
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 1 de 25</b>

<b>ACTA COMITÉ DE EMPALME</b>	<b>ASUNTO: COMITÉ DE EMPALME</b>
<b>HORA DE INICIO:</b> 7:30 AM <b>HORA DE TERMINACIÓN:</b> 11:43 AM	<b>LUGAR:</b> Auditorio IBAL
<b>FECHA:</b> Noviembre 15 de 2019	<b>COMITÉ:</b> Con el propósito de realizar en acto formal la entrega, en proceso efectivo, transparente, útil y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 951 de 2005, del informe de gestión de los asuntos y recursos a cargo de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P OFICIAL, a la Comisión de empalme delegada por el señor alcalde electo del municipio, se realiza la presente acta

<b>ORDEN DEL DÍA.</b>
1. Presentación de los asistentes al evento.
2. Presentación del informe de gestión de los asuntos y recursos a cargo de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
3. Preguntas integrantes de la Comisión de empalme

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 2 de 25</b>

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

### DATOS GENERALES

**Nombre del servidor responsable que entrega:** Mario Alberto Casas Guerra

**Cargo:** Gerente General

**Dependencia:** Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P OFICIAL.

### Tema:

Acto formal de entrega a la Comisión de empalme delegada por el señor Alcalde Electo del Municipio de Ibagué, del informe de gestión de los asuntos y recursos a cargo de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P OFICIAL, dentro del proceso de empalme correspondiente.

Ciudad y fecha de suscripción: Ibagué, noviembre 15 de 2019.

Lista de nivel directivo de la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.SP OFICIAL que rinde el informe de gestión asistente a la reunión:

FUNCIONARIO	CARGO
MARIO ALBERTO CASAS GUERRA	GERENTE GENERAL
VIVIANA PATRICIA RANGEL ZAMBRANO	SECRETARIA GENERAL
CIELO CONSTANZA MOICA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TANIA VIVIANA ARIAS	DIRECTORA DE PLANEACIÓN



**ACTA DE REUNIÓN**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GH-R-033

**FECHA VIGENCIA:** 2016-10-19

**VERSIÓN:** 01

**Página 3 de 25**


FREDDY MAURICIO PERALTA	DIRECTOR OPERATIVO
LILIANA GONZALEZ MORA	DIRECTORA COMERCIAL
JHOANA XIMENA ARANDA RIVERA	LIDER GRUPO CALIDAD
ALEXI LILIANA BUITRAGO	LIDER GESTIÓN AMBIENTAL
RICARDO CARRASCO BACHILLER	LIDER GESTIÓN FINANCIERA
HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA	LIDER RESPONSABILIDAD SOCIAL
ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS	LIDER GESTIÓN PROYECTOS
OSCAR CASTRO MORERA	ASESOR CONTROL INTERNO
CECILIA CORREA VALDÉS	ASESORA DE DESPACHO

Nombres de los delegados del mandatario electo que recibe:


- Doctora Olga Lucía Alfonso Lanini, coordinadora Comisión de empalme

**COMISIÓN DE EMPALME:**


- Jorge Andrés Carrillo
- Magda Herrera
- Carlos Andrés Perdomo
- Mabel Serna
- Juliana Macías
- Alejandro Méndez
- Juan Arturo Gutiérrez
- Edwin Castro
- Nidia Yurani Prieto

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 4 de 25</b>


<b>TEMA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
Presentación de informe de empalme	<p>El Gerente del IBAL inicia la presentación con los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspectos Administrativos</li> <li>2. Aspectos Estratégicos y Misionales (Plan de Desarrollo)</li> <li>3. Temas Transversales Políticas de gestión y desempeño</li> <li>4. Políticas públicas</li> <li>5. Gestión financiera y presupuestal</li> <li>6. Inventarios</li> <li>7. Gestión Contractual</li> <li>8. Asuntos prioritarios a atender</li> </ol>
	<p>La presentación inicia con la descripción de la estructura, planta de personal del IBAL, direccionamiento estratégico, mapa de procesos y una descripción de los programas de fortalecimiento institucional. El Gerente presenta un video de la súperintendencia de servicios públicos domiciliarios donde se resalta la evolución de la empresa y los logros alcanzados.</p>
Aspectos Estratégicos y Misionales	<p>Da inicio a la exposición del plan de desarrollo, con los programas, metas y las dimensiones y componente Ambiental. El programa 1 Agua potable con calidad, continuidad y cobertura para todos. Se muestran los 5 proyectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suministrar agua potable a 16 acueductos comunitarios.</li> <li>2. Formular plan maestro de acueducto</li> <li>3. Construir la bocatoma y línea de aducción de la quebrada Cay</li> <li>4. Ejecutar la fase I y II de la obra construcción del acueducto complementario</li> </ol>

