	ACTA DE REUNIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-R-033
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-19
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 20

ACTA NÚMERO: 01	ASUNTO: Transición Gobiernos 2020-2023 y 2024-2027
HORA: 8:00 a.m.	LUGAR: Sala SIGAA – Planta LA POLA
FECHA: 22 al 30 de Noviembre del 2023	COMITÉ: Comité de Empalme

ORDEN DEL DÍA.
1. DESARROLLO REUNIONES DE EMPALME, GOBIERNO “IBAGUE VIBRA” y COMITE DELEGADO NUEVO GOBIERNO “IBAGUE PARA TODOS”

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

Siendo las 8:00 a.m., se da inicio a la reunión programada con el comité de empalme designado por la Dra. Johana Ximena Aranda Rivera, Alcaldesa electa de la ciudad de Ibagué, a la misma asisten los siguientes delegados:

Ing. ROBERTO SANTOFIMIO
Dra. MARIA CRISTINA LARA
Dra. NANCY ELENA PULIDO
Dr. JHON FERLEY AMAYA
Dr. HENRY ARVEY TORRES
Ing. JONATHAN EDUARDO SUAREZ

Por parte de la Empresa IBAL S.A E.S.P OFICIAL asistente los siguientes funcionarios:

Ing. ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS – Gerente General
Dra. ANGIÉ JULIETT ROJAS MILLAN – Secretaria General
Ing. JORGE ELMER DIAZ MORALES – Director de Planeación
Ing. ALEXI LILIANA BUITRAGO – Líder Gestión Ambiental
Ing. IVONNE ORJUELA LOGREIRA – Líder Gestión Proyectos
Dr. JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER - Líder Gestión Financiera

La ingeniera ERIKA MELISSA PALMA, da un saludo de bienvenida a los asistentes y presenta a cada de los funcionarios que hacen parte del equipo de trabajo de la empresa e inicia el desarrollo de la reunión mediante diapositivas proyectadas en ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y GESTION OPERATIVA así:



Se procede a la explicación por parte de la Gerente, del Informe de Gestión 2020 - 2023, que fue suministrado para efectos del proceso de transición del gobierno municipal, en los siguientes aspectos:

1- COMPOSICION ACCIONARIA

COMPOSICIÓN ACCIONARIA		
ACCIONISTA	PARTICIPACION %	NÚMERO DE ACCIONES
INFIBAGUE	99.82%	11,978,474
ALCALDIA DE IBAGUE	0.18%	21,528
UNIDAD SALUD IBAGUE	0.00%	1
GESTORA URBANA (2022)	0.00%	1
INST ALBERTO SANTOFIMIO B.	0.00%	1
TOTAL	100%	12,000,005

2- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

Se explican la composición del organigrama, en lo referente a la Asamblea de Accionistas, Junta Directiva, Revisor Fiscal, Oficinas de Control único Disciplinario y Control Interno, Direcciones de Planeación, Operativa, Comercial y Servicio al Cliente, Administrativa y Financiera, realizando explicaciones sobre la de Crecimiento Corporativo, que indica actualmente no está habilitada y concluye explicando la labor jurídica y contractual de la Secretaría General.

3. COMPOSICION DE LA PLANTA ADMINISTRATIVA

A continuación, explica la planta de personal de la empresa IBAL S.A E.S.P, se encuentra conformada de la siguiente manera:

Empleados Públicos: 16

Empleados Término indefinido: 302

Total: 318

Termino Fijo:

Acueducto: 18

Alcantarillado: 66

Comercial: 44

Administrativos: 26

Personal a suplir: 4

Total: 158

Orden de Prestación de Servicios

Asesores Jurídicos: 14

Apoyo a la Gestión: 10

Apoyo Gestión Ambiental: 2

Cargos a proveer: actualmente se encuentran pendientes 22 convocatorias las cuales están en desarrollo y se deben terminar este año.

Por parte de la Gerente General, manifiesta al Comité de Empalme que se debe tener claridad la fecha hasta cuando irían los contratos de término fijo, de los cuales hay 99 contratos que vencen en los meses de Noviembre y Diciembre, 17 contratos que su fecha de terminación es el mes de Enero/24 y son los contratos de cartera del área operativa.

Observación Ing. Santofimio: se solicita una relación de la composición y la terminación de los contratos a término fijo.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS – CONVENCIONES COLECTIVAS

Dentro de las negociaciones realizadas para los años 2022-2023 con las organizaciones sindicales constituidas dentro la empresa IBAL y con la finalidad de realizar un aporte en la austeridad del gasto se lograron los siguientes acuerdos:

- Renegociación salarial pasando del 10 por ciento al 6.5 por ciento
- Reajuste salarial para operarios 01
- Disminución dotación y SIG
- Ahorro Obtenido: 2.400.000.000

Durante la vigencia 2023, se adelantaron las negociaciones y se encuentra cerradas con tres (3) de las Cinco (5) organizaciones sindicales constituidas en la empresa; quedando la organización Sintraemsdes para negociar con el nuevo gobierno. Con referencia a la organización sindical SINDOFIBAL, presenta una negociación cerrada con vigencia al año 2025.

Observación Ing. Santofimio: se solicita la relación referente al número de funcionarios que pertenecen a cada organización y el estado de sus convenciones colectivas.

Cargos a proveer: Se encuentran pendientes 22 convocatorias las cuales están en desarrollo se terminaran este año.

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Se han realizado la modificación e implementación de las siguientes herramientas:

- Reglamento Interno
- Manual de promociones
- Implementación Secop 2



6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Se realiza la presentación de las sedes administrativas con las que cuenta la empresa IBAL S.A ESP OFICIAL, así:

- Sede La Pola Cra. 3 No. 1-04
- Carrera 5 No. 41-16 Edificio F25 -piso 2
- Avenida 15 No. 6-48
- Avenida 15 PAS
- Calle 60 con Cra. 5 Edificio Cami Norte
- Chapetón

*DESCRIPCION DE LAS SEDES ARRENDADAS:

-Sede de Chapetón: Es un espacio acorde donde se encuentra organizado el archivo central de la empresa.

