



Resolución N° 201850000470

Por la cual se adopta la primera versión del Instructivo para el diligenciamiento de la Encuesta de Gestión Ambiental para las Empresas de Servicios Públicos del departamento de Antioquia, en la Evaluación de la Gestión Ambiental de la Contraloría General de Antioquia.

EL CONTRALOR GENERAL DE ANTIOQUIA

En ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas por la Ley 330 de 1996, la Ley 42 de 1993 y la Ordenanza 27 de 1998.

CONSIDERANDO

- a) Que la Ley 330 de 1996, en su artículo segundo establece: Las Contralorías Departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual.
- b) Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, establece en su Artículo 13 que es responsabilidad de todos los niveles y áreas de la organización en ejercicio del autocontrol, documentar y aplicar los métodos, metodologías, procesos y procedimientos y validarlos constantemente con el propósito de realizar los ajustes y actualizaciones necesarias, de tal manera que sean el soporte orientador fundamental, no sólo para el cumplimiento de sus funciones asignadas, sino para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos tanto en el Plan Corporativo como en los Planes de Acción.
- c) Que mediante Ordenanza 24 de 2003 se estableció como política institucional para la Contraloría General de Antioquia, el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2000. Así mismo, la Ley 872 y el Decreto Reglamentario 4110 de 2004 mediante el cual se expide la Norma Técnica de Calidad del Sector Público NTCGP 1000:2004, establecen la obligatoriedad de poner en funcionamiento el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público, y en otras entidades prestadoras de servicios.
- d) Que el Decreto 2482 de 2012 establece los lineamientos generales del Modelo para la Integración de la Planeación y la Gestión –MIPG-. Así mismo, el Decreto 1499 de 2017 que actualiza dicho modelo; trae en su artículo 2.2.22.2.1 como una de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, el fortalecimiento organizacional y la simplificación de procesos; políticas que tienen como fin generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
- e) Que el Instructivo para la evaluación de la gestión ambiental es un documento asociado del Proceso Auditor, y es necesaria su actualización.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la primera versión del Instructivo para el diligenciamiento de la Encuesta de Gestión Ambiental para las Empresas de Servicios Públicos del departamento de Antioquia 2018 (vigencia 2017)



CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

**INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA DE GESTIÓN
AMBIENTAL PARA LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2018
(Vigencia 2017)**

Responsable de Aprobación:

Sergio Zuluaga Peña
Contralor General de Antioquia

Responsables de Documentación:

Contraloría Auxiliar de los Recursos Naturales y del Ambiente
Oficina Asesora de Planeación

Versión: 1

Código: H01 –I04



INTRODUCCIÓN

Además de convertirse en el principal insumo para **“Informe Anual sobre el estado de los recursos naturales y del Ambiente en Antioquia”**, y servir de base para las auditorías ambientales, tiene también el propósito de identificar la gestión y la inversión ambiental por parte de las Empresas de Servicios Públicos ESP del Departamento.

La Encuesta está compuesta por dos partes: **Gestión Ambiental e Inversión Ambiental**, los siguientes son los temas evaluados en el 2018 (vigencia 2017):