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 5 de 25</b>


	<p>5. Implementar 7 sistemas para optimizar el sistema actual de acueducto (Macro medición, telemetría, catastro de redes y usuarios, sectorización, válvulas de control hidráulico y altitud, centros de control y plantas de tratamiento)</p> <p>Agua potable con calidad</p> <p>En los 16 acueductos comunitarios se encuentran 4 acueductos que se encuentra con la inversión, es una inversión que va variando según las necesidades del acueducto no se tiene un valor exacto se hizo un convenio a través del municipio la cual no hay un valor establecido ya que esto varia la meta esta en un 18.75% la cual se puede modificar ya que la superintendencia va a intervenir a 8 acueductos comunitarios la cual pasarían a la operación por parta de la empresa del IBAL y se podría pasar de 4 a 12 acueductos comunitarios bajo la operación de la empresa.</p> <p>El Dr Jorge Carrillo pregunta si los acueductos comunitarios son operados directamente o el suministro es dado por agua en bloque.</p> <p>El Gerente responde que la superintendencia realiza un puente para poder que el municipio intervenga a los acueductos comunitarios ya que no han cumplido con las condiciones y los planes que se comprometieron son 8 acueducto.</p> <p>Se esta garantizando agua potable a través de estos acueductos pasando a operándolos</p> <p>No se puede enviar agua en bloque, la empresa no tiene cobertura por problemas técnicos entonces se pasa a operar estos acueductos para garantizar un buen servicio.</p> <p>Doc Olga lucia pregunta cuando comienzan a operar en los 4 acueductos comunitarios</p>
--	---

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 6 de 25</b>

	<p>El gerente responde que los 4 acueductos comunitarios ya están operando por parte de la empresa IBAL</p> <p>El Secretario de Planeación Municipal manifiesta que el municipio de Ibagué por su conformación topográfica tiene zonas no abastecidas por el IBAL por cotas hidráulicas, los 32 acueductos comunitarios no cuentan con agua potable, la súperintendencia ha evaluado los prestadores y ha solicitado la operación de los mismos por parte del municipio</p> <p>El Dr Jorge Andrés carrillo manifiesta que desde su experiencia, la SSPD no puede entregar la operación de los acueductos .</p> <p>El Ing Alejandro Méndez pregunta si están evaluadas las obras de ingeniería que se tengan que hacer en cada acueducto, las inversiones quien las realiza?, la operación es a corto plazo? La solución es inmediata?</p> <p>El Gerente responde que los costos de la operación los hizo la empresa y la empresa no realiza las inversiones, las realiza por parte el municipio.</p> <p>El Doc. Carrillo pregunta si el IBAL es un prestador?</p> <p>El Gerente le responde que el IBAL no es un prestador si no el operador del servicio</p> <p>El Doc Carrillo pregunta quien cobra este servicio?</p> <p>El gerente responde que a través del convenio se cobra la facturación no se les esta cobrando a los usuarios, la figura del IBAL es de operador.</p> <p>La líder del grupo de proyectos explica que existen dos convenios el 2181 del 2019 y el 2373 del 2019, que tienen tres fases: Diagnóstico general de la potabilización, inversión (infraestructura de la PTAP y Suministros) y Diagnóstico del Acueducto (CMA, CMO, administrativo, financiero, comercial, y técnico, incluyendo catastro</p>
--	---

