAJAMARCA	2.027.054.523,52	382.504.047,73	2.222.919.927,00	186.638.644,25
CASABIANCA	1.315.356.127,85	230.459.786,09	1.476.273.881,07	69.542.032,87
COELLO	849.307.439,37	173.748.914,27	910.801.622,21	112.254.731,43
COYAIMA	1.677.468.729,61	628.787.215,31	2.190.847.985,00	115.407.959,92
CUNDAY	1.616.298.927,45	349.418.212,38	1.540.491.321,46	425.225.818,37
ESPINAL	7.351.552.868,90	1.864.700.096,27	1.113.881.492,46	8.102.371.472,71
FALAN	1.452.149.074,33	452.557.276,06	167.179.627,00	1.737.526.723,39
Municipios Dto. Tolima	RECAUDADO AL 15/05/2022	RENDIMIENTOS AL 15/05/2022	CDR EXPEDIDOS AL 15/05/2022	DISPONIBILIDAD AL 15/05/2022
FLANDES	974.637.056,86	125.696.573,68	974.409.096,73	125.924.533,81
FRESNO	4.368.723.963,63	888.579.575,00	1.972.158.727,81	3.285.144.810,82
GUAMO	2.345.623.253,28	618.361.368,53	2.660.697.242,33	303.287.379,48
HERVEO	1.457.141.300,62	375.162.587,37	1.707.699.211,53	124.604.676,46
HONDA	1.522.483.695,41	498.757.836,84	-	2.021.241.532,25
ICONONZO	966.694.240,51	294.917.401,08	927.388.457,00	334.223.184,59
LIBANO	3.146.264.142,06	394.221.138,39	2.168.166.231,00	1.372.319.049,45
MARIQUITA	3.540.201.036,02	782.674.559,37	386.502.949,00	3.936.372.646,39
MURILLO	1.370.467.920,32	265.346.057,78	1.175.323.048,98	460.490.929,12
NATAGAIMA	813.095.866,08	178.626.630,75	423.203.821,00	568.518.675,83
ORTEGA	3.432.749.676,71	1.105.095.675,78	1.606.262.438,00	2.931.582.914,49
PALOCABILDO	1.504.312.329,41	535.176.311,58	110.365.211,48	1.929.123.429,51
PIEDRAS	1.186.362.465,88	348.040.086,64	208.650.756,91	1.325.751.795,61
PLANADAS	5.903.107.328,27	923.186.562,08	5.453.602.811,67	1.372.691.078,68
PRADO	477.920.069,36	73.731.932,74	536.742.634,00	14.909.368,10

PURIFICACION	2.768.500.661,89	565.855.300,07	2.355.503.933,00	978.852.028,96
RIOBLANCO	3.467.732.714,58	951.395.881,71	4.242.135.418,00	176.993.178,29
RONCESVALLES	871.205.404,69	251.166.738,74	933.878.272,46	188.493.870,97
ROVIRA	3.127.184.066,45	429.759.273,88	2.316.457.901,46	1.240.485.438,87
SALDAÑA	1.533.426.004,39	420.801.827,73	1.125.766.623,00	828.461.209,12
SAN ANTONIO	2.355.474.069,74	606.058.383,86	1.550.950.590,00	1.410.581.863,60
SAN LUIS	1.215.430.015,46	349.969.097,91	863.443.264,00	701.955.849,37
SANTA ISABEL	1.725.097.515,80	208.771.862,94	1.719.262.736,22	214.606.642,52
SUAREZ	1.326.298.457,38	290.738.881,24	88.471.868,00	1.528.565.470,62
VALLE DE S JUAN	1.663.468.244,77	312.389.362,09	1.802.960.823,90	172.896.782,96
VENADILLO	1.240.063.887,70	211.006.853,31	1.390.881.798,00	60.188.943,01
VILLAHERMOSA	1.517.869.911,47	305.963.732,58	1.275.466.271,96	548.367.372,09
VILLARRICA	1.291.842.516,15	232.475.929,87	1.353.229.879,00	171.088.567,02
MELGAR	39.373.570,00	275.669,57	-	39.649.239,57
LÉRIDA	-	-	-	-
TOTAL	212.411.460.968,18	32.805.137.630,50	196.223.964.512,97	48.992.634.085,71

1.7 Relación de Certificados de disponibilidad de recursos CDR expedidos vigencia 2020 2021 y corte 31 de mayo de 2022

1.7.1 Certificados de disponibilidad de recursos CDR expedidos vigencia 2020:

DESCRIPCION EMPRESA	NUMERO DE CDR	VIGENCIA CDR	FECHA EXPEDICION CDR	DESCRIPCION FUENTE	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCION DEL CDR
TOLIMA	10000	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 159.253.123,86	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
PRADO	10001	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 97.677.580,00	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
TOLIMA	10002	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y	\$ 97.677.580,00	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y

				SANEAMIENTO BASICO		MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIE NTO
RONCESVALLES	10003	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 83.921.934,46	PRESENTACIÓ N DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIE NTO
TOLIMA	10004	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 83.921.934,46	PRESENTACIÓ N DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIE NTO
ROVIRA	10005	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 83.921.934,46	PRESENTACIÓ N DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIE NTO
TOLIMA	10006	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 83.921.934,46	PRESENTACIÓ N DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIE NTO
SAN ANTONIO	10007	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 12.578.300,00	PRESENTACIÓ N DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIE NTO
TOLIMA	10008	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 12.578.300,00	PRESENTACIÓ N DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIE NTO
SANTA ISABEL	10009	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 35.997.500,00	PRESENTACIÓ N DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIE NTO

TOLIMA	10010	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 35.997.500,00	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
VALLE DE SAN JUAN	10011	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 41.838.705,00	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
TOLIMA	10012	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 130.370.450,00	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
TOLIMA	10019	2020	29/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 496.405.551,00	REFORMULACIÓN NO.2 DEL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA - TOLIMA
TOLIMA	10020	2020	29/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 34.748.388,00	INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA - TOLIMA
TOLIMA	10021	2020	29/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 100.000.000,00	GESTIÓN PREDIAL
FRESNO	9066	2020	24/ENE/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 438.338.700,00	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN

						VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA
TOLIMA	9497	2020	24/SEP/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 150.000.000,00	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PDA TOLIMA, VIGENCIA 2020
TOLIMA	9510	2020	01/OCT/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 200.000.000,00	MECANISMO DE VIABILIZACIÓN REGIONAL - VENTANILLA ÚNICA REGIONAL
TOLIMA	9521	2020	05/OCT/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 2.670.000.000,00	ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS COSTOS DEL GESTOR 2020
SANTA ISABEL	9608	2020	06/NOV/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 462.567.637,00	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
VILLARRICA	9609	2020	06/NOV/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 474.500.000,00	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE VILLARRICA
TOLIMA	9694	2020	27/NOV/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 2.372.038.081,00	REFORMULACIÓN AL PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL VALLE DE SAN JUAN TOLIMA

TOLIMA	9695	2020	27/NOV/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 202.499.999,00	REFORMULACIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL VALLE DE SAN JUAN TOLIMA
TOLIMA	9764	2020	04/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 1.650.000.000,00	PLAN AMBIENTAL
AMBALEMA	9979	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 89.384.470,00	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
TOLIMA	9980	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 89.384.470,00	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
ANZOATEGUI	9981	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 49.101.780,00	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
TOLIMA	9982	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 49.101.780,00	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
ATACO	9983	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 66.881.134,46	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO

TOLIMA	9984	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 66.881.134,46	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
COELLO	9985	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 64.228.808,31	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
TOLIMA	9986	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 64.228.808,32	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
CUNDAY	9987	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 35.346.134,46	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
TOLIMA	9988	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 35.346.134,46	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
FRESNO	9989	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 120.636.250,00	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
TOLIMA	9990	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 120.636.250,00	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
GUAMO	9991	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 49.733.670,00	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE

						ASEGURAMIENTO
TOLIMA	9992	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 49.733.670,00	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
MURILLO	9993	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 51.195.173,85	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
TOLIMA	9994	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 51.195.173,86	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
PALOCABILDO	9995	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 29.033.419,48	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
TOLIMA	9996	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 29.033.419,49	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
PIEDRAS	9997	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 50.613.542,91	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
TOLIMA	9998	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 50.613.542,91	PRESENTACIÓN DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO

PLANADAS	9999	2020	24/DIC/2020	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 159.253.123,85	PRESENTACION DE CONCEPTO FAVORABLE Y MODIFICACION AL VALOR DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
----------	------	------	-------------	--	-------------------	--

1.7.2 Certificados de disponibilidad de recursos CDR expedidos vigencia 2021:

DESCRIPCION EMPRESA	NUMERO DE CDR	VIGENCIA CDR	FECHA EXPEDICION CDR	DESCRIPCION FUENTE	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCION DEL CDR
GUAMO	10034	2021	07/ENE/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 299.553.319,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA CHAMBA EN EL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA
GUAMO	10035	2021	07/ENE/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 20.968.732,33	INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA CHAMBA EN EL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA
TOLIMA	10036	2021	07/ENE/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 738.915.030,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	10037	2021	07/ENE/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 51.724.052,00	INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE

						PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	10278	2021	24/FEB/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 21.164.000,00	ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA CAICEDONIA - ESTRELLA - LOS CÁMBULOS MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA.
TOLIMA	10279	2021	24/FEB/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 1.481.480,00	INTERVENTORÍA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA CAICEDONIA - ESTRELLA - LOS CÁMBULOS MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA.
TOLIMA	10280	2021	24/FEB/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 22.308.000,00	ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ACUEDUCTO CENTRO POBLADO CASA VERDE DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA.
TOLIMA	10281	2021	24/FEB/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 1.561.560,00	INTERVENTORÍA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ACUEDUCTO CENTRO POBLADO CASA VERDE DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA.
TOLIMA	10282	2021	24/FEB/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 22.165.000,00	ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAUJIL DEL MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
TOLIMA	10283	2021	24/FEB/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 1.551.550,00	INTERVENTORÍA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS SISTEMAS DE

						ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAUJIL DEL MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
TOLIMA	10284	2021	24/FEB/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 18.304.000,00	ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ACUEDUCTO CENTRO POBLADO POMARROSO DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA.
TOLIMA	10285	2021	24/FEB/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 1.281.280,00	INTERVENTORÍA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ACUEDUCTO CENTRO POBLADO POMARROSO DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA.
ATACO	10286	2021	25/FEB/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 460.400.000,00	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE ATACO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ICONONZO	10287	2021	25/FEB/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 497.512.750,00	FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR EN EL MUNICIPIO DE ICONONZO TOLIMA
HERVEO	10288	2021	25/FEB/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 1.099.703.939,38	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (CAPTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DESARENADOR) DEL MUNICIPIO DE HERVEO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
HERVEO	10289	2021	25/FEB/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 87.976.315,15	INTERVENTORÍA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (CAPTACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DESARENADOR) DEL MUNICIPIO DE HERVEO

						DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
TOLIMA	10297	2021	26/FEB/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 22.880.000,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA ORQUIDEA - DORADO -SUR DE ATÁ MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA
TOLIMA	10298	2021	26/FEB/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 1.601.600,00	INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA ORQUIDEA - DORADO -SUR DE ATÁ MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA
PLANADAS	10501	2021	14/ABR/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 750.000.000,00	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS
PLANADAS	10502	2021	14/ABR/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 52.500.000,00	INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS
TOLIMA	10503	2021	14/ABR/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 400.000.000,00	ADICIÓN DE RECURSOS MECANISMO DE VIABILIDAD REGIONAL - VENTANILLA ÚNICA REGIONAL
TOLIMA	10504	2021	14/ABR/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 1.090.000.000,00	PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL DEL PDA TOLIMA 2020-2023, LINEA DE CONOCIMIENTO
IBAGUE	10505	2021	14/ABR/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 1.600.000.000,00	MODIFICACIÓN AL PLAN AMBIENTAL - PGIRS Y PSMV PARA EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
VENADILLO	10836	2021	08/JUL/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 585.000.000,00	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE VENADILLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

TOLIMA	10837	2021	08/JUL/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 58.942.000,00	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE VENADILLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
SUAREZ - TOLIMA	10838	2021	08/JUL/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 410.561.997,00	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE SUAREZ DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
TOLIMA	10966	2021	19/JUL/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 2.150.100.000,00	ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS COSTOS DEL GESTOR 2021
TOLIMA	10969	2021	21/JUL/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 551.401.869,16	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	10970	2021	21/JUL/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 38.598.130,84	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	10971	2021	21/JUL/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 486.618.890,40	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL CENTRO POBLADO DE VELU, NATAGAIMA, TOLIMA

TOLIMA	10972	2021	21/JUL/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 34.063.322,33	INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL CENTRO POBLADO DE VELU, NATAGAIMA, TOLIMA
TOLIMA	11327	2021	28/SEP/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 400.000.000,00	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2021
TOLIMA	11353	2021	01/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 712.865.665,00	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUNDAY, APROBACIÓN REFORMULACIÓN NO.4
TOLIMA	11354	2021	01/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 12.527.670,00	INTERVENTORÍA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUNDAY, APROBACIÓN REFORMULACIÓN NO.4
TOLIMA	11365	2021	05/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 1.600.000.000,00	PLAN AMBIENTAL 2021
TOLIMA	11366	2021	06/OCT/2021	Nación Compromiso por Colombia	\$ 1.672.562.243,00	AMPLIACIÓN RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FASE II
TOLIMA	11367	2021	06/OCT/2021	Nación Compromiso por Colombia	\$ 199.420.110,00	INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FASE II
MURILLO	11375	2021	11/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 27.590.911,00	RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL

						MUNICIPIO DE MURILLO
MURILLO	11376	2021	11/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 2.738.830,00	INTERVENTORÍA RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MURILLO
TOLIMA	11377	2021	11/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 27.590.911,00	RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MURILLO
TOLIMA	11378	2021	11/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 2.738.830,00	INTERVENTORÍA RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MURILLO
VALLE DE SAN JUAN	11379	2021	11/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 45.178.159,90	RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN
VALLE DE SAN JUAN	11380	2021	11/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 4.531.518,00	INTERVENTORÍA RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN

TOLIMA	11381	2021	11/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 45.178.159,90	RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN
TOLIMA	11382	2021	11/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 4.531.518,00	INTERVENTORÍA RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN
TOLIMA	11383	2021	11/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 193.434.092,93	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA PADILLA MUNICIPIO DE LÉRIDA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	11384	2021	11/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 17.409.068,36	INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA PADILLA MUNICIPIO DE LÉRIDA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	11385	2021	11/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 182.010.999,62	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA IGUASITOS MUNICIPIO DE LÉRIDA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	11386	2021	11/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 16.380.989,96	INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA IGUASITOS MUNICIPIO DE LÉRIDA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
FRESNO	11390	2021	12/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y	\$ 22.230.640,66	RECURSOS ADICIONALES PARA EL

				SANEAMIENTO BASICO		PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE FRESNO
FRESNO	11391	2021	12/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 2.240.861,00	INTERVENTORIA RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE FRESNO
HERVEO	11411	2021	15/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 84.517.703,00	RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE HERVEO Y CENTRO POBLADO DE PADUA (TOLIMA)
HERVEO	11412	2021	15/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 8.465.473,00	INTERVENTORIA RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE HERVEO Y CENTRO POBLADO DE PADUA (TOLIMA)
TOLIMA	11413	2021	15/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 84.517.703,00	RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE HERVEO Y CENTRO POBLADO DE PADUA (TOLIMA)

TOLIMA	11414	2021	15/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 8.465.473,00	INTERVENTORÍA RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE HERVEO Y CENTRO POBLADO DE PADUA (TOLIMA)
SANTA ISABEL	11415	2021	15/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 80.582.711,35	RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL Y CENTRO POBLADO SAN RAFAEL
SANTA ISABEL	11416	2021	15/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 8.042.200,00	INTERVENTORÍA RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL Y CENTRO POBLADO SAN RAFAEL
TOLIMA	11417	2021	15/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 80.582.711,35	RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL Y CENTRO POBLADO SAN RAFAEL
TOLIMA	11418	2021	15/OCT/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 8.042.200,00	INTERVENTORÍA RECURSOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL

						MUNICIPIO DE SANTA ISABEL Y CENTRO POBLADO SAN RAFAEL
TOLIMA	11996	2021	03/DIC/2021	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 50.000.000,00	GESTIÓN PREDIAL

1.7.3 Certificados de disponibilidad de recursos CDR expedidos vigencia 2022 (Corte a junio):

Descripción EMPRESA	NÚMERO DE CDR	VIGENCIA CDR	FECHA EXPEDICIÓN CDR	DESCRIPCIÓN FUENTE	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCIÓN DEL CDR
GUAMO	12195	2022	14/ENE/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 661.046.649,00	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CUNDAY	12196	2022	14/ENE/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 520.100.000,00	OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	12197	2022	17/ENE/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 155.876.417,25	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL LOS NARANJOS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	12198	2022	17/ENE/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 15.587.641,73	INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL LOS NARANJOS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	12203	2022	18/ENE/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 336.922.512,26	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MICROMEDICIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VENADILLO	12204	2022	18/ENE/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y	\$ 28.512.778,69	INTERVENTORÍA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MICROMEDICIÓN DEL

Descripción Empresa	NÚMERO DE CDR	VIGENCIA CDR	FECHA EXPEDICIÓN CDR	DESCRIPCIÓN FUENTE	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCIÓN DEL CDR
				SANEAMIENTO BASICO		ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
VENADILLO	12205	2022	18/ENE/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 19.487.221,31	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MICROMEDICIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	12206	2022	18/ENE/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 709.312.184,44	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CASABIANCA	12207	2022	18/ENE/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 101.291.451,55	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CASABIANCA	12208	2022	18/ENE/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 737.708.548,45	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	12362	2022	03/MAR/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 166.193.258,00	REFORMULACIÓN NO.3 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA- TOLIMA
TOLIMA	12363	2022	03/MAR/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 16.338.700,00	INTERVENTORÍA REFORMULACIÓN NO.3 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA- TOLIMA

Descripción EMPRESA	NÚMERO DE CDR	VIGENCIA CDR	FECHA EXPEDICIÓN CDR	DESCRIPCIÓN FUENTE	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCIÓN DEL CDR
TOLIMA	12421	2022	10/MAR/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 633.162.981,27	ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS RECOLECTORES Y COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE FLANDES- TOLIMA
FLANDES	12422	2022	10/MAR/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 466.231.684,73	ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS RECOLECTORES Y COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE FLANDES- TOLIMA
ORTEGA	12423	2022	10/MAR/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 553.915.000,00	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPORTEGA E.S.P DEL MUNICIPIO DE ORTEGA, TOLIMA
TOLIMA	12424	2022	10/MAR/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 663.140.522,33	ADQUISICIÓN UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 25 Y3 PARA EL MUNICIPIO DE LERIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	12429	2022	10/MAR/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 333.451.706,00	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
PRADO	12430	2022	10/MAR/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 232.000.000,00	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	12431	2022	10/MAR/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 271.362.647,63	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL LOS CANALIES MUNICIPIO DE ORTEGA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	12432	2022	10/MAR/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 24.422.638,29	INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL LOS CANALIES MUNICIPIO DE ORTEGA,

Descripción Empresa	NÚMERO DE CDR	VIGENCIA CDR	FECHA EXPEDICIÓN CDR	DESCRIPCIÓN FUENTE	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCIÓN DEL CDR
						DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	12438	2022	14/MAR/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 3.460.992.959,20	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE CONDUCCIÓN DEL BARRIO MODELIA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ
TOLIMA	12439	2022	14/MAR/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 346.099.295,92	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE CONDUCCIÓN DEL BARRIO MODELIA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ
TOLIMA	12643	2022	03/MAY/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 669.753.041,00	REFORMULACIÓN III OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA - TOLIMA FASE 2
TOLIMA	12644	2022	03/MAY/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 80.370.365,00	INTERVENTORÍA REFORMULACIÓN III OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA - TOLIMA FASE 2
TOLIMA	12645	2022	03/MAY/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 980.000.000,00	PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL, LINEA DE REDUCCIÓN.
TOLIMA	12646	2022	03/MAY/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 430.000.000,00	PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL, MANEJO DE DESASTRES.
TOLIMA	12677	2022	09/MAY/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 200.000.000,00	MECANISMO DE VIABILIDAD DEPARTAMENTAL, VENTANILLA ÚNICA REGIONAL
TOLIMA	12714	2022	16/MAY/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 75.331.671,03	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	12715	2022	16/MAY/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 7.533.167,10	INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL

Descripción Empresa	NÚMERO DE CDR	VIGENCIA CDR	FECHA EXPEDICIÓN CDR	DESCRIPCIÓN FUENTE	VALOR FINAL CDR	DESCRIPCIÓN DEL CDR
						MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
TOLIMA	12721	2022	17/MAY/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 3.051.068.971,00	REFORMULACIÓN DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA
TOLIMA	12722	2022	17/MAY/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 201.547.102,00	INTERVENTORÍA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA
TOLIMA	12840	2022	21/JUN/2022	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 2.643.414.340,00	ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL REMUNERACIÓN GESTOR

1.8 Estados financieros vigencia 2020 2021 y con corte mayo 31 de 2022

La Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial, fue constituida por Asamblea de Accionistas, como Sociedad Anónima por Acciones, mediante Acta No. 001 de fecha julio 28 de 2008 de carácter Oficial, para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, con actividades inherentes, conexas y complementarias a dichos servicios en el Departamento del Tolima, y en las demás regiones del territorio nacional e internacional, está conformada de la siguiente manera:

ENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA	EQUIVALENTE EN ACCIONES
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	95%	9.500
CORFRESNOS	1%	100
PURIFICA S.A.	1%	100
MUNICIPIO DE DOLORES	1%	100
EMSER E.S.P.	1%	100
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA	1%	100
TOTAL	100%	10.000

Tipo de sociedad: Anónima por acciones
Tipo de Acciones: Ordinarias
Número de Acciones que posee: 10.000

Valor intrínseco de cada acción: \$16.876,507248

Valor nominal de las acciones \$10.000 cada una

Estados Financieros

Se encuentran firmados por el Revisor Fiscal de la entidad, la Contadora, el Gerente y aprobados por la Asamblea de Accionistas con corte a 31 de diciembre de 2020 y 2021, y firmados con corte mayo de 2022, los cuales reposan en el archivo de la Dirección Financiera y publicados en el portal electrónico de la entidad, los Estados financieros del mes de junio de 2022 se encuentran en proceso de firmas para posteriormente ser revisados y firmados por la revisoría fiscal.

<https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/direccion-financiera-y-de-tesoreria>

 Estados Financieros a Mayo 31 de 2022.pdf

 Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2021.pdf

 balance_general_dic_2020_def.pdf

1.9 Cuentas por pagar corte mayo 31 de 2022

En la actualidad no se tienen cuentas por pagar de vigencias anteriores, se encuentran pendientes pagos de los contratos que se encuentran en ejecución y nómina.

1.10 Inventario de bienes muebles e inmuebles corte mayo 31 de 2022

A continuación, se relacionan los bienes muebles e inmuebles de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A E. S. P Oficial

CODIGO	DESCRIPCION ELEMENTOS	CANT.	CARACTERISTICAS
M y EQ No. 001	CAMARA DE VIDEO	1	60X DE ZOMM OPTICO, PANTALLA LCD TACTIL DE 2.07 PULGADAS, DISCO DURO DE 120 GIGAS, CALIDAD PROFESIONAL LENTE CARL ZEISS TESSAR, DETECCIÓN DE ROSTROS, LUZ DE VIDEO LED
M y EQ No. 002	TRIPODE	1	VANGUARD
M y EQ No: 003	FOTOCOPIADORA	1	1 ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS, 1 CASETERA UNIVERSAL Y 1 TONER PARA 400 COPIAS
M y EQ No. 004	SCANNER	1	DUPLE CAMA PLANA
M y EQ No. 005	CAMARA DIGITAL	1	POWER SHOT
M y EQ No. 006	CAMARA DIGITAL	1	POWER SHOT
M y EQ No. 007	CAMARA DIGITAL	1	CIBER-SHOT

M y EQ No. 008	CAMARA DIGITAL	1	CIBER-SHOT
M y EQ No. 009	GPS	1	MAP 62 S
M y EQ No. 010	GPS	1	MAP 62 S
M y EQ No. 011	GPS	1	MAP 62 S
M y EQ No. 012	VIDEO BEAM	1	POWER LITE S12
M y EQ No. 013	ESTACION TOTAL	1	TOPCON TRIPODE EN ALUMINIO CON ESTUCHE BASTON TOPOGRAFICO PRISMA CON PORTA PRISMA NARANJA
M y EQ No. 014	TV	1	SMART TV 47
M y EQ No. 015	CAMARA DIGITAL	1	16 MPX HD
M y EQ No. 016	AIRE ACONDICIONADO	1	24000VTU 220V
M y EQ No. 017	TELON	1	TELON
M y EQ No. 018	PANTALLA TELON TIPO TRIPODE	1	TRIPODE
ME No. 001	BIBLIOTECA	1	MADERA 2M X 1
ME No. 002	SILLA EJECUTIVA	1	EN PRANA
ME No. 003	BIBLIOTECA	1	MADERA
ME No. 004	PORTA CPU	1	METALICO COLOR GRIS
ME No. 005	PORTA CPU	1	METALICO COLOR GRIS
ME No. 006	PORTA CPU	1	METALICO COLOR GRIS
ME No. 007	PORTA CPU	1	METALICO COLOR GRIS
ME No. 008	PORTA CPU	1	METALICO COLOR GRIS
ME No. 009	PORTA CPU	1	METALICO COLOR GRIS
ME No. 010	PORTA CPU	1	METALICO COLOR GRIS
ME No. 011	PORTA CPU	1	METALICO COLOR GRIS
ME No. 012	PORTA CPU	1	METALICO COLOR GRIS
ME No. 013	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 014	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 015	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 016	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 017	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 018	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 019	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 020	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 021	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 022	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 023	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 024	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 025	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 026	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 027	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 028	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 029	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 030	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 031	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 032	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 033	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 034	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 035	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 036	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 037	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 038	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 039	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 040	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 041	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 042	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 043	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 044	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 045	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 046	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 047	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 048	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 049	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70

ME No. 050	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 051	GAVINETES	1	CERRADOS PARA A - Z
ME No. 052	GAVINETES	1	CERRADOS PARA A - Z
ME No. 053	GAVINETES	1	CERRADOS PARA A - Z
ME No. 054	GAVINETES	1	CERRADOS PARA A - Z
ME No. 055	GAVINETES	1	CERRADOS PARA A - Z
ME No. 056	GAVINETES	1	CERRADOS PARA A - Z
ME No. 057	GAVINETES	1	CERRADOS PARA A - Z
ME No. 058	GAVINETES	1	CERRADOS PARA A - Z
ME No. 059	GAVINETES	1	CERRADOS PARA A - Z
ME No. 060	GAVINETES	1	CERRADOS PARA A - Z
ME No. 061	FOLDERAMA	1	1,90 X 1,04
ME No. 062	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA (dañada)
ME No. 062	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 063	SUPERFICIE	1	RECTA 1,60 X 0,30
ME No. 064	SUPERFICIE	1	RECTA 1,20 X 0,60
ME No. 065	SUPERFICIE	1	RECTA 1,60 X 0,60
ME No. 066	SUPERFICIE	1	RECTA 1.10 X 0.60
ME No. 067	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 068	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 069	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 070	SILLAS EN MADERA	1	DIMENSIONALES EN PRANA EN MADERA
ME No. 071	SILLA EN MADERA	1	DIMENSIONALES EN PRANA EN MADERA
ME No. 072	SILLA EN MADERA	1	DIMENSIONALES EN PRANA EN MADERA
ME No. 073	SILLA EN MADERA	1	DIMENSIONALES EN PRANA EN MADERA
ME No. 074	SILLA EN MADERA	1	DIMENSIONALES EN PRANA EN MADERA
ME No. 075	SILLA EN MADERA	1	DIMENSIONALES EN PRANA EN MADERA
ME No. 076	SILLA EN MADERA	1	DIMENSIONALES EN PRANA EN MADERA
ME No. 077	SILLA EN MADERA	1	DIMENSIONALES EN PRANA EN MADERA
ME No. 078	SILLA EN MADERA	1	DIMENSIONALES EN PRANA EN MADERA
ME No. 079	SILLA EN MADERA	1	DIMENSIONALES EN PRANA EN MADERA
ME No. 080	ATRIL	1	DE DOS BANDERAS EN MADERA
ME No. 081	SUPERFICIE	1	PLANAS DE 0,90 X 0,60
ME No. 082	SUPERFICIE	1	PLANAS DE 0,90 X 0,60
ME No. 083	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 084	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 085	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 086	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 087	ARCHIVOS	1	HORIZONTALES DE 3 GAVETAS L = 0,90
ME No. 088	ARCHIVOS	1	HORIZONTALES DE 3 GAVETAS L = 0,90
ME No. 089	SUPERFICIE	1	SUPERFICIE PLANA 1.60 X 0.60
ME No. 090	SUPERFICIE	1	SUPERFICIE PLANA 0.90 X 0.60
ME No. 091	SUPERFICIE	1	SUPERFICIE PLANA 1.80 X 0.60
ME No. 092	SUPERFICIE	1	PUESTOS DE TRABAJO DE 0,90 X 0,60
ME No. 093	SUPERFICIE	1	PUESTOS DE TRABAJO DE 0,90 X 0,60
ME No. 094	SUPERFICIE	1	PUESTOS DE TRABAJO DE 1,00 X 0,60
ME No. 095	SILLA FIJA	1	TAPIZADO DE PAÑO
ME No. 096	SILLA FIJA	1	TAPIZADO DE PAÑO
ME No. 097	SILLA FIJA	1	TAPIZADO DE PAÑO
ME No. 098	SILLA FIJA	1	TAPIZADO DE PAÑO
ME No. 099	SILLA FIJA	1	TAPIZADO DE PAÑO
ME No. 100	SILLA FIJA	1	TAPIZADO DE PAÑO
ME No. 101	SILLA FIJA	1	TAPIZADO DE PAÑO
ME No. 102	SILLA FIJA	1	TAPIZADO DE PAÑO
ME No. 103	SILLA FIJA	1	TAPIZADO DE PAÑO
ME No. 104	SILLA FIJA	1	TAPIZADO DE PAÑO

ME No. 105	MESA	1	METALICA CON RODACHINES
ME No. 106	CALCULADORA	1	COLOR BLANCO
ME No. 107	SILLA	1	EJECUTIVA NEUMATICA
ME No. 108	ARCHIVADORES	1	VERTICALES EN MADRA NOGAL DE 4 GAVETAS PINTURA TINTILLA, CLASICO INGLES
ME No. 109	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 110	SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE	1	2 MODULOS SENCILLOS FIJOS, 4 MODULOS RODANTES DOBLES, 2 LATERALES Y 1 PUERTA
ME No. 111	FOLDERAMA	1	1,60 X 1,05 X 0,46
ME No. 112	FOLDERAMA	1	1,60 X 1,05 X 0,46
ME No. 113	FOLDERAMA	1	1,60 X 1,05 X 0,46
ME No. 114	SUPERFICIE	1	RECTA DE 1,02 X 0,53
ME No. 115	SUPERFICIE	1	RECTA DE 0,77 X 0,53
ME No. 116	SUPERFICIE	1	RECTA DE 0,77 X 0,77 X 0,53
ME No. 117	GAVINETES	1	CERRADOS PARA A - Z
ME No. 118	SUPERFICIE	1	PLANAS DE 1.30 X 0,60
ME No. 119	SUPERFICIE	1	PLANA DE 1.60 X 0.60 GIRS
ME No. 120	SUPERFICIE	1	PLANA DE 1.60 X 0.60 GIRS
ME No. 121	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 122	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 123	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 124	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 125	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 126	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS	1	GIRATORIA SECRETARIA CON BRAZOS
ME No. 127	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 128	SILLA	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 129	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 130	SILLA	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 131	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 132	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 133	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 134	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 135	SILLAS	1	GIRATORIA SECRETARIA
ME No. 136	ARCHIVO RODANTE	1	DE CUATRO CARROS RODANTES
ME No. 137	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 138	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 139	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 140	PEDESTAL	1	RECTOS DE 0,42 X 0,70
ME No. 141	PEDESTALES	1	REDONDO DE 0.68
ME No. 142	PEDESTALES	1	REDONDO DE 0.68
ME No. 143	PEDESTALES	1	REDONDO DE 0.68
ME No. 144	PEDESTALES	1	REDONDO DE 0.68
ME No. 145	PEDESTALES	1	REDONDO DE 0.68
ME No. 146	PEDESTALES	1	REDONDO DE 0.68
ME No. 147	FOLDERAMA	1	1,90 X 1,05 X 0,46
ME No. 148	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.53 X 0.76
ME No. 149	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.53 X 0.75
ME No. 150	SUPERFICIE	1	PLANA DE 1.00 X 0.60
ME No. 151	SUPERFICIE	1	PLANA DE 1.50 X 0.60
ME No. 152	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.75 X 0.53
ME No. 153	SUPERFICIE	1	PLANA DE 1.50 X 0.60
ME No. 154	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.97 X 0.60
ME No. 155	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.60 X 0.60
ME No. 156	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.75 X 0.53
ME No. 157	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.76 X 0.76
ME No. 158	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.76 X 0.76
ME No. 159	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.90 X 0.60
ME No. 160	SUPERFICIE	1	PLANA DE 1.50 X 0.60
ME No. 161	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.60 X 0.60
ME No. 162	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.60 X 0.60
ME No. 163	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.90 X 0.90 X 0.60
ME No. 164	SUPERFICIE	1	PLANA DE 1.60 X 0.60 GIRS

ME No. 165	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.60 X 0.60
ME No. 166	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.60 X 0.60 X 0.90
ME No. 167	SUPERFICIE	1	PLANA DE 1.00 X 0.60
ME No. 168	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.60 X 0.60
ME No. 169	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.60 X 0.60
ME No. 170	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.60 X 0.40
ME No. 171	SUPERFICIE	1	MICRO DE 0.75X0.75
ME No. 172	SUPERFICIE	1	MICRO DE 0.75X0.75
ME No. 173	SUPERFICIE	1	RECTA DE 0.75 X 0.50
ME No. 174	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.60 X 0.60 X 0.90
ME No. 175	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.60 X 0.60
ME No. 176	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.75 X 0.53
ME No. 177	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.76 X 0.56
ME No. 178	SUPERFICIE	1	PLANA DE 1.35 X 0.60
ME No. 179	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.90 X 0.60
ME No. 180	SUPERFICIE	1	PLANA DE 1.40 X0.60
ME No. 181	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.80 X 0.90
ME No. 182	SUPERFICIE	1	PLANA DE 1.60 X 0.60 GIRS
ME No. 183	SUPERFICIE	1	PLANA DE 0.90 X 0.60
ME No. 184	SILLA PLASTICA	1	RIMAX COLOR BLANCO
ME No. 185	SILLA PLASTICA	1	RIMAX COLOR BLANCO
ME No. 186	SILLA PLASTICA	1	RIMAX COLOR BLANCO
ME No. 187	SILLA PLASTICA	1	RIMAX COLOR BLANCO
ME No. 188	SILLA PLASTICA	1	RIMAX COLOR BLANCO
ME No. 189	SILLA PLASTICA	1	RIMAX COLOR BLANCO
ME No. 190	SILLA PLASTICA	1	RIMAX COLOR BLANCO
ME No. 191	SILLA PLASTICA	1	RIMAX COLOR BLANCO
ME No. 192	SILLA PLASTICA	1	RIMAX COLOR BLANCO
ME No. 193	SILLA PLASTICA	1	RIMAX COLOR BLANCO
ME No. 194	ARCHIVADORES	1	VERTICALES EN MADRA NOGAL DE 4 GAVETAS PINTURA TINTILLA, CLASICO INGLES
ME No. 195	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 196	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 197	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 198	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 199	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 200	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 201	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 202	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 203	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 204	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 205	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 206	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 207	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 208	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 209	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 210	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 211	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 212	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 213	BASURERA	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 214	FALDON	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 215	FALDON	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 216	FALDON	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 217	FALDON	1	EN LAMINA GRIS
ME No. 218	SILLA	1	GIRATORIA ERGONOMICA
ME No. 219	SILLA	1	GIRATORIA ERGONOMICA
ME No. 220	SILLA	1	GIRATORIA ERGONOMICA
ME No. 221	SILLA	1	GIRATORIA ERGONOMICA
ME No. 222	SILLA	1	GIRATORIA ERGONOMICA
ME No. 223	SILLA	1	GIRATORIA ERGONOMICA
ME No. 224	SILLA	1	GIRATORIA ERGONOMICA
ME No. 225	SILLA FIJA	1	FIJAS AZULES CON BRAZOS
ME No. 226	SILLA FIJA	1	FIJAS AZULES CON BRAZOS
ME No. 227	SILLA FIJA	1	FIJAS AZULES CON BRAZOS
ME No. 228	SILLA FIJA	1	FIJAS AZULES CON BRAZOS

