

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P. LEY 1474 DE 2011

Asesor de Control Interno:
Yéimer Iván
Tobón Sossa

Representante Legal:
Andrés Humberto
Garzón Ospina

Período evaluado:
Abril a julio de 2016
Fecha de elaboración: 12 de julio de 2016

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Dificultades

* Desde el área de Aseo y Alumbrado Público de la entidad se viene autorizando la recolección de residuos, con ayuda del motocarguero, en rutas y horarios que no corresponden a la programación. Esto, como es apenas lógico, es contraproducente para el sostenimiento del proyecto MIRS y la administración de indicadores al interior de la organización.

* Con respecto al tema de la adquisición de un nuevo lote para la operación del Relleno Sanitario es importante anotar que, a pesar de que la entidad ha adelantado algunas conversaciones con propietarios de predios aledaños para tal fin, en la actualidad no se cuenta con los recursos financieros suficientes para su negociación.

* El proyecto de la construcción de la PTAP de El Uchuval, aún no presenta avance; se retomó el proyecto con la Gerencia de Servicios del Departamento y se remitió comunicado de intención al PDA, entidad que viene liderando esta iniciativa.

Avances

* En este aparte, la Oficina Asesora de Control Interno considera importante relacionar los Proyectos de Acuerdo aprobados por la Junta Directiva de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., según Acta No.002 del 1º de abril de 2016:

Proyecto de Acuerdo No.003, por medio del cual se aprueba la indexación tarifaria de acueducto y alcantarillado, conforme a lo determinado en el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

Proyecto de Acuerdo No.004, por medio del cual se autoriza al Gerente General para realizar empréstito para la financiación del proyecto de optimización de redes de acueducto y alcantarillado, en el municipio de La Ceja del Tambo.

Proyecto de Acuerdo No.005, por medio del cual se autoriza al Gerente General para realizar empréstito para la compra de equipos para la modernización del Bombeo Pantanillo.

Proyecto de Acuerdo No.006, por medio del cual se modifica el Manual Interno de Contratación de EEPP. de La Ceja E.S.P. y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Acuerdo No.007, por medio del cual se adopta la nueva estructura de costos y tarifas para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados en el municipio de La Ceja, en cumplimiento de las Resoluciones 688 de 2014 y 735 de 2015, emitidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Proyecto de Acuerdo No.008, por medio del cual se modifica el Acuerdo No.008 del 22 de mayo de 2002, "por el cual se constituye la Unidad de Control Interno Disciplinario" en Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.

* De otro lado, la empresa tiene planeado ingresar al proyecto Banco2, liderado por CORNARE, el cual consiste en pagar cierta cantidad de dinero a familias campesinas, para que cuiden y conserven las reservas naturales.

* Con motivo de la celebración de los 20 años de vida institucional, la empresa donará al municipio de La Ceja del Tambo 20.000 árboles para actividades de reforestación. Esta tarea inició el 29 de abril, con motivo del Día del Árbol, y cuenta con la participación de Juntas de Acción Comunal, estudiantes y acueductos veredales.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Dificultades

* Se evidencia falta de gestión, por parte de la Inspección Municipal de Policía, en cuanto a la aplicación del comparendo ambiental, pues la empresa no tiene la competencia para sancionar aquellos usuarios que tienen comportamientos irresponsables frente al manejo integral de los residuos sólidos y la cultura del reciclaje.

* El sistema de correo electrónico institucional viene presentando fallas reiterativas en su operación; esta situación ha obligado a los funcionarios a recurrir a sus correos personales para el recibo y envío de la correspondencia.

Avances

* El miércoles 6 de abril, a las 2:00 de la tarde, se llevó a cabo el cuarto Comité de Control Interno de la actual vigencia. En esta oportunidad, se dio a conocer el contenido del informe pormenorizado 2016-1 y se hizo seguimiento al Plan de Acción Institucional.

* Desde la Dirección Técnica, se han ejecutado las siguientes actividades:

Fortalecimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS: 3.125 capacitaciones, puerta a puerta, en separación de residuos sólidos, en la zona urbana y rural del municipio; 3 concursos de separación de residuos sólidos y 10 tomas veredales, en la zona rural de la localidad; 27 talleres educativos del "MIRS", de los 32 proyectados; mantenimiento de las zonas verdes de los diferentes espacios públicos del municipio, cada dos meses, de acuerdo a las áreas establecidas en el PGIRS; avance de las obras relacionadas con la construcción de muro en gavión, plataforma de descargue, pilas y viga cabezal, muro en concreto y 80% del muro en tierra armada, en el Relleno Sanitario.