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 7 de 25</b>

	<p>de redes y acueducto, alcantarillado, sectorización, estudio tarifario, etc.</p> <p>La Dra. Olga lucia Alfonso pregunta el costo de la inversión y en qué estado se encuentran los convenios</p>
Bocatoma Cay	<p>El Ing. Alejandro Méndez pregunta si la obra está terminada y si se liquida, si el caudal es tratado en su totalidad y si existen pruebas Para su entrega se deben solicitar pruebas</p> <p>El Gerente manifiesta que la obra será liquidada y la bocatoma si está funcionando</p> <p>El Ing. Jorge Díaz pregunta si se realizan pruebas de oferta de caudal.</p> <p>El Gerente responde que si se realizan análisis de oferta de caudal</p> <p>El Dr. Juan Arturo Gutiérrez Manifiesta que según datos de Cortolima, el caudal promedio actual y proyectado de la quebrada Cay hasta el año 2040 está por debajo de los 400 litros por segundo, así que para que una estructura capaz de tratar 600 L/S.</p> <p>El Gerente responde que existen caudales medios y se utilizan así para la operación dependiendo del caudal que haya en cada época del año o en ese momento específico.</p>
Acueducto complementario Fase I	<p>El Gerente expone la descripción del proyecto Acueducto Complementario Fase I, todo el componente financiero, el detalle técnico del proyecto en todas sus fases.</p> <p>Se realiza la exposición detallada de la ubicación y las diferentes obras del proyecto.</p> <p>Se presenta un audio de la contraloría municipal</p> <p>El Dr. Carrillo pregunta cuales fueron los aportes?</p>

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 8 de 25</b>

	<p>El Gerente responde que los aportes fueron los siguientes:</p> <p style="text-align: center;"><b>VALOR INICIAL \$ 12.500 - \$ 24,000 Millones</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Obra: \$ 21,442 Millones</b></p> <p style="text-align: center;">Valor inicial: \$11.142 Millones</p> <p style="text-align: center;">Adición No. 1: 5.800 Millones</p> <p style="text-align: center;">Adición No. 2: 2.800 Millones</p> <p style="text-align: center;">Adición No. 3: 1.700 Millones</p> <p style="text-align: center;"><b>Interventoría: \$ 1.358 Millones</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Administración Delegada: Findeter \$1.200 Millones</b></p> <p>Fase I Terminada, se espera dejar liquidado el contrato</p> <p>A medida que el contratista ejecuta la obra se piden los desembolsos.</p> <p>El gobierno nacional prometió recursos, no fueron entregados.</p>
Fase II	La fase II comprende:





**ACTA DE REUNIÓN**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GH-R-033

**FECHA VIGENCIA:** 2016-10-19

**VERSIÓN:** 01

**Página 9 de 25**

	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL KM 4,7 AL KM 12,6	Longitud: 7,924 M Diámetro 36 Pulgadas Material CCP, Q = 800 lps	54% Ejecutado
	8 Viaductos	Viaducto-1 - K5 + 100 Viaducto-2 - K6 + 980 Viaducto-3 - K7 + 600 Viaducto-4 - K8 + 250 Viaducto-5 - K8 + 400 Viaducto-6 - K9 + 260 Viaducto-7 - K9 + 970 Viaducto-8 - K10 + 680	25% Ejecutado
	Túnel Linner	K7 + 280 - K7 + 350 K11 + 760 - K11 + 800	50% Ejecutado
	Obra de Estabilización PI85	K4 + 700	76% Ejecutado
	LÍNEA DE PROLONGACIÓN DEL KM 12,6 A LA POLA	Longitud: 6,722 M Diámetro 24 Pulgadas Material GRP (Flexible) Q = 1009 lps	86% de Ejecución
	<b>PORCENTAJE DE AVANCE</b>		<b>97%</b>
	<p>Se realiza una descripción detallada de las obras realizadas en la fase I y fase II.</p> <p>El Gerente manifiesta que se anexa a la presente inventario de obras y % de ejecución de las mismas.</p>		
IBAGUÉ, CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA TODA LA CIUDAD	<p><b>Formular 1 plan maestro de alcantarillado</b></p> <p>Formulación del proyecto y presentado ante la Edat</p> <p><b>Inversión \$7.400</b></p> <p>Impactando <b>520.000</b> Habitantes</p> <p><b>Reponer el 6% de las redes de alcantarillado de acueducto IBAL</b></p> <p>Se gestionó convenio interadministrativo con el municipio y recursos propios</p>		



**ACTA DE REUNIÓN**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GH-R-033

**FECHA VIGENCIA:** 2016-10-19

**VERSIÓN:** 01

**Página 10 de 25**

Inversión \$ 19.000 Millones

Impactando 12 comunas

**Construir 5 colectores de aguas residuales**

Se gestionaron recursos con el municipio a través de la sobretasa ambiental (Sillón, Guadaleja, Quintas 1, Quintas 2 y Ferrocarril

Inversión \$23.100 Millones

Impactando 520.000 habitantes

**Construir 2 plantas de reúso de aguas residuales**

Se gestionaron recursos con el municipio a través de la sobretasa ambiental, para factibilidad, alternativas e ingeniería de detalle

**Inversión. \$756 Millones**

Impactando 520.000 Habitantes

Se describen las actividades realizadas en el colector el Sillón.