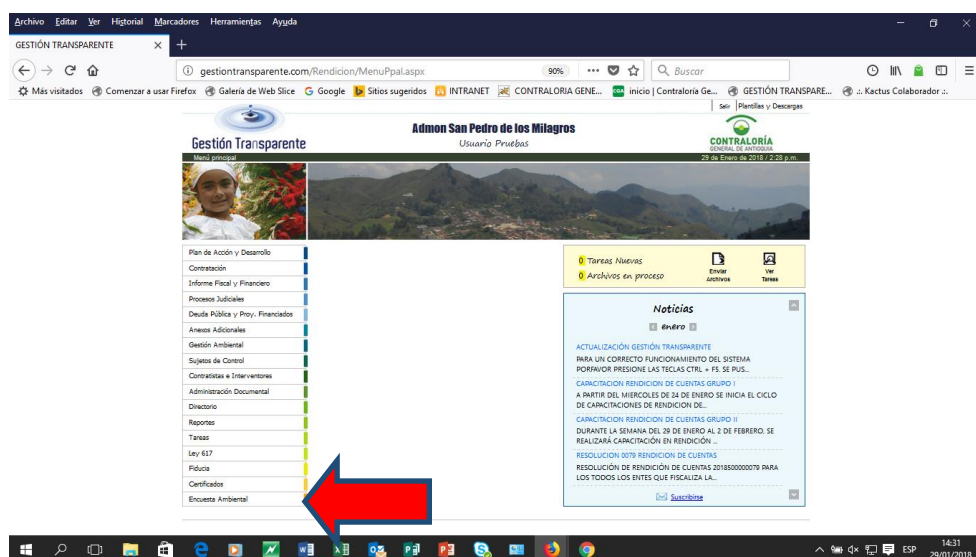
PRIMERA PARTE: GESTIÓN AMBIENTAL

- Información básica
- Acueducto
- Alcantarillado
- Aseo
- Generadora de energía
- Comercializadores de energía

La segunda parte de la Encuesta, la conforma la **INVERSION AMBIENTAL** allí se deberá reportar toda la información relacionada con los gastos e inversiones que realizó la empresa en gestión ambiental en cada uno de los servicios que presta.

Para el diligenciamiento de la Encuesta Ambiental se deben seguir los siguientes pasos:

- Ingresar al sitio web <http://www.gestióntransparente.com/rendición> link Encuesta Ambiental y rendirla en LÍNEA.



- La información que se va a reportar corresponde a la vigencia 2017.



- La Encuesta Ambiental cuenta con 59 preguntas, para ello es muy importante que se visualicen la totalidad de las preguntas para determinar las temáticas y los responsables de las respuestas y de los anexos.
- Al interior de la empresa se deberán establecer los responsables del diligenciamiento de los asuntos ambientales solicitados.
- De igual manera, se recomienda revisar la Encuesta Ambiental y los anexos que fueron enviados de la vigencia anterior, la cual se encuentra en el software Gestión Transparente en el sitio web <http://www.gestiontransparente.com/rendición> con el fin de evaluar las respuestas y evitar así diferencias e inconsistencias en las mismas.
- Antes de responder la encuesta los funcionarios responsables deben familiarizarse con su contenido, forma de presentación de las preguntas y alcance de la misma. Con el fin de que haya claridad y exactitud en las respuestas enviadas, agilizar el diligenciamiento y evitar confusiones e inconsistencias.

Una vez diligenciada la encuesta se sugiere una reunión entre los funcionarios participantes para su socialización, ajustes y consolidación final.

Con respecto a los anexos es importante que los nombre y los relacione con la pregunta (s) correspondiente.

Rendir en LINEA la Encuesta Ambiental 2018 y los Anexos solicitados totalmente diligenciados, recuerde que la **FECHA LIMITE DE ENVIO ES EL 28 DE FEBRERO DE CADA VIGENCIA.**

Si requiere información adicional favor llamar a la Contraloría Auxiliar de Recursos Naturales y del Ambiente, Oficina 716 de la Contraloría General de Antioquia, piso 7° de la Gobernación de Antioquia. Teléfono 383 87 29.

RECUERDE QUE TODAS LAS PREGUNTAS DEBERÁN SER CONTESTADAS.

En las preguntas cuyas respuestas son Si o No, deberá seleccionar la respectiva respuesta.

En las preguntas cuyas respuestas son numéricas, la cifra de la respuesta debe transcribirse en números enteros sin puntos ni comas. En ese orden de ideas, las respuestas con cifras en decimales deberán aproximarse al número entero más cercano.

En las preguntas que se requieren anexos, el documento o la certificación solicitada será el respaldo de la pregunta requerida.

En las preguntas donde se solicite información relacionada con inversión o gastos (\$) esta **DEBERÁ SER REPORTADA EN PESOS.**



Al rendir **EN LINEA** en Gestión Transparente este le permite guardar en forma parcial la información que ha ingresado pulsando ACTUALIZAR.