-Sede de la 60: Permite la comodidad de los usuarios y centralización de los procesos del área comercial como lo son: cartera, facturación, control perdidas y matriculas.

-Sede F25: Es el punto de atención al cliente: allí se recepcionan las peticiones, quejas, y reclamos presentados por los usuarios.

Observación Ing. Santofimio: se solicita relacionar los inmuebles en arrendamiento el cual indique: canon de arrendamiento, fecha de terminación y justificación de la conveniencia de continuar con las sedes arrendadas, que inversión ha realizado la empresa a los predios arrendados (adecuaciones al inmueble)

7. ASPECTOS LEGALES

A continuación se relacionan los procesos judiciales que actualmente tiene la empresa:

Total Acciones Populares: 198

Total Tutelas: 107

Desacatos: 7

Tutelas fallo primera instancia: 27

Tutelas en curso: 73

Acciones populares con fallo: 198

Observación Ing. Santofimio: conforme a lo anterior se requiere una relación con los diferentes procesos, el cual contenga aspectos como: profesionales que tiene a cargo el proceso, estado de los procesos, discriminar si dentro del personal de planta hay funcionarios que suplan las funciones de defensa de la Empresa, en eventualidades o espacios de tiempo, entre contrataciones; quienes asuman los procesos jurídicos con el fin dar la continuidad al seguimiento de los mismos.

-Indicar fechas de los contratos de los abogados con sus fechas de vencimiento.



9. PROCESOS SANCIONATORIOS CORTOLIMA

Se realiza explicación por parte de la Gerente, Ing. Erika Melissa Palma, referente a los procesos sancionatoria existentes en la Corporación Autónoma Regional del Tolima; a la fecha existe un balance de 182 procesos. De los cuales en su gran mayoría corresponden a procesos sancionatorios por vertimientos directos a fuentes hídricas. Conforme a lo anterior, la empresa estructuró la actualización del PSMV, el cual fue proyectado para un periodo de 24 años (2022-2046), acorde con las proyecciones financieras del POIR. De igual manera el PSMV fue aprobado por CORTOLIMA en el segundo semestre del 2023.

De igual manera, hace referencia sobre los cobros realizados por CORTOLIMA con respecto al Factor Regional de la Tasa Retributiva, el cual ha tenido grandes variaciones; para las vigencias 2020-2023 los cuales oscilan entre el 1.5 - 5.5, siendo variables para las diferentes fuentes receptoras; lo cual ha generado unos incrementos exagerados en la tarifa de la tasa retributiva, generando un riesgo financiero a la entidad. Por lo anterior, se han realizado diferentes gestiones como la demanda ante el Tribunal Administrativo del Tolima a los actos administrativos en donde se realiza el incremento al factor regional de los periodos 2021-2022; en la actualidad dicha demanda se encuentra admitida y en proceso de fallo; en lo que respecta al año 2023 se presentó demanda y se encuentra en espera de admisión. Otra de las acciones realizadas fueron las gestiones a nivel nacional con las diferentes empresas de servicios públicos y con la participación de ANDESCO, en donde se logró la incorporación en el PND 2022-2026 de un parágrafo transitorio, en el cual se establece que las empresas de servicios públicos de alcantarillado se les aplicará un cobro con el factor regional de uno (1.0) hasta el 31 de diciembre del 2024. Tiempo en el cual el Ministerio de Ambiente y Vivienda actualizarán los estudios y evaluación de los criterios para disminuir el factor regional.

Con respecto a los procesos sancionatorios de CORTOLIMA que se encuentran en fallo definitivo, la Empresa en su derecho a la defensa ha venido presentando las diferentes demandas de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción y se encuentra a la espera de los fallos definitivos.

10.-EJECUCION PRESUPUESTAL 2020-2023

Se procede a realizar la presentación del punto referenciado por parte del Líder de Gestión Financiera Dr. José Ricardo Carrasco Bachiller:

Ingresos de 2020 a septiembre 2023
Descripción de apropiación inicial
Adiciones (transferencias del municipio a través de convenios)
Presupuesto definitivo
Ejecución

Observación Ing. Santofimio: se solicita una explicación y detalles del parágrafo anterior por parte del líder del proceso de Gestión Financiera.



11.-EJECUCION PRESUPUESTO ACUMULADA

Se explican los componentes de la ejecución presupuestal, con el valor de cada vigencia en los aspectos de Funcionamiento, Deuda, Inversión y Operación.

Observación Ing. Santofimio: relacionar el monto de lo que el municipio adeuda al IBAL en lo relacionado en convenios y subsidios.

-CONCLUSIONES ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2020-2022

La empresa ha crecido en unos activos totales en un 20%
Ingresos operaciones en un 22%
Utilidades Netas (2020-2022): \$48.924 mil millones de pesos.

12.-UTILIDAD COMPARATIVA

-Comparativo Indicadores Financieros
Capital de trabajo. Endeudamiento- utilidad operacional

-GESTION FINANCIERA

Logros: acceder a la tasa compensada a través de FINDETER
Apoyo a la empresa, con subsidios en pandemia
Confianza y sostenimiento en la calificación de riesgo por la FICH RAITING COLOMBIA BBB
Mejoramos el indicador de recaudo y la disminución de cartera

13.-INDICE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Este indicador mide la gestión pública en su desempeño institucional a través de MIPG, para la vigencia 2022 la Empresa obtuvo una calificación del 86,02 %, obteniendo el primer lugar en el comparativo a nivel Regional y Nacional entre las Empresas de servicios públicos. De igual manera la empresa obtuvo la recertificación en las normas ISO:9001 – ISO:14001 – ISO :45001 y para la vigencia 2023 realizó el primer seguimiento manteniendo su certificación.