ME No. 229	SILLA FIJA	1	FIJAS AZULES CON BRAZOS
ME No. 230	SILLA FIJA	1	FIJAS AZULES CON BRAZOS
ME No. 231	SILLA FIJA	1	FIJAS AZULES CON BRAZOS
ME No. 232	SILLA FIJA	1	FIJAS AZULES CON BRAZOS
ME No. 233	SILLA FIJA	1	FIJAS AZULES CON BRAZOS
ME No. 234	SILLA FIJA	1	FIJAS AZULES CON BRAZOS
ME No. 235	SILLA FIJA	1	FIJAS AZULES CON BRAZOS
ME No. 236	SILLA FIJA	1	FIJAS AZULES CON BRAZOS
ME No. 237	ARCHIVOS	1	HORIZONTALES DE 3 GAVETAS L = 0,90
ME No. 238	SUPERFICIE	1	PLANA DE 1.60 X 0.60 GIRS
ME No. 239	SUPERFICIE	1	PLANA DE 1.60 X 0.60 GIRS
ME No. 240	SUPERFICIE	1	PLANA DE 1.60 X 0.60 GIRS
ME No. 241	SUPERFICIE	1	PLANA DE 1.60 X 0.60 GIRS
ME No. 242	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 243	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 244	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 245	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No. 246	FOLDERAMA	1	1.90 X 1.50 X 0.46
ME No. 247	FOLDERAMA	1	1.90 X 1.50 X 0.46
ME No. 248	FOLDERAMA	1	1.90 X 1.50 X 0.46
ME No. 249	FOLDERAMA	1	1.90 X 1.50 X 0.46
ME No. 250	MESA	1	PARA SALA DE JUNTAS
ME No. 251	ARCHIVO RODANTE	1	DE CUATRO MODULOS RODANTES 2 CARROSIJOS
ME No 252	ARCHIVADOR	1	2 X 1 METALICO COLOR GRIS
ME No 253	INFLABLE SALTARIN	1	CASTILLO RECREATIVO
ME No 254	INFLABLE GOTICA	1	MUÑECO EDATIN
ME No 255	BASURERA EN MADERA	1	BASURERA
ME No. 256	SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE	1	2 MODULOS SENCILLOS FIJOS, 4 MODULOS RODANTES DOBLES, 2 LATERALES Y 1 PUERTA
ME No. 257	SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE	1	2 MODULOS SENCILLOS FIJOS, 4 MODULOS RODANTES DOBLES, 2 LATERALES Y 1 PUERTA
ME No. 258	PUESTO DE TRABAJO CON ARCHIVADOR 2X1	1	PUESTO DE TRABAJO CON ARCHIVADOR 2X1
ME No. 259	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR EN VIDRIO 19 MM	1	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR EN VIDRIO 19 MM
ME No. 260	SILLA	1	GIRATORIA MESA DE JUNTAS DIRECTOR COLOR NEGRO
ME No. 261	SILLA	1	GIRATORIA MESA DE JUNTAS DIRECTOR COLOR NEGRO
ME No. 262	SILLA	1	GIRATORIA MESA DE JUNTAS DIRECTOR COLOR NEGRO
ME No. 263	SILLA	1	GIRATORIA MESA DE JUNTAS DIRECTOR

			COLOR NEGRO
ME No. 264	SILLA	1	GIRATORIA MESA DE JUNTAS DIRECTOR COLOR NEGRO
ME No. 265	SILLA	1	GIRATORIA MESA DE JUNTAS DIRECTOR COLOR NEGRO
ME No. 266	SILLA	1	GIRATORIA MESA DE JUNTAS DIRECTOR COLOR NEGRO
ME No. 267	SILLA	1	GIRATORIA MESA DE JUNTAS DIRECTOR COLOR NEGRO
ME No. 268	SILLA	1	GIRATORIA MESA DE JUNTAS DIRECTOR COLOR NEGRO
ME No. 269	SILLA	1	GIRATORIA MESA DE JUNTAS DIRECTOR COLOR NEGRO
ME No. 270	SILLA	1	GIRATORIA MESA DE JUNTAS DIRECTOR COLOR NEGRO
ME No. 271	SILLA	1	GIRATORIA MESA DE JUNTAS DIRECTOR COLOR NEGRO
ME No. 272	SILLA	1	GIRATORIA MESA DE JUNTAS DIRECTOR COLOR NEGRO
ME No. 273	SILLA	1	GIRATORIA PRESIDENTE COLOR NEGRO
ME No. 274	SILLA	1	INTERLOCUTORA FIJA COLOR NEGRO
ME No. 275	SILLA	1	INTERLOCUTORA FIJA COLOR NEGRO
ME No. 276	SILLA	1	INTERLOCUTORA FIJA COLOR NEGRO
ME No. 277	SILLA	1	INTERLOCUTORA FIJA COLOR NEGRO
ME No. 278	SILLA	1	INTERLOCUTORA FIJA COLOR NEGRO
ME No. 279	SILLA	1	INTERLOCUTORA FIJA COLOR NEGRO
ME No. 280	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 281	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 282	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 283	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 284	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 285	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 286	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 287	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 288	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 289	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 290	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 291	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 292	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 293	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 294	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 295	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 296	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 297	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 298	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 299	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 300	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 301	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 302	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 303	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
ME No. 304	SILLA	1	SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO
E CYC No. 001	FAX	1	KX FT 987 LA
E CYC No. 002	COMUTADOR	1	TELEFONICO CAPACIDAD TRES TRONCALES Y 8 EXTENSIONES
E CYC No. 003 - 004-005-006	COMPUTADOR	1	INTEL DUAL CORE 2,0 GHZ MEMORIA RAM DE 2GB, DISCO DURO DE 250GB, TECLADO, MOUSE, RED, SONIDO Y MONITOR LCD DE 17"
E CYC No. 007- 008-009-010	COMPUTADOR	1	INTEL DUAL CORE 2,0 GHZ MEMORIA RAM DE 2GB, DISCO DURO DE 250GB, TECLADO, MOUSE, RED, SONIDO Y MONITOR LCD DE 17"
E CYC No. 011- 012-013-014	COMPUTADOR	1	INTEL DUAL CORE 2,0 GHZ MEMORIA RAM DE 2GB, DISCO DURO DE 250GB, TECLADO, MOUSE, RED, SONIDO Y MONITOR LCD DE 17"
E CYC No. 015	ESCANER	1	DS 6500

E CYC No. 016	ESCANER	1	DS 7500
E CYC No 017-018-019	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	INTEL CORE I3
E CYC No. 020-021-023-024	COMPUTADOR	1	INTEL DUAL CORE 2,0 GHZ MEMORIA RAM DE 2GB, DISCO DURO DE 250GB, TECLADO, MOUSE, RED, SONIDO Y MONITOR LCD DE 17"
E CYC No. 025-026-027	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	INTEL CORE I3
E CYC No. 025-026-027	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	INTEL CORE I3
E CYC No. 028-029-030	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	INTEL CORE I3
E CYC No. 031-032-033	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	INTEL CORE I3
E CYC No. 034-035-036	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	INTEL CORE I3
E CYC No. 037-038-039	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	AMD VISION
E CYC No. 040-041-042	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	INTEL CORE I3
E CYC No. 043-044-045	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	INTEL CORE I3
E CYC No. 046-047-048	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	INTEL CORE I3
E CYC No. 049-050-051	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	INTEL CORE I3
E CYC No. 052	COMPUTADOR PORTATIL	1	INTEL CORE I3
E CYC No. 053	COMPUTADOR PORTATIL	1	INTEL CORE I3
E CYC No. 054-055-056-057	COMPUTADOR	1	INTEL DUAL CORE 2,0 GHZ MEMORIA RAM DE 2GB, DISCO DURO DE 250GB, TECLADO, MOUSE, RED, SONIDO Y MONITOR LCD DE 17"
E CYC No. 058-059-079	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	AMD VISION
E CYC No. 061-062-063	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	INTEL CORE I3
E CYC No. 064-065-066-067-068-069	COMPUTADOR	1	HP PAVILON
E CYC No. 070-071-072-073-074-075	COMPUTADOR	1	HP PAVILON
E CYC No. 076-077-078-079-080-081	COMPUTADOR	6	HP PAVILON
E CYC No. 082-083-084-085-086-087	COMPUTADOR	1	HP PAVILON
E CYC No. 088-089-090	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	PRESARIO ALL IN ONE
E CYC No. 091-092-093-094	COMPUTADOR	1	INTEL P.DC1.8/1GB/160GB/COMBO SATA DVD, CR-RW/1.44 DISKETTE/WINVB/MONITOR HP L1506 LCD 15" CUADRADO
E CYC No. 095-096-097	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	AMD VISION
E CYC No. 098-099-100-101	COMPUTADOR	1	INTEL P.DC1.8/1GB/160GB/COMBO SATA DVD, CR-RW/1.44 DISKETTE/WINVB/MONITOR HP L1506 LCD 15" CUADRADO
E CYC No. 102-103-104-105	COMPUTADOR	1	INTEL DUAL CORE 2,0 GHZ MEMORIA RAM DE 2GB, DISCO DURO DE 250GB, TECLADO, MOUSE, RED, SONIDO Y MONITOR LCD DE 17"
E CYC No. 106	PORTATIL	1	INTEL CORE I5
E CYC No. 107-108-109-110	COPUTADOR CPU, MONITOR	1	INTEL P.DC1.8/1GB/160GB/COMBO SATA DVD, CR-RW/1.44 DISKETTE/WINVB/MONITOR HP

			L1506 LCD 15" CUADRADO
E CYC No. 111-112-113	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	INTEL CORE I5
E CYC No.114	MINI PORTATIL	1	MINI NOTE HP 2140
E CYC No.115	MINI PORTATIL	1	MINI NOTE HP 2140
E CYC No.116	IMPRESORA	1	KYOSERA
E CYC No.117	IMPRESORA	1	SAMSUNG
E CYC No.118	IMPRESORA	1	HP LASERJET P2055
E CYC No.119	IMPRESORA	1	HP COLOR LASERJET 2605 DTN
E CYC No.120	DISCO DURO	1	DE 1 TERA
E CYC No.121	DISCO DURO	1	DE 1 TERA
E CYC No.122	DISCO DURO	1	DE 1 TERA
E CYC No.123	DISCO DURO	1	DE 1 TERA
E CYC No. 124	VIDEO BEAM	1	POWER LITE
E CYC No. 125	TELEFONO	1	FIJO
E CYC No. 126	TELEFONO	1	FIJO
E CYC No. 127	TELEFONO	1	FIJO
E CYC No. 128	TELEFONO	1	FIJO
E CYC No. 129	TELEFONO	1	FIJO
E CYC No. 130	SWICH	1	SWICH
E CYC No. 131	FAX	1	KX FT 501 LA
E CYC No. 132-133-134-135	COPUTADOR CPU, MONITOR	1	INTEL P.DC1.8/1GB/160GB/COMBO SATA DVD, CR-RW/1.44 DISKETTE/WINVB/MONITOR HP L1506 LCD 15" CUADRADO
E CYC No. 136	GRABADORA DE VOZ	1	PUERTO USB DE 4 GB
E CYC No. 137	RADIO	1	MIR DE 23 MILLAS
E CYC No. 138	RADIO	1	MIR DE 23 MILLAS
E CYC No. 139	IMPRESORA	1	MILTIFUNCIONAL
E CYC No. 140	MONITOR	1	HP
E CYC No. 141	DISCO DURO	1	DISCO DURO EXTERNO SATA 500 GB IOMEGA PRESTIGE HI-SPEED
E CYC No. 142	IMPRESORA	1	LASER MULTIFUNCIONAL
E CYC No. 143	IMPRESORA	1	IMPRESORA LASER
E CYC No. 144	IMPRESORA	1	IMPRESORA LASER
E CYC No. 145	ESCANER	1	DUPLEX ALTO RENDIMIENTO
E CYC No. 146	ESCANER	1	DUPLEX ALTO RENDIMIENTO
E CYC No. 147	FIREWALL	1	ASA 5506-X WITH FIRE POWER
E CYC No. 148-149-150	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	I CORE 5
E CYC No. 151-152-153	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	I CORE 5
E CYC No. 154-155-156	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	I CORE 5
E CYC No. 157-158-159	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	I CORE 5
E CYC No. 160-161-162	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	I CORE 5
E CYC No. 163-164-165	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	I CORE 5
E CYC No. 166-167-168	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	I CORE 5
E CYC No. 169-170-171	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	I CORE 5
E CYC No. 172-173-174	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	I CORE 5
E CYC No. 175-176-177	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	I CORE 5
E CYC No. 178-179-180	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	I CORE 5
E CYC No. 181-182-183	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	I CORE 5
E CYC No. 184	PORTATIL	1	I CORE 7

E CYC No. 185	PORTATIL	1	I CORE 7
E CYC No. 186	DISCO DURO	1	
E CYC No. 187	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 188	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 189	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 190	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 191	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 192	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 193	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 194	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 195	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 196	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 197	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 198	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 199	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 200	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 201	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 202	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 203	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 204	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 205	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 206	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 207	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 208	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 209	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 210	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 211	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 212	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 213	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V

E CYC No. 214	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 215	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 216	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 217	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 218	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 219	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
E CYC No. 220	ESTABILIZADOR ELECTRONICO	1	CAPACIDAD 1200VA/600W VOLTAJE 115V
ME No. 305	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 306	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 307	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 308	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 309	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 310	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 311	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 312	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 313	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 314	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 315	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 316	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 317	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 318	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 319	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 320	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 321	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 322	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 323	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 324	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO

ME No. 325	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 326	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 327	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 328	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 329	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 330	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 331	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 332	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 333	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 334	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 335	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 336	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 337	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 338	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 339	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 340	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 341	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 342	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 343	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
ME No. 344	ESTANTE ARCHIVO	1	ALTURA X 38 DE FONDO X 93 DE LONGITUD CON 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS CLARO
E CYC No. 187	DISCO DURO 2 TB	1	2TB BASIC DISCO EXTERNO
E CYC No. 188	DISCO DURO 2 TB	1	2TB BASIC DISCO EXTERNO
E CYC No. 189	DISCO DURO 2 TB	1	2TB BASIC DISCO EXTERNO
E CYC No. 190	DISCO DURO 2 TB	1	2TB BASIC DISCO EXTERNO
E CYC No. 191	DISCO DURO 4 TB	1	4TB BASIC DISCO EXTERNO
E CYC No. 192	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 193	TECLADO	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB

E CYC No. 194	MOUSE	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 195	CABLE DHMI	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 196	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 197	TECLADO	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 198	MOUSE	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 199	CABLE DHMI	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 200	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 201	TECLADO	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 202	MOUSE	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 203	CABLE DHMI	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 204	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 205	TECLADO	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 206	MOUSE	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 207	CABLE DHMI	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 208	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 209	TECLADO	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 210	MOUSE	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 211	CABLE DHMI	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 212	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 213	TECLADO	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 214	MOUSE	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 215	CABLE DHMI	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 216	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB

E CYC No. 217	TECLADO	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 218	MOUSE	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 219	CABLE DHMI	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 220	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 221	TECLADO	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 222	MOUSE	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 223	CABLE DHMI	1	EQUIPO AIOP 10TH GENERATION INTEL CORE 8 - 16MB
E CYC No. 224	COMPUTADOR TODO EN UNO	1	PROCESADOR AMD RAYZEN 5 5600X BOARD ASUS PRIME-X 570-P
E CYC No. 225	TECLADO	1	PROCESADOR AMD RAYZEN 5 5600X BOARD ASUS PRIME-X 570-P
E CYC No. 226	MOUSE	1	PROCESADOR AMD RAYZEN 5 5600X BOARD ASUS PRIME-X 570-P
E CYC No. 231	CPU	1	PROCESADOR AMD RAYZEN 5 5600X BOARD ASUS PRIME-X 570-P
E CYC No. 227	SCANNER EPSON	1	CAMA PLANA
E CYC No. 228	SCANNER EPSON	1	CAMA PLANA
E CYC No. 229	SCANNER EPSON	1	CAMA PLANA
E CYC No. 230	IMPRESORA	1	L5190

1.15 Ejecuciones presupuestales vigencias 2020 2021 y corte 31 de mayo de 2022

Los siguientes son las apropiaciones iniciales y definitivas aprobadas por la Junta Directiva de la entidad para Funcionamiento e Inversión de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. para las vigencias fiscales:

PRESUPUESTO APROBADO			
	2020	2021	MAYO 2022
APROPIACION INICIAL	3,309,985,402	2,800,100,000	2,271,414,340.00
APROPIACION DEFINITIVA	4,544,297,689	4,398,465,249	3,940,587,213.97

Durante las vigencias 2020, 2021 corte al mes de mayo 2022, se han realizado modificaciones al presupuesto de la entidad, los siguientes son los actos administrativos que las soportan:

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		
2020	2021	MAYO 2022
009 DEL 05 DE FEBRERO DE 2020	006 DEL 29 DE ENERO DE 2021	008 DEL 20 DE ENERO DE 2022
010 DEL 05 DE FEBRERO DE 2020	007 DEL 29 DE ENERO DE 2021	009 DEL 28 DE ENERO DE 2022
027 DEL 31 DE MARZO DE 2020	033 DEL 27 DE ABRIL DE 2021	017 DEL 21 DE FEBRERO DE 2022
037 DEL 03 DE JULIO DE 2020	055 DEL 02 DE AGOSTO DE 2021	042 DEL 15 DE MARZO DE 2022
053 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2020	058 DEL 19 DE AGOSTO DE 2021	045 DEL 30 DE MARZO DE 2022
068 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020	063 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
	071 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021	
	089 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021	

1.16 Certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales vigencia 2020 2021 y 2022

Durante las vigencias 2020, 2021 y con corte a mayo de 2022, se han expedido certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales de la siguiente manera:

	2020	2021	MAYO 2022
N° DE CDP	2020000001 - 2020000291	2021000001 - 2021000279	2022000001 - 2022000151
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$ 2.190.872.244,13	\$ 2.968.642.413,38	\$ 1.939.274.770,03
N° DE RP	2020000001 - 2020000309	2021000001 - 2021000318	2022000001 - 2022000173
REGISTROS PRESUPUESTALES	\$ 2.146.610.492,83	\$ 2.945.910.791,38	\$ 1.859.963.040,60

1.17 Saldos en cuentas bancarias corte 31 de mayo de 2022

CUENTAS BANCARIAS

Se ha adelantado estricto control a los gravámenes financieros aplicados a las cuentas de la EDAT S.A. E.S.P. oficial y se efectuaron las respectivas solicitudes de devolución a las entidades bancarias correspondientes.

SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS

No. CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	SALDO SEGÚN EXTRACTO MAYO 2022	DESTINACION
435377726	Banco BBVA	Cuenta de Ahorros	142,991,000.62	Recursos Gestor
435016175	Banco BBVA	Cuenta Corriente	370,844.63	Recursos Gestor
435377734	Banco BBVA	Cuenta de Ahorros	225,831,695.47	Recursos Gestor
6896464688	Bancolombia	Cuenta de Ahorros	669,461,634.81	Recursos Convenio 845
6896462320	Bancolombia	Cuenta Corriente	1,125,379.70	Recursos Convenio 845
166101031184	Banco Davivienda	Cuenta de Ahorros	152,899,380.05	Recursos UGE/PGS
166169997706	Banco Davivienda	Cuenta Corriente	935,286.00	Recursos UGE/PGS
5752013568	Banco Colpatria	Cuenta de Ahorros	237,214,478.68	Recursos PGS 2016
5751010224	Banco Colpatria	Cuenta Corriente	23,954.60	Recursos PGS 2016
5752018085	Banco Colpatria	Cuenta de Ahorros	28,492,176.77	Recursos PGS 2017-2018
5751010976	Banco Colpatria	Cuenta Corriente	848,761.10	Recursos PGS 2017-2018

1.18 Informes de rendimientos financieros vigencia 2020 2021 y corte mayo 31 de 2022

A la fecha se han recaudado alrededor de \$71,374,774,32 por concepto de rendimientos financieros que generan los recursos girados por el consorcio FIA, aprobados en los respectivos Comités Directivos para cumplir con las actividades de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial como Gestor del Plan Departamental de Agua del Tolima:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	2020	2021	MAYO 2022
CUENTAS DE AHORROS BBVA 734 - 726	\$ 36.721.592,00	\$ 26.383.676,00	\$ 8.269.506,32

1.19 Relación de embargos

Con corte al mes de mayo de 2022, no se encuentra ninguna cuenta de ahorro ni corriente a nombre de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial embargada.

1.20 Relación de informes que se deben presentar periódicamente

Los siguientes son los informes que debe presentar la entidad de manera periódica a los Entes de Control:

NOMBRE DEL INFORME	ENTE DE CONTROL Y/U OTRO	APLICATIVO UTILIZADO	PERIODICIDAD
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA POR CONVERGENCIA	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION – CHIP	CHIP	TRIMESTRAL
INFORMACION EXOGENA ALCALDIA	ALCALDIA DE IBAGUÉ	PREVALIDADOR DIAN	ANUAL
INFORMACION EXOGENA DIAN	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN	PREVALIDADOR DIAN	ANUAL
RETENCION EN LA FUENTE	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN	PREVALIDADOR DIAN	MENSUAL
RETENCION INDSTURIA Y COMERCIO – RETEICA	SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL – ALCALDIA DE IBAGUÉ	PISAMI	BIMENSUAL
DECLARACIÓN DE RENTA	CAMARA Y COMERCIO DE IBAGUE	PREVALIDADOR DIAN	ANUAL
DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL – ALCALDIA DE IBAGUÉ	PISAMI	ANUAL
CGN PRESUPUESTAL	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION - CHIP	CHIP	TRIMESTRAL
CGN REGALIAS	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION - CHIP	CHIP	TRIMESTRAL
MOVIMIENTO DE EFECTIVO	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	CHIP	ANUAL
MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	CHIP	ANUAL
TRASLADOS BANCARIOS	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	CHIP	ANUAL
PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	CHIP	ANUAL
PRESUPUESTO APROBADO DE EGRESOS	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	CHIP	ANUAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	CHIP	ANUAL
EJECUCIÓN DE GASTOS	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	CHIP	ANUAL
BOLETIN DE ALMACEN	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	CHIP	ANUAL
POLIZA DE AMPARO DE FONDOS Y BIENES	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	CHIP	ANUAL

INFORME CUR	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	N/A	SEMESTRAL
INFORME AVANCE PEI	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	N/A	BIMENSUAL
INFORME SIRECI	GOBIERNO DEPARTAMENTAL SRIA. HACIENDA (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA)	SIRECI	ANUAL
CHIP FUT RP APSB	GOBIERNO DEPARTAMENTAL CONTABILIDAD (CONTADURIA GENERAL D ELA NACIÓN)	CHIP	TRIMESTRAL
INFORMACION RECURSOS SGR (REGALIAS)	GOBIERNO DEPARTAMENTAL	GESPROY	MENSUAL
INFORME FINAL (CUENTA ANUAL CONSOLIDADA)	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	SIA	ANUAL
INFORME DE GESTIÓN DE GOBIERNO Y EMPALME	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	N/A	CUATRIANUAL
INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO	GOBIERNO DEPARTAMENTAL	SIA	SEMESTRAL
INFORME SOBRE DEUDA PÚBLICA	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	SICOF	MENSUAL

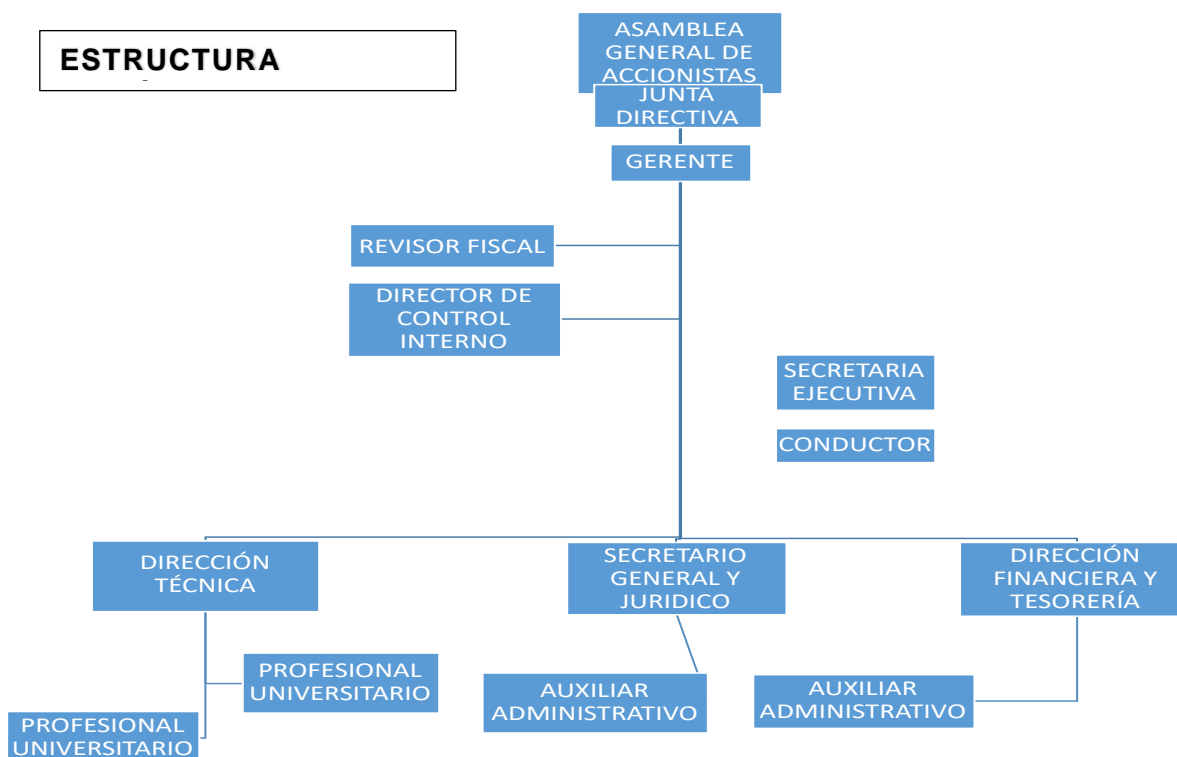
1.21 Relación de temas de importancia pendientes

- En la actualidad se ha solicitado al banco BBVA entidad bancaria en la cual se encuentran depositados los recursos del Gestor, la devolución de \$47.258.399 por descuentos realizados por gravámenes bancarios realizados desde el año 2012 encontrándose las cuentas de ahorro y corrientes exentas de descuentos por ser recursos públicos, la última respuesta obtenida es que no es posible la devolución, por lo tanto, se debe revisar el inicio de proceso jurídico.
- Se encuentran pendientes de liquidación los convenios interadministrativos con la Gobernación del Tolima, para devolución de saldos sin ejecutar y rendimientos financieros:
 - Convenio 845 de 2012
 - Plan de Gestión Social y Unidad de Apoyo Empresarial
 - Plan de Gestión social 2017
- Se está a la espera de la firma del convenio gestor 2022, con el fin de realizar procedimiento para desembolso de los recursos por parte del FIA.
- Se encuentra pendiente expedición de CDR alcantarillado de Chicoral – Espinal.

- Pendiente del pago por condena del proceso a nombre de Armando Barros.
- Teniendo en cuenta acta de liquidación del convenio plan de gestión social 2016 y de acuerdo a lo indicado por la Secretaria General y Jurídica de la entidad, se debe certificar rendimientos financieros generados desde la vigencia 2019 y hasta la fecha, toda vez que dicha acta fue liquidada en diciembre de 2019 y no fue remitida a la EDAT para proceder con las devoluciones pertinentes, por lo tanto se debe realizar devolución de saldo sin ejecutar y rendimientos financieros generados al FIA.

2 Secretaria General y Jurídica

2.1 Organigrama



2.2 Planta de Personal

La Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima "EDAT S.A. E.S.P Oficial, cuenta con la siguiente estructura de personal:

No DE EMPLEOS	DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	CÓDIGO	GRADO
1	GERENTE	039	04
1	SECRETARIO GENERAL Y JURÍDICO	054	03
1	DIRECTOR TÉCNICO	009	02
1	DIRECTOR FINANCIERO Y TESORERÍA	009	01

1	DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	009	01
2	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIRECCIÓN TÉCNICA	219	01
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA (NIVEL ASISTENCIAL)	407	02
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA (NIVEL ASISTENCIAL)	407	02

2.3 Procesos de contratación por vigencias de los años 2020, 2021, 2022

En carpeta virtual y anexo en físico, se adjunta procesos de contratación vigencia 2020 a 2022.

2.4 Procesos judiciales / Acciones constitucionales.

Se tienen inventariados noventa y seis (96) procesos distribuidos así: Tres (3) en el Consejo de Estado, Veinte (20) Tribunal Administrativo, sesenta y seis (66) Juzgados administrativos, 5 Juzgados Laborales, una (1) Tutela, una (1) denuncia (Luis Alberto Cubillos)

N.º	Entidad	Número	Demandantes	Demandados	Última Actuación Registro	Última Actuación Tipo Actuación
1	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA (ORAL)	7300123330002 0220002800	- CLAUDIA SIDNEY REYES CASTRO - RAÚL POÑADA MUÑOZ	- ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CHAMBA - CORTOLIMA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	6n--ju 22	ENVÍO COMUNICACIONES

				ADO DEL TOLIMA - EDAT SA ESP OFICIAL - MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA		
2	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100420080037000	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE MARIQUITA	6-jun-22	ENVÍO COMUNICACIONES
3	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100420060011900	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA	- MUNICIPIO DE COYAIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA	6-jun-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
4	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100520090014500	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	" - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA - MUNICIPIO DE IBAGUE - EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. - EDAT - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"	1-jun-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
5	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100720090009600	- FERNEY - RAMIREZ SAENZ	- MUNICIPIO DE SALDAÑA	31-may-22	RECEPCIÓN MEMORIAL

6	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE IBAGUE	7300131050042 0190028300	- YENNY STEFANNY MEDINA BELTRAN	- COVILCO LTDA. - EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILL ADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P.	31- may- 22	AGREGAR MEMORIAL
7	TRIBUNAL ADMINISTRAT IVO DEL TOLIMA (ORAL)	7300123330002 0190027800	- MARIA ISABEL PERALTA PINZON	- DEPARTAMEN TO DEL TOLIMA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VENADILLO - EMPRESAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL ADO DEL TOLIMA - EDAT - MUNICIPIO DE VENADILLO	27- may- 22	AGREGAR MEMORIAL
8	CONSEJO DE ESTADO - SECRETARIA GENERAL	7300123330002 0130013501	- ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE - ALFONSO DUSSAN HERNADEZ	- COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT O BASICO - MUNICIPIO DE PLANADAS - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - DEPARTAMEN TO DEL TOLIMA - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	27- may- 22	DEVOLUCION ENTIDAD ORIGEN
9	TRIBUNAL ADMINISTRAT IVO DEL TOLIMA (ORAL)	7300123330002 0200002300	- PROCURADU RIA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	- MUNICIPIO DE IBAGUE---	26- may- 22	ENVÍO COMUNICACI ONES
10	JUZGADOS ADMINISTRAT IVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310052 0060004100	- PROCURADU RIA AMBIENTAL Y AGRARIA	- GOBERNACIO N DEL TOLIMA Y OTROS	26- may- 22	RECEPCIÓN MEMORIAL

11	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100820070047200	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA	- MUNICIPIO DE VILLARRICA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	26-may-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
12	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100420070032400	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	- MUNICIPIO DE PLANADAS - GOBERNACION DEL TOLIMA	25-may-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
13	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100720100007400	- GILDARDO - TIQUE MALAMBO	- MUNICIPIO DE COYAIMA	23-may-22	AL DESPACHO
14	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100520070034500	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	- ALCALDIA MUNICIPAL DE FRESNO - GOBERNACION DEL TOLIMA - E.S.P DE FRESNO CORFRESNO	23-may-22	OFICIO ELABORADO
15	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333300320190018400	- NIDIA IBETH PEÑA ABRIL - ALCIRA GARCIA RUIZ - TEOLINDA GOMEZ SILVA - MARTHA YINETH AVILA VASQUEZ - ANTONIO GARCIA COVALEDA	" - E.S.P PURIFICA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - MUNICIPIO DE PURIFICACION"	20-may-22	AL DESPACHO
16	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100220080037900	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	- SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y OTROS - GOBERNACION DEL TOLIMA Y OTROS - MUNICIPIO DE COYAIMA Y OTROS - VEREDA LOMAS MESAS DE SAN JUAN Y OTROS	18-may-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
17	JUZGADOS	7300133330082	-	- EMPRESA	18-	AL

	ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	0200014700	CONSORCIO CONVENIO LC 2013	DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL	may-22	DESPACHO
18	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310022 0080030400	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	- SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y OTROS - GOBERNACION DEL TOLIMA Y OTROS - MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN Y OTROS - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL VALLE DE SA JUAN ESPUVALLE Y OTROS	18-may-22	ACTA AUDIENCIA
19	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310032 0080006900	- NESTOR GREGORY - DIAZ RODRIGUEZ	- MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA Y OTROS	18-may-22	AL DESPACHO
20	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310032 0080011500	- NESTOR GREGORY - DIAZ RODRIGUEZ	- MUNICIPIO DE COELLO Y CORTOLIMA	12-may-22	ENVÍO COMUNICACIONES
21	TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUE - SALA LABORAL	7300131050042 0190011101	- ARMANDO ALFONSO - RODRIGUEZ TORRES	- COVILCO LTDA. - EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A. E.S.P.	9-may-22	FIJACION ESTADO
22	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310082 0060004000	- LUIS GABRIEL RICAUTE OSPINA	- MUNICIPIO DE LERIDA	4-may-22	RECEPCIÓN MEMORIAL

23	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA (ORAL)	7300123330062 0170039701	- BLANCA LILIA TRUJILLO PEREA - CARLOS EDWAR OSORIO AGUIAR	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EDAT - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA"	2- may- 22	ELABORACIÓN DE OFICIOS
24	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133330122 0180045900	" - EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A."	- ANCIZAR CARRILLO - RAMON - ROMERO MENDEZ - DAYAN CATERINE - VARON BUENAVENTURA - MONICA AMPARO TOVAR ROMERO	29- abr-22	FIJACION ESTADO
25	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310072 0080033000	- PROCURADURIA JUDICIAL	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE SALDAÑA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL - VEREDA LA ESPERANZA - VEREDA EL PROGRESO	29- abr-22	AL DESPACHO
26	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE IBAGUE	7300131050042 0190011100	- ARMANDO ALFONSO RODRIGUEZ TORRES	- COVILCO LTDA. - EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A. E.S.P.	29- abr-22	AGREGAR MEMORIAL
27	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310032 0060003800	- LUIS GABRIEL RICAURTE OSPINA	- MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA	26- abr-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
28	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA (ORAL)	7300133330062 0180036201	" - EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"	- ANCIZAR CARRILLO - JAIME AUGUSTO MORENO	26- abr-22	NOTIFICACIÓN PERSONAL CORREO ELECTRÓNICO PROCURADOR JUDICIAL

29	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100520060005200	- FELIX ANTONIO - CAMPOS	- MUNICIPIO DE FLANDES - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES - ESPUFLAN S.A.	22-abr-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
30	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001230000020060157300	- NIDIA CONSTANZA - LEGUIZAMON CARDENAS	- ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO DE ALPUJARRA TOLIMA	7-abr-22	AL DESPACHO
31	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100520100006200	- DIEGO - ALVARADO ORTIZ PROCURADOR II JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIO PARA EL TOLIMA	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTO- CORTOLIMA- Y EL MUNICIPIO DE ROVIRA	7-abr-22	AL DESPACHO
32	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100520060011100	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	- MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JUAN - GOBERNACION DEL TOLIMA	5-abr-22	VENCE EJECUTORIA
33	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA (ORAL)	73001333100220110018501	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA	5-abr-22	VENCE EJECUTORIA
34	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100520080025300	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	" - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL - LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE MENDEZ - ARMERO GUAYABAL -	31-mar-22	AL DESPACHO

				EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P OFICIAL - EDAT"		
35	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE IBAGUE	7300131050012 0190011000	- GIOVANNY - DIAZ AGUIAR	- COVILCO LTDA - LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P OFICIAL	30-mar-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
36	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA (ORAL)	7300133310012 0080009303	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	- CORTOLIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA FLOR - MUNICIPIO DE IBAGUE - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL - SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	28-mar-22	AGREGAR MEMORIAL
37	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310072 0110001300	- HERNANDO GARCIA MURILLO	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL TOLIMA S.A. E.S.P - EDAT S.A. E.S.P. - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CHAMBA - SOCIEDAD AGRORIEGOS LTDA. - JAIRO	24-mar-22	RECEPCIÓN MEMORIAL

				ANTONIO BELTRAN VETANCOURT - GUSTAVO VÁSQUEZ MORALES - CELSO ROMAN GONZÁLEZ		
38	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE IBAGUE	7300131050022 0190044400	- LUIS FERNANDO BENITEZ SILVA	" - COVILCO LTDA - EMPRESA DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA"	23-mar-22	FIJACION ESTADO
39	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA (ORAL)	7300123000002 0100059000	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	- CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE ORTEGA	23-mar-22	AL DESPACHO
40	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310072 0070028600	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	- GOBERNACION DEL TOLIMA - SECRETARIA SALUD DEPARTAMENTAL - ALCALDIA MUNICIPAL DE COYAIMA	23-mar-22	OFICIO ELABORADO
41	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA (ORAL)	7300123330062 0180000800	- BLANCA GILMA GUAYARA - LUCAS - RODRIGUEZ GAMBOA - LUIS EDUARDO - VILLAMIL ROA - RUBY ALBA CARDENAS TRUJILLO - SEGUNDO ANTONIO COMBITA	- CORTOLIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - IBAL S.A. ES.P. - MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA	18-mar-22	VENCE EJECUTORIA
42	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310022 0080036300	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	- SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y OTROS - GOBERNACION DEL TOLIMA Y	11-mar-22	AL DESPACHO

				OTROS - ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIQUITA - VEREDA LA PARROQUIA Y OTROS		
43	TRIBUNAL ADMINISTRAT IVO DEL TOLIMA (ORAL)	7300123330012 0190008000	- PROCURADU RIA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	- MUNICIPIO DE PIEDRAS	9-mar- 22	RECEPCIÓN MEMORIAL
44	JUZGADOS ADMINISTRAT IVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310062 0080014100	- PROCURADU RIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	DEPARTAMEN TO DEL TOLIMA Y OTROS - CORTOLIMA Y OTROS - MUNICIPIO DE IBAGUE - SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y OTROS - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE JUNTAS Y OTROS	8-mar- 22	CONSTANCIA SECRETARIAL
45	JUZGADOS ADMINISTRAT IVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310092 0090003100	PROCURADU RIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	DEPARTAMEN TO DEL TOLIMA - CORTOLIMA - MUNICIPIO DE IBAGUE	7-mar- 22	FIJACION ESTADO
46	JUZGADOS ADMINISTRAT IVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310022 0110018500	PROCURADU RIA JUDICIAL, AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA"	DEPARTAMEN TO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DEL GUAMO	2-mar- 22	ENVÍO EXPEDIENTE
47	JUZGADOS ADMINISTRAT IVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310032 0080034000	- RUBEN DARIO GIRALDO MONTROYA	- MUNICIPIO DE PRADO - TOLIMA	28- feb-22	AL DESPACHO
48	JUZGADOS ADMINISTRAT IVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310042 0100049300	PROCURADU RIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	DEPARTAMEN TO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE FLANDES - VEREDA CAMALA	25- feb-22	AL DESPACHO