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado PMAA: Reposición de redes de alcantarillado en los siguientes sectores: Leo Mazaro (70 ml), carrera 25 entre calles 4bb y 5 (150 ml), carrera 13b entre calles 18 y 19 (90 ml), carrera 22a entre calles 5c y 6 (20 ml).

Expansión de redes de acueducto y alcantarillado en los siguientes sectores: Carrera 19 entre calles 27 y 28 (60 ml), diagonal 13e entre San Marcos y Shalom (130 ml), para un total de 520 ml.

Plan de Uso Eficiente y Racional del Agua PUEYRA: 2.990 capacitaciones sobre el uso eficiente y ahorro del agua, de las 7.000 proyectadas; 4 tomas barriales, de las 6 proyectadas, 5 campañas lúdico-educativas, de las 5 programadas. Se han fortalecido, además, 4 grupos ambientales, de los 10 proyectados.

Se celebró el Día Mundial del Agua con diferentes actividades, encaminadas a crear conciencia sobre el uso racional del agua en las distintas agremiaciones del municipio.

Se hizo la reforestación de las cuencas hídricas del Uchuval, La Peña, La Selva y La Sagrada, con la siembra de 60 árboles producto de la gestión con la Cantera La Ceja.

Se reforestó la parte alta de la quebrada La Pereira y Payuco y se avanza en la gestión de 20.000 árboles con EPM, para la reforestación de las demás cuencas hídricas y otros sectores del municipio.

Se instalaron 10 nuevos hidrantes, en el área urbana del municipio, y se hizo mantenimiento a los 179 existentes. En compañía del Cuerpo de Bomberos, se realizó un recorrido para verificar el estado de funcionamiento de estos equipos, y se encontró que cinco (5) de ellos presentan fallas en su funcionamiento por lo que deberán ser reemplazados.

Acreditación del Laboratorio de Aguas en la Norma NTC: ISO 17025 - Fase 1: Se efectuó la modificación y creación de los cargos exigidos por la norma. El pasado 04 de junio se dio inicio al proceso de capacitación al personal del Laboratorio, en todo lo relacionado con la norma 17025. Comenzó el proceso de validación del parámetro ph. Ha iniciado la compra del material de referencia, certificado internacionalmente, para la validación de los demás parámetros.

Plan Maestro de Saneamiento Básico PMSB: Se ha avanzado en la firma del convenio interadministrativo con CORNARE; en la actualidad se elaboran los estudios previos y términos de referencia para iniciar el proceso contractual.

Alumbrado Público: A la fecha se han instalado 67 luminarias, en la zona rural del municipio: El Tambo (Guaira): 10, Lomitas: 12, San Miguel: 14, Guamito: 8, San Nicolás: 14, Fátima: 9. En la zona urbana se ha hecho reposición y/o expansión de 48 luminarias en: Pinolinda, Villa Lorca, San Cayetano, Villa Laura, Manantiales, Parque de Fátima y otros sectores.

* El martes 10 de mayo, a las 3:00 de la tarde, se reunió el comité del SIG, con el fin de revisar la matriz de requisitos legales, indicadores de gestión y lineamientos estratégicos de la entidad.

* Recientemente se hizo actualización del Manual de Contratación de la entidad y su socialización se realizó el 7 de abril, a las 9:00 a.m., en la Sala de Juntas.

* El 29 y 30 de junio se llevó a cabo el proceso de Inducción y Reinducción de Personal, en las instalaciones de COMFAMA Rionegro. Los servidores asistieron a una jornada académica, en las horas de la mañana, y luego disfrutaron de una tarde recreativa.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Dificultades

* La Oficina Asesora de Control Interno considera importante consignar aquí los hallazgos encontrados durante el proceso de auditoría externa, con miras a implementar las acciones de mejora necesarias que permitan corregir las desviaciones presentadas.

No conformidades mayores: 1. Incumplimiento de requisito legal relacionado con la norma OHSAS 18001, Programas de seguridad y salud en el trabajo.

No conformidades menores: 5. Detectadas en los procesos de adquirir bienes y servicios, gestionar aspectos ambientales, prestar servicio de acueducto y evaluar la gestión organizacional.