14.-ACUERDO DE GESTION CON LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Componente administrativo
Componente Comercial
Componente Operativo

Se suscribió un acta de cierre con la superintendencia del documento inicial para el año 2020 y se suscribió un OTRO SI a 12 meses para las actividades de metas de sectorización hidráulica e instalación de medidores en zonas comunes.

15.-ASPECTOS COMERCIALES

Se destacan los principales logros del proceso comercial así:



-FACTURACION Y RECAUDO

Pagos en línea, portal nuevo, convenios con la entidad Gana-Gana, PYG.

La empresa suscribe el contrato con la empresa Macro servicios, la cual se encarga de la instalación de medidores y su financiación.

Observación Ing. Santofimio: se requiere una relación del número de medidores instalados, estado de la etapa contractual del proceso, complementar las cifras que se han obtenido y beneficios para la entidad.

-PEC -CAMPAÑA IBAL A LA PUERTA DE TU CASA

Condonación de intereses, acuerdos de pago.

Observación Ing. Santofimio: Presentación de un resumen del plan de condonación de intereses, vigencias, acuerdos de pago.

-RESULTADOS PLAN ESTRATEGICO DE CARTERA

Recaudo usuarios morosos de cartera, resultados favorables para la entidad. De 2019 a 2023.

-ACTIVIDADES DE CORTE SUSPENSION Y RECONEXION

Observaciones Dras. Lara y Pulido: Revisión estado de la cartera, su prescripción, para darle prioridad e interrumpir los términos.

-ASPECTOS COMERCIALES -ACTUACION PARTICULAR

Se explica ampliamente por la Gerente, Ing. Erika Melissa Palma, lo referente a la actuación particular ante la CRA, que busca la modificación de la formula tarifaria, que se ha venido aplicando, de julio 2016 al 2026, debido a las implicaciones que se han ocasionado por las altas inversiones en el proyecto del Acueducto Complementario y las deficientes en saneamiento respecto a lo planteado en el POIR.

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P – OFICIAL ha presentado ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, la solicitud de modificaciones de la formula tarifaria por parte de la prestadora, están relacionadas directamente con la modificación del criterios(valores) del POIR “Plan de Obras e Inversiones Regulado” para los servicios de Acueducto y Alcantarillado, correspondientes estas al componente Costo Medio de Inversión – CMI, y del criterio VI DIF 287 (Valor por cobrar de los activos o proyectos diferentes ejecutados con el plan de inversiones de la Resolución CRA 287 de 2004, metodología tarifaria anterior). Dicha solicitud se inició el 28/11/2022, hasta la fecha se ha remitido información complementaria solicitada y la realización de diferentes mesas de trabajo aclaratorias.

Para el caso de la modificación por concepto el POIR, la solicitud se sustenta en la reformulación en la planificación de los proyectos para los servicios de acueducto y alcantarillado, en donde para el primer caso de manera general se busca que la prestadora sea remunerada vía tarifa de los costos que ha representado el proyecto “ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO” el cual por necesidad del servicio, ha tenido que ejecutar la empresa, así mismo el replanteamiento del POIR para el servicio de alcantarillado, obedece a la actualización de proyectos en el PSMV, ya aprobado por parte de la Corporación Autónoma Regional del



Tolima – CORTOLIMA; en este nuevo plan se reseñan nuevos y actualizados planteamientos por parte de la empresa con el fin de alcanzar los estándares de servicio y de eficiencia trazados en la metodología tarifaria vigente.

Ahora bien, para el caso de la modificación por concepto del VI DIF 287 POIR, la solicitud se respalda en la obtención de una remuneración más eficiente en términos de esta variable, la cual se asocia a una mejor realidad de la infraestructura y del valor de mercado de ésta, es así que la prestadora a través de la metodología de valoración técnica de activos. Por lo aquí citado a continuación, se presenta una tabla que resume en términos generales de los documentos que soportan las veces, que la empresa ha presentado ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, la solicitud de modificación de la fórmula tarifaria por variación en los criterios POIR y VI DIF 287. A la fecha se encuentra en estudio y a la espera del concepto de aprobación por parte de la CRA.

16.-GESTION TECNOLOGICA

Desarrollo del Modulo de lecturas -Modulo de cortes y reconexiones-aplicación pago de PAS-pago en línea de Gana-Gana, Pagina web, Modulo de cobro coactivo, compra firewall y antivirus con licenciamiento por 3 años.