49	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100420080038700	PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE PRADO	25-feb-22	AL DESPACHO
50	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100820070006800	PROCURADURIA AMBIENTAL Y AGRARIA DEL TOLIMA	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	16-feb-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
51	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100320080040300	PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE PRADO - TOLIMA	15-feb-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
52	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100220100022500	- OSCAR EDUARDO - GUZMAN SABOGAL	- MUNICIPIO DE ROVIRA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	14-feb-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
53	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100220090010100	JAIME RODRIGUEZ CAÑON	MUNICIPIO DE FLANDES	14-feb-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
54	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100120080030900	PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -- MUNICIPIO DE PURIFICACION	14-feb-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
55	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE IBAGUE	73001310500220190012700	CRISTHIAN EDUARDO - RODRIGUEZ MESA 1110494551	COVILCO LTDA - EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO EL TOLIMA S.A. E.SP.	9-feb-22	ELABORACIÓN DE OFICIOS
56	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA (ORAL)	73001233300120180034700	- ADRIANA FANDIÑO - ALEJANDRO SUAREZ - AMPARO MEJIA - ARGELY VASQUEZ ROMERO - CARLOS HUMBERTO SUAREZ OLIVEROS - CARLOS OSPINA - CARLOTA DIAZ - DARIO ARGUELLO - ESTHEFANY RODRIGUEZ -	- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	4-feb-22	MEMORIAL AL DESPACHO

			GILMA OLIVEROS - GRACIELA VASQUEZ - GUILLERMO RODRIGUEZ - HUMBERTO SUAREZ - JORGE ENRIQUE - SUAREZ LOZANO - JUAN DE JESUS MANJARRES - LEONARDO TAFUR - LUIS MARIA TAMAYO - NILSA MAGNOLIA LIZCANO - PABLO ENRIQUE - ALCALA TORRES - ROSARIO SUAREZ			
57	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA (ORAL)	7300123330012 0140032400	- DEFENSORIA DEL PUEBLO EN REPRESENTACION DE OSCAR SANCHEZ HUIZA	- CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MINISTERIO DEL INTERIOR - MUNICIPIO DE VILLARRICA - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	2-feb-22	MEMORIAL AL DESPACHO
58	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310082 0080043500	PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE COYAIMA	2-feb-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
59	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310082 0060005500	PROCURADURIA JUD. AMBIENTAL Y AGRARIA	- GOB. TOLIMA SECRETARIA DE SALUD DPTAL. - MUNICIPIO DE PALOCABILDO	27-ene-22	RECEPCIÓN MEMORIAL

60	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100820080019800	PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARIA DE SALUD - CORTOLIMA - MUNICIPIO DLE LIBANO - JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO CONVENIO LAS DELICIAS	27-ene-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
61	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100620090009000	PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y OTROS - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA Y OTROS - MUNICIPIO DE GUAMO Y OTROS	24-ene-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
62	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100920090010100	PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE GUAMO	24-ene-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
63	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100620070021100	- PROCURADURIA II JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	- MUNICIPIO DE FALAN - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y OTRO	18-ene-22	RECEPCIÓN MEMORIAL
64	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100520080012300	PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	16-dic-21	VENCE EJECUTORIA
65	CONSEJO DE ESTADO - SECRETARIA GENERAL	73001233300020140065401	- ARMANDO LEON BARROS FRAGOZO	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA E.D.A.T. S.A. E.S.P. OFICIAL	13-dic-21	DEVOLUCION ENTIDAD ORIGEN

66	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100820080002800	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA	- IBAL - MUNICIPIO DE IBAGUE - SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DLE TOLIMA - ASOCIACIÓN DE USUARIOS PRODEFENSA ACUEDUCTO LA CUEVA CARMEN DE BULINA	11-nov-21	AL DESPACHO
67	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100820080006900	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA	- MUNICIPIO DE IBAGUE - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - IBAL - JUNTA DE ACUEDUCTO DE COELLO COCORA	11-nov-21	AL DESPACHO
68	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001230000020060155200	- CARLOS ALBERTO - BARRETO SOLER	- MUNICIPIO DE PRADO - OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PRADO TOLIMA	10-nov-21	VENCE EJECUTORIA
69	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100120090011900	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	- DPTO DEL TOLIMA- SECRETARIA DE SALUD DPTAL - CORTOLIMA - M/PIO DE IBAGUE Y SCRIA DE SALUD M/PAL	9-nov-21	RECEPCIÓN MEMORIAL
70	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA (ORAL)	73001333300720170004001	- COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS - CPT- S.A - INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON S.A.S	" - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCT, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P OFICIAL"	9-nov-21	AL DESPACHO PARA SENTENCIA
71	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA (ORAL)	73001333100920070047402	- JAIRO - DELGADO VILLARREAL - JOSE MARIA - DELGADO VILLARREAL - ORLANDO - DELGADO VILLARREAL -	- MUNICIPIO DE PRADO	6-oct-21	AL DESPACHO

			YESID - DELGADO VILLARREAL			
72	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100920070047400	- JAIRO DELGADO VILLARREAL Y OTROS	- MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA	30-sept-21	ENVÍO EXPEDIENTE
73	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA (ORAL)	73001230000020100055900	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	" - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA - MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL - MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL"	17-sept-21	AL DESPACHO
74	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100220100024000	" - PROCURADURIA JUDICIAL, AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA"	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA - SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DEL CARMEN DE APICALA	20-ago-21	RECEPCIÓN MEMORIAL
75	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333300920140072500	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - - MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN S.A. E.S.P.	16-ago-21	RECEPCIÓN MEMORIAL

76	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA (ORAL)	7300123000002 0120016900	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE PRADO - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	11-ago-21	MEMORIAL AL DESPACHO
77	CONSEJO DE ESTADO - SECRETARIA GENERAL	7300123310002 0100063802	- RAUL SANTAMARIA MORALES Y OTROS - MIRYAM RUTH SANTAMARIA JIMENEZ - GLORIA SANTAMARIA MORALES - OLGA SANTAMARIA MORALES - JORGE EDUARDO SANTAMARIA MORALES	" - MUNICIPIO DE ROVIRA - GOBERNACION DEL TOLIMA - E.S.P. EMPRESA DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. "	19-jul-21	A LA SECRETARIA
78	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA (ORAL)	7300123330012 0150062900	- PERSONERIA MUNICIPAL DE HONDA	" - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE HONDA - MUNICIPIO DE HONDA"	9-jul-21	AGREGAR MEMORIAL
79	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA (ORAL)	7300123000002 0110010600	- PROCURADOR II JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIO PARA EL TOLIMA	- CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA - MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA	9-jul-21	RECEPCIÓN MEMORIAL
80	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133330062 0170037700	- PERSONERIA MUNICIPAL DE HERVEO	- MUNICIPIO DE HERVEO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE	8-jul-21	RECEPCIÓN MEMORIAL

				HERVEO - EMPOHERVE O		
81	JUZGADOS PENALES MUNICIPALES DE IBAGUE	7300140040102 0210003800	- JUAN CARLOS BOTERO RAMÍREZ	" - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT- SA"	19- may- 21	SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA
82	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133330062 0180036100	- EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P.	- ANCIZAR CARRILLO - RAMON - ROMERO MENDEZ - DAYAN CATERINE - VARON BUENAVENTURA - MARIA NORVY - PORTELA TORRES - MONICA AMPARO TOVAR ROMERO	7- may- 21	AL DESPACHO PARA SENTENCIA
83	SISTEMA ACUSATORIO PENAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ	7300160004502 0170195800		- LUIS ALBERTO ARIAS CUBILLOS	23- mar- 21	CONSTANCIA SECRETARIAL
84	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310022 0070041600	- DIEGO ALVARADO ORTIZ	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y OTROS - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y OTROS - ALCALDIA MUNICIPAL DE FLANDES Y OTROS - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES EMPOFLANDES Y OTROS	9-mar- 21	RECEPCIÓN MEMORIAL
85	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310092 0070006700	PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIO	- GOBERNACION TOLIMA- SECRETARIA DE SALUD- MUNICIPIO	21- oct-20	ENVÍO COMUNICACIONES

86	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ESCRITURAL)	7300133330072 0170004000	- INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON S.A.S. - COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS - CPT- S.A.	" - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"	5-oct-20	ENVÍO EXPEDIENTE
87	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310062 0070029200	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y OTROS - MUNICIPIO DE DOLORES Y OTROS - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE DOLORES SERVIDORES E.S.P. Y OTROS	28-feb-20	VENCE EJECUTORIA
88	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310052 0100028900	- OSCAR EDUARDO - GUZMAN SABOGAL	- GOBERNACION DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE COELLO	25-feb-20	ENVÍO EXPEDIENTE
89	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310062 0080036900	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y OTROS - MUNICIPIO DE MARIQUITA	20-feb-20	RECEPCIÓN MEMORIAL
90	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310032 0100014000	" - PROCURADURIA JUDICIAL, AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA"	" - CORTOLIMA - MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL - MUNICIPIO DE IBAGUE"	10-feb-20	RECEPCIÓN MEMORIAL
91	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310032 0090017100	- ARIEL VALDES CARDENAS - ADAN - VALDES CARDENAS	- CELSO ROMAN GONZALEZ - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EMPRESA DE ACUEDUCTO	20-ene-20	RECEPCIÓN MEMORIAL

				Y ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A. E.S.P.		
92	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333100220080008700	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	- GOBERNACION DEL TOLIMA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y OTROS - ALCALDIA MUNICIPAL DEL ESPINAL Y OTROS - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MORENA Y OTROS	19-dic-19	RECEPCIÓN MEMORIAL
93	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA (ORAL)	73001230000020100049700	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	- CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA	5-sept-19	RECEPCIÓN MEMORIAL
94	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	73001333300320180006000	- MARIA ISABEL PERALTA PINZON	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VENADILLO ESP - MUNICIPIO DE VENADILLO - EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT"	26-jun-19	ENVÍO EXPEDIENTE

95	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133330092 0160026900	- DANIELA PICO GUARIN - BEATRIZ GUARIN DE PICO - MARTHA JIMENEZ DE RUBIANO - INES BURGOS DE PRADA - ELSA PEÑA - OFELIA SANTAMARIA SANCHEZ - MIGUEL ANTONIO RIOS	- EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES - ESPUFLAN E.S.P	12- oct-17	ENVÍO EXPEDIENTE
96	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE IBAGUE (ORAL)	7300133310072 0080040600	- PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTO - MUNICIPIO DE PRADO VEREDA PEÑON ALTO	2-jun- 15	RECEPCIÓN MEMORIAL

2.5 Relación de Acciones de tutela

Numero Radicación	Juzgado	Demandante	Demandado	Pretensiones
73001400401020210003800	JUZGADOS PENALES MUNICIPALES DE IBAGUE	JUAN CARLOS BOTERO RAMÍREZ	EDAT S.A. E.S.P. Oficial	DERECHO DE PETICIÓN

2.6 Relación de Comités de Conciliación vigencia 2020 2021 2022

Acta de reunión No 1 del 2 de julio de 2020
Acta de reunión No 2 del 16 de septiembre de 2020
Acta de reunión No 1 del 29 de noviembre de 2021
Acta de reunión No 1 del 20 de enero de 2022
Acta de reunión No 2 del 1 de abril de 2022

2.7 Planes de mejoramiento vigentes Contraloría General de la Republica

2.7.1 Actuación especial de fiscalización Plan Departamental de Agua del Tolima Municipios de Armero-Guayabal, Cajamarca, Cunday, Saldaña, Villarrica, vigencias 2020 y 2021

Informe generado por la Contraloría General de la Republica el 15 de junio de 2022, se realizó el cargue del Plan de Mejoramiento respectivo el 12 de julio de 2022, el primer avance al plan de mejoramiento se debe presentar en enero de 2023.

Como resultado de la actuación especial de fiscalización, la Contraloría General de la República configuró ocho (8) hallazgos administrativos de los cuales seis (6) con incidencia fiscal por \$1.040.491.908 y siete (7) con presunta incidencia disciplinaria, y uno (1) para Indagación Preliminar.

Adicionalmente, por el accionar de la CGR, se constituyen dos (2) beneficios de auditoría por recuperación por \$46.571.225, distribuidos así: en un hallazgo se produjo resarcimiento total y en el otro resarcimiento parcial.

Matriz de hallazgos.

Objetivo	Hallazgo	A	D	P	F	SF	BA	SB.A	IP
2	Hallazgo No. 1: Contrato de Obra No. 169 de 2018 – Municipio de Cajamarca - Tolima (B.A.)	X					X	\$ 28.455.021,00	
	Hallazgo No. 2: Contrato de Obra No. 448 de 2019 – Municipio de Cajamarca – Tolima (B.A., D y F)	X	X		X	\$ 8.209.762,00	X	\$ 18.116.204,00	
	Hallazgo No. 3: Factor Multiplicador Contrato de Interventoría No. 168 de 2018 – Municipio Cajamarca – Tolima (D y F)	X	X		X	\$ 9.749.075,00			
	Hallazgo No. 4: Factor Multiplicador Contrato Interventoría 430 del 2019 Municipio Cajamarca – Tolima (D y F)	X	X		X	\$ 9.400.524,00			
	Hallazgo No. 5: Contrato de Interventoría No. 048 de 2015 Municipio De Saldaña (D y F)	X	X		X	\$ 36.602.271,00			
	Hallazgo No. 6: Contrato de Interventoría No. 130 de 2018 municipio de Armero Guayabal – Tolima (D y F)	X	X		X	\$ 77.112.000,00			
	Hallazgo No. 7: Contrato de Obra No. 128 de 2018 Acueducto Armero - Guayabal (I.P., F y D)	X	X		X	\$ 899.418.256,44			X
	Hallazgo No. 8: Contrato de Interventoría No. 070 de 2014 Cálculo factor prestacional – Municipio Cunday (D).	X	X						
	TOTALES	8	7	0	6	\$ 1.040.491.908,44	2	\$ 46.571.225,00	1

A: Administrativo
D: Disciplinario

F: Fiscal
P: Penal

IP: Indagación Preliminar
BA: Beneficio de Auditoría

2.7.2 Plan de mejoramiento actuación especial de fiscalización patrimonio autónomo para el financiamiento en inversiones en agua FIA -plan departamental de aguas del Tolima municipios de Ataco, Coyaima, Rovira y Valle de San Juan vigencias 2019 – 2020

Informe generado por la Contraloría General de la Republica en junio de 2021,

se realizó el cargue del Plan de Mejoramiento respectivo el 6 de julio de 2021, se presentó el primer avance a través de correo electrónico el 11 de marzo de 2022, se tiene proyectado presentación del segundo avance para el mes de julio de 2022

Como resultado de la actuación especial de fiscalización, la Contraloría General de la República configuró nueve (9) hallazgos administrativos, de los cuales siete (7) tienen incidencia fiscal por **\$866.401.702**, todos con posible incidencia disciplinaria y de estos uno (1) con presunta incidencia penal y uno (1) con otra incidencia por \$7.666.193 que se trasladará a la Contraloría Departamental del Tolima

Matriz de Hallazgos

Objetivo	Hallazgos	A	D	P	OI	F	\$F
1	Hallazgo No. 1: Cobertura y Calidad de Servicios (D)	1	1				
3	Hallazgo No. 2: Proyecto Plan Maestro del Sistema de Alcantarillado Municipio de Ataco (D y F)	1	1			1	\$ 44.467.208
	Hallazgo No. 3: Proyecto construcción acueducto Vereda Santa Marta – Municipio de Coyaima (D y F)	1	1			1	\$ 1.382.217
	Hallazgo No. 4: Ejecución proyecto Optimización Acueducto Centro Poblado Castilla – Municipio de Coyaima (D y F)	1	1			1	\$ 91.613.387
	Hallazgo No. 5: Contrato de Obra 340/2018 – Alcantarillado Castilla (D y F)	1	1			1	\$ 96.803.795
	Hallazgo No. 6: Ejecución Proyecto Optimización Acueducto Rovira (D, P y F)	1	1	1		1	\$ 505.087.535
	Hallazgo No. 7: Factor Multiplicador Contrato de Interventoría No. 075 de 2019 – Municipio Valle de San Juan (D y F)	1	1			1	\$ 121.510.858
	Hallazgo No. 8: Pagos del Contrato de Obra 074 de 2019 – Municipio de Valle de San Juan (D y F)	1	1			1	\$ 5.536.702
	Hallazgo No. 9: Tarifa de Impuesto de Industria y Comercio (D y O.I)	1	1		1		
	TOTALES	9	9	1	1	7	\$ 866.401.702

A= Administrativo, D= Disciplinario, P= Penal, OI= Otra incidencia, F= Fiscal, F\$= Valor fiscal
Elaboró: Equipo Auditor

Acciones sobre cada hallazgo:

Hallazgo No 1: incidencia A. D. Sin acciones diferentes al reporte de información en avance a plan de mejoramiento.

Hallazgo No 2: incidencia A D F. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal 80732-2021-39017, vinculados Jhon Jairo Sánchez, Vanessa Barrero.

Hallazgo No 3: incidencia A D F. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal 80732-2021-39018, vinculados José Dayler Lasso, Carolina Chávez, Jonathan Eduardo Suarez. Se solicitó a la CGR liquidación indexada para realizar el pago respectivo resarcando el daño patrimonial causado.

Hallazgo No 4: incidencia A D F. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal 80732-2021-39019, vinculados José Dayler Lasso, Jonathan Eduardo Suarez, Jhon Fredy Lombana. **PROCESO ARCHIVADO**

Hallazgo No 5: A D F. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal 80732-2021-39021, vinculado Municipio de Coyaima, **No está vinculada la EDAT**. Se tiene programada visita de la Contraloría General de la Republica para los días 12 13 14 de julio en la cual la EDAT proyecta acompañamiento por parte de contratistas de la EDAT.

Hallazgo No 6: incidencia A D P F. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal 80732-2021-39022, vinculados Jhon Jairo Sánchez, José Dayler Lasso.

Hallazgo No 7: incidencia A D F. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal 80732-2021-39023, vinculados José Dayler Lasso, Ricardo Rivera. Monto del hallazgo reducido a \$ 38.260.908. Se envió acta de liquidación a la CGR argumentando el descuento de la suma mencionada dentro de la misma. A la espera de respuesta por parte de la CGR.

Hallazgo No 8. Incidencia A D F. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal 80732-2021-39024, vinculados Jhon Jairo Sánchez, José Dayler Lasso, Ricardo Rivera. Se envió acta de liquidación a la CGR argumentando el descuento dentro de la misma. A la espera de respuesta por parte de la CGR.

Hallazgo No 9. Incidencia A D OI. Se realizó gestión con los Municipios implicados para el recaudo de la Tarifa de Impuesto de Industria y Comercio, a la fecha se tiene pendiente el ajuste con el Municipio de Ataco y así enviar la solicitud de retiro de las incidencias en los hallazgos.

Nota: adicional a los procesos de responsabilidad fiscal mencionados, se encuentra vigente el Hallazgo Fiscal N.º 85951 PRF-80733-2020-37360 – Cuantía del daño (\$405.032.512=) derivada de atención a denuncia, contrato de obra 128 de 2018 “Optimización del sistema de acueducto según plan maestro del municipio de Armero Guayabal – Tolima” entidad afectada EDAT S.A. E.S.P. Oficial – Presuntos responsables: Jhon Jairo Sanchez – Claudia Paola Muñoz Barreto - Consorciointeracueducto y otros.

2.7.3 Plan de mejoramiento auditoria de cumplimiento recursos del sistema general de participaciones: educación, salud, agua potable y saneamiento básico y recursos para el programa de alimentación escolar departamento del Tolima vigencia 2019

Auditoria de cumplimiento efectuada a la Gobernación del Tolima dejando en los hallazgos 12 y 13 involucrada a la EDAT

Hallazgo No. 12 Ejecución Convenio Interadministrativo 1336 de 2019 – SGP APSB Departamento Tolima (F-D)

La Gobernación del Tolima, durante la vigencia 2019, con recursos del SGP de

Agua Potable y Saneamiento Básico, celebró el Convenio Interadministrativo No. 1336 por \$400.000.000, con el objeto de “*Celebrar convenio interadministrativo entre el Departamento del Tolima y la EDAT S.A. E.S.P. Oficial como gestor del PAP-PDA, para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la política del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, implementando el PLAN DE GESTION SOCIAL 2019 en la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico, conforme a lo señalado en el parágrafo del art. 2.3.3.2.4.14 del Decreto 1077 de 2015*”;

Lo anterior, debido a falta de seguimiento y control de la Administración de la Gobernación del Tolima y a debilidades de la labor de supervisión, así como a incorrecta decisión del Cooperante al cobrar y de la Administración Departamental reconocer y pagar por actividades como ejecutadas en un 100%, cuando una no alcanzo dicha ejecución y otras ni siquiera fueron ejecutadas; lo que conlleva a un daño patrimonial de los recursos del Estado representado en un menoscabo y detrimento de los recursos públicos del SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico e incumplimiento al objeto del convenio, lo que generó detrimento patrimonial por \$78.000.000.

Hallazgo No. 13. Personal profesional ejecución contrato de interventoría No. 206 de 2015 – SGP APSB Gobernación del Tolima (F-D)

El Municipio de San Antonio – Tolima, en el marco del convenio interadministrativo No. 723 del 1 de junio de 2015, firmado entre la Gobernación del Tolima, la EDAT S.A. E.S.P Oficial y el Municipio, con recursos del SGP Agua Potable y Saneamiento Básico y recursos de regalías, celebró el contrato de interventoría No. 206 del 2015 cuyo objeto fue la *Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato de Obra No. 205 de 2015*, por \$52.327.600 y liquidado el 3 de agosto de 2019; contrato en el cual se determinó un daño patrimonial de \$25.241.600 que corresponde al valor pagado al contratista, por concepto de los profesionales, Ingenieros

Civiles,
Residente de Interventoría y Especialista en Saneamiento Ambiental, ofertados en su propuesta con una dedicación del 50% y 20 % respectivamente, a quienes les fue imposible cumplir con la dedicación pactada porque simultáneamente estaban dedicados a otros contratos que les exigían dedicación del 100% de su tiempo; incluso en el mismo contrato de obra 205 del 2015, que era objeto de la interventoría y en otros contratos de obra, como se detalla a continuación:

Residente de Interventoría

Con dedicación del 50% en el contrato de Interventoría No. 206 de 2015, que no pudo cumplir porque al mismo tiempo se encontraba vinculado como Residente de Obra en el contrato de Obra No. 205 de 2015, con una dedicación del 100%.

Especialista en Saneamiento Ambiental

Con dedicación del 20% en el contrato de Interventoría No 206 de 2015, que no pudo cumplir porque en el mismo tiempo se encontraba vinculado como Especialista en Saneamiento Básico, en el contrato de Obra No. 205 de 2015, con una dedicación del 50%. Además, este mismo profesional se encontraba vinculado, como Especialista en Saneamiento Básico en el contrato de obra No. 454 del 2015 ejecutado en el municipio de Coyaima – Tolima, con una dedicación del 50%, contrato que se ejecutó en el mismo lapso de tiempo que los contratos de obra No. 205 y de interventoría 206 del 2015.

El valor del daño patrimonial por \$25.241.600.

Informe generado por la Contraloría General de la Republica en el mes de diciembre de 2020.

En esta vigencia se han presentado los avances requeridos desde la Gobernación del Tolima.

Para el hallazgo No 12 se presentaron los soportes requeridos para subsanar el hallazgo.

Para el hallazgo No 13 se realizó mesa técnica con el Municipio de San Antonio exponiendo el tema. No se tiene identificado apertura de proceso fiscal.

De acuerdo a la **RESOLUCION REGLAMENTARIA ORGANICA NUMERO 0042 DE AGOSTO 25 DE 2020 DE LA CGR** se cuenta entre otros lineamientos generales sobre planes de mejoramiento lo siguiente:

ARTICULO 40. CONTENIDO. Cada entidad que presente plan de mejoramiento **debe rendir un avance del mismo semestralmente**

ARTICULO 41: PERIODO. Los avances del plan de mejoramiento, **tienen una periodicidad semestral con corte a junio 30 y diciembre 31**

ARTICULO 42. TERMINO. Para los avances de los planes de mejoramiento, cada sujeto de control tendrá una fecha límite para su rendición. La cual estará ubicada dentro del rango previsto, **entre el quinceavo (15) día hábil y el veinteavo (20) día hábil del mes de julio y los correspondientes en el mes de enero, siguientes al periodo a reportar.**

ARTICULO 43. REVISION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y AVANCES. La Contraloría General de la República mediante actuaciones fiscales emitirá un concepto o calificación sobre el avance de los planes de mejoramiento, que podrá incorporarse al informe de auditoría o de manera independiente.

Manejo de acciones cumplidas:

De conformidad con la ley 87 de 1993 y sus normas reglamentarias **corresponde a las oficinas de Control Interno de los sujetos de control, dentro de sus funciones verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron observadas por parte de la CGR. Estas acciones deben estar evidenciadas, lo cual será soporte para darlas por cumplidas e informarlo a la Contraloría General de la República, en comunicación dirigida al Contralor delegado que corresponda de conformidad con la resolución de sectorización vigente.**

Lo anterior para tener en cuenta dentro del proceso de seguimiento a los planes de mejoramiento.

2.8 Procesos disciplinarios

Proceso disciplinario contra el empleado Diego Alberto Casas Morales.
Estado: Auto de cierre de investigación de fecha 13 de diciembre de 2021

2.9 Relación Actas de junta directiva vigencias 2020 - 2021 - 2022.

- 05 de febrero de 2020
- 02 de octubre de 2020
- 18 de diciembre de 2020
- 29 de enero de 2021
- 23 de abril de 2021
- 16 de diciembre de 2021
- 21 de enero de 2022
- 29 de marzo de 2022

2.10 Relación Actas de asamblea de accionistas. vigencia 2020 - 2021 - 2022.

- i. 31 de marzo de 2020
- ii. 05 de abril de 2021
- iii. 30 de marzo de 2022.

2.11 Relación de Comités de Gestión y Desempeño vigencias 2020 - 2021 - 2022.

Informe de Gestión en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el Sistema de Gestión de Calidad bajo los Estándares de La Norma ISO 9001:2018

Septiembre 2020 a junio de 2022

La Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, trabajó durante los meses de septiembre de 2020 a junio de 2022 en la implementación del Sistema Integrado de Gestión, como una estrategia para el fortalecimiento del Modelo MIPG al interior de la Entidad, desarrollando una serie de actividades orientadas a promover la cultura de la mejora continua para garantizar una efectiva gestión pública.

A continuación, se realiza una descripción detallada de los aspectos que fueron objeto de intervención y fortalecimiento:

Actualización de la conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y definición de roles y responsabilidades.

Se realizó la actualización de la Resolución 0130 de 2019, con la Resolución 052 del 25 de septiembre de 2020, en donde se revisaron los integrantes del Comité, sus funciones y otros aspectos asociados con las reuniones y toma de decisiones de este organismo de apoyo y gestión.



RESOLUCIÓN No. 052
(25 de septiembre de 2020)

"Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial, se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se deroga la Resolución No. 130 de 2019 y se dictan otras disposiciones."

EL GERENTE DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. Oficial

En ejercicio de las facultades legales, estatutarias, en especial las conferidas por la Ley 489 de 1996, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.22.3.6 de Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 1499 de 2017 y,

ARTÍCULO 10. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial está integrado por:

- a) El Gerente en su calidad de representante legal.
- b) El Secretario General y Jurídico
- c) El Director Técnico
- d) El Director Financiero y de Tesorería
- e) El Representante de la Alta Dirección para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión,

PARÁGRAFO PRIMERO. El Gerente, es el Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Director Administrativo de Control Interno o quien haga sus veces, será invitado permanente con voz, pero sin voto.

PARÁGRAFO TERCERO. Con excepción del Gerente, la participación en el Comité a que refiere la presente Resolución, es indelegable.

PARÁGRAFO CUARTO. Al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, podrán asistir otros funcionarios, asesores o contratistas, en calidad de invitados, los cuales tendrán derecho a voz, pero no a voto, cuando la naturaleza del asunto a tratar, así lo requiera.

PARÁGRAFO QUINTO. La secretaría técnica será ejercida por el Secretario General y Jurídico, o quien haga sus veces.

A continuación, se detallan los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño realizados durante el periodo del informe de gestión:

VIGENCIA	FECHA DEL COMITE	AGENDA
2020	Septiembre 25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día 2. Socialización actualización Acto Administrativo conformación Comité Institucional de Gestión y Desempeño 3. Aprobación Plan de Trabajo para el fortalecimiento y mejora continua de MIPG. 4. Proposiciones y Varios
	Octubre 21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día 2. Lectura y aprobación del orden del día 3. Seguimiento al Plan de Trabajo para el fortalecimiento y mejora continua de MIPG. 4. Revisión y aprobación de los ajustes a la Plataforma Estratégica y Contexto Estratégico de la Entidad 5. Proposiciones y Varios
	Diciembre 17	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día 2. Lectura y aprobación del acta anterior (Oct 21) 3. Seguimiento al Plan de Trabajo para el fortalecimiento y la mejora continua de MIPG 4. Revisión y aprobación de los documentos que hacen parte del ajuste al Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG 5. Proposiciones y Varios
TOTAL CIGD VIGENCIA 2020 = TRES (03)		
2021	Abril 14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día 2. Presentación y aprobación Plan de Trabajo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Vigencia 2021 3. Socialización resultados Encuesta Clima y Cultura Organizacional y Necesidades de Capacitación 4. Informe de avances en el diligenciamiento del FURAG -Vigencia 2020 5. Proposiciones y varios
	Mayo 13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día 2. Seguimiento al Plan de Trabajo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG -Vigencia 2021 3. Seguimiento de compromisos 4. Presentación y Aprobación Plan de Trabajo de SST 5. Proposiciones y varios
	Junio 22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día 2. Seguimiento al Plan de Trabajo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG -Vigencia 2021 3. Presentación resultados MIPG Vigencia 2020 y Oportunidades de Mejora 4. Proposiciones y varios <ol style="list-style-type: none"> a. Presentación y aprobación Política Gestión Documental b. Presentación y aprobación PINAR
	Julio 21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día

VIGENCIA	FECHA DEL COMITE	AGENDA
		2. Lectura y aprobación de las actas anteriores (abril 14, mayo 13 y junio 22) 3. Seguimiento al Plan de Trabajo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG -Vigencia 2021 4. Presentación y aprobación Plan de Auditorías Internas Vigencia 2021 5. Comité de Archivo 6. Propositiones y varios a) Seguimiento Plan de Trabajo SG-SST b) Aprobación de Documentos
	Septiembre 22	1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento al Plan de Trabajo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Vigencia 2021 4. Socialización resultados Auditorías Internas Vigencia 2021 5. Presentación y Aprobación Planes de Mejoramiento resultantes de las Auditorías Internas 6. Comité de Archivo 7. Propositiones y varios a. Aprobación de Documentos
	Octubre 19	1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento al Plan de Trabajo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG -Vigencia 2021 4. Aprobación Seguimientos Auditorías Internas - Noviembre 02 al 05 5. Presentación y aprobación de documentos del SIG 6. Propositiones y varios
	Noviembre 24	1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día 2. Seguimiento al Plan de Trabajo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG -Vigencia 2021 3. Revisión por la Dirección 4. Propositiones y varios
	Diciembre 15	1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento al Plan de Trabajo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG -Vigencia 2021 4. Comité de Archivo 5. Propositiones y varios
TOTAL CIGD VIGENCIA 2021 = OCHO (08)		
2022	Enero 26	1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Presentación y aprobación del Plan de Trabajo para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Vigencia 2022 4. Revisión y aprobación Planes Estratégicos e Institucionales (Decreto 612 de 2018)

VIGENCIA	FECHA DEL COMITE	AGENDA
		5. Comité de Archivo 6. Propositiones y varios
	Enero 31	1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 2. Aprobación de los Planes Institucionales para la Vigencia 2022, actualizados en la página web de la entidad. 3. Propositiones y varios
	Febrero 09	1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del día 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Comité de archivo 4. Propositiones y varios
	Marzo 23	1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día 2. Lectura y aprobación del acta anterior. 3. Seguimiento al Plan de Trabajo Sistema Integrado de Gestión 4. Seguimiento al Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 5. Socialización avances en el reporte de información en el FURAG 6. Propositiones y Varios
	Abril 27	1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día 2. Lectura y aprobación del acta anterior. 3. Seguimiento al plan de trabajo sistema integrado de gestión 4. Seguimiento al plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo 5. Socialización jornada 5s 6. Propositiones y varios
	Mayo 24	1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día 2. Lectura y aprobación del acta anterior. 3. Seguimiento al Plan de Trabajo Sistema Integrado de Gestión 4. Seguimiento al Estado de Avance Planes de Mejoramiento - Auditorías Internas 5. Presentación y validación del consolidado de Mapas de Riesgos por Procesos 6. Presentación y validación del Tablero de Control - Matriz de Indicadores de Gestión 7. Propositiones y varios
TOTAL CIGD ENERO A JUNIO DE 2022 = SEIS (06)		

En la **Carpeta 01 CIGD**, en medio magnético se adjunta las presentaciones de cada reunión, según la vigencia en la que se desarrolló, los registros de asistencias y las actas generadas como resultado de la reunión.

De igual manera, en el siguiente enlace de la página web, se encuentra la información disponible: <https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/686-actas-cigd>

2.12 Informe de Gestión documental.

La Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. Oficial y la secretaria general y Jurídica conscientes de la importancia que tiene la Gestión Documental en las entidades públicas, considera que esta es una de las actividades más significativas, teniendo en cuenta que en los archivos es donde se encuentran las evidencias de las actividades realizadas, en el desarrollo de las funciones administrativas y misionales de la entidad. La organización, conservación, conservación y custodia de estos documentos tienen sentido, cuando está orientada a lo que se ha denominado la finalidad de los archivos, que es la consulta y el acceso a la información como respuesta a un derecho de todos los ciudadanos.

El grupo de contratistas de trabajo de archivo enfocado en el cumplimiento y en concordancia con la Ley 594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015, Decreto único del Sector Cultura 2015 y Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública”, ha llevado a cabo actividades las cuales se mencionarán a continuación. Estas han sido de gran importancia para la entidad, debido a que permiten no solo la conservación adecuada de los documentos, sino también su consulta por parte de los ciudadanos, quienes acceden a la información por medio de la página web de la entidad.

Los datos que se presentan en este informe corresponden al cumplimiento de las obligaciones de los contratos 055,056 del segundo semestre del año 2021 y 034,037 del primer semestre del año 2022, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia y en concordancia con los lineamientos indicados por el Archivo General de la Nación, ente rector en materia archivística en Colombia.

Así mismo, se realizó seguimiento y capacitación a todos los funcionarios para las buenas prácticas archivísticas y se llevaron a cabo actividades que más allá del cumplimiento de la normatividad vigente, pretendieron generar impacto, dando a conocer e patrimonios documentales de la EDAT S.A.ES.P. Oficial y promoviendo su consulta para la investigación y la construcción de la memoria histórica de nuestro país.

Desarrollo

Programa de Gestión Documental

El Programa de Gestión Documental de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial, inicia con la elaboración del diagnóstico integral del estado actual de Gestión Documental, identificando sus fortalezas y debilidades, continúa con la implementación de las directrices y procesos técnicos archivísticos determinados por el Archivo General de la Nación, las cuales aplicarán para los documentos en soporte (físico y digital) producidos o recibidos por la Institución en cualquier tipo de archivo (de gestión, central e histórico) y finaliza con el seguimiento y mejora a los hallazgos detectados durante la implementación del PGD.

Diseñar e implementar un Programa de Gestión Documental según los criterios establecidos por el Archivo General de la Nación, que permita brindar

lineamientos enfocados a la adecuada planificación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración de la documentación en cualquier soporte, producida y recibida por la EDAT S.A. E.S.P. Oficial, desde su origen hasta su disposición final, facilitando el acceso a la información, y al mismo tiempo velar por la protección del patrimonio documental institucional.

Diagnostico Integral de Archivos

Se elaboró el Diagnóstico Integral de Archivos para:

- ✓ Conocer la condición real de los archivos y los procesos y los procesos de gestión documental.
- ✓ Proporcionar el panorama actual en cuanto a las condiciones locativas, ambientales y de seguridad de los depósitos de archivo de a EDAT S.A.E.S.P. Oficial.
- ✓ Poner en contexto a todo el personal para que se genere un adecuado uso de la información y la documentación.
- ✓ Definir los puntos débiles de la gestión documental en la entidad; a fin de establecer estrategias óptimas de gestión y administración de la información.
- ✓ Establecer el plan de acción archivístico a partir de la identificación de las bases de la Matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas).

Plan Institucional de Archivos PINAR

El Plan Institucional de Archivos PINAR, inicia con la consignación de las acciones y actividades relacionadas con la debida administración de los archivos y finaliza con la formulación de los planes, programas y proyectos para desarrollar a corto, mediano y largo plazo.

Para la elaboración y posteriormente implementación del Plan Institucional de Archivos en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, se aplicó la metodología establecida por el Archivo General de la Nación. con los siguientes resultados:

Desorganización de los Archivos de Gestión, central, y Fondo acumulado

Falta de Formulación de los procesos de apoyo de archivo (planes, procedimientos, formatos, manuales y programas).

Aplicación de las Tablas de Gestión Documental existentes.

Falta articulación de las Dependencias en la claridad del proceso de Gestión Documental.

Deficiencia en la conservación y preservación de la información.

Medidas Tecnológicas para preservar y conservar la documentación.

Falta de Infraestructura física acorde a la normatividad y espacios de almacenamiento, en los archivos de gestión y central.

La EDAT S.A.E.S.P. Oficial no cuenta con personal de planta encargado del Archivo de la Institución. Según resol. 629 de 2018-Función Pública.

Política de Gestión Documental

La EDAT S.A. E.S.P OFICIAL implementó dos tipos de políticas: la primera es la POLITICA ESTRATÉGICA DE GESTION DOCUMENTAL, que será a nivel organizacional, es decir en ella intervienen todas las partes interesadas de la entidad como la alta dirección, colaboradores y entes de control; La segunda es la POLITICA OPERATIVA DE GESTION DOCUMENTAL, son de obligatorio cumplimiento por todas las partes interesadas de la empresa.

Dentro de la segunda política OPERATIVA DE GESTIÓN DOCUMENTAL se creó el **Archivo Satélite**: el cual será compuesto por los expedientes que aún no terminan su trámite, y que en consecuencia deben permanecer en las dependencias responsable hasta su finalización.

Elaboración de manuales, planes y programas, formatos y procedimientos (Aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño).