Avances

* Entre el 9 y 16 de junio se desarrolló el ciclo de auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión SIG. En esta ocasión se auditaron 5 de los 13 procesos que tiene la entidad: Prestar el servicio de acueducto, prestar el servicio de alcantarillado, prestar el servicio de aseo, prestar el servicio de alumbrado público y gestionar mantenimiento y metrología.

* El jueves 7 y viernes 8 de julio, la compañía SGS visitó las instalaciones de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., con el fin de practicar auditorías externas a varios procesos, entre ellos los misionales: Sistema de gestión y seguridad en el trabajo SG SST, gestionar aspectos ambientales, atender al

usuario, adquirir bienes y servicios, gestionar mantenimiento y metrología, prestar el servicio de acueducto, prestar el servicio de alcantarillado, prestar el servicio de aseo y prestar el servicio de alumbrado público.

* Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. volvió a ser noticia a nivel nacional e internacional. Esta vez fue galardonada, junto con otras 17 empresas colombianas, como empresa socialmente responsable. El reconocimiento lo hizo el Centro Mexicano de Filantropía, CEMEFI, en el IX Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables, que se llevó a cabo entre el 2 y 5 de mayo de 2016, en Ciudad de México.

* El pasado mes de junio, la empresa recibió distinción de ANDESCO como una de las 5 mejores empresas prestadoras de servicios públicos, categoría pequeña, a nivel nacional.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

* La entidad viene dando cumplimiento a la normatividad legal vigente y al reporte de información a los diferentes entes de control, en los términos y plazos por ellos establecidos. A continuación se presenta una relación de los informes generados desde las distintas dependencias del área administrativa:

RESPONSABLE	REQUISITO	ENTE SOLICITANTE	FECHA LIMITE	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Gerente	Informe de Gestión	Concejo Municipal de La Ceja del Tambo	Agosto	Enviado	Grabación sesión Concejo Municipal
	Rendición de Cuentas	Comunidad en general	Diciembre	Pendiente	Archivo fotográfico de la entidad
Asesor Jurídico	Procesos Judiciales	Contraloría General de Antioquia	Febrero 28	Enviado	Página web de la CGA
Asesor de Control Interno	Plan de Acción Institucional	Contraloría General de Antioquia	Febrero 28	Enviado	Físico y Página web de la CGA
	Rendición de Cuentas	Contraloría General de Antioquia	Febrero 26	Enviado	Página web de la CGA
	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Contable	Contraloría General de la Nación	Febrero 28	Enviado	Electrónico y Página web de la CGN
	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno de Gestión	Departamento Administrativo de la Función Pública	Febrero 28	Enviado	Físico y Página web del DAFP
	Informe Pormenorizado de Control Interno	Departamento Administrativo de la Función Pública	Marzo 12 Julio 12 Noviembre 12	Enviado Enviado Pendiente	Página web de EEPP de La Ceja
Coordinadora Ambiental y del SIG	Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos	CORNARE	Marzo 30	Enviado	Página web de EEPP de La Ceja
	Informe de Caracterización del Pozo Séptico de la Planta de Inorgánicos		Abril 09	Enviado	Físico y magnético en Archivo Central
	Inventario PCB		Junio 30	Enviado	Página web de EEPP de La Ceja
	Informe de Caracterización de la PTAR		Agosto 30	Pendiente	Físico y magnético en Archivo Central
	Informe de Caracterización del Sistema de Tratamiento de Lixiviados del Relleno Sanitario		Noviembre 30	Pendiente	Físico y magnético en Archivo Central
	Informe de Control Ambiental del Relleno Sanitario (ICA)		Noviembre 30	Pendiente	Físico y magnético en archivo
	Director Financiero y Comercial		Deuda Pública SEUD	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Día 10 de cada mes
Deuda Pública Gestión Transparente	Contraloría General de la República	Día 10 de cada mes	Enviado	Página web de la CGR	
SUI Acueducto, Alcantarillado, Aseo	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Día 10 de cada mes	Enviado	Página web de la SSPD	