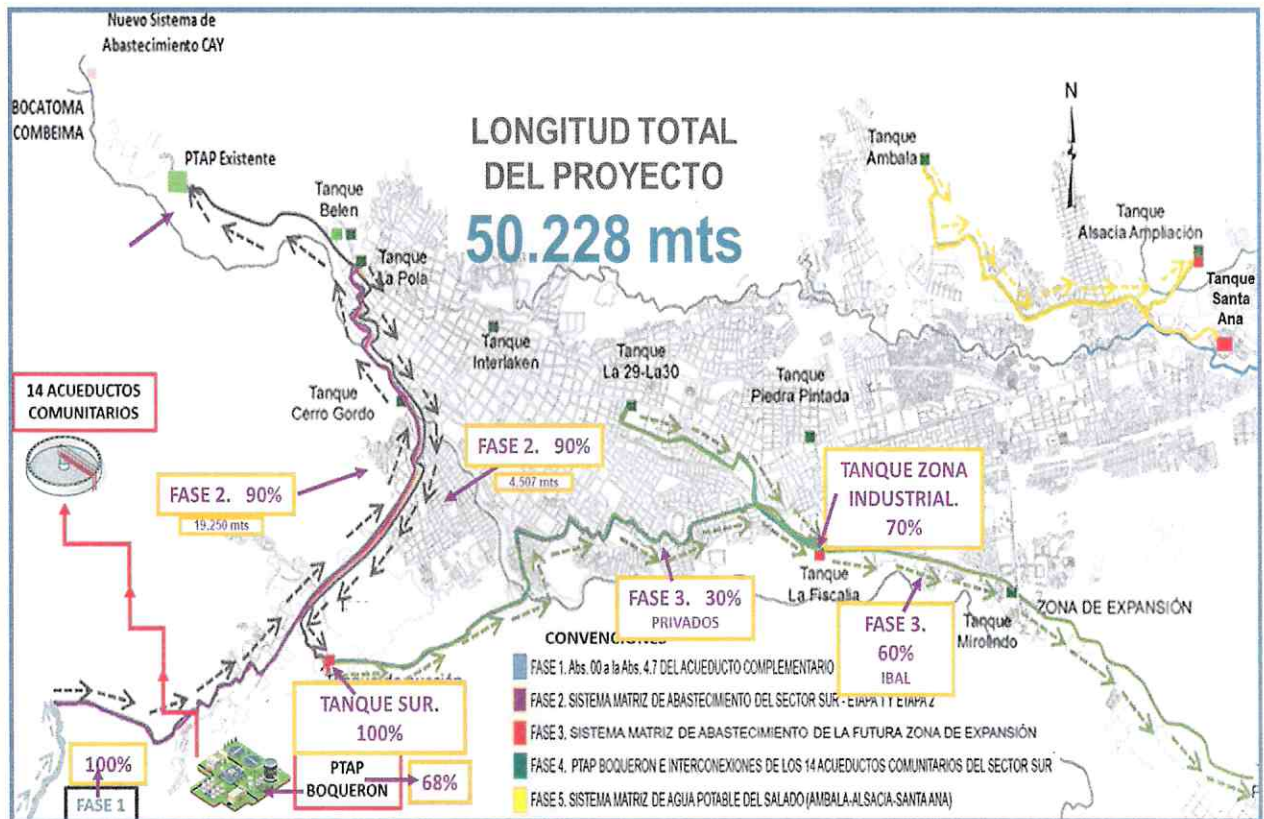
- Reorganización de las instalaciones área de sistemas y del CECOI.
- Estado de los servidores. Contrato para la optimización de servidores y poder alargar la vida útil de los equipos.
- Se requiere el cambio de 80 equipos por obsolescencia y riesgo cibernético, debido a la desactualización de los sistemas operativos y los softwares.



17. AREA OPERATIVA

Se explican por parte de la Gerente los proyectos, en ejecución, así:

18. -ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO:



Longitud del proyecto: 50.228 mts

Fase 1. Abs 00 a las abs 4.7 del acueducto complementario. Avance 100%

Fase 2. Sistema matriz de abastecimiento del sector sur etapa 1 etapa 2. Avance 90%

Fase 3. Sistema de abastecimiento de la futura zona de expansión. Avance 58%

Fase 4. PTAP Boquerón e Interconexiones de los 14 acueductos comunitarios del sector sur. Avance 70%

Fase 5. Sistema matriz de agua potable del salado (Ambala-Alsacia-Santa Ana).

Se relacionan los trabajos pendientes de la funcionalidad del proyecto acueducto complementario fase 1 y fase 2.

ACTIVIDADES		PENDIENTES
ANCLAJES	K3+800 (Traslado de Alineamiento)	3
	K9+000 - K9+800 (Sector Morrochuzco)	7
	K12+300 (Viaducto Puente 12-Boqueron)	2
	TOTAL ANCLAJES ADUCCION	12
CAMARAS INSTALACION DE NIPLERIA Y VALVULERIA	K6+380 (VALVULA SOBREVOLUCIDAD)	1
	K12+968 (MARIPOSA 14" DERIVACION BOQUERON)	1
	K12+968 (MARIPOSA 24" DERIVACION BOQUERON)	1
	K19+290 (FILTRO EN Y)	1
	K19+305 (MACROMEDIIDOR)	1
	K19+355 (VALVULAS ANULARES)	1
	TOTAL CAMARAS	6
TUBERIA	K19+350 (Sector La Pola)	18
	TOTAL INSTALACION TUBERIAS (ML)	18

Observación Ing. Santofimio: Se solicita detallar las obras faltantes, los tramos pendientes y en el caso de los accesorios, determinar las características, puesto que son cámaras especiales.

De común acuerdo, se programa vista a estas obras, el viernes 24 a las 7:00 am.

Respecto a la ejecución de la Fase 3 del proyecto, que corresponde a la línea de conducción entre Tanque sur (Miramar) hasta el tanque zona de expansión (Fiscalía), se realiza explicación de las diferentes etapas del proyecto

Frente	Nombre	Longitud (m)	Longitud programada (m)	Longitud ejecutada (m)	% Avance programado	% Avance ejecutado	Comentario
1	Inicial Tanque Sur*	621,00	621,00	539,43	100,00%	86,86%	
2	Vía Nacional	1.465,32	---	---	---	---	No se ha iniciado esperando el permiso de la ANI
3	Paso Río Combeima **	499,99	270,00	291	54,00%	58,20%	
4	Combeima - Cementerio	1.685,66	1.100,00	1022	65,26%	60,63%	
5	Cementerio - Estadio***	559,96	559,96	509,4	100,00%	90,97%	
6	Estadio - Barrio Santa Helena	942,03	429,80	400,27	45,62%	42,49%	
Total		5.773,96	2.980,76	2.762,10	51,62%	47,84%	

19.-OTROS PROYECTOS

Se efectúan explicaciones por parte de la Gerente, sobre otros proyectos, así:

- Captación quebrada sustituta Corazón, Viabilizada por la ventanilla única del departamento. Valor del Proyecto : \$5.690 Millones.
- Optimización PTAP No. 1 La Pola: cambio de módulos de sedimentación y floculación. Valor inversión \$ 1.371 millones. 100% funcional.
- Optimización PTAP No. 2 La Pola: cambio de filtros. Valor \$829 millones. 100% funcional.
- Optimización planta Chembe: inversión de 1.400 millones en la PTAP nos permite tener la continuidad del servicio, mejorando el tipo de tratamiento en la construcción de una línea convencional. % ejecución: 90%
- Nueva PTAP Arboleda Campestre: se inicia la operación de esta PTAP que tiene una capacidad de 20 litros y una inversión de 600 millones. 100% funcional.
- Calucaima: Sector subnormal se hizo un tanque almacenamiento con el fin de garantizar el servicio. Capacidad 100 metros cúbicos. Valor inversión: \$ 399 millones . 100% funcional.
- Conducción suministro a Alminar Samoa: Inversión de 600 millones en la construcción de la línea de interconexión entre el tanque de Ambala y el conjunto alminar Samoa en una longitud de 1.900 ml. % ejecución: 60%
- Sectorización hidráulica: Obras en Distrito 2 -Distrito 5 y 5A -Distrito 3. Valor inversión: \$ 3.589 millones. 100% funcional.

- Nueva PTAR Arboleda campestre: Módulo 1 con capacidad de 48 litros, 100% funcional e inversión para ampliación a cargo de la Constructora Bolívar Módulo 2 con capacidad de 50 litros, la entrega de esta estructura al IBAL será en el 2024.

Además, se expone que se cuenta en saneamiento básico con el Plan Maestro de Alcantarillado y el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos; discriminando los valores requeridos para las actividades de recolección de vertimientos, optimización de colectores principales y colectores nuevos

Se da por terminada la presentación por parte de la Gerente General la Ing. Erika Melisa Palma, a lo cual el Coordinador del Comité de Empalme, Ing. Roberto Santofimio, realiza las siguientes solicitudes con el fin de que por parte de la empresa sean entregadas para la próxima reunión a desarrollar:

- -Anexar la matriz GJ-R-038 del área jurídica y contractual
- -Desglosar tema administrativo y financiero
- -Relación de Gestión recursos físicos e inventarios de bienes propiedad de la empresa y estado jurídico (desenglobe)
- -Inventario parque automotor de la empresa y equipos alquilados para operación
- -Servicios generales: Relación personal de vigilancia
- -Macro medición a la salida de las plantas
- -Obras de estabilización y drenaje del tanque de Piedra Pintada
- -Informe de Gestión cuales son los programas de responsabilidad social desarrollados hacia la comunidad que deben continuar y nuevas propuestas.
- -Cuales con los planes de mejoramiento con los entes de control, cuantos hay suscritos y sus respectivas advertencias.
- -Indicar porque las auditorias de control interno han decrecido
- -Relacionar si a partir de las auditorias internas hay planes de mejoramiento establecidos.

Dando continuidad al desarrollo de la reunión con el Comité de empalme se da inicio el día 27 de noviembre de 2023, siendo las 8:00 am, en la sala SIGAA de la empresa IBAL S.A E.S.P OFICIAL y se proceden a socializar y a entregar por parte del IBAL los compromisos pendientes de la reunión anterior así:

1. RELACION TERMINACION DE CONTRATOS A TERMINO FIJO

MES DE TERMINACION	AÑO	N.CONTRATOS A TERMINO FIJO
Noviembre	2023	43
Diciembre	2023	49
Enero	2024	17
Febrero	2024	1
Mayo	2024	44
Junio	2024	4
TOTAL		158

2. RELACION DE TRABAJADORES AFILIADOS A ORGANIZACIONES SINDICALES

Se detalla por Organización sindical el número de afiliados:

SINTRAEMSDS	118
SINDOFIBAL	68
SINTRAIBAL	171
SINTROFIBAL	63
UNIBAL	77

3. ESTADO CONVENCIONES COLECTIVAS (NEGOCIACION SINDICAL)

Se describe por cada organización sindical su fecha de inicio y terminación de las negociaciones colectivas de trabajo y sus respectivas observaciones:

ORGANIZACIÓN SINDICAL	INICIO NEGOCIACION	TERMINACION NEGOCIACION	OBSERVACIONES
SINTRAEMDES	No presentaron denuncia convención	N.A.	Prórroga de la convención por 6 meses.
UNIBAL	03 /10/2023	17/11/2023	Vigencia por 2 años a partir del 01/01/2024.
SINTRAIBAL			
SINTROFIBAL			
SINDOFIBAL	06/06/2023	21/07/2023	Vigencia 2 años a partir de la firma.

4. RELACION DE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO

Se relacionan los inmuebles que actualmente tiene la empresa en estado de arrendamiento, discriminado: Objeto, contratista, ubicación sede, fecha de inicio, fecha de terminación, valor, cláusula de permanencia.

OBJETO	CONTRATISTA	UBICACIÓN/ SEDE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR	CLAUSULA DE PERMANENCIA
"CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA EL PUNTO DE ATENCION AL USUARIO DEL IBAL S.A ESP. OFICIAL."	CONSORCIO SAN BONIFACIO - F-25	EDIFICIO F - 25	27 DE FEBRERO DE 2023	26 DE FEBRERO DE 2024	VALOR X MES \$15.530.754 - VALOR TOTAL \$186.369.048	NO APLICA - PRE AVISO 1 MES ANTES DE TERMINACION

"CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA EMPRESA IBAL S.A. ESP. OFICIAL"	INTERAMERICANA DE LICORES ESCOBAR C SAS	SEDE CHAPETON / ARCHIVO CENTRAL	10 DE MAYO DE 2023	09 DE MAYO DE 2024	VALOR X MES \$ 14.750.645 - VALOR TOTAL \$177.007.740	NO APLICA - PRE AVISO 1 MES ANTES DE TERMINACION
"ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN PUNTO DE PAGO, ATENCION Y SERVICIO P.A.S Y PARTE DEL ARCHIVO DE GESTION DE LAS DEPENDENCIAS A CARGO DE LA DIRECCION COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE Y GESTIÓN MATRICULAS DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A ESP. OFICIAL."	NELSON CASTRO Y CIA S.A.	SEDE CALLE 15 PUNTO DE ATENCION AL USUARIO P.A.S.	14 DE FEBRERO DE 2023	13 DE FEBRERO DE 2024	VALOR X MES \$3.918.717 - VALOR TOTAL \$47.024.604	NO APLICA - PRE AVISO 1 MES ANTES DE TERMINACION
"CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE INMUEBLE UBICADO EN EL CAMI NORTE DE LA CALLE 60 CON CRA 5a B/ LA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE, A LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP. OFICIAL"	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	SEDE CALLE 60 / INFIBAGUÉ	01 DE FEBRERO DE 2023	31 DE ENERO DE 2024	VALOR X MES \$13.574.400 - VALOR TOTAL \$162.892.800	NO APLICA - PRE AVISO 1 MES ANTES DE TERMINACION