Una vez termine de ingresar toda la información el sistema le permite guardarla con los respectivos anexos pulsando FINALIZAR.

Si no se responden la totalidad de las preguntas el sistema sacará una alerta diciéndole que aún le faltan preguntas por contestar, solo le permitirá guardar la información cuando esté totalmente diligenciada.

Finalmente, es importante mencionar que toda la información reportada será verificada y corroborada por la Contraloría Auxiliar de Recursos Naturales y del Ambiente, mediante requerimientos de información o a través de la realización de las auditorías especiales que realice el órgano de control.

A continuación presentamos la descripción en forma detallada de cada una de las preguntas y los anexos que hacen parte de la Encuesta.



PRIMERA PARTE: GESTIÓN AMBIENTAL INFORMACIÓN BÁSICA			
	PREGUNTA	DESCRIPCIÓN	ANEXOS
1	Nombre de la Empresa Prestadora de Servicios Públicos -ESP-	Es la razón social de la entidad	
2	Municipio	Es el nombre del Municipio donde se presta el servicio público domiciliario	
3	Presta el servicio de Acueducto	Seleccione opción, SI o NO, Si su respuesta es positiva conteste la pregunta 8 a la 14, 35 a la 38 y aquellas que sean pertinentes en la inversión ambiental – social	
4	Presta el servicio de Alcantarillado	Seleccione opción, SI o NO, Si su respuesta es positiva conteste la pregunta 15 al 18, 39 a la 42 y aquellas que sean pertinentes en la inversión ambiental - social	
5	Presta el servicio de Aseo	Seleccione opción, SI o NO, Si su respuesta es positiva conteste la pregunta 19 al 25, 43 a la 46 y aquellas que sean pertinentes en la inversión ambiental – social	
6	Presta el Servicio Generación de Energía Eléctrica	Seleccione opción, SI o NO, Si su respuesta es positiva conteste la pregunta 26 al 30 y aquellas que sean pertinentes en la inversión ambiental – social	
7	Presta el Servicio Comercialización de Energía Eléctrica	Seleccione opción, SI o NO, Si su respuesta es positiva conteste la pregunta 31 al 34, 47 a la 50 y aquellas que sean pertinentes en la inversión ambiental - social	
8	¿Cuál es el porcentaje de cobertura del servicio de Acueducto?	Es la relación de los predios del área de prestación del servicio y los predios conectados al servicio en porcentaje (%) Número racional con dos decimales	
9	Valor anual de los recursos causados por Aportes Solidarios en la vigencia 2017 Acueducto al municipio	Son los recursos causados por el Prestador al municipio por los Aportes Solidarios para la vigencia 2017	
10	¿Cuál es el Índice de Agua No Contabilizada?	Es el promedio anual del IANC% del APS de la Persona Prestadora Número racional con dos decimales	
11	¿Cuál es el Índice de continuidad?	Es el promedio anual de la continuidad del APS de la Persona Prestadora Número racional con dos decimales	
12	¿Cuál es el Indicador de Calidad de Agua?	Es el promedio anual del IRCA del APS de la Persona Prestadora Número racional con dos decimales	
13	¿Cuál es el Índice de micro medición nominal?	Es el promedio anual de la micro medición funcionando del APS de la Persona Prestadora Número racional con dos decimales	
14	¿Cuál es el Índice de presión?	Es el promedio anual puntos de presión del APS de la Persona Prestadora Número racional con dos decimales	



