

| PROCEDIMIENTO | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Proceso - Subproceso: Direccionamiento Estratégico y Planeación - Seguimiento a la Gestión | Página: 1 de 3 | |
| Procedimiento: Monitoreo y seguimiento de acuerdos industriales | Código: MPEE0407P | Versión: 01 |

Objetivo

Establecer las actividades para asegurar que cada una de las Áreas Receptora y Prestadora, se encuentren cumpliendo con las condiciones establecidas dentro del Acuerdo Industrial y realizar el seguimiento financiero para cada Zona.

Alcance

Este procedimiento inicia con seguimiento de aspectos tales como la verificación del cumplimiento de requisitos formales (es decir que los acuerdos estén firmados), la satisfacción en el servicio y el seguimiento financiero (costos y evaluación financiera por Zona) y finaliza con la presentación de observaciones y recomendaciones.

Términos y definiciones

AP (Áreas Prestadoras): Dirección de Abastecimiento para Dirección Red Matriz Acueducto (DRMA) y Dirección Red Matriz de Acueducto (DRMA) para las Zonas y la Dirección de Apoyo Comercial (DAC).

AR (Áreas Receptoras): La DRMA es receptora de la D Abastecimiento y las Zonas y DAC son receptoras de la DRMA.

EBITDA: Margen Ingresos y costos y gastos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (acueducto) por Zona involucrando la tarifa de transferencia ebitda por m3 recibido.

FLUJO DE CAJA OPERATIVO: Saldo entre ingresos, costos y gastos efectivos del servicio de acueducto por Zona involucrando la tarifa de transferencia para costos y gastos efectivos por m3 recibidos.

UTILIDAD OPERATIVA GENERADA: Ganancia estimada entre ingresos, costos y gastos del servicio de acueducto por Zona involucrando la tarifa de transferencia a partir de costos y gastos totales por m3 recibido.

Normatividad

1. NS-067 Parámetros de calidad de agua potable a la salida de las plantas de tratamiento en la EAAB. Bogotá: 2009.
2. Decreto 1575 de 2007. "Por la cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano". Ministerio de Protección Social
3. NTC-ISO 9001:2015. "Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos". Icontec.
4. Resolución 0330 del 08 de junio de 2017. "Por el cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las Resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009". Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
5. Resolución 2115 de 2007 "Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano". Ministerio de la protección social, Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial,

Políticas Generales y de Operación

1. El monitoreo y seguimiento al modelo de Acuerdos Industriales se realizará semestralmente o cuando lo requiera la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.
2. Se realizará específicamente sobre la gestión y cumplimiento de los requisitos establecidos dentro del acuerdo firmado.
3. Como medida de seguimiento y control a la ejecución de los acuerdos industriales, las AP y las AR cuentan con los indicadores del servicio prestado y recibido en los acuerdos de gestión de cada una de las áreas involucradas.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Elaboró: Mónica Prieto Arbeláez | Revisó: Mónica Prieto Arbeláez | F. Revisión: 31/03/2020 |
| Responsable del Procedimiento: Director de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | Aprobó: Oscar Fernando Guio Tamayo | F. Aprobación: 21/05/2020 |

| PROCEDIMIENTO | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
| Proceso - Subproceso: Direccionamiento Estratégico y Planeación - Seguimiento a la Gestión | | Página: 2 de 3 |
| Procedimiento: Monitoreo y seguimiento de acuerdos industriales | | Código: MPEE0407P Versión: 01 |