El Ing Jorge Díaz pregunta si la planta el Tejar opera con toda su capacidad?

El gerente manifiesta que trabaja con un caudal del 40%


El Ing Alejandro Méndez pregunta si el PSMV se cumplirá?

Se debe engranar la consultoría con el cumplimiento del PSMV


Las metas ambientales no van más de 3 años, si no hay recursos como vamos a cumplir las metas?

Si no hay recursos hay que contemplar cómo se van a cumplir las metas ambientales.


La Ing Ambiental manifiesta que tiene un plan de saneamiento y manejo de revestimientos que fue aprobado alrededor del 2018 se realizó el acuerdo 03 por 5 años y se establecieron cronogramas de 5 años para cumplir, ya va el primer año y esta contempla la construcción de las plantas y esta para el año 2024.

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 11 de 25</b>


	<p>El resultado de la consultoría entrega licencias ambientales? No, se deben hacer los estudios ambientales luego de entregar los resultados de la consultoría.</p> <p>El Dr Carrillo manifiesta que lo importante son los recursos, y pregunta es si esto está financiado y si está en el POIR? Efecto económico y sanciones? Indicador del marco tarifario es el cumplimiento de PSMV? En el plan de inversión tiene el modelo financiero? Para que sea sostenible?</p> <p>El gerente manifiesta que el Alcalde deja la posibilidad de APP y otra alternativa recursos de la empresa.</p> <p>La Dra. Olga Lucia Alfonso solicita que todas las inquietudes se anexen a la presente acta, con sus respectivas respuestas.</p> <p>Se tiene contemplado plan tarifario, para los acueductos comunitarios?</p> <p>el gerente explica que el plan de catastro de alcantarillado de la empresa IBAL y de los comunitarios son diferentes la posibilidad seria con una empresa.</p>
	<p>El Ing. Díaz pregunta si existen sanciones de Cortolima por las PTAR AMERICAS Y COMFENALCO?</p> <p>No hay sanciones y se recogen una vez esté construida las plantas Escobal y País.</p>
	<p>La Dra Mabel Serna solicita el Plan financiero, modelo a corto y mediano plazo y el cotejo con lo ejecutado</p>
<b>IBAGUÉ, POR UNA GESTIÓN INTEGRAL</b>	<b>Implementar 1 plan piloto de servicio público de aseo en el distrito 7</b>

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 12 de 25</b>


<b>DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>	<p>Por recomendaciones de la SSPD y sentencias judiciales con la Empresa de Acueducto de Bogotá, por alto riesgo jurídico</p> <p><b>Implementar 1 sistema de separación, reutilización y aprovechamiento de residuos sólidos</b></p> <p><b>Ejecutar 1 planta de generación de energía a partir de los residuos sólidos</b></p> <p><b>Fortalecer el IBAL como empresa AAA (Acueducto, Alcantarillado y Aseo )</b></p> <p>Por recomendaciones de la SSPD y sentencias judiciales con la Empresa de Acueducto de Bogotá, por alto riesgo jurídico</p> <p>El Dr Jorge Carrillo manifiesta que lo que pasó en Bogotá fue por un decreto especial y no se puede usar ese argumento judicial.</p>
<b>Crecimiento de Usuarios</b>	<p>El gerente presenta el incrementó de usuarios del 2012 a la fecha</p> <p>Información de discriminación de usuarios, solicitada por el Dr Carrillo</p> <p>Se entregan las cifras de crecimiento de usuarios, recaudo, cartera.</p> <p>Se solicita discriminación de la cartera, por edades y estratos, se solicita anexar a la presente acta.</p> <p>El Gerente anexara en el informe que se les presentara al equipo de empalme estas solicitudes</p> <p>Evolución de los PQR</p> <p>Se revisa los cargos fijos y variables comparativos desde el año 2015 – 2019</p>