ALCANTARILLADO			
N°	PREGUNTA	DESCRIPCIÓN	ANEXOS
15	¿Cuál es el porcentaje de cobertura del servicio de Alcantarillado?	Es la relación de los predios del área de prestación del servicio y los predios conectados al servicio Número racional con dos decimales	
16	Valor anual de los recursos causados por Aportes Solidarios en la vigencia 2017 Alcantarillado al municipio	Son los recursos causados por el Prestador al municipio por los Aportes Solidarios para la vigencia 2017	
17	¿Cuál es el rezago de la cobertura de alcantarillado frente a acueducto?	Es el rezago promedio anual cobertura de alcantarillado frente al acueducto del APS de la Persona Prestadora Número racional con dos decimales	
18	¿Cuál es el Índice de tratamiento de vertimientos?	Si el Prestador del servicio opera una PTAP, Es el promedio anual del tratamiento de agua residual APS de la Persona Prestadora Número racional con dos decimales	

ASEO			
N°	PREGUNTA	DESCRIPCIÓN	ANEXO
19	¿Cuál es el porcentaje de cobertura del servicio Aseo?	Es la relación de los predios del área de prestación del servicio y los predios con el servicio Número racional con dos decimales	
20	Valor anual de los recursos causados por Aportes Solidarios en la vigencia 2017 Aseo al municipio	Son los recursos causados por el Prestador al municipio por los Aportes Solidarios para la vigencia 2017	
21	¿Cuál es el Índice de Continuidad en Recolección?	Es el promedio anual de la continuidad en recolección del APS de la Persona Prestadora Número racional con dos decimales	
22	¿Cuál es el Índice de Continuidad en Barrido y Limpieza?	Es el promedio anual de la continuidad en barrido y limpieza del APS de la Persona Prestadora Número racional con dos decimales	
23	¿Tiene sitio de disposición final en el municipio? Si su respuesta es afirmativa continúe	Seleccione opción, SI o NO, Si su respuesta es positiva continúe con las preguntas 24 y 25	
24	¿Cuál es la Vida útil del sitio de disposición final?	Es la vida útil del sitio de disposición operado por el prestador Número racional con dos decimales	
25	¿Cuál es el Índice de capacidad remanente del sitio de disposición final?	Son las toneladas dispuestas sobre las toneladas diseñadas del sitio de disposición operado por la Persona Prestadora Número racional con dos decimales	



GENERADORA DE ENERGÍA			
N°	PREGUNTA	DESCRIPCIÓN	ANEXOS
26	¿Cuál es la oferta hídrica de la fuente superficial en m ³ /seg vigencia 2017?	Es la oferta hídrica de la fuente superficial en m ³ /año Número entero positivo	
27	¿Cuál es la demandad de la PCH m ³ /seg hacia la fuente superficial vigencia 2017?	Es la demanda en m ³ /seg de la PCH Número entero positivo	
28	¿Cuál es la concesión dada por la autoridad ambiental en m ³ /seg?	Es la concesión proyectada para la vigencia 2017 en m ³ /seg Número entero positivo	
29	Anexar resumen ejecutivo las acciones para mitigar los efectos ambientales para la vigencia 2017	Anexar resumen ejecutivo en formato PDF	Anexo 1 Resumen ejecutivo en formato PDF
30	Anexar resumen ejecutivo de las acciones y/o actividades en el área de influencias de la PCH con la comunidad para la vigencia 2017	Anexar resumen ejecutivo en formato PDF	Anexo 2 Resumen ejecutivo en formato PDF

COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA			
N°	PREGUNTA	DESCRIPCIÓN	ANEXOS
31	¿Cuál fue la compra de energía en KW/año para la vigencia 2017?	Es la compra de energía para satisfacer la demanda en KW/año Número entero positivo	
32	¿Cuál fue el consumo de energía en KW/año para la vigencia 2017?	Es la comercialización de energía en KW/año Número entero positivo	
33	Indicador de Duración Equivalente de las Interrupciones del Servicio (DES)	Es la duración de las interrupciones año en % Número Racional con dos decimales	
34	Indicador de Frecuencia Equivalente de las Interrupciones del Servicio (FES)	Es la Frecuencia de las interrupciones año en % Número racional de dos decimales	