| ACTIVIDADES | PUNTO DE CONTROL | RESPONSABLE (DEPENDENCIA Y CARGO) | DOCUMENTOS Y REGISTROS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN EN LOS ACUERDOS INDUSTRIALES | | | |
| 1.1 Consulta semestralmente en los acuerdos de gestión el cumplimiento de las metas de los Acuerdos Industriales de cada una de las AP y AR involucradas en el proceso. | | Profesional Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | Indicadores de Gestión |
| 1.2 Determina en caso de incumplimiento la causa tanto con la AP como con la AR involucradas a fin de lograr una mejora o solución. | | Profesional Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | Informe de Gestión Acuerdo Industriales y/o MPFD0801F05 Ayuda memoria MPFD0801F04 Lista de asistencia |
| 2. ACTUALIZAR Y ANALIZAR EL MODELO PARA CÁLCULO DE RENTABILIDAD SEMESTRAL | | | |
| 2.1 Asigna los costos de los procesos de abastecimiento y transporte (Tarifas de transferencia) en función de los m3 recibidos por cada una de las zonas, al Modelo Excel "Cálculo de Costos y Rentabilidad" y realizar el respectivo análisis. | | Profesional Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | Modelo Calculo de costos y rentabilidad |
| 2.2 Actualiza el Modelo "Cálculo de Costos y Rentabilidad" en los siguientes datos: - Número de usuarios por Zona y Municipio - M3 facturados por Zona y Municipio - Ingresos del Servicio por Gerencia de Zona y Municipio | | Profesional Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | Informe volúmenes distribuidos y facturados por Zona Informe de Ingresos por Zona |
| 2.3 Obtiene información de los costos del proceso de comercialización para cada una de | | Profesional Dirección Planeación y | ABC Controlling enero diciembre año anterior. |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Elaboró: Mónica Prieto Arbeláez | Revisó: Mónica Prieto Arbeláez | F. Revisión: 31/03/2020 |
| Responsable del Procedimiento: Director de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | Aprobó: Oscar Fernando Guio Tamayo | F. Aprobación: 21/05/2020 |

| PROCEDIMIENTO | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Proceso - Subproceso: Direccionamiento Estratégico y Planeación - Seguimiento a la Gestión | Página: 3 de 3 | |
| Procedimiento: Monitoreo y seguimiento de acuerdos industriales | Código: MPPE0407P | Versión: 01 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| las Zonas teniendo como fuente el módulo ABC de Controlling. | | Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | |
| 2.4 Construye a partir de los ingresos, costos y gastos de comercialización por Zona y los costos de abastecimiento y transporte transferidos producto de la tarifa de transferencia y los m3 recibidos por cada Zona los siguientes estados para análisis: - Utilidad Operativa Generada - Flujo de Caja Operativo - EBITDA | | Profesional Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | Modelo "Cálculo de Costos y Rentabilidad" |
| 2.5 Elabora un informe que contenga: - Indicadores para Zonas y DAC y Estados de Resultados por Zona. - Análisis y Recomendaciones - Seguimiento al costo/m3 para los procesos | | Profesional Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | Informe Seguimiento Gestión Acuerdos Industriales |
| 3. REVISAR Y APROBAR EL INFORME | | | |
| 3.1 Revisa el informe, proponer ajustes si se requieren y aprueba con el fin de remitirlo a las AP y AR. | Aprobación del Director de Planeación y control de rentabilidad, gastos y costos | Director Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | Informe Seguimiento Gestión Acuerdos Industriales |
| 4. PUBLICAR Y ENVIAR A LAS AR Y AP INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL | | | |
| 4.1 Publica en el Aplicativo Físico el informe generado y remitir copia a las AR y AP para su conocimiento. | | Profesional Dirección Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | Envío de Informe vía correo institucional indicando ubicación en archivo electrónico |
| 5. PRESENTAR OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES | | | |
| 5.1 Revisa el informe elaborado y proceder a retroalimentar el informe generado y presentar las respectivas observaciones cuando sea requerido. | | Funcionarios responsables de las AP y AR y/o de la Dirección de Planeación y Control de | MPFD0801F01 Memorando Interno O |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Elaboró: Mónica Prieto Arbeláez | Revisó: Mónica Prieto Arbeláez | F. Revisión: 31/03/2020 |
| Responsable del Procedimiento: Director de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | Aprobó: Oscar Fernando Guio Tamayo | F. Aprobación: 21/05/2020 |



| PROCEDIMIENTO | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Proceso - Subproceso: Direccionamiento Estratégico y Planeación - Seguimiento a la Gestión | Página: 4 de 3 | |
| Procedimiento: Monitoreo y seguimiento de acuerdos industriales | Código: MPEE0407P | Versión: 01 |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------------------|
| | | Rentabilidad, Gastos y Costo. | Correo electrónico Si se requiere |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------------------|

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Elaboró: Mónica Prieto Arbeláez | Revisó: Mónica Prieto Arbeláez | F. Revisión: 31/03/2020 |
| Responsable del Procedimiento: Director de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos | Aprobó: Oscar Fernando Guio Tamayo | F. Aprobación: 21/05/2020 |