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 13 de 25</b>


	<p>El Dr Juan Arturo Gutiérrez solicita cuantos PQR son atendidos diariamente por cada trabajador o contratista del área comercial y una explicación detallada de atención, así como los tiempos promedio de respuesta.</p>
Gestión de Acueducto	<p>Se realiza una descripción detallada de capacidad de captación, producción, almacenamiento y distribución</p> <p>El Dr carrillo solicita verificar la cifra de los programas de reposición de redes. Proyección de la captación del servicio <b>2.480 l/s</b> Capacidad de Captación Actual <b>3.489 l/s</b> Capacidad Proyectada Obras realizadas en bocatoma, planta de tratamiento, infraestructura, catastro de redes y sectorización, Indicadores de continuidad, Indicador de calidad, obras de infraestructura, obras en planta 1 y 2, inversión en tecnología en plantas de tratamiento.</p> <p>Para la operación en la planta 1, una de las recomendaciones era para los filtros en su sistema de compuertas por la pedida de material filtrante, se realizaron los cambios de compuertas? El gerente manifiesta que se ajustó el lavado de filtros para mitigar la pérdida del lecho filtrante.</p> <p>El Ing. Nieto pregunta si se cambiaron lechos filtrantes? El Gerente responde que no se realizó el cambio de lechos, se está contratando lechos de planta N° 2</p> <p>El Ing. Alejandro Méndez pregunta si los micro medidores son inversión del IBAL?</p> <p>Unos los trae el usuario para que sean verificados en el banco de pruebas, otros los vende la empresa al usuario.</p>

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 14 de 25</b>

<b>Gestión de Alcantarillado</b>	<p>Se describen los indicadores de reposición de redes, se anexa a la presente información detallada.</p> <p>Se implementó plan PEPA plan estratégico preventivo alcantarillado en los barrios de Ibagué, para mantenimiento preventivo del sistema de alcantarillado.</p> <p>La Dra. Yurany Prieto pregunta si como está contratado dicho Plan?</p> <p>El Gerente responde que no está contratado, es una actividad propia de la empresa.</p> <p>La empresa adquirió 3 equipos un carro tanque, video robot y equipo vactor.</p> <p>El Gerente muestra el CECOI centro de comando y control del IBAL.</p> <p>Se mostró en tiempo real el funcionamiento del CECOI, control de la operación de la empresa, nivel de tanques de almacenamiento, comportamiento de la Bocatoma Combeima, rutas de vehículos operativos, catastro de redes ,rutas de la base para el cargue de la información de video robot y vactor en tiempo real tanto las inspecciones o diagnósticos de red como los lavados de las redes y en general todas las actividades de los equipos, se muestra la modelación de la tableta con la información de la red, diámetros de la red, dirección, nombre del usuario, funcionario encargado, distritos, comunas, barrios, etc</p> <p>El Dr. Juan Arturo pregunta si se puede monitorear con el CECOI las actividades comerciales como lecturas, actividades de cortes y reconexión, geófonos, y si se tienen anclado a las TPL de los operarios.</p> <p>El gerente manifiesta que NO pero que se inició un proceso para poder anclar a la plataforma este proceso.</p>
----------------------------------	---


	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 15 de 25</b>

	<p>Pregunta la doctora Alfonso que si el sistema de información tiene un soporte de información, se explica que hay un sistema americano de ARGIS que lo soporta y el catastro de redes esta en nuestro servidor y de COLECTOR, además del sistema de TELEMETRIA.</p> <p>Se muestra el número de actividades que realiza el operario juntamente con el equipo y que comuna tiene mayor demanda del servicio y el sistema muestra las gráficas con los porcentajes de uso.</p> <p>Se explica la interacción con Google Earth la georreferenciación que se tiene para el monitoreo para los proyectos principales demarcaciones de vías y bocatomas de Cócora, fases y carteras</p> <p>Pregunta Ing. Alejandro Méndez: La fase II del acueducto complementario que fecha tiene prevista de finalización</p> <p>Diciembre 31 de 2019, responde el gerente Mario Casas.</p> <p>El sistema de agua llega por gravedad pregunta en ing Alejandro Méndez</p> <p>Si todo es por gravedad la fase I y fase II A responde el gerente.</p>
	<p>Pregunta la Dra. Mabel Serna que cobertura de deuda adicional tiene la Empresa?</p> <p>Responde que mas adelante se encuentran las diapositivas referentes a la Gestión financiera de la entidad.</p> <p>Es necesario allegar el componente financiero para responder esta pregunta</p>
	<p>La comisión pregunta, Que proyección se tiene para los tanques de interconexión?.</p>