Manuales

Manual Sistema Integrado de Conservación
Manual Digitalización de Documentos
Manual de Archivo y Gestión Documental

Planes y Programas

Plan Institucional de Archivo Pinar
Plan de Limpieza Área de Archivo
Plan Institucional para La Prevención y Atención de Desastres
Programa de Gestión Documental

Formatos

Entrega de Documentos
Acta de Transferencia Recibida
Acta de Eliminación
Solicitud de Eliminación De Documentos
Formato Único De Inventario
Préstamo de Documentos
Rotulo de Caja Externo
Rotulo de Caja Interno
Tarjeta Afuera
Lista de Verificación Historial Laboral
Cuadro de Clasificación y Codificación
Tabla de Retención Documental
Estudio Documental Encuesta 1
Control de Documentos Digitalizados
Estudio documental Encuesta 2

Acta de Entrega Puesto de Trabajo y Archivo
Acta de Entrega Cargo

Procedimientos

Procedimiento Planeación de la Gestión Documental
Procedimiento Organización De Documentos
Procedimiento Archivo Satélite
Procedimiento Clasificación y Organización Documental
Procedimiento Organización De Archivos De Gestión
Procedimiento Organización Archivos Central E Histórico
Procedimiento Conservación Preventiva De Documentos
Procedimiento Transferencia Documental
Procedimiento Actualización y Aprobación de Tablas de Retención Documental
Procedimiento Entrega Puesto De Trabajo
Procedimiento Préstamo De Documentos

Organización Archivos de Gestión

Se organizaron los archivos de gestión de las dependencias de Secretaria General y Jurídica, Dirección Financiera y Tesorería, se organizaron documentos en cuanto a proceso archivístico (foliación y rotulación de carpetas) de la Dirección de Técnica.

La Dependencia de Gerencia (ya se encontraba organizada).

Es de anotar que se organizaron las historias laborales del personal activo de la Empresa Departamental de Acueducto alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A.E.S.P. Oficial. (corresponden al archivo de Gestión de la secretaria general y Jurídica.

ANTES



DESPUÉS





Organización archivo satélite

Se organizó el archivo satélite de la Dependencia de Secretaría General y Jurídica (Serie Contratos, Convenios, Convenio de cooperación Comodatos, Acciones populares, Acciones de Tutelas, Tutelas Procesos Administrativos. A continuación, se detallan los contratos que aún no han sido finalizados:

Año 2010 Contrato 061, 074
Año 2012 Convenio 001
Año 2013 Contrato 090, 095, 121, 122, 124
Año 2014 Contrato 070, 077, 083, 084
Año 2015 Contrato 048, 132
 Convenio 001
Año 2017 Contrato 050, 056, 120
Año 2018 Contrato 001, 062, 068, 071, 116, 119, 125, 126, 128, 130, 134
Año 2019 Contratos 049, 075, 080, 084, 085, 086, 087, 088-090,
091, 092, 093, 312, 446, 448





Inventario Documental-Archivo Satélite

Se hizo levantamiento del inventario documental en su respectivo formato (FUID)

Programa de Transferencias Documentales Primarias

De acuerdo con el Acto Administrativo Resolución de Gerencia No 012 del 09 de febrero de 2022, se ADOPTA EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES de la EDAT S.A.ES.P. Oficial. Dando inicio en el mes de febrero con la primera transferencia documental.

De acuerdo al cronograma de Transferencias primarias en este año, el archivo central ha recibido transferencias documentales año 2022 de Gerencia y Secretaria General y Jurídica.





RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 012

(09 de febrero de 2022)

"Por medio de la cual se ESPIDE y ADOPTA el PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES en la Empresa Departamental de Asesoría, Asesoramiento y Asesores del Tolima S.A. E.S.F. Otívar"

ARTÍCULO TERCERO: Los directivos o superiores inmediatos de las dependencias serán los responsables de las transferencias documentales, ajustadas a la programación anual y semestral de las Transferencias Documentales.

ARTÍCULO CUARTO: secretaria general y jurídica a través del archivo central de la Empresa, rendirá un informe anual de las transferencias realizadas al sitio de depósito de los documentos.

ARTÍCULO QUINTO: Las transferencias documentales se deberán realizar con base en los criterios, procedimientos e instructivos diseñados para tal fin, los cuales se encuentran en la página web de la entidad.

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, se firmó en un lugar propio en las instalaciones de la Empresa, el día que en la página Web Institucional.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

JOSE DAVLER LASSO MOSQUERA
Gerente

Nombre: Jose Davler Lasso Mosquera Gerente General y Jurídico de la EDAT S.A. E.S.F. Otívar
Presidencia: Los Mameos Centro Páez-Contrato de la EDAT S.A. E.S.F. Otívar

Calle 11 No 3-32 - Edificio Banco de la República Piso 8,
Toluca - (570 261 02 43)
El mail: gerencia@edat.com.co web: www.edat.com.co
Bogotá - Tolima

Digitalización – Secretaria General y Jurídica- Serie Contratos

Digitalización Serie Contratos: años 2008 a 2022

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2008	24/08/2021 4:12 p. m.	Carpeta de archivos	
2009	24/08/2021 4:16 p. m.	Carpeta de archivos	
2010	24/08/2021 4:20 p. m.	Carpeta de archivos	
2011	24/08/2021 4:22 p. m.	Carpeta de archivos	
2012	24/08/2021 4:25 p. m.	Carpeta de archivos	
ARCHIVO SATELITAL	24/08/2021 4:31 p. m.	Carpeta de archivos	
CUARTO PAGO 2022	20/08/2021 9:18 a. m.	Carpeta de archivos	
2015	12/10/2021 3:08 p. m.	Carpeta de archivos	
INVENTARIOS	30/11/2021 4:32 p. m.	Carpeta de archivos	
QUINTO PAGO	9/12/2021 4:47 p. m.	Carpeta de archivos	
2017	24/08/2021 5:14 p. m.	Carpeta de archivos	
2018	11/01/2022 5:34 p. m.	Carpeta de archivos	
2021	14/01/2022 3:33 p. m.	Carpeta de archivos	
AÑO 2022	19/05/2022 1:59 p. m.	Carpeta de archivos	
CONTRATOS AÑO 2020	2/05/2022 10:22 a. m.	Carpeta de archivos	
INFORME DE CONTRATOS DIGITALIZADOS	22/12/2021 3:22 p. m.	Hoja de cálculo d...	73 KB

Tablas de Retención Documental

De acuerdo con el artículo 24 de la ley 594 de 2000, se elaboraron las Tablas



RESOLUCIÓN No. 015
(10 de febrero de 2022)

"Por la cual se actualizan y se adaptan las Tablas de Retención Documental (TRD) de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT, S.A. E.S.P. Oficial."

Que las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental deberán ser aprobadas mediante acto administrativo expedido por el Representante legal de la entidad, previa sanción emitida por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el caso de las entidades del orden territorial, cuyo sustento deberá quedar consignado en el acto del respectivo comité, según se establece en el artículo 6 del Acuerdo No. 004 de 2015 expedido por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Pratsche.

Que mediante Resolución No. 008 del 03 de abril de 2014 (por medio de la cual se crea el Comité Interno de Archivo de la Entidad Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, en su Artículo 3º Funciones del Comité Interno de Archivo, en el numeral tercero el comité de archivo tendrá como función Aprobar las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental de la Entidad).

Que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial en acto de reunión del día 08 de febrero de 2022, aprobó la actualización de las Tablas de Retención Documental de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.

Que, en vista de lo expuesto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ADOPCIÓN. Aprobar las Tablas de Retención Documental de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial, aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, de la presente Resolución.

Calle 11 No. 3-32 - Edificio Banco de la República Piso 8
Toluima - (57) 301 90 43
E-mail: comunicacion@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
Bogotá - Tolima



RESOLUCIÓN No. 015
(10 de febrero de 2022)

"Por la cual se actualizan y se adaptan las Tablas de Retención Documental (TRD) de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT, S.A. E.S.P. Oficial."

ARTICULO SEGUNDO: APLICACIÓN. La Tabla de Retención Documental (TRD) será aplicada por todas las Dependencias.

ARTICULO TERCERO: PUBLICACIÓN Y CONSULTA. La actualización y adopción de las Tablas de Retención Documental de que trata la presente resolución, deberá ser publicada en la página Web Institucional de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Acuerdo No. 4 de 2015 expedido por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Pratsche, en concordancia con el artículo 2.8.3.1.2 del Decreto 1080 de 2015.

ARTICULO CUARTO: SEGUIMIENTO. Secretaría General y Jurídica, notificará al seguimiento respectivo y si de ahí en adelante se encontrara alguna anomalía al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para los resultados del caso.

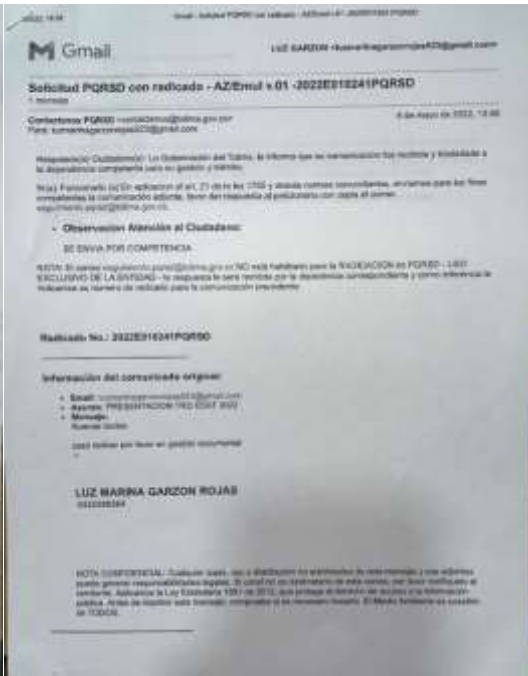
ARTICULO QUINTO: DEROGATORIAS Y VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean aplicables.

CUMPLIDOSE, FUNDADOSE Y CUMPLASE

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
Gerente

Notar: Víctor Manuel Acosta Lario- representante General y Jurídico de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial.
Presente: Luz BARRA GARZON Contralora de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial

Calle 11 No. 3-32 - Edificio Banco de la República Piso 8
Toluima - (57) 301 90 43
E-mail: comunicacion@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
Bogotá - Tolima



Organización Fondo Acumulado

Los Fondos acumulados de la EDAT S.A.E.S.P. Oficial, inicialmente para el año 2021, se encontraban en la bodega ubicada en las brisas, posteriormente fue

trasladado a las Bodegas de chapetón, donde se inició la intervención de los documentos. Pertenecientes a **209 metros lineales** aproximadamente.

Para la organización del Fondo Acumulado se requiere la elaboración del Instrumento archivístico Tablas de Valoración Documental (TVD)

ANTES



AHORA



Tablas de Valoración Documental

Las Tablas de Valoración Documental (TVD), es un Instrumento archivístico que requiere la EDAT S.A.E.S.P. Oficial para aplicación del Fondo acumulado.

De acuerdo con la línea de tiempo y con la Identificación de periodos de la

entidad, se evidenció que la EDAT S.A.E.S.P. Oficial tiene dos periodos que corresponden así:

Primer Periodo de agosto 2 de 2008 al 7 de noviembre de 2010

Segundo Periodo de noviembre 8 de 2010 al 28 de mayo de 2015

En ese orden de ideas, se define que las Tablas de Valoración Documental deben aplicarse desde su creación 2008 hasta el año 2015 y las Tablas de Retención Documental (TRD desde el año 2016 hasta la fecha).

Se elaboraron las Tablas de Valoración Documental de acuerdo con la normatividad emitida por el Archivo General de la Nación.

El insumo básico para dar inicio a la elaboración de las Tablas de Valoración Documental (TVD) fue la identificación de la Línea de Tiempo (2008 a 2015 y 2016 hasta la fecha), reseña histórica institucional, manual de funciones, organigramas, relación de actos administrativos correspondientes a la modificación de la estructura organizacional, inventarios documentales (se hizo el levantamiento de inventarios documentales en su estado natural, ya que no se contaban con ellos) para poder identificar las series y subseries.

La Metodología desarrollada en la elaboración de las TVD son las siguientes:

✓ **Compilación de la Información Institucional**

Información de la empresa (reseña histórica, antecedentes, constitución, Línea de Tiempo, estructura organizacional, actos administrativos, condiciones técnicas del depósito documental, capacidad de almacenamiento, condiciones ambientales y técnicas de conservación para el material documental en distintos soportes.

✓ **Diagnóstico**

Estado de Organización Documental (clasificación, ordenación y descripción documental), estado de las Unidades de Conservación, Instrumentos de recuperación de la información, tipos de soporte, fechas extremas, volumen de la documentación, verificación y validación de Inventarios Documentales (para el caso de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial se hizo su respectivo levantamiento de inventario, ya que la entidad no contaba con ellos)

✓ **Elaboración del Plan Archivístico Integral**

Introducción, planteamiento del problema, objetivos, metodología para la organización del Fondo Acumulado, Personal Idóneo requerido, requerimientos operacionales, costos, cronograma, bibliografía.

✓ **Valoración**

Clasificación y Codificación de la Estructura Orgánica, Listado de

Series y Subseries Documentales, Cuadro de Clasificación Documental-CCD, Valoración y Retención de las Series-Subseries, Disposición Final, Procedimiento, Tablas de Valoración Documental.

✓ **Presentación Tablas de Valoración Documental (TVD)**

Una vez que se ha elaborado la propuesta de la Tabla de Valoración Documental-TVD para cada unidad administrativa del fondo acumulado y sugerido el plazo de retención para cada serie y/o subserie documental, se sustenta y se presenta ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, quienes deben evaluarlas para su aprobación.

Nota: Este último paso de la Metodología de la elaboración de las Tablas de Valoración Documental, Queda pendiente para su respectiva aprobación el día 29 de junio, próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño. También queda pendiente para su aprobación el Acto Administrativo-Resolución, y el oficio dirigido al Consejo Departamental de Archivo-Dirección de Gestión Documental y apoyo Logístico (GOBERNACIÓN DEL TOLIMA) para su respectiva convalidación de las Tablas de Valoración Documental.

		EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A E.S.P				CODIGO: GDO-FOR-019						
		GESTION DOCUMENTAL				VERSION: 01						
		TABLA DE VALORACION DOCUMENTAL				FECHA:						
ENTIDAD PRODUCTORA:		EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A E.S.P										
CODIGO:		400										
OFICINA PRODUCTORA:		DIVISION FINANCIERA Y TESORERIA										
ESTRUCTURA: I		PERIODO: Agosto 2 de 2008 al 7 de Noviembre de 2010										
CODIGO	SERIES O ASUNTOS	RETENCION		DISPOSICION FINAL				PROCEDIMIENTO				
		Archivo Central		CT	E	M/D	S					
5	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	II		E				El nivel de acceso PUBLICA CLASIFICADA. Una vez se cumple los tiempos de retención contrados aparte del cierre del expediente o tanto que le documento se debe transferir al Archivo Central. Los documentos registrados en esta subserie tienen de valores primarios administrativos. Contables, fiscales, fiscales, jurídicos o legales y agorados la preservación. Transcurrido el tiempo de retención en el archivo central se realiza el respectivo inventario de eliminación para la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la eliminación se realiza mediante método de picado. El responsable de la eliminación de los documentos será el responsable de la Gestión Documental y el personal de Archivo Central. Como resultado se				
DIVISION FINANCIERA Y TESORERIA												
		EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL				CODIGO: GDO-FOR-005						
		GESTION DOCUMENTAL				VERSION: 01						
		FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL				FECHA: 2021/19/10						
ENTIDAD PRODUCTORA:		EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A.E.S.P. OFICIAL										
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		SECRETARIA GENERAL										
OFICINA PRODUCTORA:		SECRETARIA GENERAL										
OBJETO:		LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO PERIODO I 2008/2008 AL 7/11/2010										
Hoja No.		1		DE		3						
AÑO		MES		DÍA		No. TRANSFE.						
2022		4										
No. DE ORDEN	CÓDIGO, SERIE O SUBSERIE	NOMBRE DE LA SERIE O SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				No FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
12		ACCIONES POPULARES 137-2006	SF	SF		X						
13		ACCIONES POPULARES	SF	SF		X						
14		ACCION POPULAR 034-2006	SF	SF		X						
15		ACCION POPULAR 063-	SF	SF		X						
16		ACCION POPULAR 273-2007	SF	SF		X						
17		ACCION POPULAR 0148-2007	SF	SF		X						

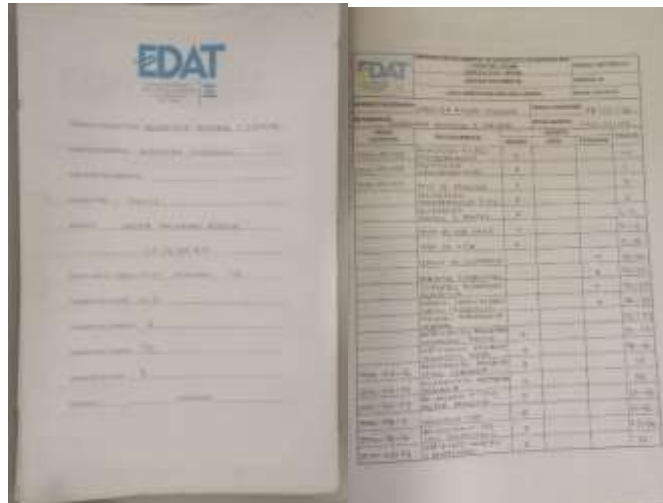
Organización del Archivo Central

Organización Proceso archivístico

Se aplicó el proceso archivístico a las diferentes dependencias de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A.E.S.P. Oficial (Gerencia, secretaria general y Jurídica, Dirección Financiera y Tesorería) como: refoliación, rotulación de Unidades de Conservación (carpetas, Cajas).

Se organizaron las Historias Laborales INACTIVAS, INACTIVAS-RETIRADOS: aplicación de los rótulos de carpetas, rótulos de cajas.





Levantamiento de inventario del archivo central:

Se hizo el levantamiento de inventario de las dependencias de Gerencia, Secretaria General y Jurídica, Dirección Financiera y Tesorería, desde junio del año 2015 hasta el año 2019.

Se hizo el levantamiento de inventarios de las Historias Laborales inactivas, inactivas-retirados.

NOTA: Pendiente por el Organización de proceso archivístico y levantamiento de inventario Documental de la dependencia de DIRECCION TÉCNICA, ya que se agotaron las Unidades de Conservación (carpetas, cajas)

		EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P OFICIAL				CODIGO: GDD-FOR-006 VERSION: 01 Vigente desde: 2021/19/10						
		EDAT										
		FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL										
ENTIDAD PRODUCTORA	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P OFICIAL					Hoja No.	1	DE	3			
UNIDAD ADMINISTRATIVA	GERENCIA					AÑO	MES	DÍA	No. TRANSFE.			
OFICINA PRODUCTORA	GERENCIA					2022	4	15				
OBJETO:	INVENTARIO DOCUMENTAL ARCHIVO DE GESTION											
No. DE ORDEN	CUBRO, SERIE O SUBSERIE	NOMBRE DE LA SERIE O SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS INICIAL	FECHAS EXTREMAS FINAL	CAJA	UNIDAD DE CONSERVACION	NO	OTRO	No FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
1	100-08.02	CONSECUTIVO OFICIAL	2018-01-04	2018-01-31	1	5	6	1/35	161	PAPEL		
2	100-08.02	CONSECUTIVO OFICIAL	2018-02-02	2018-02-27	1	6	2/35	2/35	223	PAPEL		
3	100-08.02	CONSECUTIVO OFICIAL	2018-03-01	5P	1	6	3/35	3/35	228	PAPEL		
4	100-08.02	CONSECUTIVO OFICIAL	2018-04-02	2018-04-27	1	6	4/35	4/35	244	PAPEL		
5	100-08.02	CONSECUTIVO OFICIAL	2018-05-02	2018-05-15	1	5	5/6	5/35	200	PAPEL		
6	100-08.02	CONSECUTIVO OFICIAL	2018-05-16	2018-05-31	1	6	6/6	6/35	151	PAPEL		
7	100-08	COMUNICACIONES OFICIALES	2018-03-04	2018-04-12	2	7	1/25	7/35	202	PAPEL		RADICADOS 419-462 AL 499 501 AL 530
8	100-08	COMUNICACIONES OFICIALES	2018-04-12	2018-04-27	2	8	2/25	8/35	216	PAPEL		RADICADOS 531 - 647
9	100-08	COMUNICACIONES OFICIALES	2018-05-02	2018-05-10	2	9	3/25	9/35	205	PAPEL		RADICADOS 648 - 729
10	100-08	COMUNICACIONES OFICIALES	2018-05-10	2018-05-21	2	10	4/25	10/35	198	PAPEL		RADICADOS 730 - 807
11	100-08	COMUNICACIONES OFICIALES	2018-05-21	5P	2	11	5/25	11/35	254	PAPEL		RADICADOS 808 - 827

		EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. OFICIAL						CÓDIGO: GDO-FOR-005	
		GESTION DOCUMENTAL						VERSIÓN: 01	
		FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL						FECHA: 2021/10/10	
ENTIDAD PRODUCTORA:		EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALcantarillado y Aseo del Tolima S.A. E.S.P. OFICIAL						22	
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		DIVISION FINANCIERA Y TESORERIA						No. TRANSFE.	
OFICINA PRODUCTORA:		DIVISION FINANCIERA Y TESORERIA						2022 4 22	
OBJETO:		INVENTARIO DOCUMENTAL							

Debe colocarse nombre completo o razón social de la entidad que produce o produjo los documentos.

Nº. DE ORDEN	CÓDIGO, SERIE O SUBSERIE	NOMBRE DE LA SERIE O SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				Nº FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1	400-07-02	COMPROBANTES DE EGRESO 001 AL 010	2019-01-04	SF	1	1	1/175		137	PAPEL		
2	400-07-02	COMPROBANTES DE EGRESO 010 AL 025	2019-02-01	SF	1	1	2/175		199	PAPEL		
3	400-07-02	COMPROBANTES DE EGRESO 025 AL 042	2019-02-25	SF	1	1	3/175		157	PAPEL		
4	400-07-02	COMPROBANTES DE EGRESO 042 AL 054	2019-03-12	SF	1	1	4/175		194	PAPEL		
5	400-07-02	COMPROBANTES DE EGRESO 055 AL 057	2019-03-12	SF	1	1	5/175		173	PAPEL		
6	400-07-02	COMPROBANTES DE EGRESO 058 AL 061	2019-03-01	SF	2	1	6/175		134	PAPEL		

		EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado del Tolima EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL						CÓDIGO: GDO-FOR-005	
		EDAT						VERSIÓN: 01	
		FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL						Vigente desde: 2021/10/10	
ENTIDAD PRODUCTORA:		OFICIAL						Hasta No. 17	
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA						AÑO MES DÍA No. TRANSFE.	
OFICINA PRODUCTORA:		SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA						2022 4 11	
OBJETO:		INVENTARIO DOCUMENTAL ARCHIVO DE GESTION							

Nº. DE ORDEN	CÓDIGO, SERIE O SUBSERIE	NOMBRE DE LA SERIE O SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				Nº FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1	200-11	CONTRATO 001	SF	SF	1	1	1/240		239	PAPEL	PRESTACION DE SERVICIOS JORGE ALBERTO VAGUIRO	
2	200-11	CONTRATO 002	2017-01-31	SF	1	2	2/240		199	PAPEL	PRESTACION DE SERVICIOS FABIO JOSE OVALLE MEDINA	
3	200-11	CONTRATO 003	2017-01-31	SF	1	3	3/240	1/2	239	PAPEL	PRESTACION DE SERVICIOS WENDY JHOJANNA URREA ALMANZAR	
4	200-11	CONTRATO 003	SF	SF	1	4	4/240	3/2	418	PAPEL	PRESTACION DE SERVICIOS WENDY JHOJANNA URREA ALMANZAR	
5	200-11	CONTRATO 004	2017-01-31	SF	1	5	5/240	1/2	200	PAPEL	PRESTACION DE SERVICIOS WALTER ALEXIS SANCHEZ DE LA PEÑA	
											PRESTACION DE SERVICIOS WALTER ALEXIS SANCHEZ DE LA PEÑA	

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA						AÑO MES DÍA No. TRANSFE.	
OFICINA PRODUCTORA:		SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA							
OBJETO:		INVENTARIO HISTORIAS LABORALES INACTIVAS							

Nº. DE ORDEN	CÓDIGO, SERIE O SUBSERIE	NOMBRE DE LA SERIE O SUBSERIE	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				Nº FOLIOS	SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO				
1	200-16	HISTORIA LABORAL HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ C.C.	2016-05-04	2016-06-22	1	1	1/1		56	P		
2	200-16	HISTORIA LABORAL ANCIZAR CARRILLO C.C. 14.219.476	2013-07-02	2015-08-18	1	2	1/1		148	P		
3	200-16	HISTORIA LABORAL JAIME AUGUSTO MORENO SANZ C.C. 14.222.630	2015-06-17	2016-03-28	1	3	1/1		60	P		
4	200-16	HISTORIA LABORAL HECTOR ARCINIEGAS ROBAYO C.C. 14.231.812	2012-01-05	SF	1	4	1/1		31	P		
5	200-16	HISTORIA LABORAL ARMANDO LEON BARROS FRAGOZO C.C. 17.970.358	2011-11-17	2014-04-25	1	5	1/1		102	P		
6	200-16	HISTORIA LABORAL EDGAR BULLA LOPEZ C.C. 19.299.325	2013-12-31	2017-04-27	1	6	1/1		143	P		
7	200-16	HISTORIA LABORAL ANGELICA MARIA SANCHEZ BARRERA C.C. 28.541.987	2008-09-15	2012-02-20	1	7	1/1		47	P		
8	200-16	HISTORIA LABORAL LADY JOANNA BONILLA MEDINA C.C. 28.544.768	2012-02-03	2015-08-24	1	8	1/1		68	P		
9	200-16	HISTORIA LABORAL CAROLINA RIVERA PERDOMO C.C. 28.559.728	2016-01-05	2017-04-24	2	9	1/1		77	P		
10	200-16	HISTORIA LABORAL EMMA YOANA REPIZO TAPUR C.C. 38.142.574	2012-12-28	2017-04-24	2	10	1/1		94	P		
11	200-16	HISTORIA LABORAL DAYAN CATERINE VARON BUENAVENTURA C.C. 38.144.099	2014-07-16	2016-01-04	2	11	1/2		211	P		
12	200-16	HISTORIA LABORAL DAYAN CATERINE VARON BUENAVENTURA C.C. 38.144.099	2016-01-04	2017-01-11	2	12	2/2		105	P		

INACTIVAS
ACTIVA
RETIRADOS

Digitalización Serie Contratos Archivo central

Hasta la fecha se han digitalizado contratos de los años 2015, 2016

<p>1. Ejercer la custodia y conservación de los documentos que hacen parte del archivo central de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P OFICIAL, de conformidad con lo establecido en los procesos, procedimientos y demás normatividad vigente en la materia; por lo tanto, deberá organizar, clasificar y digitalizar la información custodiada por el archivo central, que pertenece a vigencias anteriores al año 2020.</p>	ANO	DEPENDENCIA	SERIE	CANTIDAD DE CARPETAS
	2015	S/ría General y Jurídica	CTO. No.009	2
	2015	S/ría General y Jurídica	CTO. No.010	1
	2015	S/ría General y Jurídica	CTO. No.011	2
	2015	S/ría General y Jurídica	CTO. No.012	1
	2015	S/ría General y Jurídica	CTO. No.013	2
	2015	S/ría General y Jurídica	CTO. No.014	2
	2015	S/ría General y Jurídica	CTO. No.015	1
	2015	S/ría General y Jurídica	CTO. No.016	1
	2015	S/ría General y Jurídica	CTO. No.017	1
	2015	S/ría General y Jurídica	CTO. No.018	1
	2015	S/ría General y Jurídica	CTO. No.019	1
	2015	S/ría General y Jurídica	CTO. No.020	1
	2015	S/ría General y Jurídica	CTO. No.021	1
2015	S/ría General y Jurídica	CTO. No.022	1	
2015	S/ría General y Jurídica	CTO. No.023	2	

ESPECIFICAS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y EVIDENCIAS			
	2016	S/ría General y Jurídica	CTO. No.064	1.2
	2016	S/ría General y Jurídica	CTO. No.065	1.2
	2016	S/ría General y Jurídica	CTO. No.066	1.2
	2016	S/ría General y Jurídica	CTO. No.067	1.2
	2016	S/ría General y Jurídica	CTO. No.068	1.
	2016	S/ría General y Jurídica	CTO. No.069	1.
	2016	S/ría General y Jurídica	CTO. No.070	1.2
	2016	S/ría General y Jurídica	CTO. No.071	1.2
	2016	S/ría General y Jurídica	CTO. No.072	1.2.3
	2016	S/ría General y Jurídica	CTO. No.073	1.2
	2016	S/ría General y Jurídica	CTO. No.074	1.2
	2016	S/ría General y Jurídica	CTO. No.075	1.2
	2016	S/ría General y Jurídica	CTO. No.076	1.2
	2016	S/ría General y Jurídica	CTO. No.077	1.2

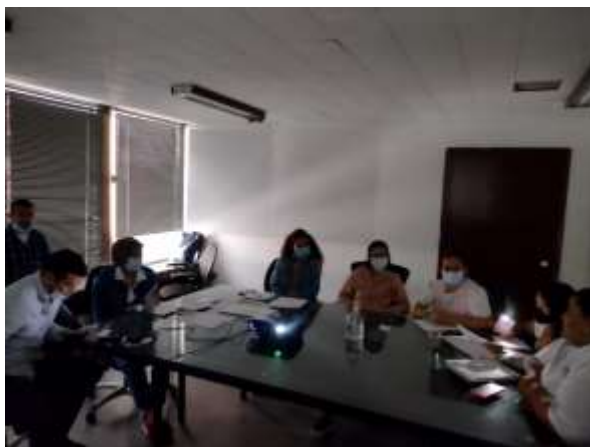
Capacitación

Dando cumplimiento al Programa de capacitación se llevaron a cabo sobre los siguientes Temas:

- Concepto general de foliación. (Todo el Personal de la EDAT S.A.E.S.P. Oficial)

Líderes de los archivos de Gestión y líder archivo Central:

- Explicación del Proceso de Gestión Documental de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Tolima EDAT S.A.E.S.P. Oficial: dando a conocer que se dio inicio con la Diagnostico Integra de Archivos, Plan Institucional de Archivo PINAR, Política de Gestión Documental, Sistema Integrado de Conservación (SIC)
- Concepto de Archivo y las clases de Archivos.
- Tablas de Retención Documental: dando a conocer el Objetivo, Alcance, Normatividad, su definición, explicación de los campos del formato de las TRD, y los pasos para mantener un archivo organizado aplicando las Tablas de Retención Documental.
- Diligenciamiento de unidades de conservación (carpetas y cajas)
- Diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental.
- Mantenimiento de los Muebles de Archivo.



Actividades pendientes por realizar

-Organización archivo de gestión Dirección Técnica

-. Organización Archivo Central Dirección Técnica 2017-2018-2019

-Fondo Acumulado:

- Selección: Retiro de la documentación que ha perdido sus valores primarios y no pose secundarios, acorde con las TVD.
- Foliación.
- Eliminación: Elaboración de Inventarios
- Preparación física de la documentación a conservar: limpieza, retiro de material metálico y sustitución d unidades de conservación.
- Inventario: Actualización.

-Capacitación: Aplicación TVD.

- Actualización Inventario Documental Archivo de Gestión año 2021 Secretaria General y Jurídica.

2.13 Informe de calidad.

Definición de un plan de trabajo para el fortalecimiento del SIG y el MIPG

Para cada una de las vigencias, se elaboró por parte del profesional de apoyo un plan de trabajo, el cual fue objeto de aprobación y seguimiento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad.

El Plan de trabajo diseñado, se realizó a partir de la metodología PMI y contempló en cada vigencia 4 grandes fases a saber:

- Sensibilización, socialización y afianzamiento del compromiso institucional
- Actualización y/o revisión documental
- Implementación del sistema
- Evaluación y mejora continua



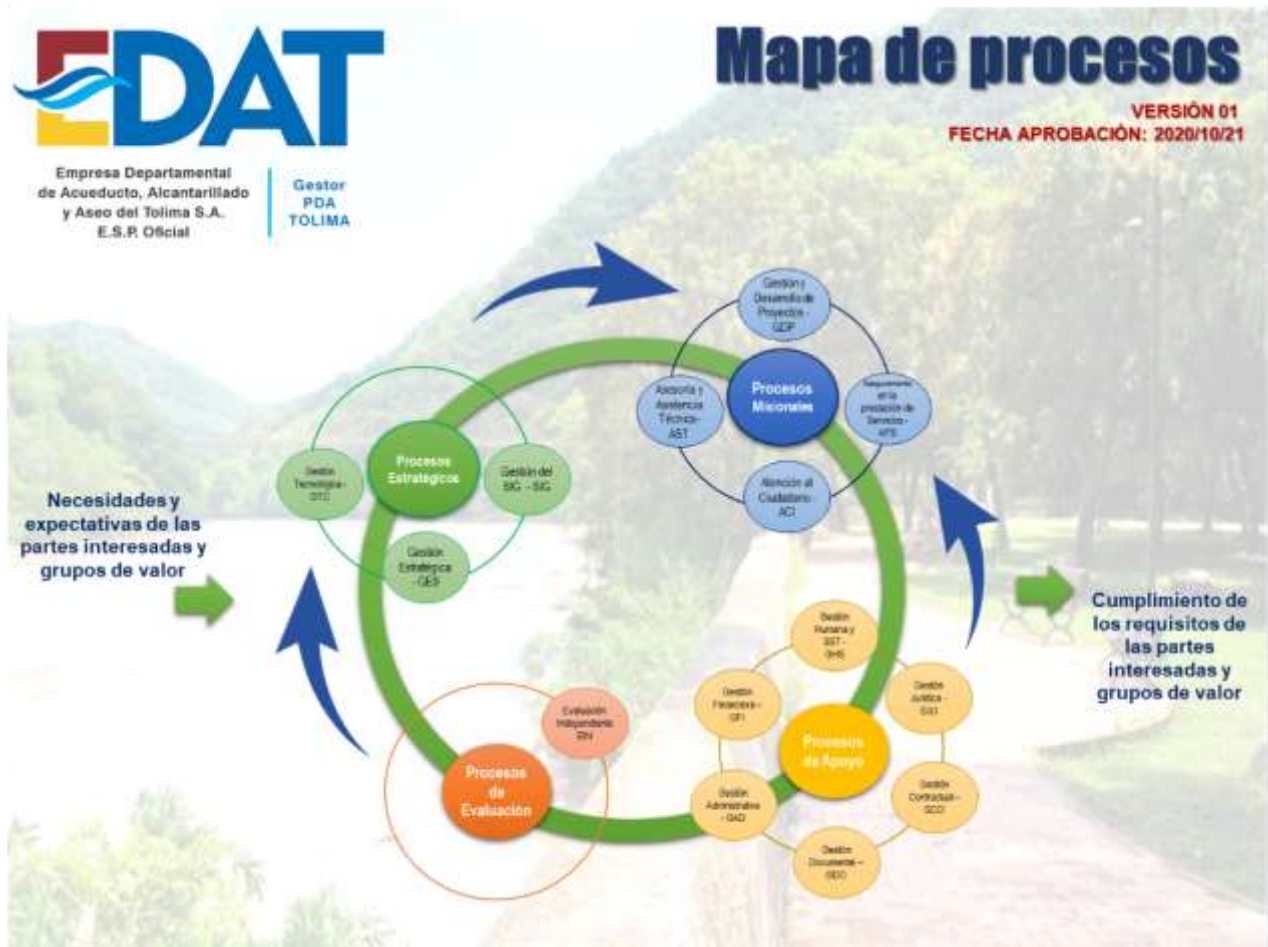
En la **CARPETA 02 PLAN DE TRABAJO MIPG - SIG**, se adjuntan los Planes de Trabajo que se definieron para el fortalecimiento del Modelo MIPG y el Sistema Integrado de Gestión, en formato Microsoft Project y en PDF.

Actualización de la plataforma estratégica y de los documentos que conforman el Modelo de Operación por Procesos.

La Entidad en el proceso de actualización documental, realizó la revisión de los instrumentos de Planeación Institucional, así como la definición de Planes y Políticas que fortalecieron el direccionamiento y la planeación estratégica, de manera conjunta con los Procesos, Procedimientos, Instructivos y Formatos que se utilizan para el desarrollo de sus procesos.



El Modelo de Operación por Procesos, actualizado, se representa gráficamente de la siguiente manera:



De igual manera, se definió la siguiente Plataforma Estratégica para su operación:

CÓDIGO DE INTEGRIDAD



MISIÓN Y VISIÓN



Articular las Políticas Públicas del sector de agua potable y saneamiento básico, en los componentes económicos, sociales y ambientales, para mejorar el aseguramiento e indicadores efectivos de la prestación del servicio en los municipios del Tolima, a través de la asesoría y asistencia técnica, la gestión, ejecución de proyectos y programas para la transformación empresarial y el fortalecimiento institucional de los territorios, con un equipo humano idóneo y comprometido en la optimización de recursos y en la mejora de la calidad de vida de la población.

Ser reconocidos en el 2025 a nivel regional y nacional como una entidad líder, por su capacidad de innovación y respuesta en la implementación de modelos de gestión, orientados a la transformación de los municipios y/o la conformación de esquemas regionales que garanticen la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, para el desarrollo y bienestar integral de la comunidad tolimense rural y urbana, con sostenibilidad ambiental, equidad y conciencia social.



Política Integral

En la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL estamos comprometidos con la satisfacción de la comunidad y demás grupos de valor, a partir de un esquema de mejora continua en la implementación de nuestro Sistema Integrado de Gestión, en donde el compromiso con la Calidad, la Gestión Ambiental y la Seguridad y Salud en el Trabajo, nos permitan la implementación de esquemas eficientes y sostenibles que aseguren la prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Tolima.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, se compromete con la protección y bienestar físico, mental y social de todos sus colaboradores y demás partes interesadas, a través de la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, que inicia con la identificación de los peligros, valoración, evaluación de riesgos y determinación de controles, implementando acciones orientadas a la intervención de las condiciones de trabajo y actos inseguros, fomentando así una cultura preventiva, que disminuya los incidentes, accidentes y enfermedades laborales, en cumplimiento del marco normativo vigente.