Observación Dr. Amaya: Solicita la relación de inmuebles de propiedad de la Empresa.

De manera inmediata la empresa realizó la entrega de la información solicitada, de igual manera se encuentra en el informe de gestión complementario entregado a la comisión de empalme.

5. PROCESOS JURIDICOS – ESTADO ACTUAL Y ASIGNACION DEFENSA JURIDICA

Para este punto se anexa en medio digital la MATRIZ PROCESOS JURIDICOS Y CONTRACTUALES- formato GJ-R-038, la cual contienen los procesos jurídicos que actualmente cursan contra la empresa IBAL S.A E.S.P OFICIAL, detallando los siguientes ítems:

Procesos: Acciones Populares, Penal, Acciones de repetición, Reparación Directa, Controversias Contractuales, Ejecutivos, Laborales, Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Prejudiciales.

Indicando: Consecutivo, Fecha de radicado, Radicado Dígito, Entidad, Despacho, Nombre del Demandante, Tipo de Persona, N. Identificación Demandante, Juzgado, Teléfono Demandante, Correo electrónico, Dirección Demandante, Demandado, Tipo de proceso, Fecha de Auto de

Admisión, Determinación de la Pretensión, Valor de las pretensiones, Pretensiones, apoderado del proceso, observaciones.

Nota: Se incorpora y ofrece entregar la matriz Jurídica- Formato GJ-R-038

6. FECHAS DE TERMINACION CONTRATOS ASESORES JURIDICOS

Se relacionan los contratos por prestación de servicios correspondiente a los asesores jurídicos de la empresa indicando: Nombre, Clase de contrato, Valor, Objeto, Fecha de inicio y terminación.

CONTRATISTA	CLASE DE CONTRATO	VALOR	OBJETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
GLORIA MILENA CRUZ ALZATE	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 44,000,000.00	Prestación de servicios profesionales de un abogado asesor 1 para atender las necesidades del proceso Gestion Juridica y Contractual de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL.	23/01/2023	22/12/2023
MARIO ALEJANDRO RIOS MANCHOLA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 38,400,000.00	Prestación de servicios profesionales de un abogado profesional grado 5 para atender las necesidades del proceso Gestion Juridica y/o Contractual de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL.	14/02/2023	13/12/2023
JORGE ALEXANDER BOHORQUEZ LOZANO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 44,000,000.00	Prestación de servicios profesionales de un abogado asesor 1 para atender las necesidades del proceso Gestion Juridica y/o Contractual de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL.	08/02/2023	07/12/2023
JUAN MANUEL AZA MURCIA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 48,000,000.00	Prestación de servicios profesionales de un abogado asesor 2 para atender las necesidades del proceso Gestion Juridica y/o Contractual de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL.	08/02/2023	22/12/2023
TIRSO BASTIDAS ORTIZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 44,000,000.00	Prestación de servicios profesionales de un abogado asesor 1 para atender las necesidades del proceso Gestion Juridica y/o Contractual de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL.	14/02/2023	13/12/2023
LUIS FERNANDO HERRAN SAENZ - CEDIO CONTRATO A CARLOS ANDRES TAFUR URUEÑA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 44,000,000.00	Prestación de servicios profesionales de un abogado asesor 1 para atender las necesidades del proceso Gestion Juridica y/o Contractual de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL.	18/02/2023	02/12/2023
EO ABOGADOS ASESORIAS Y CONSULTORIAS SAS - MARIA XIMENA OLIVERA SILVA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 105,600,000.00	Prestacion de servicios profesionales para brindar asesoria juridica a la gerencia de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL	02/03/2023	30/12/2023
DAVID MATEO CASTRILLON VALENCIA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 20,000,000.00	Prestacion de servicios profesionales de un abogado grado 1 para atender las necesidades del proceso Gestion Juridica y/o contractual de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL.	27/02/2023	26/12/2023
HELENA MARGARITA PIÑEROS OSORIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 38,400,000.00	Prestacion de servicios profesionales de un abogado profesional grado 5 para atender las necesidades del proceso Gestion Juridica y/o contractual de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL.	24/03/2023	23/11/2023
GINNA VANESSA RINCON VELASQUEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 44,000,000.00	Prestacion de servicios profesionales de un abogado asesor 1 para atender las necesidades del proceso Gestion Juridica y Contractual de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL.	05/05/2023	04/01/2024
LESLIE MARIAM VERA MEDINA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 12,600,000.00	Prestacion de servicios profesiones de un abogado grado 1 para atender las necesidades del proceso Gestion Juridica y/o contractual de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL	14/06/2023	13/12/2023
LUISA GISETH MARTINEZ NIETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	\$ 12,000,000.00	Contrato de apoyo a la gestion de un tecnico grado 2 para atender las necesidades del proceso Gestion Juridica y Contractual de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL	07/07/2023	06/01/2024
FABIAN GUILLERMO SANTOS RUBIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 22,000,000.00	Prestacion de servicios profesionales de un abogado asesor 1 para atender las necesidades del proceso Gestion Juridica y/o Contractual de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL.	13/07/2023	12/12/2023

7. RELACIÓN EQUIPOS PROPIOS Y RENTADOS

Se detallan los equipos que son propiedad de la empresa y los que se encuentra actualmente mediante leasing.