	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 16 de 25</b>

	<p>El Gerente Mario Casas responde que el IBAL no tiene a cargo la ejecución de tanque la Fiscalía y tanque La Florida está proyectado en fase II etapa 2B.</p>
	<p>El gerente explica la gestión realizada dentro del convenio 011 del 2016 el cual busca aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el desarrollo de acciones de planificación, ordenamiento y manejo en la cuenca del río Combeima del municipio de Ibagué. Además se explica el manejo de cuencas urbanas y bosques de paz</p>
<b>PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO</b>	<p>El Gerente explica las acciones realizadas en la Bocatoma Combeima y el estado en que se encontraba la misma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Componentes de la bocatoma con deterioro del concreto</li> <li>• Obras de control torrencial y fijación de cauce con total desgaste</li> <li>• Cuarto de bombeo y planta eléctrica deterioradas.</li> </ul> <p><b>Optimización de infraestructura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solución a problemas de socavación.</li> <li>• Refuerzo de cimientos.</li> <li>• Mejoramiento bocatoma lateral</li> </ul> <p>Construcción bocatoma de fondo</p>
	<p>SE EXPLICA LOS COLECTORES PENDIENTES POR EJECUTAR:</p> <p>INTERCEPTOR AGUA BLANCA</p> <p>COLECTOR AEROPUERTO</p> <p>COLECTOR 93</p>



	<b>ACTA DE REUNIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 17 de 25</b>

	<p>COLECTOR 103</p> <p>COLECTOR 113</p> <p>INTERCEPTORES SANTA CRUZ</p> <p>INTERCEPTOR OPIA</p> <p>INTERCEPTOR ESCOBAL</p> <p>SISTEMA DE BOMBEO INTERCEPTOR COMBEIMA</p>
	<p>Se explica Contratista e interventoría a cargo de la ejecución de acueducto complementario etapa II fase 2.</p>
<p>Gestión Financiera y presupuestal</p>	<p>El Gerente presenta los estados financieros comparativo a septiembre de 2015 a 2019.</p> <p>Que pasa con los costos operativos en el año 2017? El incremento obedece a la compra de equipos y vinculación de personal.</p> <p>Están garantizados los recursos para mantenimiento de equipos? Si están garantizados e incluidos en el presupuesto</p> <p>La Dra. Mabel Serna solicita claridad en la gestión financiera y estados financieros</p> <p>En el último estudio de costos y tarifas, debían definir si sacrificaban un porcentaje? que hicieron?</p> <p>El Dr. Carrillo pregunta: EL IBAL tuvo un proceso de control tarifario que obligo hacer devoluciones producto de una orden administrativa se pagó y se hicieron las devoluciones?</p> <p>El Gerente responde que la empresa se fue al tope y a la fecha no ha realizado devoluciones.</p>

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 18 de 25</b>

	<p>La empresa debía presentar el plan de devoluciones a los usuarios y la súperintendencia de servicios acepto que no se debía hacer devoluciones</p> <p>La líder del proceso comercial explica que la sanción es del 2015, ratificada en el 2016, la empresa debía presentar unos cálculos del mayor valor cobrado, se presentó cronograma de trabajo que se cierra en Diciembre, se presentó el plan y estamos a la espera de la definición de la súper, para saber cuál es el valor que debería devolver la empresa. El valor aproximado es de 1.000 millones</p> <p>LA Dra Olga Lucia Alfonso solicita conocer los documentos de la SSPD , plan presentado por el IBAL y el concepto de la súper</p> <p>La líder comercial ratifica que no ha realizado ninguna devolución por este concepto.</p> <p>La Dra Alfonso manifiesta que es necesario que quede cerrado este proceso este año.</p> <p>El Dr. Carrillo manifiesta que el tema de compensación no es claro.</p>
Estados financieros	<p>La Dra Mabel Serna manifiesta que los números deben estar más detallados y discriminados, datos de los balances y estructura de la ejecución, gastos e ingresos.</p> <p>El líder del grupo financiero informa que el servicio de la deuda actual es de 3.900 millones y el año entrante es de 10.000</p> <p>El costo medio inversión tiene dos componentes, el estudio de costos esta soportado con el POIR. Esta todo soportado en el POIR? Hay proyectos que no están soportados en el POIR, se está gestionando para incluirlos con actuación particular, que no se ha radicado.</p> <p>Una actuación particular que se presentan en diciembre establecerá un incremento tarifario en Junio del 2020, solicitan el impacto tarifario</p>