POLÍTICA DE PREVENCIÓN CONTRA EL ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LABORAL

Con el propósito de garantizar y promover un excelente ambiente de convivencia laboral, fomentar las relaciones sociales positivas entre los trabajadores y las empresas usuarias, respetar y respaldar la dignidad e integridad de las personas en el trabajo, el EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL define los siguientes criterios:

						
Incluir los valores y principios éticos contenidos en el Código de Integridad de la Función Pública	Practicar el trato justo, honesto e íntegro en cada aspecto de sus relaciones con otros compañeros de trabajo de planta, contratados, proveedores y autoridades en general.	Guardar buena conducta en todo momento y obrar con espíritu de colaboración en el orden moral y disciplina general de la entidad.	Se debe proporcionar un ambiente laboral libre de discriminación, acoso, intimidación o coacción.	Favorecer los espacios de participación y consulta, teniendo en cuenta las ideas del capital humano.	Todas las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto.	No se debe permitir ningún comportamiento que sea amenazador, abusivo, intimidante, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo, pero no limitado a, contacto físico en el lugar de trabajo y donde sea aplicable.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, TABACO o ALCOHOL

La EDAT considera que el consumo de alcohol constituye una decisión que se fundamenta en el juicio y responsabilidad de cada individuo. De acuerdo con lo anterior, el comportamiento esperado de los colaboradores con respecto al consumo responsable de alcohol es el siguiente:

Los colaboradores deben ser ejemplo de buenas conductas acordes con los valores enmarcados en el Código de Integridad.	Está prohibido el consumo y presentarse en el lugar de trabajo bajo efectos de bebidas alcohólicas y otras drogas no medicadas.	Todos los colaboradores deberán participar de las actividades informativas y educativas que en materia de prevención de consumo de sustancias psicoactivas que se dicten por la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL.
Está prohibido el consumo de cigarrillo, alcohol y otras drogas no medicadas en el desarrollo de las funciones, dentro de las instalaciones del EDAT S.A. E.S.P., centros de trabajo y todos los lugares donde se haga extensiva las actividades laborales.	En caso de que un colaborador considere que tiene comportamientos abusivos de estas sustancias podrá buscar ayuda de manera voluntaria en el Grupo de Gestión Humana y SST de la Secretaría General y Jurídica.	

La presente política entra en vigencia a partir de la aprobación impartida por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y estará disponible para todas las partes interesadas, será revisada periódicamente para verificación de su cumplimiento y actualización en busca de la mejora continua con el objetivo de mejorar la salud y salud en el trabajo.



POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

En la EDAT S.A. E.S.P OFICIAL adquirimos el compromiso de proteger el bienestar físico, mental y social de todos los colaboradores y demás partes interesadas a partir del diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV, orientado a la promoción y prevención de accidentes de tránsito que se produzcan por el desplazamiento por vías privadas o públicas ya sea como peatones, ciclistas, motociclistas, pasajeros y conductores y que afecten la Seguridad Vial de la Entidad.

Para ello, se establecen estrategias de concientización en los riesgos viales para todos los colaboradores de planta y contratistas a través de capacitaciones, con orientación a la prevención de accidentes de tránsito y respeto por las señales de tránsito, que permitan la adopción de conductas proactivas frente a la conducción segura de medios de transporte terrestre y al desplazamiento peatonal.

La EDAT S.A. E.S.P OFICIAL se compromete a impulsar, respaldar y proporcionar el recurso humano, técnico y económico necesario para la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Plan Estratégico de Seguridad Vial, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la legislación Colombiana vigente, política, normas, procedimientos y otros requisitos aplicables, garantizando las mejores prácticas y desempeño en las actividades de transporte terrestre.



POLÍTICA AMBIENTAL

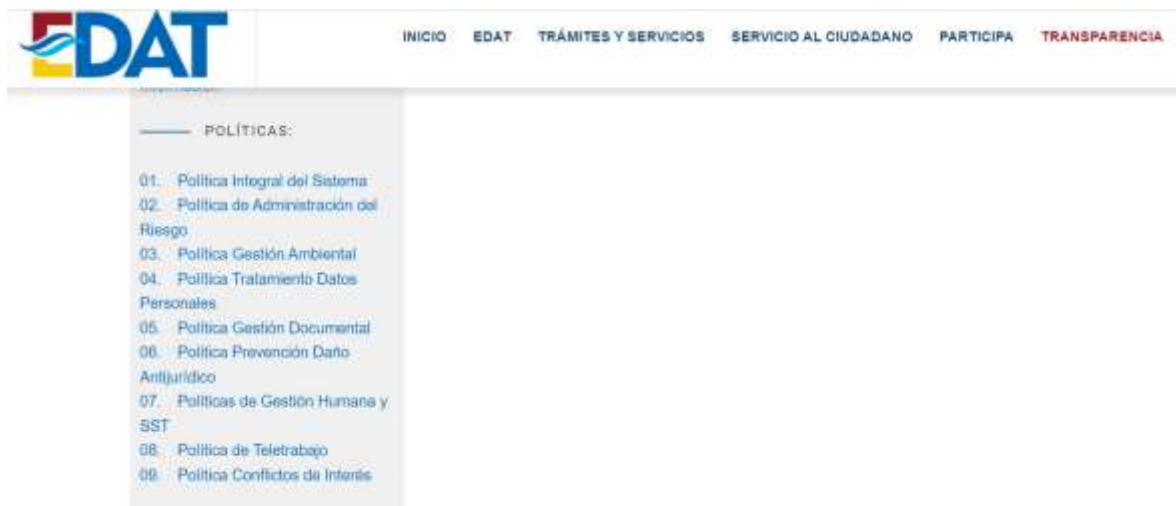
Nos comprometemos en desarrollar nuestra actividades, tomando como pilares: el respeto, cuidado y protección del medio ambiente; previniendo la contaminación a través del uso sustentable y racional de los recursos naturales, cumpliendo con la legislación ambiental vigente, mediante la implementación, operación y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, en el marco de lo definido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.



Aunado a la Política Ambiental, la entidad está desarrollando un grupo de Programas Ambientales, a partir de lo definido en el Plan Integral de Gestión Ambiental – PIGA:



En los siguientes enlaces de la página web, se encuentra publicada la Plataforma Estratégica de la Entidad, así como las diferentes políticas que se han implementado: <https://www.edat.gov.co/edat/informacion-institucional> y <https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto>



Los demás documentos de la Entidad como Caracterizaciones de Procesos, Normograma, Indicadores, Mapas de Riesgos, Instructivos y Formatos, se encuentra publicados y debidamente actualizados en la página web de la

entidad, en el enlace: <https://www.edat.gov.co/3-estructura-organica/modelo-de-operacion-por-procesos>. Asimismo, se anexan en la **Carpeta 03 DOCUMENTOS DEL SIG**.



Desarrollo de Procesos de Socialización y capacitación Sobre MIPG Y el SIG

Se adelantaron en cada una de las vigencias, un grupo de Jornadas de Inducción y Reinducción, Socialización y capacitación sobre los elementos que componen las diferentes dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en donde se destacan las siguientes:

Vigencia 2020:

- Celebración del Día del Servidor Público – junio 26 de 2020.
- Jornada de socialización y/o sensibilización general, en donde se presentó el alcance del proyecto, el Plan de Trabajo, la importancia de la Gestión del Cambio y se contextualizó sobre los elementos que componen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Fechas: 02 y 11 de septiembre de 2020.

Estas jornadas se adelantaron mediante la modalidad virtual a través de la Plataforma Microsoft Teams y se contó con la participación del equipo directivo, funcionarios de planta y personal contratista de la Entidad.

- Reunión con el equipo directivo para revisión de los avances en el cargue de los documentos que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación – MIPG de la entidad, en la nueva página web. Diciembre 12 de 2020.

Vigencia 2021:

**Se realizaron 8 jornadas de capacitación con el equipo de responsables de procesos.
Aprox 40 horas.**

- Gestión del Riesgo
- Fundamentos ISO 9001
- Auditorías Internas de Calidad
- Indicadores de Gestión
- La Ruta de la Mejora Continua



- ✓ Se realizaron 2 sesiones de Jornadas de Inducción y Re-inducción, con una asistencia de 42 funcionarios en promedio.
- ✓ 04 reuniones generales con todo el personal, tratando diferentes temas del SIG
- ✓ Se realizó simulacro de evacuación y atención de emergencias



Vigencia 2022:

Con corte al 15 de junio de 2022 se realizaron las siguientes jornadas de Inducción, Socialización y/o capacitación:

- Febrero 02 – Jornada de Inducción y Re-inducción con todo el personal de planta, contratistas y pasantes.
- Febrero 11 – Taller Gestión del Riesgo
- Febrero 16 – Socialización Plan Anticorrupción
- Marzo 03 – Mesa de trabajo para coordinar el diligenciamiento del FURAG
- Marzo 31 – Taller Planes de Mejoramiento
- Marzo 31 – Taller Indicadores de Gestión
- Marzo 31 – Capacitación Trámites
- Mayo 26 – Jornada 5S





En la carpeta adjunta **04 SOCIALIZACIÓN - INDUCCIÓN – CAPACITACIONES**, se anexa el material utilizado en cada una de las jornadas de trabajo, así como los registros de asistencia, para cada vigencia.

Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo

Siguiendo los lineamientos de la Función Pública en la Guía para la Gestión del Riesgo e Identificación de Controles, se realizaron jornadas de trabajo con los responsables de procesos, en donde se les capacitó en el uso de la metodología y se realizaron los Mapas de Riesgos para cada uno de los procesos definidos en el Modelo de Operación.



Las evidencias del desarrollo de esta actividad se encuentran disponibles en la carpeta **05 GESTIÓN DEL RIESGO** adjunta, así como en los siguientes enlaces de la página web: <https://www.edat.gov.co/3-estructura-organica/modelo-de-operacion-por-procesos> y <https://www.edat.gov.co/3->

Desarrollo de Auditorías Internas de Calidad

De acuerdo con lo definido en la Norma ISO 19011 y Norma ISO 9001:2015, se realizó el primer ciclo de Auditorías Internas de Calidad en el mes de Agosto de 2021, para un total de 14 procesos que hacen parte del Modelo de Operación de la Entidad.

Este ciclo de auditorías se realizó por parte del Equipo de Auditores internos que se capacitó en la entidad, compuesto por un total de 16 auditores.

No.	AUDITOR
1	ANDREA JIMENA ARIZA TOVAR
2	CAMILA IZASAGA PEREZ
3	CAMILO ANDRÉS RODRIGUEZ CHAVARRO
4	DANIA FERNANDA GONZALEZ ORTIZ
5	DAYAN CAROLINA VILLANUEVA MUÑOZ
6	DICENID HERNANDEZ VILLARREAL
7	DIEGO ALBERTO CASAS MORALES
8	GANDY JAVIER MARROQUIN SAAVEDRA
9	JAIRO ALEJANDRO MOLINA CARDOZO
10	JORGE ANDRES ORTIZ LOPERA
11	JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
12	LIUWER ALBERTO BALLESTEROS SANTOS
13	MICHEL ANN MACHUCA PUENTES
14	NATALIA MARULANDA SAAVEDRA
15	RICARDO SANDOVAL ROZO
16	VIVIANA MARCELA ACOSTA LEYTON

Los principales resultados fueron los siguientes:



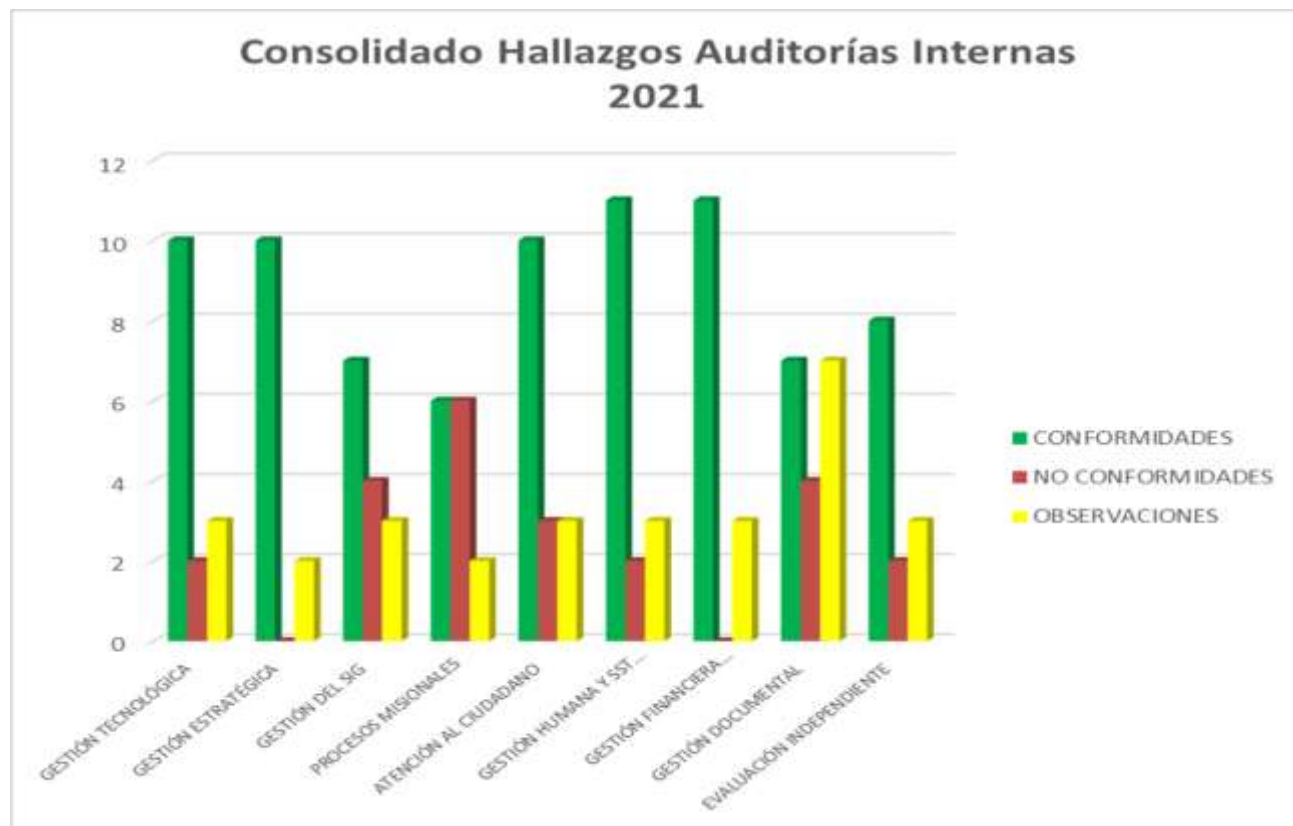
EFICACIA DEL PLAN DE AUDITORÍA: 100%

(14 AUDITORÍAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS)

Agosto 9 al 13 de 2021

Hallazgos positivos = 60%
Hallazgos que requieren intervención = 40%

TIPO DE PROCESO	PROCESO	CONFORMIDADES	NO CONFORMIDADES	OBSERVACIONES
ESTRATÉGICO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	10	2	3
	GESTIÓN ESTRATÉGICA	10	0	2
	GESTIÓN DEL SIG	7	4	3
MISIONALES	GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS	6	6	2
	ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA			
	ATENCIÓN AL CIUDADANO	10	3	3
APOYO	GESTIÓN HUMANA Y SST	11	2	3
	GESTIÓN CONTRACTUAL			
	GESTIÓN JURÍDICA	11	0	3
	GESTIÓN FINANCIERA			
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
	GESTIÓN DOCUMENTAL	7	4	7
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	8	2	3
TOTAL		80	23	29
TOTAL HALLAZGOS		132		



Fortalezas

- ✓ Compromiso del equipo auditor para la preparación de la auditoría y la selección de las preguntas específicas del proceso
- ✓ Conocimiento de las normas a Auditar
- ✓ Desarrollo de la Lista de Verificación
- ✓ Oportunidad en la entrega de Informes de Auditoría
- ✓ Amabilidad, Respeto, Ética en el desarrollo de la auditoría
- ✓ Cumplimiento de los lineamientos impartidos para el desarrollo de la Auditoría (Tips – Correo Electrónico)

Principales hallazgos que requieren intervención.

- ✓ Actualización de los requisitos legales (Normogramas)
- ✓ Actualización de los documentos de los procesos (DOFA, Mapas de Riesgos, Caracterizaciones, Procedimientos, Formatos)
- ✓ Fortalecer los procesos de socialización y apropiación de los riesgos del proceso.
- ✓ Documentación de las Acciones Correctivas y de mejora que se generan en el proceso
- ✓ Condiciones de infraestructura y ambiente de trabajo en los diferentes procesos auditados

Oportunidades de Mejora.

- ✓ Mayor tiempo para el desarrollo de cada auditoría
- ✓ Fortalecer el cierre de la auditoría, indicando claramente el número de NC y Observaciones.
- ✓ Ampliación de la auditoría a Contratistas de Obra
- ✓ Agregar a la Lista de Verificación otros numerales de la norma para auditar
- ✓ Mejorar la redacción de Conformidades y Fortalezas

Con los avances obtenidos y el trabajo desarrollado durante la vigencia 2021 y el primer semestre 2022, la entidad se encuentra preparada para iniciar en el segundo semestre del año 2022, el proceso de Auditorías Externas de Calidad, bajo los estándares de la Norma ISO 9001 en su versión 2015.

*El Plan de Auditoría, así como las evaluaciones de los Auditores, los Informes de Auditoría y los Planes de Mejoramiento generados para la identificación de la causa raíz y la definición de acciones correctivas y de mejora, se encuentran disponibles en el Carpeta **06 AUDITORÍAS INTERNAS**, adjunta, así como en el enlace de la página web: <https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/687-auditorias-internas-de-calidad>*

Resultados en la Medición del Índice de Desempeño Institucional

Gracias a las acciones implementadas durante la vigencia 2020, la EDAT reportó un mejoramiento en el Índice de Desempeño Institucional que mide la Función Pública a partir del aplicativo FURAG, pasando del **50.3%** de cumplimiento para la vigencia 2019 al **64.7%**, en la vigencia 2020, y al **69,8%** en la vigencia 2021, ubicándose por encima del promedio nacional del 63.2%.



A nivel nacional la entidad ha pasado de ocupar el puesto 1973, en el 2019 al puesto 896 en el año 2020 y para la vigencia 2021 ocupó el puesto 672 entre más de 3.000 entidades territoriales que fueron objeto de evaluación.

A nivel departamental entre las 125 entidades territoriales del Tolima ha tenido los siguientes comportamientos: 2019 = ocupó el puesto 77, 2020 = ocupó el puesto 30 y para la vigencia 2021, se ubicó en el puesto 22.

Resultados MIPG– Vigencia 2019 - 2021 Ranking Entidades Descentralizadas

Ranking 2019	Ranking 2020	Ranking 2021	Entidad	Naturaleza Jurídica	Índice de Desempeño Institucional 2019	Índice de Desempeño Institucional 2020	Índice de Desempeño Institucional 2021
13	8	6	GOBERNACIÓN DE TOLIMA	GOBERNACIÓN	71,8	78,5	81,3
16	19	14	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA - INDEPORTES TOLIMA	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO	69,3	69	73,2
77	30	22	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A.	EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - OFICIALES	50,3	64,7	69,8
19	24	24	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUÉ	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	68,2	67,3	69,4
62	29	35	FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	52,7	65,2	64,2
115	48	43	LOTERÍA DEL TOLIMA	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	38,0	59,5	62,2

A nivel de entidades descentralizadas, entre las 6 entidades que hacen parte de la Administración Departamental pasó de ocupar el puesto 5 en las vigencias 2019 y 2020, al tercer lugar para la vigencia 2021.

Resultados MIPG– Vigencia 2019 - 2021 Ranking Grupo Par – Nacional

2021

Puesto	Entidad	Departamento	Municipio	Índice de Desempeño Institucional
1	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVIASEO	Antioquia	Envigado	96,4
2	EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A	Santander	Bucaramanga	85,2
3	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	Antioquia	Medellín	82,8
4	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS	Risaralda	Dosquebradas	78,5
5	LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA	Huila	Neiva	78,1
6	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	Antioquia	Medellín	77,6
7	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO -FUNZA	Cundinamarca	Funza	77,4
8	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CARTAGO	Valle Del Cauca	Cartago	77,0
9	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EIS CUCUTA S.A.	Norte De Santander	Cúcuta	76,9
10	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE S.C.A	Cundinamarca	Sibaté	76,3
34	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A.	TOLIMA	IBAGUÉ	69,8

Dentro de las 96 entidades que hacen parte del grupo par, es decir que pertenecen a la clasificación de Empresas de Servicios Públicos del orden territorial, pasó del lugar 53 en 2019, al 39 en 2020 y para la vigencia 2021, se ubica en el lugar 34.

A nivel de la Políticas MIPG, la evolución en el desempeño de la Entidad en las vigencias 2019 a 2021, fue el siguiente:

VIGENCIA 2019



VIGENCIA 2020



Nota: Los colores en este gráfico representan un ranking de las políticas según los puntajes obtenidos. No necesariamente determinan un alto o bajo desempeño.

POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano
POL02: Integridad
POL03: Planeación Institucional

POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
POL06: Gobierno Digital
POL07: Seguridad Digital
POL08: Defensa Jurídica

POL09: Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción
POL10: Servicio al ciudadano
POL11: Racionalización de Trámites
POL12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública

POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
POL14: Gestión Documental
POL15: Gestión del conocimiento
POL16: Control Interno

VIGENCIA 2021

III. Índices de las políticas de gestión y desempeño



POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano
POL02: Integridad
POL03: Planeación Institucional

POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
POL06: Gobierno Digital
POL07: Seguridad Digital
POL08: Defensa Jurídica

POL09: Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción
POL10: Servicio al ciudadano
POL11: Racionalización de Trámites
POL12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública

POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
POL14: Gestión Documental
POL15: Gestión del conocimiento
POL16: Control Interno

Los anteriores resultados evidencian el importante esfuerzo que ha realizado la administración durante los últimos 2 años, en el posicionamiento de la entidad para el logro de una efectiva gestión pública, fundamentada en los pilares de reconocimiento del Talento Humano como su mayor potencial de desarrollo, orientado en un Modelo de Operación por Procesos que satisface las

necesidades y expectativas de los clientes y demás grupos de valor, con una adecuada Gestión del Riesgo, que orienta la mejora continua de manera permanente, para el logro de los objetivos.

El informe detallado con los resultados obtenidos en cada dimensión y política MIPG, se encuentra disponible en la Carpeta 07 FURAG.

2.14 Relación de informes que se deben presentar periódicamente

Cargue de documentos al SECOP 1

Cargue del SIA Observa

2.15 Relación de temas de importancia pendientes

EMPOLIMA

La Empresa de Acueductos y Alcantarillados del Tolima S.A - ACUATOLIMA, fue constituida el día 28 de Diciembre de 1959 mediante la Escritura Pública No. 2.394 de la Notaria Segunda del Circuito de Ibagué, como una Sociedad Anónima con una duración de cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de la constitución, con el objeto social de "Llevar a cabo el estudio, proyecto, construcción y explotación de Acueductos y Alcantarillados en los Municipios del Departamento del Tolima (...)"

Mediante Resolución No. 01407 del 02 de Mayo de 1977 fue facultada expresamente por la Superintendencia de Sociedades para elevar a escritura pública reforma de Estatutos, con base en el Decreto 2804 de 1975.

Por virtud de la Reforma a los Estatutos de ACUATOLIMA mediante Escritura Pública del día 06 de Junio de 1977, se transformó en una empresa industrial y comercial del Estado, denominada Empresa de Obras Sanitarias del Tolima S.A. la cual pertenece al orden nacional, sometida a las normas del Decreto 2804 de 1975, definiéndose como un "Organismo descentralizado del Orden Nacional, perteneciente al sector Salud y sometida a las reglas propias de las Empresas Industria/es o Comerciales del Estado (...)"

La duración de la Empresa sería de cincuenta (50) años contados a partir de la fecha de su constitución, y su objeto social es "el estudio, diseño, construcción administración, operación y mantenimiento de los sistemas destinados a los servicios de acueducto, alcantarillado, mataderos, aseo público y plazas de mercado, en los Municipios vinculados a la Empresa pertenecientes al Departamento del Tolima u a otras divisiones Territoriales (. . .)"

Mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios del día 30 de Marzo de 1989, se decidió que con base en el Informe del Gerente de la Empresa para la época de los hechos el Ing. Daría Humberto Pérez, sobre el estado financiero de Empolima S.A. debía disolverse y posteriormente liquidarse como sociedad

de acuerdo con el artículo 457 numeral 2 y 218 del Código de Comercio.

Por lo anterior se adjunta el documento que ordenó la liquidación de EMPOLIMA EN LIQUIDACIÓN, la cual se constituyó mediante acta de asamblea Extraordinaria de socios de fecha 30 de marzo de 1989 la cual se protocolizó mediante Escritura Pública No. 1826 del 11 de mayo de 1989.

Estado actual de la liquidación de EMPOLIMA S.A. y las obligaciones que aún tiene a su cargo:

Actualmente las obligaciones de EMPOLIMA EN LIQUIDACIÓN, son de carácter laboral, radican en expedir certificados de tiempos laborados y actos administrativos de sustitución pensional, considerando que a la fecha no cuenta con activos ni presupuesto para satisfacer obligaciones de naturaleza económica

3 Dirección Técnica

3.1 Proyectos Vigentes

PROYECTOS VIGENTES EDAT S.A. E.S.P. DIRECCION TÉCNICA				
MUNICIPIO DE ALPUJARRA				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
079 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA VEGA DE GRAMAL LOS MEDIOS, DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA – TOLIMA	\$ 5.415.359.724	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL 28 DE FEBRERO 2022	GINNA REINOSO /CAROLINA CHAVEZ
088 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINITRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDAL VEGA DE GRAMAL Y LOS MEDIOS DEL	\$ 334.049.741,00	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL 28 DE FEBRERO 2022	GINNA REINOSO /CAROLINA CHAVEZ

	MUNICIPIO DE ALPUJARRA			
MUNICIPIO DE ATACO				
CTO. No.	PROYECTO	Vr.TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
125 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA.	\$ 11.941.501.102	SUSPENDIDO 75% DE EJECUCION	GINNA REINOSO / WILLIAM MARIN
126 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	INTERVENTORIA TECNICA, ADMISNITRATIVA Y AMBIENTAL CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA.	\$ 789.081.900	SUSPENDIDO 75% DE EJECUCION	GINNA REINOSO / WILLIAM MARIN

MUNICIPIO DE ANZOATEGUI				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
084 DE NOVIEMBRE DE 2019	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 2.491.362.729	TERMINADO SIN LIQUIDAR	GINNA REINOSO / RICARDO RIVERA
085 del 29 de Noviembre de 2019	INTERVENTORIA ANZOATEGUI	\$ 277.006.282	TERMINADO SIN LIQUIDAR	GINNA REINOSO / RICARDO RIVERA
MUNICIPIO ARMERO GUAYABAL				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
128 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO	\$ 10.237.683.303	TERMINADO SIN LIQUIDAR	GINNA REINOSO /

	SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			RICARDO RIVERA
130 DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2018	INTERVENTORIA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 858.920.000	TERMINADO SIN LIQUIDAR	GINNA REINOSO / RICARDO RIVERA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 01 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA EMPRESA DEPARTAMENTA L DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLAD O Y ASEO DEL TOLIMA S.A E.S.P OFICIAL Y EL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL PARA CONTRATAR LOS ESTUDIO Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARMERO	\$ 881.116.888	TERMINADO SIN LIQUIDAR	GINNA REINOSO / JHON FREDY LOMBANA

	GUAYABAL Y SUS CENTROS POBLADOS.			
MUNICIPIO DE CAJAMARCA				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
448 Del 13 de septiembre de 2019	TERCERA FASE PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDCUTO DEL CASCO URBANO DE CAJAMARCA - TOLIMA (REDES DE DISTRIBUCION)	\$ 2.912.619.940	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	GINNA REINOSO / CAROLINA CHAVEZ
446 DEL 12 de septiembre de 2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL TERCERA FASE PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDCUTO DEL CASCO URBANO DE CAJAMARCA - TOLIMA (OPTIMIZACION	\$ 232.500.000	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	GINNA REINOSO / CAROLINA CHAVEZ

	REDES DE DISTRIBUCION)			
MUNICIPIO DE COYAIMA				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
340 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PTAR DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLA-COYAIMA.	\$ 4.507.600.540	SUSPENDIDO 90%	GINNA REINOSO /DAYAN CAROLINA VILLANUEVA
339 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2018	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA , TECNICA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PTAR DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLA-COYAIMA.	\$ 288.331.200,00	SUSPENDIDO 90%	GINNA REINOSO /DAYAN CAROLINA VILLANUEVA
080 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE CASTILLLA MUNICIPIO DE COYAIMA – TOLIMA	\$ 2.334.957.040	TERMINADO EN PROCESO DE ENTREGA AL MUNICIPIO	GINNA REINOSO / JHON FREDY LOMBANA

086 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLA, MUNICIPIO DE COYAIMA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 176.259.230	TERMINADO EN PROCESO DE ENTREGA AL MUNICIPIO	GINNA REINOSO / JHON FREDY LOMBANA
MUNICIPIO DE COELLO				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
227 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA EN SU FASE No 1	\$ 772.505.460	TERMINADO SIN LIQUIDAR	GINNA REINOSO / GABRIEL JOYA

266 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2020	INTERVENTORIA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA EN SU FASE No 1	\$ 44.995.269	TERMINADO SIN LIQUIDAR	GINNA REINOSO / GABRIEL JOYA
MUNICIPIO DE CUNDAY				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
070 DEL 6 DE AGOSTO DE 2014	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA, Y AMBIENTAL DEL PROYECTO, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMNISTRO DE AGUA PARA EL ACUEUDCTO DEL MUNICIPIO DE CUNDAY TOLIMA	\$ 105.821.830	EN EJCUCION 34%	GINNA REINOSO / RICARDO RIVERA
134 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2018	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUNDAY	\$ 2.619.613.242	EN EJECUCION 34%	GINNA REINOSO / RICARDO RIVERA

GUAMO				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
203 DEL 21 DE JUNIO DE 2021	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA CHAMBA EN EL MUNICIPIO	\$ 299.553.319	TERMINADO	GINNA REINOSO /GABRIEL JOYA
204 DE JUNIO DEL 2021	INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO LA CHAMBA EN EL MUNICIPIO	\$ 20.917.820	TERMINADO	GINNA REINOSO /GABRIEL JOYA

447 DE 2021	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARRILAD O SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	551,401,869,16	EN EJECUCION 65%	GINNA REINOSO / CAMILO RODRIGUEZ
450 DEL 07 DE DICIEMBRE 2021	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARRILAD O SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	38,598,130,57	EN EJECUCION 65%	GINNA REINOSO / CAMILO RODRIGUEZ
MUNICIPIO DE IBAGUE				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION

092 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	\$ 7.547.558.340	SUSPENDIDO 95% DE EJECUCION	GINNA REINOSO / DAYAN CAROLINA VILLANUEVA
093 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA , TÉCNICA Y FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ	\$ 731.663.908	SUSPENDIDO 95% DE EJECUCION	GINA REINOSO / DAYAN CAROLINA VILLANUEVA
MUNICIPIO DE MARIQUITA				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR
056 DEL 2 DE JUNIO DEL 2017	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION	\$ 1.210.896.400	TERMINADO SIN LIQUIDAR	GINNA REINOSO / DAYAN

	DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES LA CABAÑA, LA PARROQUIA Y PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA)			CAROLINA VILLANUEVA
120 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2017	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES LA CABAÑA, LA PARROQUIA Y PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA)	\$ 121.085.642	TERMINADO SIN LIQUIDAR	GINNA REINOSO / DAYAN CAROLINA VILLANUEVA
MUNICIPIO DE NATAGAIMA				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION

071 del 16 DE FEBRERO 2022	AMPLIACION RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FASE II	\$ 2.433.545.182,45	EN EJECUCION 3%	GINNA REINOSO / MAURICIO HURTADO
072 del 16 DE FEBRERO 2022	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE AMPLIACION RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FASE II	\$ 198,064,500	EN EJECUCION 3%	GINNA REINOSO /MAURICIO HURTADO
	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL CENTRO POBLADO VELU MUNICIPIO DE NATAGAIMA- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$486.618.840.40	EN PROCESO DE CONTRATACION	

	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL CENTRO POBLADO VELU MUNICIPIO DE NATAGAIMA- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$34.063.322.33	EN PROCESO DE CONTRATACION	
MUNICIPIO DE ORTEGA				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
No. 721 DEL 2015	SANEAMIENTO BASICO RURAL EN ELMARCO DEL CTO PLAN PARA EL MUNICIPIOS DE ORTEGA- TOLIMA	400.000.000,00	SUSPENDIDO 46,87% DE EJECUCION	GINNA REINOSO / STEPHANY TOVAR

	INTERVENTORIA SANEAMIENTO BASICO RURAL EN ELMARCO DEL CTO PLAN PARA NUEVE MUNICIPIOS DEL SUR DEL TOLIMA		SUSPENDIDO 46,87% DE EJECUCION	
PRADO				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
080 DEL 19 DE JULIO DE 2021	ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD O EN EL MUNICIPIO DE PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$738,915.030	30% DE EJECUCION	GINNA REINOSO /ANDRES VARON

122 del 14 de octubre de 2021	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. "	\$ 51.684.794.00	30% DE EJECUCION	GINNA REINOSO /ANDRES VARON
MUNICIPIO DE PLANADAS				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
196 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2021	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE	\$750,000,000	TERMINADO SIN LIQUIDAR	GINNA REINOSO /CAMILO SANZ

	ALCANTARILLAD O PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA			
206 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINACIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA	\$52,500,000	TERMINADO SIN LIQUIDAR	GINNA REINOSO /CAMILO SANZ
MUNICIPIO DE PURIFICACION				

CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
071 DEL 21 DE MAYO DE 2018	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION	\$ 923.000.005	SUSPENDIDO 70% DE EJECUCION	GINNA REINOSO / CAROLINA CHAVEZ
119 DEL 3 DE AGOSTO DEL 2018	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORIA DE ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O SANATARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION	\$ 73.880.436	SUSPENDIDO 70% DE EJECUCION	GINNA REINOSO / CAROLINA CHAVEZ

MUNICIPIO DE RONCESVALLES

CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2020	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
No.1417 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	SANEAMIENTO BASICO RURAL EN ELMARCO DEL CTO PLAN PARA EL MUNICIPIOS DE RONCESVALLES-TOLIMA	200.000.000,00	TERMINADO SIN LIQUIDAR	GINNA REINOSO / STEPHANY TOVAR
	INTERVENTORIA SANEAMIENTO BASICO RURAL EN ELMARCO DEL CTO PLAN PARA EL MUNICIPIO DE RONCESVALLES-TOLIMA		TERMINADO SIN LIQUIDAR	

MUNICIPIO DE RIOBLANCO

CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
087 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2019	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO HERRERA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO - TOLIMA	\$ 3.800.859.892,00	SUSPENDIDO 45%	GINNA REINOSO / JHON FREDY LOMBANA
91 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO HERRERA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO - TOLIMA	\$ 372.336.673,59	SUSPENDIDO 45%	GINNA REINOSO / JHON FREDY LOMBANA
MUNICIPIO DE ROVIRA				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION

132 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015	INTERVENTORIA ADM, FINANCIERA Y AMBIENTAL OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA	\$ 340.256.941	EN EJECUCION 98%	GINNA REINOSO
				DAYAN CAROLINA VILLANUEVA
No. 211 DE 14 DE OCTUBRE DEL 2015	OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA TILMA	\$ 4.110.017.308	EN EJECUCION 98%	GINNA REINOSO / DAYAN CAROLINA VILLANUEVA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
084 DE 2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA No. 106 DE 2014, CUYO OBJETO ES	\$ 30.499.880	SUSPENDIDO 90% DE EJECUCION	GINNA REINOSO / STEPHANY TOVAR

	<p>#ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDAS: LOS RECREOS ALTO Y BAJO, E INTERVENTORED AL SOLEDAD – BERLIN – VILLAHERMOSA, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN DE LA NACION CON LA REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” Y 124 DE 2014, CUYO OBJETO ES ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O CENTROS POBLADOS PLAYARRICA Y PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO” suscritos por la alcaldía de san Antonio, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN</p>			
--	---	--	--	--

	DE LA NACION CON LA REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.			
MUNICIPIO DE SALDAÑA				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
048 DEL 5 DE MAYO DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCION DE UNA FUENTE ALTERNA DE SUMINISTRO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE SALDAÑA	\$ 122.152.579	PENDIENTE POR LIQUIDAR	IGINNA REINOSO / RICARDO RIVERA
MUNICIPIO DE VENADILLO				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION

116 DEL 26 DE JULIO DEL 2018	CONTRATAR LA CONSULTORIA DE AJUSTE Y ACTUALIZACION PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO - TOLIMA.	\$ 385.867.290	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	GINNA REINOSO /JHON FREDY LOMBANA<
049 DEL 28 DE MAYO DEL 2019	INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA DE AJUSTE Y ACTUALIZACION PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO - TOLIMA	\$ 38.581.308	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	GINNA REINOSPO / JHON FREDY LOMBANA
MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION

090 del 2013	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 143.475.760	SUSPENDIDO 25% DE EJECUCION, PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL	GINNA REINOSO / JHON FREDY LOMBANA
095 del 2013	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 1.813.538.488	SUSPENDIDO 25% DE EJECUCION, PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL	GINNA REINOSO / JHON FREDY LOMBANA
MUNICIPIO DE VILLARRICA				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2022	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
122 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL	\$ 3.362.116.517	TERMINADO	GINNA REINOSO / WILLIAM MARIN

	ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARICA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
124 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARICA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 271.715.659	TERMINADO	GINNA REINOSO / WILLIAM MARIN
062 14 FEBRERO DEL 2018	CONTRATAR LA CONSULTORIA DE AJUSTE Y ACTUALIZACION PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA TOLIMA.	\$ 453.923.391	SUSPENDIDO - PROCESO LIQUIDACION	GINNA REINOSO / STEPHANY TOVAR

067 DEL 11 ABRIL DEL 2018	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORIA DE AJUSTE Y ACTUALIZACION PARA LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA TOLIMA	\$ 45.386.600	SUSPENDIDO - PROCESO LIQUIDACION	GINNA REINOSO /STEPHANY TOVAR
INVERSION EN VARIOS MUNICIPIOS				
CTO. No.	PROYECTO	Vr. TOTAL	ESTADO ACTUAL 2020	SUPERVISOR/ APOYO A LA SUPERVISION
063 DEL 08 DE JUNIO DEL 2021	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE EN LOS	\$ 106.821.000	TERMINADO - PTE POR LIQUIDAR	GINNA REINOSO / MAURICIO HURTADO

	MUNICIPIOS PDET (ATACO, PLANADAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"			
061 DEL 2 DE JUNIO DE 2021	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO "CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS PDET (ATACO, PLANADAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	\$ 6.890.576	TERMINADO - PTE POR LIQUIDAR	GINNA REINOSO / MAURICIO HURTADO
093 DE 02 DE AGOSTO DEL 2021	Contratar la consultoría especializada para la ejecución, seguimiento y	\$ 4.221.218.668	SUSPENDIDO 95 %	GINNA REINOSO / ANGY GOMEZ

	<p>puesta en marcha de las acciones de fortalecimiento institucional y apoyo técnico en los municipios priorizados del departamento del Tolima en el marco del desarrollo del plan de aseguramiento de la prestación de los servicios, el plan de gestión de riesgo y ambiental.</p>			
<p>062 DEL 08 DE JUNIO DEL 2021</p>	<p>CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN AMBIENTAL, RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, COMO PARTE DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS MISMOS EN EL AMBITO REGIONAL, Y LA ELABORACION DE PLANES REQUERIDOS</p>	<p>\$ 2.238.716.870</p>	<p>EN EJECUCION 74%</p>	<p>GINNA REINOSO / MARIA FERNANDA PEÑALOZA</p>

	POR LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL GESTOR.			
061 DEL 1 DE OCTUBRE DE 2010	AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O FORMULACION DE PLANES MAESTROS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - ZONA SUR	\$ 3.708.106.920	TERMINADO SIN LIQUIDAR	GINNA REINOSO /CAMILO RODRIGUEZ
074 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2010	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSULTORIA PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O FORMULACION DE PLANES MAESTROS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN EL	\$ 775.427.520		GINNA REINOSO /CAMILO RODRIGUEZ

	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ZONA SUR Y NORTE			
121 DE 2013	AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O FORMULACIÓN DE PLANES MAESTROS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 1.897.506.759	TERMINADO SIN LIQUIDAR	GINNA REINOSO / ANDRES VARON
58 DE 2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: AJUSTE, ACTUALIZACION Y/O FORMULACION DE PLANES MAESTROS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,	\$ 129.613.756	TERMINADO SIN LIQUIDAR	GINNA REINOSO / ANDRES VARON

<p>077 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014</p>	<p>CONSULTORIA PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACION O FORMULACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES Y PROYECTOS PARA LOS SITEMAS DE ALCANTARILLAD OS Y CENTROS POBLADOS, RURALES Y CASCO URBANOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,</p>	<p>\$ 3.666.493.154</p>	<p>EN PROCESO DE LIQUIDACION</p>	<p>GINNA REINOSO / MONICA RIOS</p>
<p>083 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2014</p>	<p>INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO "CONSULTORIA PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN O FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES Y DE PROYECTOS PARA LOS</p>	<p>\$ 364.772.868,33</p>	<p>EN PROCESO DE LIQUIDACION</p>	<p>GINNA REINOSO / MONICA RIOS</p>

	SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS DE CENTROS POBLADOS RURALES Y CASCOS URBANOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
CONSULTORIA 001 DEL 19 DE ENERO DEL 2018 CONTRATISTA H2O CONSULTING SAS	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS MUNICIPIOS DE FRESNO, VALLE DE SAN JUAN, MURILLO, SANTA ISABEL Y CENTRO POBLADO DE SAN RAFAEL Y HERVEO Y CENTRO POBLADO DE PADUA (TOLIMA)	\$ 2.788.756.438,00	SUSPENDIDO	GINNA REINOSO/DAYAN CAROLINA VILLANUEVA
068 DEL 13 DE ABRIL DEL 2018	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE	\$ 278.792.370	SUSPENDIDO	GINNA REINOSO / DAYAN CAROLINA VILLANUEVA

	LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS MUNICIPIOS DE FRESNO, VALLE DE SAN JUAN, MURILLO, SANTA ISABEL Y CENTRO POBLADO SAN RAFAEL Y HERVEO Y EL CENTRO POBLADO DE PADUA (TOLIMA)"			

3.2 Proyectos radicados en ventanilla única Departamental

PROYECTOS RADICADOS EN VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL					
MUNICIPIO	OBJETO	COMPONENTES	RECURSOS PDA AL 15/06/2022	VALOR DEL PROYECTO	ESTADO
COELLO	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS GUALANDAY POTRERILLO-CHAGUALA DEL MUNICIPIO DE COELLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	BOCATOMA, DESARENADOR, LINEA DE ADUCCION, PTAP, TANQUE DE ALMACENAMIENTO	\$ 112.254.731,43	\$ 8.731.173.835,43	Radicado a la ventanilla el día 12 de julio de 2022, se encuentra en revisión por parte de los profesionales de la ventanilla.