EQUIPOS	PROPIEDAD
VACTOR OTD 919- CAMION, MODELO 2006	Propiedad IBAL
VACTOR INTERNATIONAL OTE 024- CAMION, MODELO 2009	Propiedad IBAL
VACTOR INTERNATIONAL OET 019 – CAMION, MODELO 2017	Contrato por Leasing –Banco Popular
SUPER CARRY OTD 918- CAMIONETA, MODELO 2006	Propiedad IBAL
NPR OTE 022- CAMION FURGON, MODELO 2010	Propiedad IBAL
CHEVROLET NPR OET 017 – CAMION FURGON, MODELO 2017	Contrato por Leasing –Banco Popular
CHEVROLET FVZ OET 018, MODELO 2017	Contrato por Leasing –Banco Popular
BO CAT CASE MINICARGADOR 440 – MAQUINA, MODELO 2010	Propiedad IBAL
COMPRESOR – MARTILLO, MODELO 2000	Propiedad IBAL
MARTILLO DEMOLEDOR	Propiedad IBAL
BENITYN COMPACTADOR	Propiedad IBAL
MAQUINA SALTARIN QA	Propiedad IBAL
COMPRESOR DE AIRE	Propiedad IBAL
MOTOBOMBAS	Propiedad IBAL
PLANTAS ELECTRICAS	Propiedad IBAL
GUADAÑAS	Propiedad IBAL

Observación Ing. Santofimio: Solicita la relación de equipos para operación y la Gerente explica que es un contrato específico para el efecto, cuya información se suministrará. De manera inmediata la empresa realizó la entrega de la información solicitada, de igual manera se encuentra en el informe de gestión complementario entregado a la comisión de empalme.

8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020-2023 A CORTE SEPTIEMBRE DE 2023

Para este punto se acuerda una mesa de trabajo con el Líder de Gestión Financiera para que de manera detallada se realice la respectiva presentación de los estados financieros de la empresa.



9 CONTRATO ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS- CONTRATO N.037-2023

Se describe todo lo relacionado con la parte contractual del relacionado contrato así como las actividades desarrolladas: se proyectó la instalación de 2.778 medidores por mes, previo el cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución CRA 413 de 2006 respecto al cambio de medidores, logrando el gestor a la fecha del 19 de octubre los siguientes resultados:

CONCEPTO	CANT
(A) Revisiones Programadas	33.224
(B) Notificaciones efectivas	10.648
(C) Medidores suministrados e Instalados por el Gestor	4.611
(D) Medidores suministrados por el usuario Instalados por el Gestor	2.942
(E) Total Actividades Efectivas (B+C+D)	18.202
(F) Revisiones Programadas no efectivas (A-E)	15.022
(G) Total de Instalaciones Efectivas	7.554

Que de acuerdo con el informe de ejecución presentado por MACROSERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS ESP, el día 19 de octubre de 2023, con corte a octubre el contrato especial No. 037 de 2023, presenta el siguiente avance:

ACTIVIDAD	EJECUTADO					
	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23
MEDIDORES INSTALADOS	6	205	1095	1196	1327	782

10. PROGRAMA PLAN ESTRATEGICO DE CARTERA

Para este programa se desarrollan las siguientes actividades:

- Condonación de intereses de mora por pago de contado o acuerdo de pago.
- lbal a tu casa.
- Suscripción de Acuerdos de Pago
- Aumento en la efectividad de las suspensiones

Al 31 de octubre de 2023, dentro del plan estratégico de cartera- PEC- se ha logrado recuperar y/o normalizar la suma de \$2.574.183.524, correspondiente a:

Las obligaciones en que se condonaron intereses de mora (\$1.586.018.071)
Pagos de contado sin acogerse a condonación de intereses (\$ 270.212.240)
Acuerdos de pago sin acogerse a condonación de intereses (\$ 717.953.213)
Se ha cumplido el objetivo en un 202%.



11. PENDIENTES POR EJECUTAR ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO

Se describen las actividades que se encuentran pendientes del proyecto como son anclajes, cámaras instalación de niplera y valvuleria, tubería, se detallan las respectivas cantidades y se adjunta registro fotográfico, en cuadro anexo.

12. MACROMEDICION

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 S.A.E.S.P. OFICIAL.

Valor contrato: \$1.133.860.538

Anticipo: (30%) \$340.158.161.

Fecha de iniciación: 30 de diciembre 2019.

Fecha terminación: 29 de mayo de 2022.

Valor pagado a la fecha según actas parciales 1, 2,3,4: \$854.990.679.

Valor causado y que no se ha pagado al contratista correspondiente al valor del acta final y el 10% del valor del contrato a pagar con acta de liquidación el cual está en trámite por proceso de vigencias expiradas: \$278.869.859.

13. PLANES DE MEJORAMIENTO

Se presentan los siguientes cuadros:

Seguimiento Planes de Mejoramiento Entes de Control (externas)

	2020	No. Seguimientos	2021	No. Seguimientos	2022	No. Seguimientos	2023	No. Seguimientos	Estado
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria Regular vigencia 2018	2	Auditoria Regular de la Vigencia 2019	5	Auditoria Financiera y Gestión vigencia 2021	3	Auditoria Financiera y Gestión vigencia 2022	0	CERRADO
	Auditoria Regular de la Vigencia 2019		Auditoria Especial vigencia 2017, 2018 y 2019						
	Auditoria Especial vigencia 2019		Auditoria Financiera AUDIBAL vigencia 2020		Auditoria de cumplimiento a contratos suscritos por la empresa IBAL, entorno a la construcción del Acueducto Complementario				
			Auditoria Financiera y Gestión vigencia 2020						

**Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías Internas de Gestión
(Control Interno)**

	Cantidad	Tipo	Cantidad	ESTADO	
				ABIERTAS	CERRADAS
AUDITORIAS A TODOS LOS PROCESOS	17	OPORTUNIDADES DE MEJORA	21	8	13
		NO CONFORMIDADES	13	3	10

14. PROGRAMAS RESPONSABILIDAD SOCIAL

Se relacionan los programas que desarrolla la empresa para la comunidad:

- IBAL A TU CASA
- ALCALDIA AL BARRIO
- JORNADA CONDONACION INTERESES Y OFERTA INSTITUCIONAL

Respecto al contrato de obras de estabilización y drenaje del tanque de Piedra Pintada, la Gerente manifiesta que fue necesario concluirlo y debe ejecutarse una nueva contratación para su culminación.