**ACTA DE REUNIÓN**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GH-R-033

**FECHA VIGENCIA:** 2016-10-19

**VERSIÓN:** 01

**Página 19 de 25**

de esta actuación particular, se solicita que quede claro el efecto sobre la tarifa.

La directora administrativa manifiesta que el el único crédito que esta con tasa ordinaria es con el banco de avillas el banco de occidente tiene las dos funciones de tasa compensada y ordinaria la cual depende de la viabilidad del proyecto

El banco popular es un leasing para compra de equipos no tiene tasa compensada

El lider de financiero responde que el banco popular es un leasing que se realizado para la comprar de los 3 vehículos. No tiene tasa de descuento.

El banco agrario no es con tasa sino que se realizado a través de una subasta para poder bajar las tasas

Ya en el banco Davivienda Se tomo la figura de recursos propios, el crédito inicial de los primeros 30 mil millones paso a tener viabilidad financiera se paso a tasa compensada

AV villas si esta con esa tasa de recursos propios del banco

Un leasing de un crédito del año 1998 la cual fue para unas obras de infraestructura del acueducto y alcantarillado


Este leasing se termina a mediados del año entrante

La Dra Serna pregunta a que plazos son los créditos?


El Lider financiero contesta que unos son de 10 años con 2 de gracia con excepción del banco avillas y banco de occidente.

La Dra Serna pregunta: Se han desembolsado solo 45 mil millones, cual es el plan de desembolso?


La doc cielo contesta se que estima desembolsar la totalidad del crédito.

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 20 de 25</b>


	<p>La doc Olga lanini pregunta que Si las obras no se van a terminar para que se desembolsan?</p> <p>El único proyecto que no tiene desembolso total por según programación de obras es el sistema sur el resto deben de estar desembolsados al 31 de diciembre</p> <p>Cuanto vale el sistema sur?</p> <p>12.400 mil millones</p> <p>La Dra Olga Lucia manifiesta que los desembolsos se deben hacer en la medida que se requieran pagar las actividades. Así mismo solicita precisión del cierre del endeudamiento, ya que no coinciden las cifras para que el plan financiero tenga confiabilidad.</p> <p>El Dr. Jorge Carrillo pregunta: de lo que hay en el POIR como están las actividades programado y ejecutado?</p> <p>el gerente responde que lo programado y ejecutado esta por encima el POIR actual en este momento es mas lo ejecutado que lo programado.</p>
Descripción de muebles e inmuebles	<p>Muebles e inmuebles de la empresa</p> <p>Se ha planteado la posibilidad de construir un edificio para la empresa?</p> <p>Si hay proyectado una sede conjunto a la sede de la alcaldía</p> <p>C4 centro único para el municipio</p>
Contratación	<p>El gerente presenta las cifras de contratación, acciones jurídicas y todos los procesos judiciales.</p> <p>Relación del estado de los procesos, términos y detalle de los mismos.</p>

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 21 de 25</b>


	<p>Se solicita en la relación de proceso están las sentencias judiciales contingencia, monto y probabilidad de riesgo.</p> <p>Condenas de costas y todo el detalle de los procesos de recaudo y lo que queda pendiente.</p>
Proyectos en Ejecución	<p>Suministro e instalación de módulos de sedimentación acelerada tipo colmena para reemplazar tecnología de placas de asbesto cemento en la planta de tratamiento de agua potable N.1 la Pola</p> <p>Contrato para la puesta en servicio de un sistema de cloro gas con una capacidad de 2000 ppd. Distribuidos en tres puntos de inyección (automáticos) para las plantas de tratamiento de agua potable 1 y 2 del IBAL</p> <p>Suministro, instalación y puesta en servicio de la macro medición de agua cruda y tratada de las plantas de tratamiento de agua potable 1 y 2, ubicadas en el barrio la Pola de propiedad del Ibal.</p> <p>Adquirir e instalar nueve (9) lechos filtrantes de la planta de tratamiento de agua potable no.2 la pola. Incluye retiro y disposición del material existente, lavado, desinfección e instalación de sistema de retro lavado con burbujeo del falso fondo y puesta en operación del mismo</p> <p>Plan maestro de acueducto: construcción sistema matriz de abastecimiento de agua potable al sector sur de la ciudad de Ibagué</p> <p>El avance financiero debe quedar certificado por parte de los supervisores e interventores. En los avances técnicos y financieros.</p>
Temas prioritarios atender en el año 2020	<p>Contratación sistema Sur fase II B</p> <p>Medición de parámetros en línea</p> <p>Procesos administrativos para el funcionamiento de la empresa:</p>

