

**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 (e):
Juan Guillermo González
Bernal

Periodo evaluado:
agosto a noviembre de 2016
Fecha de elaboración: 12 de agosto de 2016

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Dificultades

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR: Una vez presentados los estudios del grupo GAIA de la Universidad de Antioquia, cuyo objeto es analizar soluciones viables que permitan optimizar el funcionamiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. se dio a la tarea de gestionar los recursos necesarios para ejecutar la obra por fases. El 4 de noviembre inició la primera etapa, que tendrá como plazo de ejecución 10 meses. La empresa ganadora del proceso de licitación fue Servicios Energéticos y Ambientales CALD S.A.S., la cual cuenta con amplia trayectoria en el tratamiento de aguas residuales, además de recibir el acompañamiento del grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia para realizar con éxito la obra. La inversión asciende a \$1.130.254.000 y consta de los siguientes procesos: Optimización de la laguna anaerobia No.1, Estructura de descarga del efluente, Bombeo y dragado de lodos, Deshidratación del lodo, Bombeo de agua, Lineamientos programación de la obra. El proyecto permitirá aumentar la capacidad de funcionamiento de la PTAR, hasta el año 2030, y mitigar los olores generados en el proceso natural de descomposición de la materia orgánica que llega allí, los cuales han ocasionado molestias a los habitantes asentados en la zona de influencia de la Planta. El pasado 3 de noviembre, Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. socializó, ante la Veeduría de la PTAR y otros ciudadanos, los aspectos más relevantes del proyecto, con el fin de garantizar la transparencia en el proceso. En los próximos días la comunidad de los barrios Pinolinda, Manzanares 1 Y 2, Jardines de la Pradera, Heliconias y Piedra Verde, serán informados acerca de los pormenores de esta iniciativa y recibirán las respectivas recomendaciones, mientras se lleva a cabo la intervención.

Avances

PAGO FACTURA SERVICIOS PÚBLICOS: Desde la Dirección Financiera y Comercial de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. se presenta como prueba piloto nuevas fechas de corte para el pago de la factura de los servicios públicos, sólo para quienes tengan facturado un solo periodo, es decir, 0 cuentas vencidas. De esta manera, la factura se podrá pagar hasta el último día del mes. Anteriormente, el pago con recargo era hasta el día 25 y se decidió ampliarlo 5 días más. Desde el mes de agosto, la empresa iniciará con esta forma de recaudo.

PROGRAMA PILOTO: Una de las actividades enmarcadas en el proyecto formulado por los programas ambientales de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. para fortalecer la cultura y conciencia ambiental en las instituciones educativas, es la creación de nuevos elementos a partir de residuos que cumplieron su función primaria. Y es que justo ésa es la idea del programa piloto "Un Parque para Todos", propuesta de las gestoras ambientales con la que se busca reutilizar materiales como llantas, botellas plásticas y tubos de pvc, entre otros, que permitan embellecer y darle vida a espacios mediante el arte y cuidado del medio ambiente. Los parques serán construidos con el apoyo de los docentes y estudiantes para promover su cuidado y sentido de pertenencia.

SOCIALIZACIÓN NORMA DE VERTIMIENTOS: Avanza la socialización de la norma de vertimientos a los suscriptores y/o usuarios que se encuentran conectados al servicio de alcantarillado y que, por las condiciones de sus vertimientos, son considerados objeto del Decreto 3930 de 2010 y Resolución 0631 de 2015, "por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones", Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Usuarios y gremios como el floricultor, comercializadora de flores, consultorios odontológicos, instituciones prestadoras de salud y estética, estaciones de servicio, parqueaderos, salas de belleza, ebanisterías, carpinterías, funerarias, talleres de pintura, cerrajerías, tipografías, litografías, centros cárnicos, empresas de lácteos y otros deberán cumplir con lo reglamentado por la norma. A la fecha se han realizado 4 socializaciones, con participación de 180 usuarios y/o suscriptores. Posterior a este proceso, la empresa deberá dar cumplimiento al Artículo 39 del Decreto 3930 de 2010, solicitando a los usuarios sus caracterizaciones puntuales de aguas residuales para luego remitirlas a CORNARE.