RIOBLANCO	REFORMULACION AL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE HERRERA, MUNICIPIO DE RIOBLANCO	BOCATOMA, DESARENADOR, ADUCCION, PTAP, LECHOS DE SECADO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CASETA DE LABORATORIO, INSTALACION DE SISTEMA SEPTICO, CERRAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, SUMINISTROS Y MICROMEDICION.	SGP DEPARTAMENTO	\$ 621.315.780,36	Radicado a la ventanilla el día 17 de junio de 2022, se encuentra en revisión por parte de los profesionales de la ventanilla.
SAN ANTONIO	CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA, FASE I.	REDES DE ALCANTARILLADO, VIADUCTOS, OPTIMIZACION DE LA PTAR, LECHOS DE SECADO DE LODOS, SISTEMA DE ALIVIO.	\$ 1.550.950.590,00	\$ 5.278.527.918,00	Subsanación de observaciones por parte de la consultoría
ORTEGA	OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ORTEGA-TOLIMA, FASE I.	DESARENADOR, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, ADUCCION, CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION.	\$ 2.931.582.914,49	\$ 4.900.566.489,00	Pendiente subsanación de observaciones por parte del municipio

<p>PIEDRAS</p>	<p>OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO EN LOS SITIOS CRITICOS TRAMOS BOCATOMA - DESARENADOR ANTIGUO; LINEA CONDUCCION PLANTA TRATAMIENTO - TANQUE DEL CERRO Y MODERNIZACION DE LA RED DISTRIBUCION EN EL COMPONENTE DE LA MICROMEDICION - MUNICIPIO DE PIEDRAS, TOLIMA</p>	<p>BOCATOMA, DESARENADOR, CONDUCCION, PTAP, LECHOS DE SECADO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, RED DE DISTRIBUCION Y MICROMEDICION.</p>	<p>₴ 1.325.751.795,61</p>	<p>\$ 2.728.137.024,80</p>	<p>Pendiente subsanación de observaciones por parte del municipio</p>
<p>ARMERO GUAYABAL</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO ACUEDUCTO VEREDAL MÉNDEZ, MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, FASE I</p>	<p>DESARENADOR, ADUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, RED DE DISTRIBUCION</p>	<p>₴ 323.093.054,35</p>	<p>\$ 2.186.038.832,00</p>	<p>Radicado a la ventanilla única Departamental el día 17 de febrero de 2022, se emitió lista de chequeo por parte de la ventanilla. Pendiente por subsanar por parte del municipio</p>

SAN ANTONIO	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA MITIGACION DEL RIESGO PARA LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR FÁTIMA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA	MURO GAVION	\$ 500.000.000,00	\$ 749,503,747,60	En subsanación de observaciones por parte del municipio.
SUAREZ	OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAREZ, TOLIMA	DESARENADOR, PTAP, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, MICROMEDICION	\$ 1.326.298.457,38	\$ 3.764.085.173,00	Se radicó el día 22 de junio de 2022 a la ventanilla las subsanaciones por parte del municipio
MELGAR	AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL SECTOR TANQUE NEGRO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA	TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE ACUEDUCTO	\$ 39.649.239,57	\$ 3.086.013.782,26	Radicado a la ventanilla única Departamental el día 26 de mayo de 2022, para revisión.

TOTAL	\$ 31.295.858.834,85
--------------	---------------------------------

VEHICULOS COMPACTADORES					
MUNICIPIO	OBJETO	COMPONENTES	RECURSOS PDA AL 15/06/2022	VALOR DEL PROYECTO	ESTADO
CASABIANCA	OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO MEDIANTE ADQUISICIÓN DEL VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR PARA EL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA	N/A	\$ 69.542.032,87	\$ 684.269.143,00	Radicado a la ventanilla única Departamental el día 23 de mayo de 2022, para revisión.
FALAN	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE FALAN-TOLIMA	N/A	\$ 1.737.526.723,39	\$ 563.711.298,00	En subsanación de observaciones por parte del municipio.

COELLO	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESPUCOELLO E.S.P. DEL MUNICIPIO DE COELLO, TOLIMA	N/A	\$ 112.254.731,43	\$ 691.199.067,00	Radicado a la ventanilla única Departamental el día 26 de abril de 2022, se emitió lista de chequeo por parte de los evaluadores, se encuentra en subsanación de observaciones por parte del municipio.
TOTAL				\$ 1.939.179.508,00	

3.3 Proyectos radicados en ventanilla Nacional

PROYECTOS RADICADOS EN VENTANILLA NACIONAL (MVCT)					
MUNICIPIO	OBJETO	COMPONENTES	RECURSOS PDA AL 15/06/2022	VALOR	ESTADO
FLANDES	OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I	CAPTACION EXISTENTE, DESARENADOR, PTAP, TUBERIA BYPASS, TANQUE ELEVADO, REDES DE DISTRIBUCION.	\$ 125.924.533,81	\$ 7.520.469.214,00	Pendiente subsanación de observaciones, por parte del municipio

FLANDES	OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLAD O SANITARIO ZONA CENTRO Y ALCANTARILLAD O PLUVIAL CEIBA Y TRIANA	ALCANTARILLAD O SANITARIO, PLUVIAL Y COLECTOR.	\$ 125.924.533,81	\$ 16.431.508.473	Pendiente subsanación de observaciones, por parte del municipio
TOTAL				\$ 23.951.977.687,00	

3.4 Proyectos pendientes por radicar

PROYECTOS PENDIENTES POR RADICAR					
MUNICIPIO	OBJETO	COMPONENTES	RECURSOS PDA	VALOR	ESTADO
ATACO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAUJIL, MUNICIPIO DE ATACO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.			\$ 1.554.084.172,00	Pendiente por radicar en la ventanilla única Departamental
ATACO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO POMARROSO, MUNICIPIO DE ATACO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.			\$ 1.198.206.002,06	Pendiente por radicar en la ventanilla única Departamental
ATACO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO CASA VERDE, MUNICIPIO DE			\$ 1.400.698.213,06	Pendiente por radicar en la ventanilla única Departamental

	ATACO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.				
PLANADAS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL ORQUIDEA - EL DORADO - SUR DE ATÁ, MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.			\$ 2.893.224.857,15	Pendiente por radicar en la ventanilla única Departamental
PLANADAS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL CAICEDONIA-LA ESTRELLA-LOS CAMBULOS, MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.			\$ 7.398.884.425,00	Pendiente por radicar en la ventanilla única Departamental
MARIQUITA	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA).			\$ 3,054,290,124,00	Pendiente por radicar en la ventanilla única Departamental
COELLO	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS GUALANDAY - POTRERILLO- CHAGUALA DEL MUNICIPIO DE COELLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			\$ 8.731.173.835,43	Radicado en la Edat el día 22 de junio de 2022, se encuentra en revisión por parte de la Edat para ser remitido a la ventanilla única Departamental
COELLO	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE COELLO - TOLIMA			\$ 5.739.755.009,96	En ajustes por parte del municipio para radicar en la ventanilla única Departamental

3.5 Proyectos viabilizados vigencia 2020 2022

PROYECTOS VIABILIZADOS 2020-2022							
MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	ENTE VIABILIZADOR	FECHA DE VIABILIZACIÓN	EVALUADOR (DIRECTOR VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL)	EVALUADOR (HIDRAULICO O VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL)	EVALUADOR (PLANTAS DE TRATAMIENTO VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL)
VILLARRICA	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE VILLARRICA	\$ 474,500,000	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	29-oct-20	ING. RICARDO CALDERON (3134350062)	ING. JULIAN TORO (3166449273)	N/A
SANTA ISABEL	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	\$462,567,637	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	29-oct-20	ING. RICARDO CALDERON (3134350062)	ING. JULIAN TORO (3166449273)	N/A
VALLE DE SAN JUAN	REFORMULACION AL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL VALLE DE SAN JUAN TOLIMA.	\$ 2.574.538.080	VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL	3-nov-20	ING. RICARDO CALDERON (3134350062)	ING. JULIAN TORO (3166449273)	N/A

ATACO	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 460.400.000	VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL	19-ene-21	ING. RICARDO CALDERON (3134350062)	ING. JULIAN TORO (3166449273)	N/A
ICONONZO	FORTALECIMIENTO A LA PREESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A TRAVES DE LA ADQUISICION DE UN VEHICULO COMPACTADOR EN EL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 497.512.750	VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL	19-ene-21	ING. RICARDO CALDERON (3134350062)	ING. JULIAN TORO (3166449273)	N/A
HERVEO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (CAPTACION Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL DESARENADOR) DEL MUNICIPIO DE HERVEO.	\$ 1.187.680.254,53	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	19-ene-21	ING. RICARDO CALDERON (3134350062)	ING. JULIAN TORO (3166449273)	ING. MAURICIO SILVA (3008722916)
VILLARRICA	REFORMULACIÓN "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA TOLIMA".	\$ 3.647.243.525,00	VENTANILLA NACIONAL (MVCT)	2022	MVCT	ING. JULIAN TORO (3166449273)	ING. MAURICIO SILVA (3008722916)

NATAGAIMA	AMPLIACIÓN RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FASE II.	\$ 2.871.982.353,00	VENTANILLA NACIONAL (MVCT)	2020	MVCT	MVCT	MVCT
SUAREZ	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE SUAREZ DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 410.561.997	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	2021	ING. RICARDO CALDERON (3134350062)	ING. LUIS FELIPE SIERRA (3218236798)	N/A
VENADILLO	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE VENADILLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 643.942.000	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	2021	ING. RICARDO CALDERON (3134350062)	ING. LUIS FELIPE SIERRA (3218236798)	N/A

CASABIANCA	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), REPOSICION Y AMPLIACION DE LAS REDES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	\$ 1. 548.312.184,44	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	2021	ING. RICARDO CALDERON (3134350062)	ING. LUIS FELIPE SIERRA (3218236798)	ING. LUIS FELIPE SIERRA (3218236798)
VENADILLO	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE MICROMEDICION DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VENADILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 384.992.512	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	2021	ING. RICARDO CALDERON (3134350062)	N/A	N/A
GUAMO	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA	\$ 661.046.649,00	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	2021	ING. RICARDO CALDERON (3134350062)	ING. LUIS FELIPE SIERRA (3218236798)	N/A
CUNDAY	OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS	\$ 520.100.000,00	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	2021	ING. RICARDO CALDERON (3134350062)	ING. LUIS FELIPE SIERRA (3218236798)	N/A

	SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY TOLIMA.						
PRADO	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA.	\$ 565.451.706	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	2021	ING. RICARDO CALDERON (3134350062)	ING. LUIS FELIPE SIERRA (3218236798)	N/A
LÉRIDA	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 25 Y3 PARA EL MUNICIPIO DE LÉRIDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 663.140.522.33	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	2021	ING. RICARDO CALDERON (3134350062)	ING. LUIS FELIPE SIERRA (3218236798)	N/A
ORTEGA	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPORTEGA E.S.P PARA EL MUNICIPIO DE ORTEGA	\$ 533.915.000	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	2021	ING. RICARDO CALDERON (3134350062)	ING. LUIS FELIPE SIERRA (3218236798)	N/A

	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA						
IBAGUÉ	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE CONDUCCIÓN DEL BARRIO MODELIA DE LA CIUDAD DE IBAGUE.	\$ 3.807.092.255,12	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	2022	ING. JAIME CARDOZO (3006586871)	ING. JOAQUIN ALVAREZ (3174388229)	ING. CESAR LOZAN
ATACO	REFORMULACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ATACO- TOLIMA	\$ 3.252.616.073,00	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	2022	ING. JAIME CARDOZO (3006586871)	ING. JOAQUIN ALVAREZ (3174388229)	ING. CESAR LOZAN
ESPINAL	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHICORAL DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL TOLIMA.	\$ 9.297.247.199,06	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	2022	ING. JAIME CARDOZO (3006586871)	ING. JOAQUIN ALVAREZ (3174388229)	ING. CESAR LOZAN
FLANDES	ADQUISICIÓN DE DOS VEHICULOS RECOLECTORES Y COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE FLANDES, TOLIMA.	\$ 1.099.394.666,00	VENTANILLA NACIONAL (MVCT)	24 ENERO DE 2022	VENTANILLA NACIONAL (MVCT)	VENTANILLA NACIONAL (MVCT)	VENTANILLA NACIONAL (MVCT)

3.6 Relación comités departamentales de proyectos

COMITES DEPARTAMENTALES DE PROYECTOS		
ACTA No.	DIA-MES	AÑO
001	21 DE OCTUBRE	2020
002	23 DE DICIEMBRE	2020
001	12 DE MAYO	2021
002	24 DE NOVIEMBRE	2021
003	23 DE DICIEMBRE	2021
001	21 DE FEBRERO	2022
002	28 DE MARZO	2022
003	26 DE ABRIL	2022

3.7 Cumplimiento metas del plan de desarrollo corte 31 de mayo de 2022.

Programa: Entornos para un desarrollo sectorial sostenible

Indicadores de resultado asociadas al programa

Sector	Meta de Resultado	Indicador	Linea base	Meta cuatrienio	Valor logrado 2020	Valor logrado 2021	Valor logrado 2022
Vivienda	Reactivar y capacitar los niños del Club amigos protectores del agua	Número de personas capacitadas en agua potable y saneamiento básico	428	450	NP	100	200
Vivienda	Aumentar en 0.5% la cobertura del servicio de acueducto Urbano	Porcentaje de cobertura de Acueducto Urbano	97%	97.5%	97.06%	97.175%	97.28%

Vivienda	Aumentar en 0.5% la cobertura del servicio de acueducto rural	Porcentaje de cobertura de Acueducto rural	40%	40.5%	NP	40.16%	40.23%
Vivienda	Aumentar en 0.5% le Cobertura de Alcantarillado Urbano	Porcentaje de cobertura de Alcantarillado Urbano	94%	94.5%	NP	94.016%	94.033%
Vivienda	Aumentar al 51% de municipios con seguimiento y/o implementación de Plan de gestión integral de residuos sólidos.	Número de municipios con seguimiento y/o implementación de plan de gestión integral de residuos sólidos.	14	24	4.25% (2)	44.62% 21	NP
Vivienda	Aumentar en 0.5% le Cobertura de Alcantarillado Rural	Porcentaje de cobertura de Alcantarillado rural	16%	16.5%	NP	16.03%	16.05%
Vivienda	Contar con una herramienta de información básica, de la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento rural	Número de Municipios asistidos con el sistema de información de agua y saneamiento rural	0	35	NP	26	30
Vivienda	Materializar la planeación para la ejecución de proyectos	Número de apoyos a preinversión e inversión en acueducto y alcantarillado urbano y rural	13	3	NP	1.90	2.30
Vivienda	Aumentar la infraestructura que permita que garantice la regionalización en la disposición	Número de soluciones de disposición final de residuos sólidos construidas	1	1	NP	0.8	0.20

	final de residuos sólidos						
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

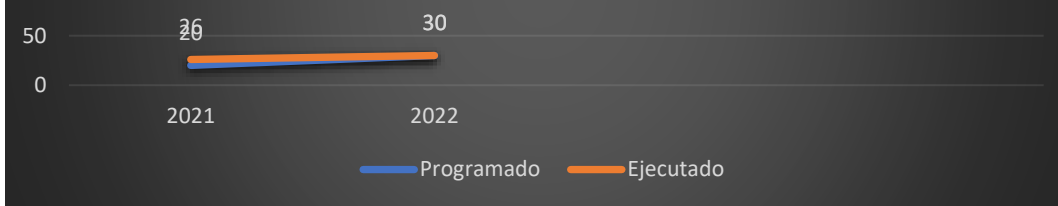
Fuente: Ejecutor

Reactivar y capacitar los niños del Club amigos protectores del agua, Durante la vigencia del 2021, se logró realizar la capacitación a 100 niños pertenecientes a los clubes amigos protectores del agua en las diferentes instituciones educativas del departamento del Tolima las cuales hacen parte de los municipios vinculados al Plan Departamental de Aguas. En la presente vigencia y hasta el mes de mayo del 2022 se han logrado capacitar a 200 niños pertenecientes a los clubes amigos protectores del agua en el Departamento del Tolima.



Contar con una herramienta de información básica, de la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento rural: Durante la vigencia 2021 se logró asistir con el sistema de información de agua y saneamiento rural a 26 municipios, 6 municipios de más de lo proyectado para la meta. En cuanto a la vigencia 2022 hasta el mes de mayo se han capacitado a 30 municipios dando cumplimiento a la meta del presente año en el primer trimestre del año.

Contar con una herramienta de información básica, de la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento rural:



A continuación, se detalla el avance de inversión de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, EDAT S.A. E.S.P. Oficial para la vigencia 2022:

Estrategias 1: Continuidad y vinculación de municipios al Plan Departamental de Agua 34 municipios vinculados al Plan Departamental de Agua – PDA otro si firmado:

A la fecha hay 45 municipios del Departamento del Tolima vinculados al Plan Departamental de Agua -PDA y con aporte de recursos al PDA, estos municipios son:

IBAGUÉ, ALPUJARRA, ALVARADO, AMBALEMA, ANZOÁTEGUI, ARMERO (GUAYABAL), ATACO, CAJAMARCA, CASABIANCA, COELLO, COYAIMA, CUNDAY, DOLORES, ESPINAL, FALAN, FLANDES, FRESNO, GUAMO, HERVEO, HONDA, ICONONZO, LÉRIDA, LIBANO, MARIQUITA, MELGAR, MURILLO, NATAGAIMA, ORTEGA, PALOCABILDO, PIEDRAS, PLANADAS, PRADO, PURIFICACION, RIOBLANCO, RONCESVALLES, ROVIRA SALDAÑA, SAN ANTONIO, SANTA ISABEL, SUAREZ, VALLE DE SAN JUAN, VENADILLO, VILLAHERMOSA.

Inversiones realizadas por los Municipios vinculados al PDA

En la vigencia 2022 los Municipios del Guamo, Cunday, Venadillo, Casabianca, Flandes, Ortega y Prado han invertido en los siguientes proyectos:

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Inversión ejecutada: \$ 661.046.649,00

Municipio beneficiado: Guamo

Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Inversión ejecutada: \$ 520.100.000,00

Municipio beneficiado: Cunday

Nombre del Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MICROMEDICIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Inversión ejecutada: \$ 48.000.000

Municipio beneficiado: Venadillo

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE CASABIANCA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Inversión ejecutada: \$ 839.000.000

Municipio beneficiado: Casabianca

Nombre del Proyecto: ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS RECOLECTORES Y COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE FLANDES- TOLIMA

Inversión ejecutada: \$ 466.231.684,73

Municipio beneficiado: Flandes

Nombre del Proyecto: ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPORTEGA E.S.P DEL MUNICIPIO DE ORTEGA, TOLIMA

Inversión ejecutada: \$ 553.915.000

Municipio beneficiado: Ortega

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS PARA EL MUNICIPIO DE PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Inversión ejecutada: \$ 232.000.000

Municipio beneficiado: Prado

Estrategias 2: Aumentar el porcentaje cobertura en la prestación del servicio público de acueducto en sector urbano y rural.

Número de acueductos Urbanos construidos y/o ampliados y/u optimizados

En la vigencia 2022 se han terminado y entregado a los Municipios de Valle de San Juan y Villarrica los siguientes proyectos los cuales mediante reformulación en vigencia 2020 reiniciaron obra:

Nombre del Proyecto: Reformulación Al Proyecto "Optimización Del Sistema De Acueducto De La Cabecera Municipal De Valle De San Juan Tolima

Inversión ejecutada: \$ 2.372.038.081,00

Población Beneficiada: 3200

Municipio beneficiado: Valle De San Juan

Nombre del Proyecto: Reformulación al proyecto Optimización Del Sistema De Suministro De Agua Para El Acueducto Del Municipio De Villarrica Departamento Del Tolima” (Fase I Y Fase II)

Inversión ejecutada: \$ 531.153.939

Población Beneficiada: 2500

Municipio beneficiado: Villarrica

En la vigencia 2022 igualmente se está realizando la ejecución del proyecto a continuación el cual se inició en la vigencia 2021

Nombre del Proyecto: Optimización Del Sistema De Acueducto (Captación Y Obras De Protección Del Desarenador) Del Municipio De Herveo Tolima

Inversión ejecutada: \$ 1.187.680.000

Población Beneficiada: 2053

Municipio beneficiado: Herveo

De la vigencia 2022 se está a la espera de contratación por parte del municipio de venadillo el siguiente proyecto:

Nombre del Proyecto: “Optimización Del Sistema De Micro medición Del Acueducto Urbano Del Municipio De Venadillo Del Departamento Del Tolima”.

Inversión ejecutada: \$ 384.922.512,26

Población Beneficiada: 550

Municipio beneficiado: Venadillo



Número de acueductos rurales construidos y/o ampliados y/u optimizados

En la vigencia 2022 se está realizando la ejecución del siguiente proyecto el cual inicio en la vigencia 2020 y actualmente cuenta con un porcentaje de avance de 40%

Nombre del Proyecto: Construcción Del Plan Maestro De Acueducto Del Centro Poblado De Herrera Municipio De Rioblanco
Inversión ejecutada: \$ 3.800.859.892
Población Beneficiada: 4500
Municipio beneficiado: Herrera - Rioblanco

Igualmente, se entregaron obras en la presente vigencia de los municipios de Alpujarra y Coyaima los cuales iniciaron en la vigencia 2020



Estrategias 3: Aumentar la cobertura en la prestación del servicio público de alcantarillado para mejorar el saneamiento básico en el sector urbano y rural.
Nombre del Proyecto: Reformulación Construcción Del Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Del Área Urbana Del Municipio De Ataco (Tolima)
Inversión ejecutada: \$ 2.583.020.277
Población Beneficiada: 5189
Municipio beneficiado: Ataco

Estrategia 4: Realizar la implementación de programas del Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos.

Para la implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos la EDAT S.A E.S.P, firmo contrato de prestación de servicios, el cual tiene por objeto “Contratar la ejecución de las actividades contempladas en el plan ambiental, relacionadas con el tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos, como parte de la gestión integral de los mismos en el ámbito regional, y la elaboración de planes requeridos por los municipios vinculados al gestor”, con acta de inicio del día 22 de junio del 2021.

A la fecha por parte del contratista se ha adelantado la socialización de la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en 12 municipios del departamento (Anzoátegui, Armero Guayabal, Guamo, Murillo, Piedras, Ortega, Santa Isabel y Venadillo, Saldaña, Lerida, Libano y Villahermosa). , los cuales se encuentran formalizados ante cámara y comercio como asociación sin ánimo de lucro y ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con registro RUPS como prestadores del servicio

público de APROVECHAMIENTO.

Dentro del marco de Implementación del sistema de aprovechamiento e Inclusión de Recicladores contemplados en el PGIRS, se realizaron las entregas de los documentos técnicos en físico y digitales los cuales fueron:

- PLAN OPERATIVO DE RECOLECCIÓN
- CARPETA ASPECTOS LEGALES (COMPONENTE DE FORMALIZACIÓN)
- PLAN DE UTILIZACIÓN DE ESPACIO DE APROVECHAMIENTO
- PLAN SISO
- PORTAFOLIO DE SERVICIOS
- PLAN COMERCIAL
- LIBROS

Adicional a ello se hace la entrega de los insumos correspondientes para puesta en marcha a continuación mencionaremos los siguientes:

- SUMINISTRO DE BÁSCULA.
- SUMINISTRO DE VEHÍCULO PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL APROVECHAMIENTO (TRICICLO).
- SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Estrategia 5: Contar con una herramienta de información básica, actualizada e integral que evidencie la verdadera situación de la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento rural para la toma efectiva de decisiones e inversiones mejorando así la calidad de vida en el sector rural.

Nombre del Proyecto: Estudios y Diseños para la formulación del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y pluvial en el Municipio del Guamo, Departamento Del Tolima

Inversión ejecutada: \$ 551.401.869,16

Municipio beneficiado: Guamo

Estrategia 6: Articulación, seguimiento e implementación de los diferentes planes de gestión integral de residuos sólidos en el Departamento del Tolima.

Componente Ambiental

Plan Ambiental

Para el cumplimiento del plan ambiental la EDAT S.A E.S.P. OFICIAL celebro el contrato N° 062 del 08 de junio de 2021 cuyo objeto es: **“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN AMBIENTAL, RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, COMO PARTE DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS MISMOS EN EL AMBITO REGIONAL, Y LA ELABORACIÓN DE PLANES REQUERIDOS POR LOS MUNICIPIOS VINCUALDOS AL GESTOR”**.

Las actividades en ejecución son:

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS.
Implementación de Programas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA.

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV.

Transporte y Disposición Final

Para el año 2022 el estado de los vehículos recolectores compactadores es el siguiente:

MUNICIPIO	NOMBRE	VALOR	OBSERVACIONES
COELLO	"ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESPUCOELLO E.S.P. DEL MUNICIPIO DE COELLO, TOLIMA	\$ 691.199.067,00	En revisión por parte de la ventanilla Departamental
CASABIANCA	"OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO MEDIANTE ADQUISICIÓN DEL VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR PARA EL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA"	-	En estructuración
FALAN	EN ESTRUCTURACION	-	En estructuración



Estrategia 7: Fomentar la educación ambiental en el uso del recurso hídrico, manejo de residuos sólidos y buenas prácticas ambientales dirigido a niños, niñas y adolescentes.

Personas capacitadas en agua potable y saneamiento básico:

Nombre del Proyecto: Plan De Gestión Social PDA Vigencia 2021 - 2022

Inversión ejecutada: \$ 400.000.000

Población Beneficiada: 1.174

Municipio beneficiado: Municipios vinculados al PDA Tolima

En la vigencia 2022 se han realizado Talleres de sensibilización referente a la cultura de pago, calidad del agua para el consumo humano, normatividad ambiental aplicable al sector del agua potable, manejo adecuado de aguas residuales y contaminación de la fuente de agua superficial y subterráneas por vertimiento e infiltración de aguas residuales domesticas e industriales, capacitaciones a los agricultores sobre el manejo adecuado de residuos peligrosos y no peligrosos con fin de reducir el impacto ambiental y disposición adecuada de residuos sólidos y reciclaje.

Dentro del plan de gestión social se realizan capacitaciones a diferentes sectores de la población como estudiantes de las instituciones educativas, comunidad y profesionales del sector público, en busca de cambiar hábitos y generar conciencia en pro de la conservación del ambiente. Dentro de los temas tratados con estos sectores de la población está el manejo integral de los residuos sólidos, donde se explican conceptos como: Separación en la fuente, PGIRS, impactos en materia ambiental y salud pública, economía circular vs economía línea, entre otros. Por otro lado, se abarcan temas de importancia como ahorro y uso eficiente del agua, importancia del recurso hídrico, potabilización del agua, manejo de aguas residuales, residuos peligrosos y huella de carbono.



Estrategia 8: Diagnosticar y administrar información relevante en todos los aspectos que muestren una radiografía más acertada de la situación de los servicios de agua y saneamiento básico del Departamento. Así mismo, apoyar y brindar herramientas de planeación, coordinación, integración y seguimiento de acciones por parte de diferentes actores gubernamentales y sociales.

Nombre del Proyecto: Contratar La Consultoría Especializada Para La Ejecución, Seguimiento Y Puesta En Marcha De Las Acciones De

Fortalecimiento Institucional Y Apoyo Técnico En Los Municipios Priorizados Del Departamento Del Tolima En El Marco Del Desarrollo Del Plan De Aseguramiento De La Prestación De Los Servicios, El Plan De Gestión De Riesgo Y Ambiental

Inversión ejecutada: \$ 4.221.116.950

Población Beneficiada: 116.560

Municipio beneficiado: Municipios vinculados al PDA Tolima

La presente consultoría realiza el Plan de aseguramiento realizando actividades de fortalecimiento institucional Puesta en marcha transformación empresarial y/o fortalecimiento institucional, Plan De Gestión Del Riesgo – Conocimiento y Plan Ambiental

En Plan de aseguramiento se encuentran 11 municipios beneficiando a 116.560

El Plan ambiental únicamente al municipio de Ibagué beneficia a 585.787 personas.

Plan de emergencia y contingencia se encuentran 5 municipios beneficiando a 3.546 personas.

Plan de gestión del riesgo de desastre se encuentran 20 municipios beneficiando a 110.487 personas



Plan de aseguramiento

El Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, es un instrumento mediante el cual se desarrollan diversas actividades principalmente dirigidas a fortalecer a los entes prestadores de servicios públicos en componentes comerciales, financieros técnicos y operativos, buscando garantizar la viabilidad empresarial y financiera, por consiguiente, la sostenibilidad de las inversiones en los sistemas existentes.

El Plan de Aseguramiento se compone de 3 fases, **la Fase I** - Diagnóstico y

Prefactibilidad, se pretende elaborar un diagnóstico desde el punto de vista institucional, legal, financiero, comercial, social, administrativo y técnico-operativo de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Fase II - Definición de la estrategia a seguir para el aseguramiento de la prestación del servicio, a través del cual se formularán las actividades, productos, cronograma y presupuesto a seguir en cada municipio o distrito.

Fase III – Puesta en marcha de la estrategia establecida Fase II, se coordinará la ejecución y seguimiento de las actividades y productos propuestos en la fase anterior y se realizará una verificación de su cumplimiento.

Plan de Aseguramiento vigencia 2017-2018

Articular y fortalecer la capacidad institucional de los entes prestadores de Servicios Públicos y los municipios del Departamento del Tolima de acuerdo con sus características, implementando estrategias y acciones encaminadas a garantizar en un mediano y largo plazo la autosostenibilidad de las inversiones o de los sistemas ya existentes, y la viabilidad empresarial y financiera de la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Municipios beneficiados: Alpujarra, Ambalema, Anzoátegui, Ataco, Cajamarca, Casabianca, Coello, Cunday, Falan, Flandes, Guamo, Natagaima, Prado, Rovira, Saldaña, San Luis, Santa Isabel, Suarez, Valle de San Juan, Venadillo, Venadillo, Villahermosa y Villarrica.

Valor ejecutado: cuatro mil setecientos ochenta y tres millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos M/CTE (\$ 4.783.699.959,00) IVA incluido.

Cumplimiento Plan de Aseguramiento 100% de las actividades concertadas de la Fase I y Fase II.

Plan de Aseguramiento vigencia 2019-2020

Articular y fortalecer la capacidad institucional de los entes prestadores de Servicios Públicos y los municipios del Departamento del Tolima de acuerdo con sus características, implementando estrategias y acciones encaminadas a garantizar en un mediano y largo plazo la sostenibilidad de las inversiones o de los sistemas ya existentes, y la viabilidad empresarial y financiera de la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Municipios beneficiados:

Alpujarra, Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero Guayabal, Ataco, Cajamarca, Casabianca, Coello, Coyaima, Cunday, Falan, Flandes, Fresno, Guamo, Herveo, Líbano, Murillo, Natagaima, Ortega, Palocabildo, Piedras, Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, Saldaña, San Antonio, San Luis, Santa Isabel, Suarez, Valle de San Juan, Venadillo, Villahermosa y Villarrica.

Valor ejecutado siete mil doscientos diecisiete millones cuatrocientos dieciséis mil novecientos treinta y ocho pesos M/CTE (\$ 7.217.416.938) IVA incluido

Plan de Aseguramiento: Cumplimiento del 100% de las actividades de la Fase

I y Fase III

Proyecto Piloto SIASAR Cumplimiento del 100% de las actividades de SIASAR, Perfiles de Proyecto, Planes de gestión y SINAS.