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 22 de 25</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aseo y cafetería</li> <li>• Combustibles</li> <li>• Insumos y papelería</li> <li>• Servicios de vigilancia</li> <li>• Servicios de camionetas</li> <li>• Mantenimiento automotores</li> <li>• Mantenimiento equipo especializado</li> <li>• Pólizas y seguros (vencimiento soat 24/01/2020)</li> <li>• Dotación y epp</li> <li>• Hardware, software y licencias</li> </ul> <p> Acreditación de laboratorio calidad de agua  Reposición de redes de acueducto  Reposición de redes de alcantarillado  Tratamiento de lodos plantas de agua potable  Mantenimiento y automatización de válvulas reguladoras  Construcción plantas de tratamiento de aguas residuales el escobal y país  Mantener las certificaciones del sistema integrado de gestión.  Auditorías internas y auditoría externa de seguimiento (Icontec) </p>
Preguntas e inquietudes	No hay relación de investigaciones en curso de vigilancia y control, corporación autónoma, planes de mejora, alertas de entes de control, un capítulo dentro del informe.

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 23 de 25</b>

	<p>Un contexto apropiado y generoso</p> <p>Se preparó una solicitud de información y revisamos los tiempos de entrega.</p> <p>Indicadores regulatorios, área de prestación, indicadores a nivel de detalle,</p> <p>Consideraciones del estado del sistema. detalle de operación del sistema.</p> <p>Información muy estática, se requiere el flujo de caja para evaluar el estado financiero de la empresa.</p> <p>Conocer porcentajes de ejecución y actividades a realizar.</p> <p>Adicional a la información del documento a radicar en esta reunión de empalme, solicitamos definir fecha de visita a obras para constatar avances.</p> <p>Definir fecha de entrega de información</p> <p>Definir fecha de nueva reunión de empalme para aclaración de dudas</p> <p>Se solicita que en el proceso de empalme este presente el Gerente designado por el nuevo alcalde.</p> <p>El gerente manifiesta que debe pedir permiso y surtir el procedimiento y protocolo para que pueda asistir a las actividades de empalme.</p> <p>Se hará llegar cronograma para las visitas a proyectos y obras</p> <p>Información relacionada con sindicatos y convenciones colectivas, acuerdos colectivos.</p> <p>El IBAL hace parte de la acción sectorial y COMPASS, no hay claridad si van hacer cambios en la composición de la junta directiva</p>
--	---

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 24 de 25</b>


	<p>El Gerente manifiesta que los productos serán entregados a la próxima administración, no se realizara modificaciones.</p> <p>El Gerente manifiesta que no se ha hablado de composición accionaria.</p> <p>El gerente solicita 8 días para la entrega de la información.</p> <p>La comisión solicita que la entrega de la información se realice el 22 de Noviembre</p> <p>EL 2 de Diciembre a las 2 pm próxima reunión de equipo de empalme.</p>
--	---

Siendo las 11:43 am del día 15 de noviembre se termina la reunión.

### **FORMALIZACIÓN**

Los abajo firmantes manifiestan su pleno conocimiento de lo manifestado en los numerales anteriores y, así mismo, de haberse surtido de forma cabal y transparente el proceso de empalme establecido en la normativa y los lineamientos de las autoridades nacionales, en especial lo establecido en la Ley 951 de 2005.



	<b>ACTA DE REUNIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GH-R-033
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 25 de 25</b>

**MARIO ALBERTO CASAS GUERRA**

Gerente General-Directivo Saliente

**OLGA LUCIA ALFONSO LANINI**

Delegado del Gobernante Electo

Anexo: Cd. Contiene presentación de empalme y listado de asistencia.