GRUPOS ECOLÓGICOS: 80 estudiantes, que tienen conformados Grupos Ecológicos en los centros educativos de las veredas Llanadas, Piedras, Fátima, Lomitas, La Playa, La Loma, La Miel, El Higerón y San José, hacen parte de las tres giras ambientales que este año viene realizando el Programa MIRS Rural de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. Las acciones que desempeñan los Grupos Ecológicos están dirigidas a promover la cultura del cuidado del medio ambiente y servir como observadores en la separación adecuada de los residuos sólidos, proyecto que la empresa ha gestionado en las veredas desde el año 2009 y que ha fortalecido mediante procesos intensivos de capacitación desde la primera infancia. De esta manera, las instituciones eligen a sus representantes, de acuerdo a su capacidad de liderazgo, excelentes calificaciones y compromiso adquirido con los temas ambientales. El objetivo principal de las giras es incentivar la participación de los niños con una actividad extracurricular, que en esta oportunidad tuvo como punto de encuentro el Ecoparque Los Saltos, ubicado en la vereda San Rafael, el pasado 27 de octubre.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN: Cabe resaltar que las instituciones educativas La Paz sede II, Bernardo Uribe Londoño Sede II y el Centro Educativo Rural El Tambo han recibido capacitación sobre el Manejo Integral de los Residuos Sólidos (MIRS) y Uso Eficiente y Racional del Agua (PUEYRA). Entre julio y agosto, un promedio de 3.000 estudiantes asumieron su compromiso ambiental, convirtiéndose en los superhéroes de los recursos naturales. Se espera que finalizando el mes de noviembre, todas las instituciones educativas hayan participado de este actividad, la cual requiere del compromiso de las directivas y la creatividad de los niños beneficiados.

CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA: Empresas Públicas de La Ceja E.S.P y la Alcaldía Municipal invitan a participar a todas las comunidades de los sectores de La Ceja de la versión 2016 del Concurso de Decoración Navideña, en material reciclable y recuperado, como muestra de que los residuos sólidos pueden ser aprovechados y hacer con ellos grandes obras. Este año, con motivo de la celebración de los 20 años de vida institucional de la empresa, parte de la temática deberá incluir o hacer alusión a esta fecha especial para los cejeños. Se tendrán dos concursos en simultánea con dos modalidades: Zona Urbana: Pesebre ecológico y Decoración de cuadra. Zona Rural: Pesebre ecológico y Decoración de fachada de finca. Se deben inscribir mínimo 5 personas para participar, pues ello dará muestra de que los trabajos fueron elaborados en comunidad. Los formularios pueden obtenerse en Atención al Usuario de la empresa o con los promotores ambientales. El jurado calificador evaluará el trabajo teniendo en cuenta: 50% material reciclable o aprovechado, 30% estética del diseño y 20% creatividad.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Dificultades

RECOLECCIÓN DE LLANTAS: Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., en el marco de su componente de Responsabilidad Social y Ambiental, retomó la programación de recolección de llantas de bicicleta el Jueves 1 de septiembre. Esta actividad no es habitual en la empresa; es una labor especial y esporádica que se lleva a cabo con el fin de mejorar las condiciones ambientales, evitar la disposición de estos elementos en el campo y/o fuentes de agua y servir de intermediarios entre los usuarios generadores y el gestor ambiental autorizado. Dicha recolección no tiene costo para el usuario y termina beneficiando el medio ambiente y la calidad de vida de todos los ciudadanos.

OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO: Terminó la ejecución de las obras de ampliación del Relleno Sanitario, proyecto que busca garantizar, por 4 años más, el sitio de disposición final de los residuos sólidos inservibles que se generan en el municipio. La obra consistió en la construcción de 2 muros de contención, uno de ellos en tierra armada de 4 metros de altura y 4 metros de ancho, y un muro en concreto reforzado de 4 de metros de altura y 60 centímetros de espesor. El plazo fue de 5 meses y el costo de \$933.000.000, incluido el valor de la interventoría.

Avances

FIESTAS POPULARES: Desde el pasado 5 de agosto y hasta el lunes 15 del mismo mes, Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. se unió a la celebración de la versión 39 de las Fiestas del Toldo, las Bicicletas y las Flores. Nuestros servidores públicos vibraron con más de 60 eventos programados por la Administración Municipal de La Ceja del Tambo para compartir en familia de esta tradición. Todo el equipo de trabajo de la entidad se preparó para apoyar logísticamente los eventos de gran magnitud y garantizar que tanto los cejeños como los visitantes pudieran disfrutar de servicios públicos de calidad.