SEGUNDA PARTE: INVERSIÓN AMBIENTAL ESP			
N°	PREGUNTA	DESCRIPCIÓN	ANEXOS
35	Presupuesto asignado para inversión en agua potable	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
36	Ejecución presupuestal en inversión para agua potable	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
37	Total facturación por consumo servicio de acueducto	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
43	Presupuesto asignado para inversión en	Son valores en pesos de la	



SEGUNDA PARTE: INVERSIÓN AMBIENTAL ESP			
N°	PREGUNTA	DESCRIPCIÓN	ANEXOS
	aseo	vigencia 2017	
44	Ejecución presupuestal en inversión para aseo	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
45	Total facturación por Σ RT+BL+TD servicio de aseo	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
46	Total recaudo por Σ RT+BL+TD servicio de aseo	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
42	Total recaudo por vertimiento servicio de alcantarillado	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
43	Presupuesto asignado para inversión en aseo	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
44	Ejecución presupuestal en inversión para aseo	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
45	Total facturación por Σ RT+BL+TD servicio de aseo	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
46	Total recaudo por Σ RT+BL+TD servicio de aseo	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
43	Presupuesto asignado para inversión en aseo	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
44	Ejecución presupuestal en inversión para aseo	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
45	Total facturación por Σ RT+BL+TD servicio de aseo	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
46	Total recaudo por Σ RT+BL+TD servicio de aseo	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
47	Inversión realizada en la gestión ambiental Acueducto	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
48	Inversión realizada en la gestión ambiental Alcantarillado	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
49	Inversión realizada en la gestión ambiental Aseo	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
50	Inversión realizada en la gestión ambiental Energía (Comercializadores)	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
51	Capacitación a la comunidad en uso y ahorro del agua (incluye material impreso)	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
52	Capacitación en la comunidad separación en la fuente (incluye material impreso)	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
53	Capacitación en la comunidad uso eficiente de la energía (incluye material impreso)	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
54	Inversión realizada en la gestión ambiental (PCH)	Son valores en pesos de la vigencia 2017	
55	Inversión realizada en la gestión social (PCH)	Son valores en pesos de la vigencia 2017	

ARTÍCULO SEGUNDO: El Contralor Auxiliar de los Recursos Naturales y del Ambiente es el responsable de dar a conocer el instructivo a todos los sujetos de control.



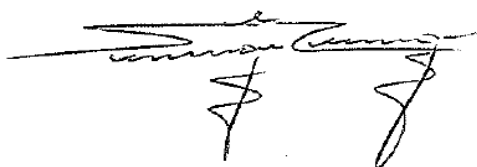
ARTÍCULO TERCERO: Los formatos de cuestionario y encuesta de la gestión ambiental, se encuentran en el sistema Gestión Transparente.

ARTÍCULO CUARTO: La fecha de rendición de la encuesta ambiental es el **28 DE FEBRERO DE CADA VIGENCIA**, en concordancia con la resolución de rendición de cuentas de los entes que fiscaliza la Contralora General de Antioquia.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su publicación.

Control de cambios	
Versión	Descripción
01	La Encuesta de Gestión Ambiental es un documento que deben rendir Empresas de Servicios Públicos ESP como parte del proceso de rendición de cuentas, allí se ingresa la información que en gestión e inversión ambiental realizaron las Empresas de Servicios Públicos del Departamento de Antioquia durante la vigencia. Se actualiza el proceso de acuerdo a la norma ISO 9001:2015.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



SERGIO ZULUAGA PEÑA
Contralor General de Antioquia

P/E/ Comité Operativo, Contraloría Auxiliar de Recursos Naturales y del Ambiente. Luisa Fernanda Mesa Ramírez, Contralor Auxiliar, Oficina Asesora de Planeación
R/ Diana Carolina Torres García, Contralora Auxiliar de Auditoría Delegada., Carlos Mario Gómez Ruíz, Contralor Auxiliar de los Recursos Naturales y del Ambiente. Andrea Bedoya Pulgarín, Jefe Oficina Asesora de Planeación.
A/ Sergio Zuluaga Peña. Contralor General de Antioquia