Plan de Aseguramiento vigencia 2020-2021

Articular y fortalecer la capacidad institucional de los entes prestadores de Servicios Públicos y los municipios del Departamento del Tolima, implementando estrategias y acciones encaminadas a garantizar la autosostenibilidad, la viabilidad empresarial y financiera de la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO 2020 – 2021

LÍNEA ESTRAT.	PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Fortalecimiento Institucional	Asistir al prestador en la implementación de buenas prácticas para desarrollar habilidades en la definición de metas mediante indicadores y acciones encaminadas a adoptar una planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo, que deben estar incluidas en la estructuración del Tablero de Planeación del Plan de Gestión y Resultados – PGR, según Resolución CRA 906 de 2019, modificada por la Resolución CRA 926 de 2020.
LÍNEA ESTRAT.	PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Fortalecer al prestador con buenas prácticas operativas en las redes de Acueducto (Aducción, Conducción y Distribución) a través de la	Fortalecer al prestador con buenas prácticas operativas en el sistema de tratamiento de agua potable - PTAP, en los procesos y procedimientos de potabilización, por medio de estrategias de apoyo y capacitación técnica en sitio, formulación del programa de buenas prácticas e identificación de alternativas de potabilización NO convencionales, con el propósito de aportar al mejoramiento de la calidad de Agua, teniendo en cuenta los instrumentos básicos de los indicadores de Riesgo IRCA - IRABA (Decreto 1575 de 2007)
	Fortalecer al prestador en la formulación de los planes de acción para la gestión de pérdidas - PGP en acueductos de los municipios del departamento del Tolima, basados en la Metodología IWA, Balance Hidráulico (Top-Down), lo anterior con el objeto de establecer metas de gestión, cálculo indicadores y definición de estrategias y costos, para fortalecer las actividades operativas y comerciales del prestador.
	Fortalecer al prestador con buenas prácticas operativas y comerciales del sistema de acueducto, verificando el estado y falencias de funcionamiento de los sistemas de Aducción, Conducción y Distribución, con el fin de establecer los debidos controles para el seguimiento de la gestión operativa - comercial y las estrategias de contingencia para mitigar las afectaciones técnicas que amenacen la continuidad del servicio de acueducto, al igual que la identificación de propuestas para el abastecimiento de agua potable (tanques - medios alternos)
	Estructurar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas, para asegurar la continuidad y la calidad del agua y mantener en buen estado de operación cada uno de los componentes del sistema.
	Estructurar el programa para la detección de fugas visibles y no visibles, técnicas y comerciales mediante estrategias administrativas y operativas, para mejorar la prestación del servicio
	Estructurar el programa para registros actualizados de agua producida y agua facturada con el fin de reducir el índice de agua no contabilizada, para mejorar la cobertura, gestión comercial y mayor eficiencia en la facturación.
	Estructurar el programa permanente para detección de usuarios clandestinos y fraudulentos, y su proceso de normalización, con el objeto de controlar las pérdidas de agua no contabilizada e incluirlos en el catastro de usuarios.

	formulación y/o elaboración de los siguientes programas:	Estructurar censo de usuarios y actualizar catastro de suscriptores, con el fin de tener una base real de suscriptores y optimizar la gestión comercial en cada una de las organizaciones, mejorando los indicadores de eficiencia comercial, recaudo y cobertura.
Puesta en marcha transformación empresarial y/o fortalecimiento institucional	Aprobación (Acto Administrativo entidad tarifaria), puesta en marcha e implementación del Plan de Gestión y Resultados – PGR, seguimiento y apoyo para el Reporte en el Sistema Único de Información – SUI	
	Puesta en marcha e implementación de las buenas prácticas operativas en el sistema de tratamiento, seguimiento en sitio de los procesos, procedimientos de potabilización y verificación del mejoramiento de la eficiencia en los costos operacionales, verificación de los instrumentos básicos de los indicadores de Riesgo.	
	Brindar asistencia técnica para la Puesta en Marcha, implementación y seguimiento de buenas prácticas operativas al sistema de acueducto, verificando el estado y falencias de funcionamiento de los subsistemas de Aducción, Conducción y Distribución, implementando y monitoreando los controles para el seguimiento de la gestión operativa y estrategias contingentes de reacción pronta para mitigar las afectaciones técnicas por eventos naturales o antrópicos que amenacen la continuidad del servicio de acueducto.	
	Brindar asistencia técnica para la Puesta en Marcha, implementación y seguimiento de las buenas prácticas operativas en las redes de Acueducto (Aducción, Conducción y Distribución) enmarcadas en	Plan de Gestión de Perdidas
		Programa de mantenimiento preventivo y correctivo
		Programa Censo de usuarios
Programa Registro de agua producida - agua facturada		
	Programa detección de fugas visibles y no visibles técnicas y comerciales	
	Programa detección de usuarios clandestinos y fraudulentos, y su proceso de normalización	

El avance en la ejecución del Plan de Aseguramiento se encuentra en un 95% con corte al mes de mayo de 2022, en la etapa 1- preliminar, conformada por la Metodología de trabajo, elaboración de formatos de recolección de información y programaciones se alcanzó un 100%; referente a la etapa 2- diagnóstico, compuesta por las visitas a cada uno de los municipios priorizados para recolección de información se encuentra en un 100%; referente a la etapa 3-elaboración de productos, donde incluye procesamiento, análisis de información, se encuentra en un 100% de avance, respecto a la etapa 4-capacitaciones y puesta en marcha, se encuentra en un 95% de avance, esta etapa se refiere a las actividades de la fase III-implementación.

Para cada una de las actividades concertadas en la fase II del plan de aseguramiento el equipo de trabajo de la consultoría recopiló información comercial y técnica operativa para la actualización de la línea base del ente prestador del servicio en el municipio.

En el área comercial se realizó recopilación sobre Información general, facturación, suscriptores, cartera, micro medición, macro medición, cobertura, continuidad, calidad.

En el área técnica operativa: Actualización del diagnóstico del sistema de acueducto y alcantarillado.

Se han realizado visitas a los municipios de Valle de San Juan, Piedras, Santa Isabel, Cunday, Ambalema, Palocabildo, Guamo, Murillo, Coello, Prado, Roncesvalles y Rovira.

Respecto a la **fase II**: Fortalecimiento Institucional se relaciona a continuación el porcentaje de avance discriminado por actividad.

- Asistir al prestador en la implementación de buenas prácticas para desarrollar habilidades en la definición de metas mediante indicadores y acciones encaminadas a adoptar una planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo, que deben estar incluidas en la estructuración del Tablero de Planeación del Plan de Gestión y Resultados – PGR, según Resolución CRA 906 de 2019, modificada por la Resolución CRA 926 de 2020. Presenta un avance de ejecución a mayo del 100%.
- Fortalecer al prestador con buenas prácticas operativas en el sistema de tratamiento de agua potable - PTAP, en los procesos y procedimientos de potabilización, por medio de estrategias de apoyo y capacitación técnica en sitio, formulación del programa de buenas prácticas e identificación de alternativas de potabilización NO convencionales, con el propósito de aportar al mejoramiento de la calidad de Agua, teniendo en cuenta los instrumentos básicos de los indicadores de Riesgo IRCA - IRABA (Decreto 1575 de 2007). Presenta un avance de ejecución a mayo del 100%.
- Fortalecer al prestador en la formulación de los planes de acción para la gestión de pérdidas - PGP en acueductos de los municipios del departamento del Tolima, basados en la Metodología IWA, Balance Hidráulico (Top-Down), lo anterior con el objeto de establecer metas de gestión, calculo indicadores y definición de estrategias y costos, para fortalecer las actividades operativas y comerciales del prestador. Presenta un avance de ejecución a mayo del 100%.
- Fortalecer al prestador con buenas prácticas operativas y comerciales del sistema de acueducto ,verificando el estado y falencias de funcionamiento de los sistemas de aducción, conducción y distribución, con el fin de establecer los debidos controles para el seguimiento de la gestión operativa- comercial y las estrategias de contingencia para mitigar las afectaciones técnicas que amenacen la continuidad del servicio de acueducto, al igual que la identificación de propuestas para el abastecimiento de agua potable (tanques-medios alternos). Presenta un avance de ejecución a mayo del 100%.
- Estructurar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas, para asegurar la continuidad y la calidad del agua y mantener en buen estado de operación cada uno de los componentes del sistema. Presenta un avance de ejecución a mayo del 100%.

- Estructurar el programa para la detección de fugas visibles y no visibles, técnicas y comerciales mediante estrategias administrativas y operativas, para mejorar la prestación del servicio Presenta un avance de ejecución a mayo del 100%.
- Estructurar el programa para registros actualizados de agua producida y agua facturada con el fin de reducir el índice de agua no contabilizada, para mejorar la cobertura, gestión comercial y mayor eficiencia en la facturación. Presenta un avance de ejecución a mayo del 100%.
- Estructurar el programa permanente para detección de usuarios clandestinos y fraudulentos, y su proceso de normalización, con el objeto de controlar las pérdidas de agua no contabilizada e incluirlos en el catastro de usuarios Presenta un avance de ejecución a mayo del 100%.
- Respecto a la actividad enfocada en Estructurar censo de usuarios y actualizar catastro de suscriptores, con el fin de tener una base real de suscriptores y optimizar la gestión comercial en cada una de las Organizaciones, mejorando los indicadores de eficiencia comercial, recaudo y de cobertura, Presenta un avance de ejecución a mayo del 100%.

Respecto a la **fase III**: Puesta en marcha de la estrategia establecida en la Fase II; Puesta en marcha Transformación Empresarial y/o Fortalecimiento Institucional. se relaciona a continuación el porcentaje de avance discriminado por actividad.

- Aprobación (Acto Administrativo entidad tarifaria), puesta en marcha e implementación del Plan de Gestión y Resultados – PGR, seguimiento y apoyo para el Reporte en el Sistema Único de Información – SUI. Presenta un avance de ejecución a mayo del 95%.
- Puesta en marcha e implementación de las buenas prácticas operativas en el sistema de tratamiento, seguimiento en sitio de los procesos, procedimientos de potabilización y verificación del mejoramiento de la eficiencia en los costos operacionales, verificación de los instrumentos básicos de los indicadores de Riesgo. Presenta un avance de ejecución a mayo del 95%
- Brindar asistencia técnica para la Puesta en Marcha, implementación y seguimiento de buenas prácticas operativas al sistema de acueducto, verificando el estado y falencias de funcionamiento de los subsistemas de Aducción, Conducción y Distribución, implementando y monitoreando los controles para el seguimiento de la gestión operativa y estrategias contingentes de reacción pronta para mitigar las afectaciones técnicas por eventos naturales o antrópicos que amenacen la continuidad del servicio de acueducto. Presenta un avance de ejecución a mayo del 95%
- Brindar asistencia técnica para la Puesta en Marcha, implementación y

seguimiento de las buenas prácticas operativas en las redes de Acueducto (Aducción, Conducción y Distribución. Presenta un avance de ejecución a mayo del 95%

- Programa de mantenimiento preventivo y correctivo
 - Plan de Gestión de Perdidas
 - Programa Censo de usuarios
- Programa Registro de agua producida - agua facturada
- Programa detección de fugas visibles y no visibles técnicas y comerciales
- Programa detección de usuarios clandestinos y fraudulentos, y su proceso de normalización.

Municipios beneficiados:

Ambalema, Anzoátegui, Ataco, Coello, Cunday, Fresno, Guamo, Murillo, Palocabildo, Planadas, Piedras, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Santa Isabel y Valle De San Juan.

Valor inicial contratado: cuatro mil doscientos veintiún millones ciento dieciséis mil novecientos cincuenta pesos M/CTE (4.221.116.950) IVA incluido. El contrato de consultoría se encuentra actualmente suspendido, debido a que se requiere realizar traslado de recursos por concepto de departamento de actividades que no se ejecutarán en el municipio de Roncesvalles lo anterior por solicitud del señor alcalde Omar Espinosa Álvarez. Para la aprobación del traslado de recursos para ejecutar actividades en otro municipio, se debe presentar esta solicitud ante el comité directivo; por lo cual se realizó suspensión al contrato de consultoría 093 del 02 de agosto de 2021, hasta obtener respuesta por parte del comité directivo.

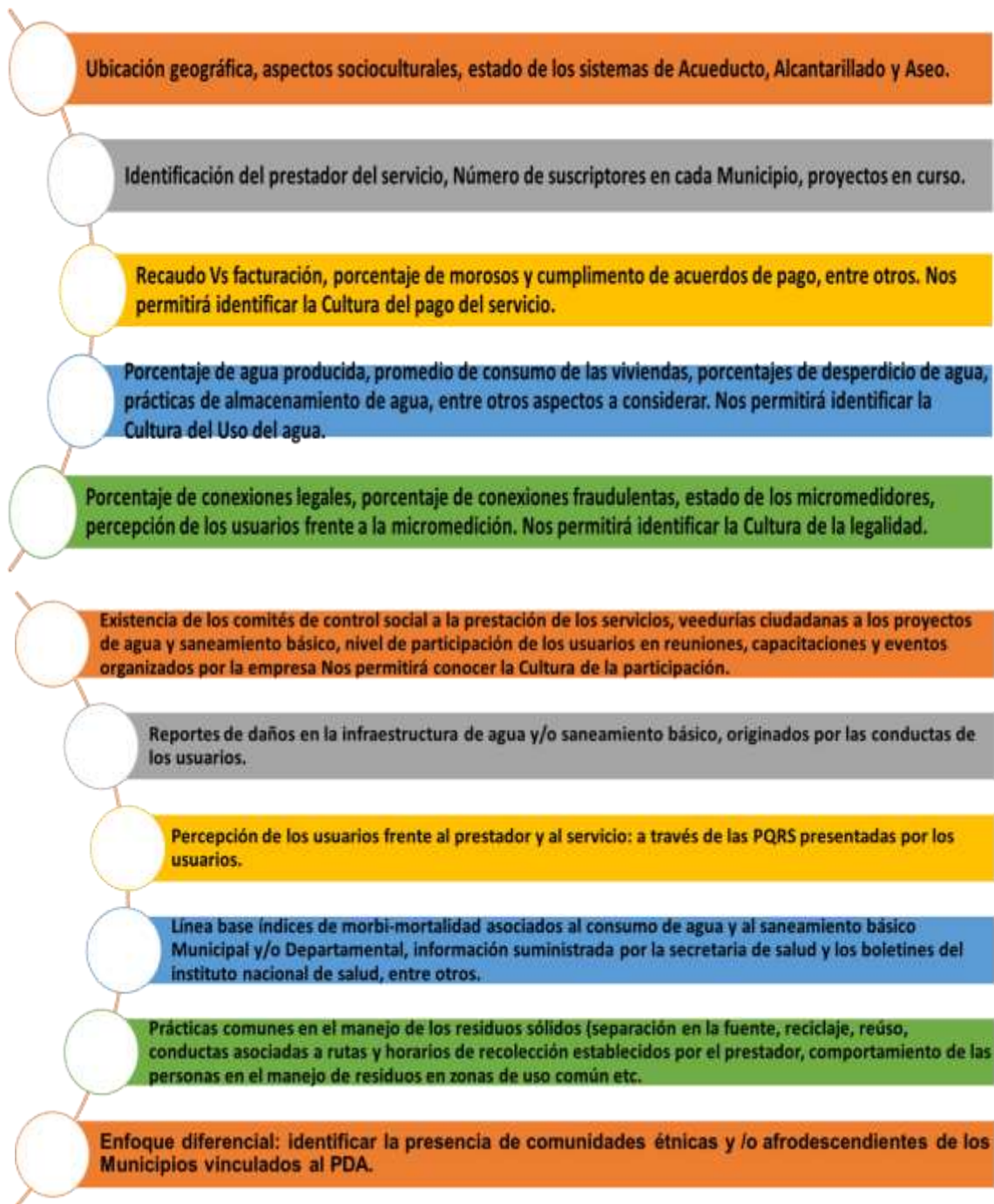
Se encuentra en trámite ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio específicamente ante la subdirección de desarrollo empresarial, **Adición** al contrato 093 del 02 de agosto de 2021, para ampliar el alcance y dar continuidad al proceso de aseguramiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, con la realización de actividades por un valor total de dos mil ciento tres millones quinientos veintinueve mil ochocientos sesenta y nueve pesos con cuarenta y seis centavos M/CTE (\$ 2.103.529.869,46) IVA incluido.

Plan de gestión social.

El Plan de Gestión social se elaboró y ejecutó bajo los lineamientos establecidos por el MVCT, en sus tres fases:

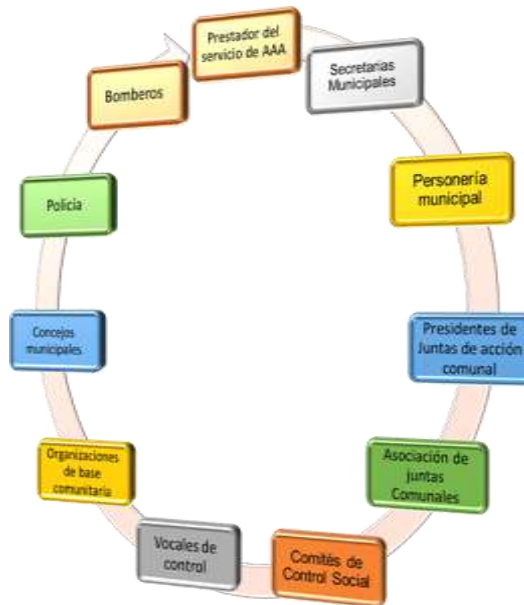
Caracterización social: Esta Fase, ya se realizó, en la cual, se inició con la actualización de un estudio y caracterización entre otros aspectos de los hábitos y comportamientos de las comunidades frente a los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, lo cual permitió trazar una línea base de intervención del componente social en la comunidad a nivel Departamental.

Enmarcados en cada ítem establecido por el Ministerio:



De igual manera se elaboró el mapa de actores por cada municipio basados en el paso a paso por el MVCT:

CONTENIDO DE LA CARACTERIZACIÓN



Una vez realizado cada ítem por municipio con los respectivos ajustes según acompañamiento de la profesional social del ministerio fue aprobado, la Caracterización social de usuarios por el MVCT.

Diseño del Plan de Gestión Social: Ya con las necesidades identificadas en la caracterización, entre otros aspectos de los hábitos y comportamientos de las comunidades frente a los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, se definió una línea base de intervención del componente social para el Departamento.

Es así como se construyó un documento teórico como soporte a cada estrategia, actividad por la línea de trabajo como son Participación Ciudadana, Comunicación y Capacitación, con sus componentes de indicadores, evidencias, presupuestos etc., este documento es el paso a paso para la ejecución del cronograma de trabajo para el PGS.

La implementación del Plan de Gestión Social: Es aprobado en comité directivo No. 64 del 14 de septiembre de 2021, e inicio su ejecución el día 01 de octubre del 2021, y se aprobó con una vigencia de 12 meses, y ser entregado con el desarrollo del 100% de las actividades enmarcadas en dicho plan, presentadas y aprobadas por el MVCT.

Para su ejecución se están implementando tres líneas de trabajo:

Comunicación: Busca divulgar, informar y socializar a la comunidad los proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico a ejecutar en el Municipio o distrito con el fin de facilitar la transparencia y el control social.

Participación Ciudadana: Está orientada a dar a conocer los diferentes

mecanismos y espacios de participación con los que cuenta la comunidad frente a la prestación de los servicios públicos, para lograr un mayor empoderamiento, sentido de pertenencia y sostenibilidad de las obras de Acueducto y Saneamiento Básico.

Capacitación: Dirigida a fortalecer las capacidades y competencias locales, institucionales y comunitarias para el sostenimiento de los Proyectos.

Dentro el Plan de Gestión Social se han realizado las siguientes actividades con corte al mes de mayo:

LÍNEA DE TRABAJO COMUNICACIÓN	Indicadores logrados de acuerdo con lo establecido en el Cronograma de Trabajo	
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES	Cuantitativos	Cualitativos
<p>Desarrollar reuniones con las Autoridades municipales, prestadores del servicio y comunidad en general: la EDAT S.A E.S.P como gestor del PDA, liderará reuniones con los actores antes mencionados de cada uno de los municipios vinculados al PDA, con el fin de presentar a las nuevas administraciones municipales y prestadores del servicio: las acciones que adelanta, en qué puede apoyar el PDA a los municipios, generar análisis y de ser posible definir compromisos, esto con el fin de fortalecer la prestación de los servicios y la adecuada ejecución de ellas, así como exponer y explicar las normas vigentes y los cambios normativos más recientes relacionados con la prestación de servicios públicos, en dicha reunión se utilizará material de ayuda audiovisual</p>	<p>2 reuniones /34 reuniones</p>	<p>Las autoridades, usuarios y comunidad en general conocen y comprenden el PDA y desean participar De las actividades a desarrollar del PGS.</p>
<p>Elaboración y envío de comunicados de prensa a través de internet. (página web y redes sociales de la EDAT) como fin, dar a conocer la gestión adelantada por la EDAT en relación con la implementación del PDA</p>	<p>1 link y carpeta en página web de la EDAT, creado y actualizado</p>	<p>Las comunidades ejercen su derecho a revisar la gestión pública, resultados y estará enterados de las actuaciones ejecutadas y programadas.</p>
<p>Se llevará a cabo un evento de cierre y rendición de cuentas de la ejecución del PGS, dirigido a las autoridades municipales, prestadores y comunidad en general.</p>	<p>1 evento programado/1 evento realizado</p>	<p>el departamento está enterado y satisfecho de las actividades adelantadas por el PGS</p>
<p>Publicar documentos, informes, registros fotográficos, actividades, eventos las PQRS, etc. en la página web y medios de comunicación</p>	<p>Publicaciones establecidas / Publicaciones realizadas</p>	<p>Las comunidades ejercen su derecho a estar informadas sobre la gestión pública.</p>

masiva (radio, prensa y televisión local).		
Diseño, impresión y entrega de cartillas didácticas, a la comunidad en general participativa en las actividades desarrolladas dentro del PGS, con información relevante de manejo adecuado de residuos sólidos, cultura de pago, implementación del PDA en el departamento.	2000 cartillas impresas entregadas y socializadas.	comunidad del departamento informada y receptiva a implementar los buenos hábitos.
Diseño, impresión y entrega de cartillas didácticas, a la comunidad en general participativa en las actividades desarrolladas dentro del PGS, con información relevante de manejo adecuado de residuos sólidos, cultura de pago, implementación del PDA en el departamento.	Entrega de 100 rompecabezas de 100 piezas y 2000 rompecabezas de 40 piezas, cada uno con su cajita, abarcando un 25 % (10) clubes defensores del agua.	las instituciones educativas y sus clubs defensores del agua aprenden de manera didáctica.
Realizar cuñas radiales durante la ejecución del PGS en emisoras con amplia cobertura en el Departamento, así mismo en la emisora cultural del Tolima 104.3 FM, con mensajes institucionales e invitaciones previas a los eventos a desarrollar desde el PGS.	Cuñas establecidas / cuñas realizadas	Comunidad Informada sobre el PDA y el PGS.
Espacio de archivo de registros fotográficos, fílmicos y de documentación al que puedan acceder la comunidad.	Carpeta programada / carpeta creada, editada y actualizada.	Las comunidades ejercen su derecho a revisar la gestión pública sus resultados y hacer parte de ella por medio de su percepción.
Registro fotográfico que evidencie el impacto de cada una de las obras que adelanta la empresa en pro del mejorar la calidad de vida de la comunidad.	Carpeta programada / carpeta creada, editada y actualizada.	Las comunidades ejercen su derecho a revisar la gestión pública sus resultados y hacer parte de ella por medio de su percepción.
registro fílmico de impacto que evidencie el proceso de cada obra y la percepción de la comunidad frente a ella.	Carpeta programada / carpeta creada, editada y actualizada.	Las comunidades ejercen su derecho a revisar la gestión pública sus resultados y hacer parte de ella por medio de su percepción.
Adelantar visitas de estado, ubicación e impacto de la valla informativa de las obras en ejecución, adelantadas por el PDA en el Dpto.	12 visitas de seguimiento programadas/12 visitas realizadas.	Las comunidades ejercen su derecho a revisar la gestión pública y sus resultados.
Mantener actualizada la cartelera de cada una de las obras en ejecución y la del PDA, con información de los avances de la misma, y adicional a ellos con información relevante que evidencie el PDA, y sus funciones, dicha actualización se realizará trimestral.	24 actualizaciones agendadas /24 actualizaciones realizadas.	Las comunidades ejercen su derecho a revisar la gestión pública y sus resultados.

LINEA DE TRABAJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Indicadores logrados de acuerdo con lo establecido en el Cronograma de Trabajo	
ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES	Cuantitativos	Cualitativos
Visita con el fin de Crear y fortalecer puntos de atención a la comunidad (presenciales / virtuales), y en los proyectos que se encuentran en ejecución, gestor, alcaldías y E.S.P, para mejorar la calidad de atención al usuario por parte de las E.S.P, por medio de capacitaciones y reforzando bases jurídicas.	41 puntos de atención identificados y fortalecidos.	Se realiza visita a 31 municipios con el fin de fortalecer los puntos de atención creando
Socializar con la comunidad los canales de atención presencial, virtual, horarios de atención y brindar guía de acceso a las publicaciones en la página web y redes sociales de la EDAT.	6 socializaciones de canales y puntos de atención, una con cada comunidad beneficiada de la obra en ejecución.	Las comunidades cuentan con cartelera informativa sobre puntos y canales de atención al ciudadano.
Llevar a cabo 1 feria de servicios a la ciudadanía de manera presencial, en las obras en ejecución con el fin de escuchar e identificar sus percepciones con respecto a la obra, beneficio o posible perjuicio de la misma.	2 jornadas programadas/8 jornadas realizadas	Se identifica la percepción de la comunidad frente a la obra en ejecución su beneficio o posible perjuicio.
Realizar seguimiento a los formatos e implementados y compartidos en la ejecución del PGS del año anterior estos (virtual y presencial) de registro de PQRS dirigidos a la comunidad de los municipios vinculados al PDA Actualizar matriz estadística de seguimiento de las PQRS recibidas, su clasificación, análisis y oportunidad de respuesta, con una frecuencia de 1 vez por mes	Formatos programados / Formatos establecidos. Matriz establecida / Matriz diligenciada.	Los contratistas de obra y E.S.P. cuentan con un formato para la recepción de las PQRSF. Garantizar la gestión y respuesta oportuna a las PQRS presentadas por la comunidad.
Reuniones extraordinarias en caso de presentarse novedades en el proyecto como (suspensión, ampliación o prórroga) o por solicitud de la comunidad	Reunión programada / reunión realizada.	Permitir a los ciudadanos obtener con mayor facilidad información sobre la gestión y sus resultados, generando mayor transparencia, activando el control social.
Adelantar una reunión de rendición de cuentas con los actores y comunidad beneficiada por la obra en ejecución que ya se encuentra en etapa de culminación y entrega, la cual será convocada mínimo 8 días antes de la fecha de entrega en la que se presentará informe de ejecución del PGS, y una reunión de avance en las obras que tengan el 50% o más de avance en su ejecución	6 reuniones programadas /6 reuniones realizadas.	Permitir a los ciudadanos obtener con mayor facilidad información sobre la gestión y sus resultados, generando mayor transparencia, activando el control social.

<p><u>Recorrido de obra:</u> Se adelantarán 2 visitas de seguimiento en cada uno de los proyectos en ejecución en compañía del equipo social y técnico del contratista, interventoría, prestador, Municipio y veedores, en las cuales se deberá garantizar los diferentes elementos de bioseguridad al personal que realice las visitas.</p>	12 visitas programadas /12 visitas realizadas.	Validar los estados actuales de obra, conocer las actividades a realizar y sus alcances.
Realizar 1 reunión de seguimiento virtual o presencial con los Comités de Desarrollo y Control Social conformados, con el fin de hacer un seguimiento a los compromisos, eventualidades y dudas que se estén presentando, esta se hará en lo posible de manera virtual.	26 reuniones programadas / 31 reuniones realizada.	la comunidad ejerce su derecho de vigilar y conocer la gestión pública ejerciendo el debido control social.
Adelantar 1 reunión semestral con los integrantes de los Comités de Desarrollo y Control Social y las veedurías de obras de los municipios de Saldaña, Herveo, Villarrica, Villahermosa, Natagaima, Alpujarra en donde se encuentran proyectos en ejecución, con el fin de reforzar bases jurídicas y normativas del control social.	12 reuniones programadas /12 reuniones realizadas.	Las comunidades ejercen su derecho a vigilar y fiscalizar la gestión pública.
Adelantar reuniones de convocatoria, orientación y de conformación de los nuevos comités de desarrollo y control social de los municipios interesados.	26 reuniones programadas / 26 reuniones realizada, si todos los 13 municipios deciden crear CDCS	los 41 municipios vinculados al PDA, contarán con un comité de desarrollo y control social capacitado y orientado por medio del PGS.
talleres con comunidad étnica en 4 de los municipios donde se cuenta con proyecto en ejecución, inicio o reinicio de obra, y exista presencia de comunidad.	8 talleres programados/ 8 talleres realizados	comunidad enterada de la existencia de obra en ejecución o proyección y beneficios obtenidos.

LINEA DE TRABAJO CAPACITACIÓN	Indicadores logrados de acuerdo con lo establecido en el Cronograma de Trabajo	
	Cuantitativos	Cualitativos
Implementar talleres de sensibilización referente a la cultura de pago, principalmente en los municipios que presentan mayor índice de morosidad frente al pago de las facturas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	30 talleres realizado/15 talleres programados.	Las comunidades conocen y comprenden la cultura del pago, y se evidencia una aceptación frente a la cultura
Realizar capacitaciones en materia de calidad del agua para el consumo humano, haciendo énfasis en la normatividad	50 capacitaciones programadas / 20 capacitaciones realizada.	Comunidad con conciencia del cuidado del recurso hídrico y la importancia de mejorar la calidad de la misma.

<p>ambiental aplicable al sector del agua potable para definir los aspectos a tener en cuenta en el proceso de potabilización, así como los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el agua de consumo humano.</p>		
<p>Realizar capacitaciones con alternancia entre lo virtual y presencial en materia de manejo adecuado de aguas residuales y contaminación de la fuente de agua superficial y subterráneas por vertimiento e infiltración de aguas residuales domésticas e industriales con las secretarías de ambiente y salud de los municipios vinculados al PDA.</p>	<p>50 capacitación programada/3 capacitación realizada</p>	<p>Secretaría de ambiente de los municipios capacitadas y listas para retroalimentar a la comunidad.</p>
<p>Establecer mesas de trabajo con los representantes de las industrias agrícolas, prestador de servicio con el fin de buscar alternativas que mejoren el uso eficiente y ahorro del agua.</p>	<p>9 mesas de trabajo programadas/3 mesas de trabajo realizadas.</p>	<p>Las industrias mejoran las prácticas de uso eficiente y ahorro del agua, siendo multiplicadores de las buenas prácticas.</p>
<p>Brindar capacitaciones a los agricultores sobre el manejo adecuado de residuos peligrosos y no peligrosos con fin de reducir el impacto ambiental y lograr una disposición adecuada de los recipientes contaminados con productos tóxicos y lograr una protección y conservación de las fuentes hídricas.</p>	<p>9 capacitaciones programadas/2 capacitaciones realizadas.</p>	<p>se crea conciencia en el gremio de los agricultores con respecto al manejo y disposición adecuada de los residuos generados durante la producción agrícola y así la protección y conservación de las fuentes hídricas.</p>
<p><u>Clubes Defensores del Agua:</u></p> <p>Desarrollar taller virtual/presencial de formación con los docentes de preescolar y básica primaria que hacen parte de los CDA, con el fin de fortalecer y establecer proyectos a desarrollar, este con participación de la subdirección de gestión empresarial y secretaria de educación del Departamento.</p> <p>Desarrollar 2 talleres de formación con los 38 clubes Amigos Protectores del Agua existentes, docentes y alumnado en materia de la importancia del recurso hídrico, potabilización del agua y huella de carbono.</p>	<p>14 talleres realizados/ 38 talleres programados.</p> <p>14 talleres realizados /76 talleres programados</p> <p>15 jornadas programadas/5 jornadas realizadas</p>	<p>Docentes capacitados para fortalecer y establecer proyectos, adelantados por los CDA.</p> <p>La comunidad estudiantil entiende el proceso de potabilización del agua y el concepto de huella de carbono.</p> <p>Crear conciencia en la comunidad estudiantil de la importancia de la reforestación y</p>

<p>Llevar a cabo jornadas de sembratòn con los miembros de los clubes defensores del agua, con el propósito de aportar al mejoramiento del medio ambiente e incentivar a los niños y jóvenes a ser vigías ambientales.</p> <p>Realizar una socialización con las autoridades municipales e instituciones educativas donde NO existe Club Defensor del Agua conformado, con el fin de incitar a su conformación</p> <p>Capacitaciones orientadas a los municipios e instituciones interesadas en conformar los Club defensores del agua, estas con apoyo del MVCT, brindando lineamientos y reglas de creación.</p> <p>Realizar la entrega de 200 kits educativos con herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a la educación virtual y aporten al cumplimiento de metas educativas, esto a 200 miembros de los clubes amigos defensores del agua, quienes participarán en las diferentes actividades enfocadas en los temas desarrollados del PGS, los miembros más recursivos y participativos recibirán el incentivo para continuar con su aprendizaje.</p>	<p>11 socializaciones programadas/11 socializaciones realizadas</p> <p>22 capacitaciones programadas/02 capacitaciones realizadas</p> <p>Entregadas 200 / 200</p>	<p>el equilibrio del medio ambiente.</p> <p>Enseñar a las comunidades acerca del buen manejo del recurso hídrico.</p> <p>Lograr la creación de 11 nuevos clubes defensores del agua, en el Dpto.</p>
<p>Se instalarán (2) sistemas de tratamiento de agua no convencional a 2 instituciones educativas de la zona rural de los municipios de Coyaima y Natagaima, municipios que presentan un riesgo alto en calidad de agua, estos con el fin de mejorar las condiciones sanitarias escolares, brindando agua apta para el consumo humano.</p>	<p>2 sistemas por instalados/2 sistemas instalados</p>	<p>instituciones educativas rurales con las condiciones de un agua apta para el consumo humano.</p>
<p>Se adelantarán capacitaciones encaminadas a garantizar el buen funcionamiento y sostenibilidad de las tecnologías instaladas.</p>	<p>4 capacitaciones programadas/4 capacitaciones realizadas.</p>	<p>instituciones educativas rurales con las condiciones de un agua apta para el consumo humano.</p>
<p>Entrega de purificadores de agua para uso doméstico a familias,</p>	<p>10 purificadores para entrega/10 purificadores</p>	<p>familias capacitadas, en ahorro y uso eficiente, y con un</p>

participativas de las actividades del PGS, de los municipios que tienen un alto riesgo en calidad de agua.	entregados	purificador de agua para mejorar la calidad de agua y calidad de vida.
Realizar una capacitación con la comunidad de los municipios clasificados para el Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), que se adelanta por parte del gestor del PDA en 10 municipios del departamento como plan piloto, con el fin de crear conciencia y una correcta implementación del nuevo código de colores	30 capacitaciones programadas / 3 capacitaciones realizadas	Enseñar a las comunidades acerca del buen manejo del recurso hídrico, lograr participación activa en las actividades a desarrollar.
Adelantar capacitaciones dirigidas a estudiantes de instituciones educativas, orientadas a la disposición adecuada de residuos sólidos y reciclaje, para esta actividad se tendrá en cuenta el nuevo código de colores estructurado por el gobierno nacional.	15 capacitaciones programadas con entrega de contenedores/13 capacitaciones realizadas con 10 contenedores entregados.	Enseñar a las comunidades acerca del buen manejo del recurso hídrico.
Realizar una capacitación virtual/presencial al personal de cada una de los prestadores de los servicios de AAA y actores de los 41 municipios que hacen parte del PDA, sobre el manejo adecuado y la importancia de clasificar los residuos desde la fuente, con el fin de mitigar los impactos ambientales y de salubridad producidos por estos.	41 capacitaciones programadas/32 reuniones realizadas	Se realiza el acercamiento con las empresas.
adelantar 2 brigadas saludables con las comunidades indígenas y rurales de los municipios de Coyaima y Natagaima, con el fin de socializar las malas prácticas sanitarias e incentivar a mejorar y lograr unas prácticas sanas aportando a una mejor calidad de vida.	4 brigadas programadas/4 brigadas realizadas.	comunidad étnica con buen habito de prácticas sanitarias, mejorando así su calidad de vida.

3.8 Relación de informes que se deben presentar periódicamente

Cargue del SIGEVAS Sistema de Información para la gestión de agua y saneamiento básico. Actualización semanal. Seguimiento a los contratos con recursos del PDA

3.9 Relación de temas de importancia pendientes

-Del contrato 079 del 16 de octubre de 2019, Municipio de Alpujarra “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA VEGA DE GRAMAL LOS MEDIOS, DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA – TOLIMA es necesario dar respuesta Jurídica y Técnica a los requerimientos hechos por el contratista, donde solicita reconocimiento de recursos durante la ejecución del contrato que no fueron aprobados por la interventoría ni tampoco por la Supervisión de la EDAT. Lo anterior con el fin de continuar el proceso de liquidación.

-Del contrato 128 del 25 de Septiembre de 2018 “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, existe un Acta Parcial para trámite de pago, debido al informe de Auditoría de la CGR es necesario revisar la funcionalidad del proyecto de acuerdo a los diseños y su ejecución, tener en cuenta los daños ocasionados por el invierno que se encuentran plasmados en informe que reposa en la Dirección Técnica, se recomienda tener un concepto de una entidad con la idoneidad pertinente que de ese concepto técnico para así proceder a pagar los saldos pendientes, liquidar el proyecto y dar la defensa necesaria a los procesos de responsabilidad fiscal e indagación preliminar que adelantará la CGR. Si el concepto técnico externo determina que existen fallas de una vez iniciar proceso frente al incumplimiento por parte del contratista y llamar a las aseguradoras en garantía.

-Contrato 132 de 2015 “INTERVENTORIA ADM, FINANCIERA Y AMBIENTAL OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA”, Contrato No. 211 DE 14 DE OCTUBRE DEL 2015 “OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA”. Este proyecto se encuentra ejecutado en un 100%, ha tenido múltiples inconvenientes en la ejecución estando a cargo del Municipio de Rovira, la interventoría está a cargo de la EDAT y su supervisión debe continuar haciendo su respectivo seguimiento para que se subsanen los hallazgos emitidos por la CGR y que el contratista este a paz y salvo por todo concepto. La EDAT no ejerce ningún tipo de supervisión al contrato de obra.

-Contrato 090 de 2013 “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”. Este proyecto queda todo el trámite para que la Secretaría General y Jurídica cite audiencia de incumplimiento al contratista, luego de muchos requerimientos a la interventoría para que dé cumplimiento a sus obligaciones. Es necesario en la menor brevedad adelantar este trámite que imponga sanciones al contratista derivadas de su incumplimiento.

-Contrato 122 DE 2013 “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARICA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”. Luego de superar todos los aspectos técnicos, jurídicos y financieros, las reformulaciones aprobadas por el ministerio se logra entregar la infraestructura necesaria al municipio para empezar a operar el sistema de tratamiento de agua potable, dar cumplimiento a la acción popular, que en proceso de contratación la última etapa que consiste en construir el

encerramiento, caseta - laboratorio y la micro medición, de esta manera esta optimización estará en un 100%. Se recomienda hacer el seguimiento y acompañamiento al municipio de Villarrica para que cumpla e inicie el proceso de operación en aras de agilizar esta necesidad que requieren los habitantes del municipio.

-Contrato 077 DE 2014 "CONSULTORIA PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACION O FORMULACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES Y PROYECTOS PARA LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS Y CENTROS POBLADOS, RURALES Y CASCOS URBANOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". El proceso de liquidación queda avanzado con borrador de acta de liquidación que debe ser aprobada por la interventoría en las condiciones y recomendaciones dadas por el área jurídica, que la liquidación se debe plantear en las condiciones establecidas en el contrato en referencia a las actas parciales de pago, productos a entregar y porcentaje de liquidación, no reposan en el archivo actas modificatorias que determinen lo contrario. De acuerdo a lo anterior el contratista debe devolver a la entidad la suma de \$1.158 millones más el saldo por amortizar de \$269 millones. **Se anexa borrador del acta de liquidación.**

-Continuar con la depuración del archivo de gestión y central para lograr que el proceso este en un 100%, así poder atender los requerimientos del archivo nacional y que los procesos sean más ágiles en cuanto se refiere a los tiempos de respuesta a los requerimientos externos y presentación de informes.