	SUI Peticiones, quejas y reclamos	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Día 10 de cada mes	Enviado	Página web de la SSPD
	SUI Reporte por estrato	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Día 10 de cada mes	Enviado	Página web de la SSPD
Jefe de Oficina Contable y Presupuestal	Información Contable Pública	Contaduría General de la Nación	Febrero 14	Enviado	Sistema CHIP de la CGN
			Abril 30	Enviado	
			Julio 30	Pendiente	
			Octubre 30	Pendiente	
	Información Contable Financiera	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Abril 30	Enviado	Correo electrónico
			Julio 15	Enviado	
	Operaciones Recíprocas	Contaduría General de la Nación	Febrero 14	Enviado	Sistema CHIP de la CGN
			Abril 30	Enviado	
			Julio 30	Pendiente	
			Octubre 30	Pendiente	
Información Exógena	Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales	Junio 2	Enviado	Mensaje del sistema	
Plan de Cuentas	Comisión Reguladora de Acueducto	Enero 30 (parcial) Abril 20 (final)	Enviado	Mensaje de aceptación	
Aprobación Cierre de Estados Financieros	Junta Directiva	Marzo 30	Enviado	Acta de reunión	
Director Técnico	Informe de Seguimiento PMSV	CORNARE	Febrero 28	Enviado	Informes físicos
	Informe Estadístico Anuario	Gobernación de Antioquia	Abril 29	Enviado	Correo electrónico
Directora Técnica de Laboratorio	Informe Pruebas PICCAP	Instituto Nacional de Salud	Febrero 29	Enviado	Correo electrónico
Técnico Operativo de Aseo y Alumbrado Público	Reporte de Información al SUI	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Mensual	Enviado	Página web de la SSPD y Archivo Central
Técnico Operativo de Plantas y Redes	Reporte de Información al SUI	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Mensual	Enviado	Página web de la SSPD y Archivo Central
Técnico Operativo PUEYRA	Informe de avance de actividades PUEYRA 2013-2017	CORNARE	Primer semestre del año	Enviado	Físico y electrónico Archivo Central
Profesional Universitaria de Proyectos y Contratación	Informe Pomenorizado de Contratación: órdenes de compra, aceptaciones de propuesta y contratos	Contraloría General de Antioquia	10 días calendario después de celebrado y/o decretado el acto administrativo	Enviado	Página web de la CGA y EEPP de La Ceja, archivo físico y magnético
	Informe Pomenorizado de Contratación: órdenes de compra, aceptaciones de propuesta y contratos	Servicio Nacional de Contratación	3 días hábiles después de celebrado y/o decretado el acto administrativo	Enviado	Página web de la CGA y EEPP de La Ceja, archivo físico y magnético
Directora Administrativa	Encuesta sobre Ley de Cuotas	Departamento Administrativo de la Función Pública	30 de septiembre	Enviado	Correo electrónico
Profesional Universitario de Sistemas y Tecnología	Informe sobre legalidad del software	Departamento Administrativo de la Función Pública	Marzo 20	Enviado	Página web de EEPP de La Ceja y Archivo Central
		Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales			
Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo	Consolidado de Accidentalidad	ARL SURA S.A.	Mensual	Enviado	Mensaje del sistema
Técnico Operativo de Competencias Laborales	Base de Datos con fecha de corte a 31 de diciembre	PASIVOCOL	Anual	Enviado	Informe de revisión
	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas	SIGEP	Bienal	Enviado	Registro de la Declaración Juramentada

RECOMENDACIONES

- * No autorizar la recolección de residuos, en rutas y horarios que no estén contemplados en la programación; esto con el fin de concientizar a los usuarios acerca de su compromiso con el cuidado y conservación del medio ambiente y su contribución al sostenimiento del MIRS.
- * Gestionar los recursos financieros necesarios para la adquisición de un nuevo lote, que garantice la disposición final de los residuos inservibles generados por la población del municipio de La Ceja del Tambo.
- * Agilizar los trámites que implica el proyecto de construcción de la PTAP El Uchuval, entre ellos las conversaciones con la Gerencia de Servicios del Departamento y el PDA, con miras a hacer realidad esta importante iniciativa para toda la comunidad.
- * Conversar, nuevamente, con la Inspección Municipal de Policía, y solicitar la inspección constante y el apoyo incondicional y permanente en la aplicación del comparendo ambiental.
- * Diseñar e implementar estrategias, desde el departamento de Sistemas y Tecnología, que garanticen el correcto funcionamiento del correo electrónico institucional.
- * Implementar las acciones de mejora necesarias que permitan corregir las desviaciones presentadas, producto de las auditorías internas y externas.


YÉIMER IVÁN TOBÓN SOSSA
Asesor de Control Interno