Se concluye la reunión, quedando el compromiso de los funcionarios de la Empresa de entregar la información requerida correspondiente.

Para continuar con el desarrollo de la gestión de Empalme, se procede el 28 de noviembre, siendo las 8:00 am, en la sala SIGAA de la empresa IBAL S.A E.S.P OFICIAL a socializar las cifras e indicadores de la parte financiera de la Empresa a cargo del Dr. Ricardo Carrasco Bachiller, Líder de Gestión Financiera y la Dra. Luz Marina Yara, Líder Grupo Gestión Contabilidad, mientras por la Comisión de Empalme, actúan principalmente para el requerimiento de explicaciones, las Dras. María Cristina Lara y Nancy Elena Pulido; procediéndose a la presentación por los funcionarios y aclarándose las cifras presentadas en el informe que se anexa, como parte de esta acta.

15. CONVENIO OPERACIÓN ACUEDUCTO COMUNITARIO COLINAS 1 Y 2.

Por parte del IBAL se expone el estado actual del convenio interadministrativo 493 del 07/03/2023 que tiene por objeto “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre Municipio de Ibagué y el IBAL para la operación, supervisión y monitoreo de las plantas de tratamiento de agua potable de los barrios Triunfo y colinas 1 y 2”, el cual fue adicionado por un lapso de 2 meses y por un valor de \$186.536.592 pesos m/cte ; con lo cual se garantiza la operación del sistema hasta el mes de Febrero.

16. CARTERA POR EDADES

VALOR CARTERA POR EDADES Y USO / ESTRATO CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2023										
Etiquetas de fila	30 días	60 días	90 días	120 días	121 días a 1 año	1 a 2 años	2 a 5 años	5 a 10 años	mas 10 años	Total
Comercial	\$ 46,985,434	\$ 32,319,377	\$ 26,363,990	\$ 21,430,021	\$ 196,046,411	\$ 163,741,344	\$ 345,382,244	\$ 323,683,495	\$ 90,406,995	\$ 1,246,359,311
Industrial	\$ 22,310,858	\$ 18,409,871	\$ 13,015,743	\$ 19,891,621	\$ 76,414,022	\$ 71,037,723	\$ 95,849,848	\$ 67,172,349	\$ 11,455,775	\$ 395,557,810
Oficial	\$ 63,645,234	\$ 12,452,578	\$ 2,831,070	\$ 1,506,158	\$ 10,389,250	\$ 1,981,036	\$ 1,293,249	\$ 2,128,393	\$ 706,924	\$ 96,933,892
Residencial/Estrato 1	\$ 49,115,565	\$ 41,687,776	\$ 37,445,887	\$ 31,858,053	\$ 266,287,322	\$ 308,721,990	\$ 518,638,057	\$ 679,345,753	\$ 423,233,515	\$ 2,356,333,918
Residencial/Estrato 2	\$116,629,133	\$105,651,504	\$ 75,177,600	\$ 73,287,643	\$ 583,351,712	\$ 527,202,203	\$ 767,787,209	\$ 876,234,656	\$ 439,884,501	\$ 3,565,206,161
Residencial/Estrato 3	\$ 78,140,674	\$ 38,982,919	\$ 30,476,633	\$ 19,134,936	\$ 158,717,977	\$ 186,571,538	\$ 282,547,484	\$ 250,865,595	\$ 17,604,226	\$ 1,063,041,982
Residencial/Estrato 4	\$ 36,736,436	\$ 29,801,952	\$ 17,072,872	\$ 21,669,482	\$ 122,813,170	\$ 108,898,740	\$ 151,389,028	\$ 106,664,468	\$ 23,351,145	\$ 618,397,293
Residencial/Estrato 5	\$ 8,940,408	\$ 5,573,521	\$ 5,186,698	\$ 5,608,677	\$ 33,295,710	\$ 38,285,278	\$ 57,368,576	\$ 12,296,056	\$ 4,046,796	\$ 170,601,720
Residencial/Estrato 6	\$ 1,425,820	\$ 705,954	\$ 309,536	\$ 232,355	\$ 2,151,835	\$ 4,721,240	\$ 8,853,372	\$ 3,675,250	\$ -	\$ 22,075,362
Total general	\$423,929,562	\$285,585,452	\$207,880,029	\$194,618,946	\$ 1,449,467,409	\$1,411,161,092	\$2,229,109,067	\$2,322,066,015	\$1,010,689,877	\$ 9,534,507,449

FUENTE: Reporte generado por el software SOLIN ERP. (cartera - consulta - edades de cartera III)

17. ESTUDIO DE CARGAS LABORALES

La Empresa adjunta el informe entregado por la consultoría encargada de la realización del estudio de cargas laborales. Se adjunta archivo.

Con lo anterior, se da por concluida la actuación de este proceso y firman de conformidad, a los 30 días de noviembre de 2023.

Hace parte integral de la presente acta los siguientes documentos:

1. Informe de Gestión 2020-2023
2. Informe de Gestión Complementaria
3. Matriz de contratos
4. Matriz de procesos judiciales
5. Estudio de cargas laborales


Ing. ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General IBAL E.S.P. Oficial


Ing. ROBERTO SANTOFIMIO VARON
Coordinador Comisión Empalme