-Tener una herramienta ágil que permita consolidar la información de la dirección y así hacer seguimiento en tiempo real a la ejecución de los proyectos.

4 Dirección de Control Interno

4.1 Desarrollo Plan Anual de Auditorias

Los planes de auditoría y los informes presentados por el Director de Control Interno se encuentran publicados en la pagina WEB de la Entidad en el siguiente link:

<https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/715-plan-anual-de-auditorias>

Plan Anual de Auditorías

Auditorías Basadas en Riesgos -

- [Gestion Financiera de la Entidad](#)
- [Gestión Contractual de la Entidad](#)
- [Manejo de la información en la entidad](#)
- [Plan anual de Auditorías](#)

Informe de Ley +

Desarrollo de Otros Roles de +

Plan anual de Auditorías

Visto: 157

Auditoria 2022

 [Plan Anual de Auditorias 2022.pdf](#)

Auditoria 2021

 [Plan Anual de Auditoria 2021.pdf](#)

Auditoria 2020

 [Plan Anual de Auditoria 2020.pdf](#)

<https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/746-gestion-financiera-de-la-entidad>

Plan Anual de Auditorías

Auditorías Basadas en Riesgos -

- [Gestion Financiera de la Entidad](#)
- [Gestión Contractual de la Entidad](#)
- [Manejo de la información en la entidad](#)
- [Plan anual de Auditorías](#)

Informe de Ley +

Desarrollo de Otros Roles de +

Gestion Financiera de la Entidad

Visto: 149

Vigencia 2022

Vigencia 2021

 [Auditoria Direccion Financiera 2021.pdf](#)

Vigencia 2020

 [Auditoria Direccion Financiera 2020.pdf](#)

<https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/747-gestion-contractual-de-la-entidad>

Plan Anual de Auditorías

Gestión Contractual de la Entidad

Visto: 112

Auditorías Basadas en Riesgos

- [Gestion Financiera de la Entidad](#)
- [Gestión Contractual de la Entidad](#)
- Manejo de la información en la entidad
- [Plan anual de Auditorías](#)

Informe de Ley

Vigencia 2022

Vigencia 2021

[Gestion Contractual de la Entidad 2021.pdf](#)

Vigencia 2020

[Gestion Contractual de la Entidad 2020_.pdf](#)

Las auditorías de gestión presentan serias falencias ya que el Director de Control Interno no desarrolla los planes de auditoria basado en riesgos, incumple permanentemente en la presentación de las auditorias, los informes son irrelevantes e insignificantes.

A la fecha no se ha avanzado en la ejecución de las auditorias programadas para el año 2022, en Acta No 3 de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprobó la re programación de las auditorias de gestión vigencia 2022, por lo anterior se debe hacer seguimiento al cumplimiento en la presentación de los informes de auditoria dentro de las fechas programadas.

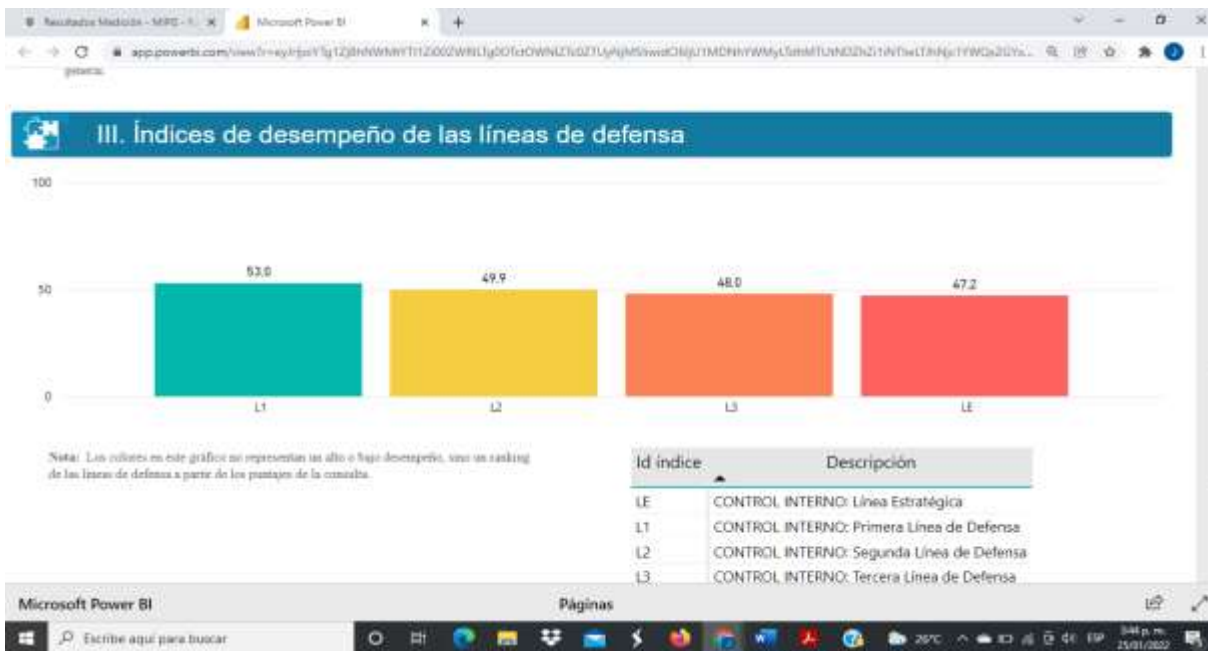
4.2 Informes de ley

4.2.1 Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia

Resultado Índice de Desempeño de Control Interno – FURAG vigencias 2018 2019 2020

Vigencia 2018





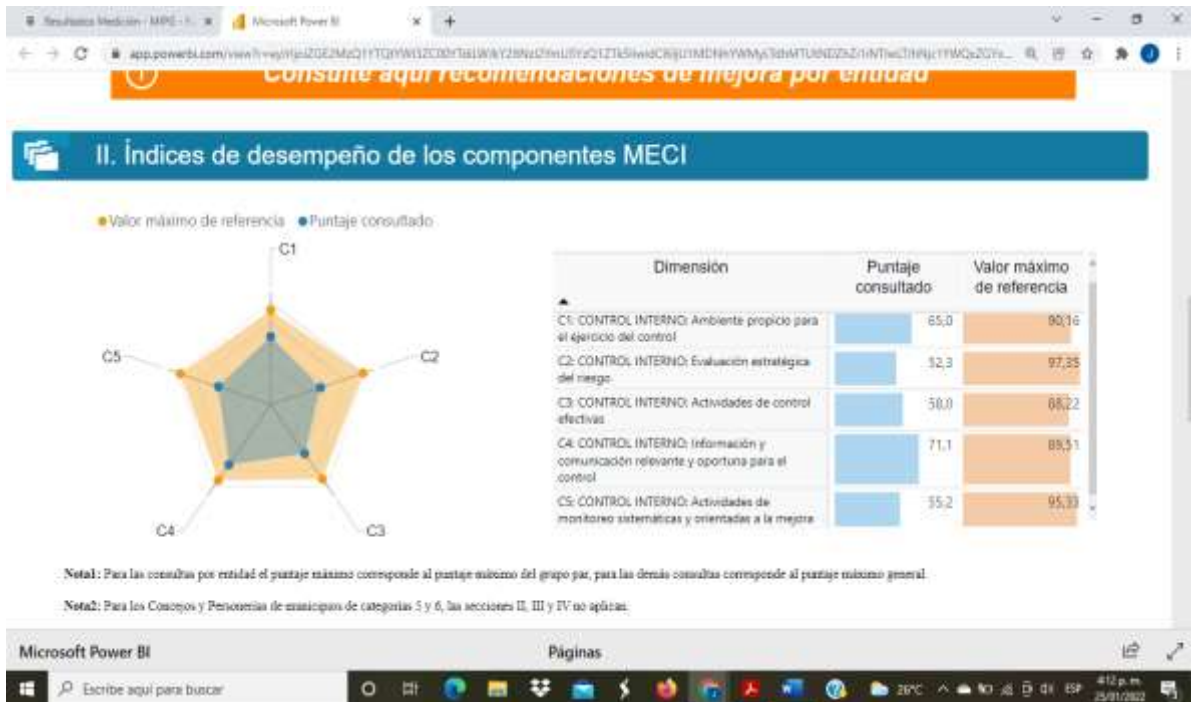
Vigencia 2019





Vigencia 2020







I. Resultados generales



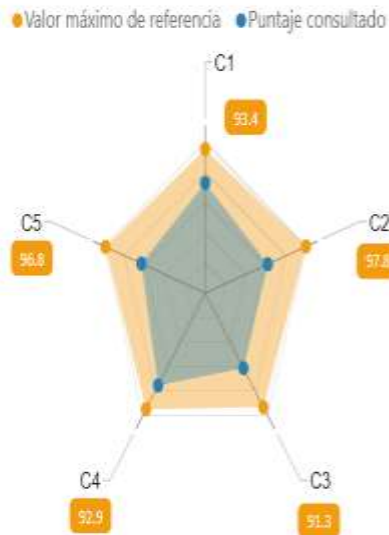
Nota 1: El promedio del grupo par sólo aparece para consultas por entidad.
Nota 2: Para las consultas por entidad el mínimo y máximo corresponden al puntaje mínimo y máximo del grupo par; para las demás consultas corresponden al puntaje mínimo y máximo general.



Nota 1: La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.
Nota 2: Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en



II. Índices de desempeño de los componentes MECI



Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	71.3	93.4
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	60.7	97.8
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	60.0	91.3
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	73.9	92.9
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	61.9	96.8



III. Índices de desempeño de las líneas de defensa



4.2.2 Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)

A través de este informe se realiza un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y su efectividad en relación con la estructura de control, este último, aspecto esencial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación del valor público.

Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" el formato busca que las entidades cuenten con una herramienta para evaluar sus Sistemas de Control Interno de manera integral y permitirle al jefe de Control Interno o quien haga sus veces llevar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo **para su publicación cada seis (6) meses**, en el sitio web de la entidad. A través de la herramienta se evalúan los 5 componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, actividades de monitoreo

Se realizó la evaluación correspondiente al segundo semestre de 2021 a partir de la cual se hicieron ajustes al proceso de diligenciamiento de la matriz, consistente en la justificación de cada ítem evaluado que solo tenía un puntaje aleatorio. Se dio continuidad al procedimiento en la evaluación del primer semestre de 2022. Las conclusiones de la evaluación se encuentran publicadas en la página WEB de la Entidad en el siguiente link:

<https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/717-informe-semestral-de-evaluacion-independiente-del-estado-del-sistema-de-control-interno-anterior-informe-pormenorizado>

Plan Anual de Auditorías

- Auditorías Basadas en Riesgos
- Informe de Ley**
- Medición estado de avances del modelo estándar de control interno meci en el marco de migp a través de furag en cada vigencia
- Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno (anterior informe pormenorizado)
- Informe sobre posibles actos de corrupción (en caso de evidenciarse)
- Informe semestral sobre la atención prestada por la entidad por

Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno (anterior informe pormenorizado)

Visto: 177

2022

Informe a la Evaluación independiente del estado de Control Interno enero a junio 2022.pdf

2021

Informe a la evaluación independiente del estado de control interno enero a junio 2021

Informe a la evaluación independiente del estado de control interno julio a diciembre 2021

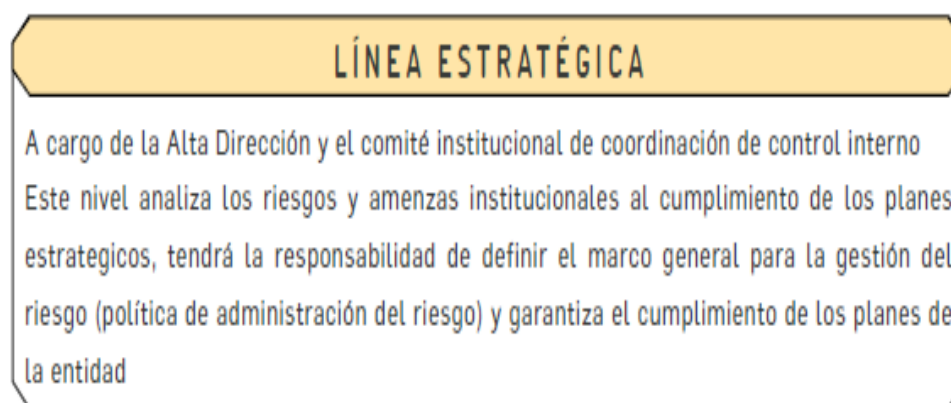
2020

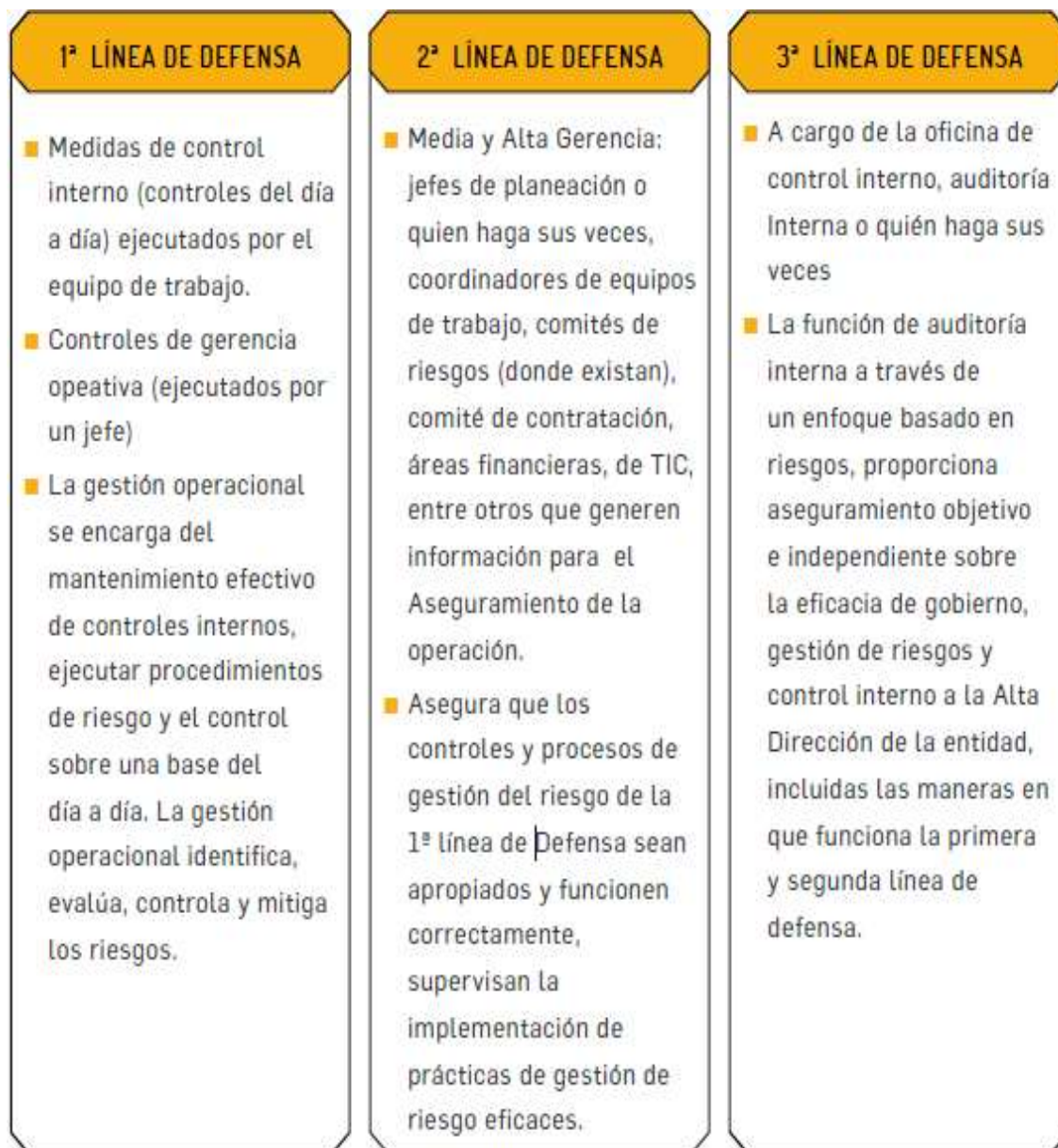
Informe a la evaluación independiente del estado de control interno enero-junio 2020.pdf

Informe a la evaluación independiente del estado de control interno julio-diciemb

Se proyecta el diligenciamiento y evaluación de la matriz en tiempo real, integrando TODOS los procesos que se adelantan en la Entidad para lo cual se cuenta con la participación activa de todas las direcciones enmarcadas dentro del Esquema de Líneas de Defensa el cual se aborda dentro del presente informe:

Esquema de líneas de defensa





Fuente: Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2018.

4.2.3 Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)

Se debe presentar al Representante legal de la Entidad con copia a la secretaria de Transparencia y Entes de Control respectivos según sea el caso. No se evidencian actos de este tipo.

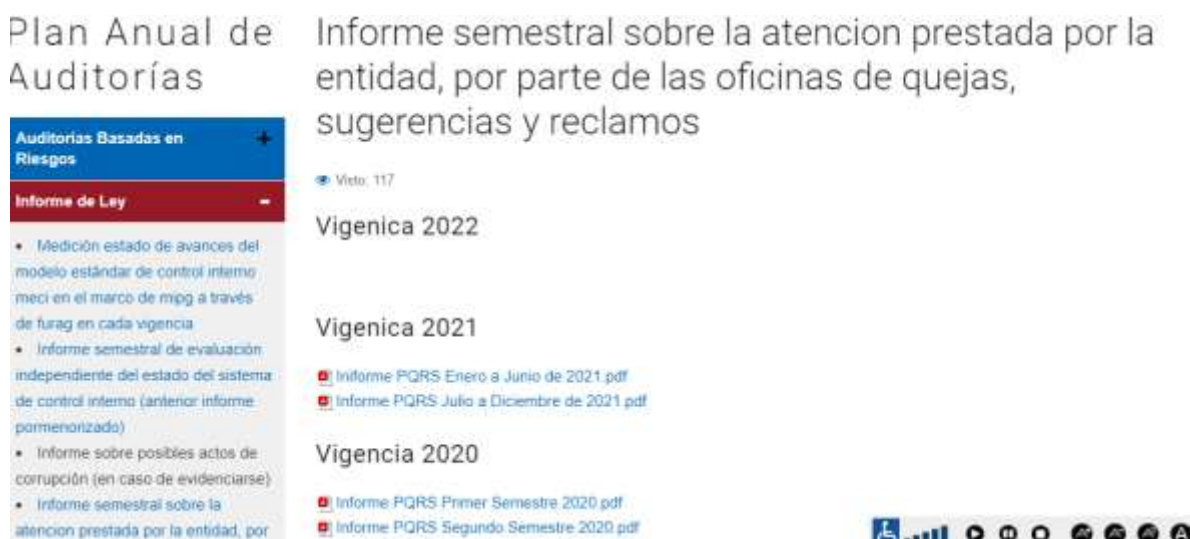
4.2.4 Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.

A través de este informe se determina la oportunidad de las respuestas y

formular las recomendaciones a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos, que conlleven al mejoramiento continuo de la Entidad y con ellas, afianzar la confianza del ciudadano en las instituciones públicas. **Informe con periodicidad semestral**

Se identifica la elaboración y publicación de los informes en la página WEB de la EDAT en el link:

<https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/748-informe-semestral-sobre-la-atencion-prestada-por-la-entidad-por-parte-de-las-oficinas-de-quejas-sugerencias-y-reclamos>



El informe correspondiente al primer semestre de 2022 debe elaborarse y publicarse en página WEB de la EDAT a más tardar el 29 de julio de 2022, el mismo debe ser socializado ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Para la elaboración de este informe se coordinó con la contratista del proceso de calidad el apoyo al Director de Control Interno, para fortalecer el proceso y brindar un informe debidamente estructurado.

4.2.5 Informe Control Interno Contable

Se identifica el cargue del informe de la vigencia evaluada.

El informe consiste en evaluar y hacer el seguimiento a la aplicación de las políticas contables establecidas en el Plan General de Contabilidad pública para el sector público y determinar la efectividad del sistema de Control Interno Contable establecido por la Contaduría General de la Nación, verificando la efectividad de las políticas contables, los riesgos asociados al proceso y promover la cultura del autocontrol.

La evaluación se encuentra publicada en la página WEB de la Entidad en el siguiente link:

<https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/714-informe-control-interno-contable-2>

Plan Anual de Auditorías

- Auditorías Basadas en Riesgos +
- Informe de Ley -
 - Medición estado de avances del modelo estándar de control interno meci en el marco de mipg a través de furag en cada vigencia
 - Informe semestral de evaluación

Informe control interno contable

Visto: 249

Vigencia 2022

Evaluacion Control Interno Contable 2021.pdf

Vigencia 2021

Evaluacion Control Interno Contable 2020.pdf

Vigencia 2020

4.2.6 Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)

La Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones en su artículo 39 establece que: “El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”.

A la fecha no se han realizado evaluaciones de este tipo. Se sugiere tomar como insumo para la evaluación e informe que se está presentando.

4.2.7 Informe de derechos de autor software

Informe con periodicidad anual, el objetivo es verificar el grado de cumplimiento institucional de las normas aplicables a la protección del derecho de autor con relación en la adquisición de programas de computador (software) que estén debidamente licenciados. Informes de la vigencia objeto de informe publicados en la página WEB de la EDAT en el siguiente link:

<https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/718-informe-de-derechos-de-autor-software>

Plan Anual de Auditorías

Informe de Derechos de Autor Software

Visto: 111

- Auditorías Basadas en Riesgos +
- Informe de Ley -
 - Medición estado de avances del modelo estándar de control interno meci en el marco de mipg a través de furag en cada vigencia
 - Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno (anterior informe

Vigencia 2022

 [Derechos de Autor 2022.pdf](#)

Vigencia 2021

 [Derechos de Autor 2021.pdf](#)

Vigencia 2020

 [Derechos de Autor 2020.pdf](#)

4.2.8 Seguimiento a la actividad litigiosa

La Entidad a través de la Resolución No 119 de agosto 10 de 2011 creó el Comité de Conciliación, como una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad; igualmente decidirá, en cada caso específico sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público.

Mediante Resolución No 024 del 31 de enero de 2012 se modificó la Resolución No 119 de agosto 10 de 2011 despersonalizando los integrantes del Comité de Conciliación.

Se realizó actualización del Comité mediante Resolución No 16 de febrero 16 de 2022, a raíz de la pérdida de la Resolución No 119.

4.2.9 Informe Trimestral de austeridad en el gasto

De acuerdo al artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Artículo 01 del Decreto 0984 de 2012, establece que: “Las oficinas de Control Interno serán las encargadas de verificar el cumplimiento de estas disposiciones al igual que la restricción en el gasto público, estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo un informe trimestral que determine el grado de cumplimiento de esas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto”

Dentro del informe se hace comparación entre un trimestre y el inmediatamente anterior de gastos de prestaciones sociales (sueldos, primas legales, vacaciones, indemnización por vacaciones, prima de servicios, prima de vacaciones), viáticos, servicios públicos, gastos generales. Se determinan las variaciones y se evalúa la normalidad del gasto o se identifican variaciones

significativas que afecten el presupuesto de modo que se tomen los correctivos del caso.

Los informes se encuentran publicados en la página WEB de la Entidad en el siguiente link:

<https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/749-informe-trimestral-de-austeridad-en-el-gasto>

Plan Anual de Auditorías

Auditorías Basadas en Riesgos +

Informe de Ley -

- Medición estado de avances del modelo estándar de control interno meci en el marco de mipg a través de furag en cada vigencia
- Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno (anterior informe pormenorizado)
- Informe sobre posibles actos de corrupción (en caso de evidenciarse)
- Informe semestral sobre la

Informe Trimestral de Austeridad e

Vista: 135

Vigencia 2022

- Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2021.pdf
- Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2022.pdf

Vigencia 2021

- Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2021.pdf
- Informe Austeridad del Gasto Segundo Trimestre 2021.pdf
- Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2021.pdf

Vigencia 2020

- Informe de Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2020.pdf
- Informe de Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2020.pdf

4.2.10 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)

A la fecha no se tiene suscrito plan de mejoramiento con la Contraloría Departamental del Tolima por concepto de cuenta Anual.

El 28 de febrero de 2022 se efectuó el cargo de la cuenta anual 2021.

Nota: La Contraloría Departamental del Tolima dentro del Plan de vigilancia y Control Fiscal vigencia 202, Resolución No 022 de 20 de enero de 2022
RESUELVE

ARTICULO SEGUNDO: Realizar la Revisión de Cuentas de la vigencia 2021, a los siguientes Sujetos y Puntos de Control, en cumplimiento a lo ordenado en la Constitución Política, la Ley 42 de 1993, Decreto ley 403 de 2020, así:

#	Entidad	Inicio	Emisión Informe Definitivo
1	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE	2022-08-02	2022-11-30
2	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (UT)	2022-08-02	2022-11-30
3	LOTERIA DEL TOLIMA	2022-08-02	2022-11-30
4	FABRICA DE LICORIS DEL TOLIMA (FLT)	2022-08-02	2022-11-30
5	E.S.P. EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. (EDAT)	2022-08-02	2022-11-30
6	E.S.P. EMPRESA GENERADORA DEL TOLIMA S.A. (EGETSA ESP)	2022-08-02	2022-11-30
7	MUNICIPIO ICONONZO		
8	CONCEJO DE ICONONZO	2022-03-07	2022-07-29
9	PERSONERIA DE ICONONZO		
10	MUNICIPIO GUAMO		
11	CONCEJO DE GUAMO	2022-03-07	2022-07-29
12	PERSONERIA DE GUAMO		
13	MUNICIPIO ESPINAL		
14	CONCEJO DE ESPINAL	2022-03-07	2022-07-29
15	PERSONERIA DE ESPINAL		
16	MUNICIPIO HERVEO		
17	CONCEJO DE HERVEO	2022-03-07	2022-07-29
18	PERSONERIA DE HERVEO		
19	MUNICIPIO HONDA		
20	CONCEJO DE HONDA	2022-03-07	2022-07-29
21	PERSONERIA DE HONDA		

De acuerdo a la programación de la Contraloría Departamental del Tolima el inicio de la revisión de la cuenta anual 2021 se inicia el 2 de agosto de 2022 con generación del informe definitivo el 30 de noviembre de 2022. Por lo anterior se recomienda estar atentos a la generación del informe y atender la presentación del Plan de Mejoramiento en caso de que se presenten hallazgos.

4.2.11 Informe trimestral de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico

Este seguimiento aplica para entidades que han recibido visita de inspección por parte del Archivo General de la Nación. La Entidad tiene pendiente visita del Archivo General de la Nación, por lo que se sugiere fortalecer el proceso de identificación de archivo que se debe trasladar al archivo central y continuar con la organización del archivo de gestión de cada Dirección.

4.2.12 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco

componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales.

La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción, donde proponen estrategias dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.

El Plan Anticorrupción debe ser formulado y publicado por todas las entidades siguiendo sus procedimientos internos. El artículo 73 de la [Ley 1474 de 2011](#) "Estatuto Anticorrupción" establece que el Plan debe elaborarse por cada entidad del orden nacional, departamental y municipal".

El Plan Anticorrupción deberá formularse y publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tiene 5 componentes:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.
2. Racionalización de Trámites.
3. Rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

Las entidades pueden incluir las iniciativas adicionales que consideren necesarias en su estrategia de lucha contra la corrupción. Para el caso de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A E.S.P Oficial el sexto componente corresponde a "iniciativas adicionales"

La elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es de competencia de todas las áreas de la organización, siendo la Oficina de Planeación (o quien haga sus veces) la encargada de facilitar, articular y consolidar el informe respectivo de la entidad.

Las entidades deberán realizar seguimiento por los menos tres (3) veces al año, esto es, con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31

Se deberá publicar el seguimiento dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente.

Es decir, se publica en los diez (10) primeros días de los meses de: mayo, septiembre y enero.

El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces es el encargado de verificar


y evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

La publicación del Plan debe realizarse en el enlace de "Transparencia y Acceso a la Información" del sitio web oficial de cada entidad.

Los seguimientos de la vigencia objeto del informe se encuentran publicados en la página WEB de la EDAT en el link:

<https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/744-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano>

Plan Anual de Auditorías



Auditorías Basadas en Riesgos

Informe de Ley

- Medición estado de avances del modelo estándar de control interno meci en el marco de mipg a través de furag en cada vigencia
- Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno (anterior informe pormenorizado)
- Informe sobre posibles actos de corrupción (en caso de evidenciarse)
- Informe semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos

Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano



Visto: 154

2022

- Informe auditoria seguimiento plan anticorrupcion corte Enero - Abril 2022.pdf
- Plan de Actividades PAAC Enero - Abril 2022.pdf
- Mapa de Riesgos de Corrupción Enero - Abril 2022.pdf

2021

- Aditoria Seguimiento Plan Anticorrupcion 2021.pdf
- Mapa de Riesgos de Corrupción septiembre - diciembre 2021.pdf
- Seguimiento PAAC Tercer Cuatrimestre 2021.pdf

2020

- Primer Informe Auditoria seguimiento plan anticorrupción 2020
- Segundo Informe Seguimiento Plan Anticorrupcion Corte a 31 Agosto de 2020.pdf

Para el desarrollo del seguimiento al Plan Anticorrupción y mapa de riesgos vigencia 2021 último cuatrimestre (septiembre a diciembre) se contó con el apoyo de la contratista, ingeniera Liliana Lamprea quien atiende el proceso del sistema de calidad en la EDAT.

Igualmente, para el avance del seguimiento al Plan Anticorrupción y mapa de riesgos vigencia 2022 primer cuatrimestre (enero a abril) se contó con el apoyo del contratista Javier Alfonso Morales Gil.

El seguimiento al PACC y mapa de riesgos requiere de apoyo permanente al Director de Control Interno para su ejecución.

Para la vigencia evaluada se materializaron riesgos administrativos, disciplinarios, fiscales, identificados a través del informe de auditoría "Actuación especial de fiscalización plan departamental de agua del Tolima municipios de Armero-Guayabal Cajamarca Cunday Saldaña y Villarrica vigencias 2020 y 2021", por lo anterior se deben realizara las acciones tendientes a revisar y actualizar el mapa de riesgos.

4.2.13 Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano

Cumplimiento por parte de la entidad en: i) Obligaciones relacionadas con la actualización del OPEC; ii) Obligaciones relacionadas con la actualización del SIGEP, Plan Anual de Vacantes y la Declaración de Bienes y Rentas.

Para los servidores que laboran en entidades del orden territorial, el plazo para la declaración de bienes y rentas inició el (1) primero de junio y se extenderá hasta el 31 de julio de 2022.

Función Pública reiteró que la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos es una obligación legal que está regulada por la ley 190 de 1995 y Decreto 1083 de 2015. Por lo anterior se debe estar atento al cumplimiento de dicho deber.

4.3 Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno

4.3.1 Atención visita organismo de control

4.3.1.1 Seguimiento plan de mejoramiento Actuación especial de fiscalización Plan Departamental de Agua del Tolima Municipios de Armero-Guayabal, Cajamarca, Cunday, Saldaña, Villarrica, vigencias 2020 y 2021

Se realizó el cargue del Plan de mejoramiento en la plataforma SIRECI de la Contraloría General de la República, el primer seguimiento a dicho plan se debe presentar en el mes enero de 2023.

4.3.1.2 Seguimiento Plan de mejoramiento actuación especial de fiscalización patrimonio autónomo para el financiamiento en inversiones en agua FIA -plan departamental de aguas del Tolima municipios de Ataco, Coyaima, Rovira y Valle de San Juan vigencias 2019 – 2020

Se realizó el cargue del Plan de Mejoramiento respectivo, se presentó el primer avance a través de correo electrónico ya que la plataforma SIRECI no fue habilitada por la CGR para el cargue, se tiene proyectado presentación del segundo avance para el mes de julio de 2022.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2021/07/07
HORA DE GENERACIÓN:13:33:05
CONSECUTIVO:756402021-06-11

RAZÓN SOCIAL: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA
NIT:800113672
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:JOSE RICARDO OROZCO VALERO

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:OCASIONAL
FECHA DE CORTE: 2021-06-11
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-07-06

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES	2021/07/06 8:52:50

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, NIT 800113672, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI —

4.3.1.3 Plan de mejoramiento auditoria de cumplimiento recursos del sistema general de participaciones: educación, salud, agua potable y saneamiento básico y recursos para el programa de alimentación escolar departamento del Tolima vigencia 2019

En esta vigencia se han presentado los avances requeridos desde la Gobernación del Tolima.

4.3.2 Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

En lo transcurrido del año 2022 se han realizado 3 reuniones de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se han elaborado las actas respectivas, las cuales se encuentran publicadas en el siguiente link:

<https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/95-edat/692-actas-comite-institucional-de-coordinacion-de-control-interno>

Plan Anual de Auditorías

- Auditorías Basadas en Riesgos** →
- Informe de Ley** →
- Desarrollo de Otros Roles de las Oficinas de Control Interno** -
 - Atención visita organismos de control
 - Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
 - Actas CIGD
 - Asistencia al comité institucional de control interno departamental
- Jornada de Capacitación** →

Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

• Visto: 168

2022

- [📄] Acta Reunión N° 1 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno ENERO 26 de 2022 .pdf
- [📄] Acta Reunión N° 2 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno ENERO 31 de 2022 .pdf
- [📄] Acta Reunión N° 3 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Junio 28 de 2022 .pdf

2021

- [📄] Acta Reunión N°1 Comité Institucional de Control Interno 25 Enero 2021 .pdf
- [📄] Acta Reunión N°2 Comité Institucional de Control Interno 21 Junio 2021 .pdf
- [📄] Acta Reunión N°3 Comité Institucional de Control Interno 22 Septiembre 2021 .pdf
- [📄] Acta Reunión N°4 Comité Institucional de Control Interno 15 Diciembre 2021 .pdf

4.3.3 Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Se realizan los Comités de Gestión y Desempeño, se han elaborado y aprobado las actas respectivas las cuales se encuentran publicadas en el siguiente link:

<https://www.edat.gov.co/edat/dependencias/control-interno/95-edat/686-actas-cigd>

Plan Anual de Auditorías

- Auditorías Basadas en Riesgos** →
- Informe de Ley** →
- Desarrollo de Otros Roles de las Oficinas de Control Interno** -
 - Atención visita organismos de control
 - Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
 - Actas CIGD
 - Asistencia al comité institucional de control interno departamental
- Jornada de Capacitación** →

Actas CIGD

• Visto: 6547

Vigencia 2022

[📄] ACTA_CIGD_-_26_ENERO.pdf 613.61 KB	[📄] CIGD_-_Enero_26.pdf 1.76 MB
[📄] Acta_CIGD_-_enero_31.pdf 2.71 MB	[📄] CIGD_-_Enero_31.pdf 1.32 MB
[📄] ACTA_CIGD_-_09_DE_FEBRERO.pdf 2.25 MB	[📄] CIGD_-_Febrero_09.pdf 2.12 MB
[📄] ACTA_CIGD_-_23_DE_MARZO.pdf 1.54 MB	[📄] CIGD_-_Marzo_23.pdf 2.89 MB
	[📄] CIGD_-_Abril_27.pdf 3.78 MB

Vigencia 2021

[📄] 01_Acta_CIGD_abril_14_de_2021.pdf 842.79 KB	[📄] CIGD_-_Abril_14.pdf 5.65 MB
[📄] 02_Acta_CIGD_mayo_13_de_2021.pdf 424.24 KB	[📄] CIGD_-_Mayo_13.pdf 5.07 MB
[📄] 03_Acta_CIGD_junio_22_de_2021.pdf 501.41 KB	[📄] CIGD_-_Junio_22.pdf 5.77 MB
[📄] 04_Acta_CIGD_julio_21_de_2021.pdf 524.58 KB	[📄] CIGD_-_Julio_21.pdf 3.99 MB
[📄] 05_Acta_CIGD_septiembre_22_de_2021.pdf 637.16 KB	[📄] CIGD_-_Septiembre_22.pdf 4.49 MB
[📄] 06_Acta_CIGD_octubre19_de_2021.pdf 369.38 KB	[📄] CIGD_-_Octubre_19.pdf 3.50 MB
[📄] 07_Acta_CIGD_noviembre_22_de_2021.pdf 269.54 KB	[📄] CIGD_-_Noviembre_24.pdf 1.90 MB
[📄] 08_Acta_CIGD_diciembre_15_de_2021.pdf 516.80 KB	[📄] CIGD_-_Diciembre_15.pdf 5.78 MB

Vigencia 2020

- [📄] Acta Reunión CIGD_-_Septiembre_25 de 2020.pdf 1.91 MB
- [📄] Acta Reunión CIGD_-_Octubre_21.pdf 1.27 MB
- [📄] Acta Reunión CIGD_-_Diciembre_17.pdf 634.23 KB

4.3.4 Asistencia al Comité Institucional de Control Interno Departamental

A la fecha no se tiene conocimiento de reuniones de este Comité

4.4 Jornadas de capacitación

4.4.1 Inducción y reinducción

Participación en la jornada de inducción celebrada el 2 de febrero de 2022

<https://www.edat.gov.co/1-mecanismos-de-contacto/mecanismos-de-contacto/95-edat/768-capacitaciones-2022>

4.4.2 Asesoría Función Pública

Capacitaciones sobre diligenciamiento del FURAG vigencia 2021

5 Concepto sobre la Dirección de Control Interno

La función del Director de Control Interno no presta ningún servicio de asesoría a la Gerencia y en general a la Entidad, los informes son irrelevantes e insignificantes. Con el ánimo de mejorar e ir fortaleciendo el proceso de la tercera línea de defensa dentro de la Entidad se contrató una persona que dentro de sus funciones está la de adelantar actividades encomendadas por la Gerencia y en este aspecto se han dado instrucciones para apoyar y fortalecer el funcionamiento de la Dirección de Control Interno.

6 Relación de informes del Revisor Fiscal

La Entidad cuenta con el informe ejecutivo y dictamen del Revisor Fiscal con corte 31 de diciembre de 2020 y 2021, los cuales son insumo para la toma de decisiones.

7 Anexos

- Carpeta virtual con las fichas técnicas de los proyectos vigentes en la EDAT
- Carpeta virtual y documento impreso con la relación de los contratos vigencias 2020 a 2022.
- Carpeta virtual documentos del proceso de calidad
- Carpeta virtual con el acta de liquidación contrato 077
- Carpeta virtual con documento que ordena la liquidación de Empolima