VISITA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: El 23 de agosto un grupo de niños del Centro Educativo Rural El Tambo, en cabeza de Alexander Ceballos, Gerente del Gobierno Infantil de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., visitaron la ciudad de Bogotá con el fin de conocer la Institucionalidad Nacional que se congrega en la capital y, de manera especial, fueron recibidos por el Presidente del Congreso de la República, el Senador Mauricio Lizcano. Esta visita hace parte de las gestiones que ha emprendido la empresa y el gerente infantil con empresarios de La Ceja, quienes en el marco del proceso de responsabilidad social han decidido apoyar la actividad como incentivo para los niños de las escuelas de las veredas Piedras, Llanadas, Colmenas y Fátima, adscritas al CER El Tambo, quienes fueron seleccionados por su buen comportamiento y excelencia académica.

ENTREGA DE PARQUES ECOLÓGICOS: El 26 de agosto se hizo entrega del primer parque ecológico, en el colegio Santo Domingo Savio, como resultado del proceso de capacitación en aprovechamiento de residuos sólidos con todos los estudiantes. Los animales y caricaturas fueron protagonistas de la diversión y decoración para los estudiantes, pues las llantas tomaron formas de jirafas, tortugas, ranas, cebras y los famosos personajes de Los Minions.

EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO: Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. avanza en el proyecto de expansión del sistema de alumbrado público, en los diferentes sectores del municipio. Desde el pasado 26 de agosto quedaron listas 5 nuevas luminarias para la comunidad de la vereda La Loma. Con esta intervención la empresa busca aportar seguridad y entregar mejores condiciones para la movilidad de las personas de este sector. La obra tuvo un costo aproximado de \$5.120.000 y beneficiará no sólo a las familias que se encuentran asentadas en este sector, sino a quienes se desplazan diariamente para realizar sus diferentes actividades económicas en cultivos de flores, sembrados de hortalizas y producción lechera.

MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES: Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. sigue trabajando por mejorar el mantenimiento de zonas verdes públicas del municipio. Desde el mes de agosto, se han incluido nuevas áreas en la programación de poda: Villas de La Argentina; La Aldea (calles 6 y 7, entre carreras 17 y 18); Urbanización La Macarena; carrera 19 (entre calles 7c y 8, potrero Vizcaya); carrera 17 con calle 28ª; Miraflores; La Paz del Tambo; Heliconias (lado del río y borde de vía calle 26); carrera 16 (entre calles 27 y 25) y borde del Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo); carrera 15 (entre calles 24 y 25, Tenería), carrera 26 con calles 20 y 21; calle 21 (entre carreras 26 y 27); barrio Maderos; alrededores cancha sintética Maderos y cancha María Auxiliadora; calle 15 (entre carreras 21 y 22); barrio San Vicente; Urbanización Barcelona y carrera 26 con calle 19. El contrato de poda se firmó inicialmente por un valor de \$126.000.000, pero luego se le hizo una adición por \$48.000.000 para cubrir nuevas áreas y aumentar la frecuencia.

PROGRAMAS MIRS Y PUEYRA: Durante la semana del 5 al 9 de septiembre, servidores públicos de la empresa realizaron limpieza de sumideros, barrido de calles y reparación de luminarias. Estas actividades han sido concebidas para generar espacios de participación e integración con las comunidades. Además, se hizo todo un despliegue de las actividades del programa Manejo Integral de Residuos Sólidos MIRS, visitando aleatoriamente algunas familias con la estrategia El Clasificón, a través de la cual se busca premiar aquellos usuarios que han implementado sistemas de ahorro de agua en sus hogares y realizan adecuadamente el proceso de separación de los residuos sólidos. Para los niños hubo presentación de títeres y pintacaritas y se contó con la puesta en escena de Tertulio y Pandora, personajes

tradicionales del municipio que, mediante experiencias personales y cotidianas, transmiten mensajes sobre el cuidado de los recursos naturales.

QUINTO ENCUENTRO BARRIAL: El viernes 9 de septiembre, Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. llevó a cabo el Quinto Encuentro Barrial de este año. En esta ocasión, las comunidades de los barrios Juan Pablo II, Ciudadela de las Flores, San Pedro, Maitamac, Quintas de la Florida, Miraflores, Paz del Tambo y Villa Amapola tuvieron la oportunidad de conocer más acerca de los servicios que presta la empresa.

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: Las actividades asociadas a este proyecto se vienen ejecutando en sectores como Flores La Esmeralda y Clínica San Juan de Dios de La Ceja. Esta iniciativa está contemplada como uno de los macroproyectos de impacto, dentro del Plan de Desarrollo Municipal "La Ceja para Vivir Mejor", con obras que pretenden mejorar la movilidad en este sector y tener mayores alternativas de desplazamiento en el casco urbano, descongestionando así el flujo vehicular de la calle 27 (Vuelta a Rionegro). La inversión fue de 60 millones de pesos. Así mismo, se hacen reposiciones en sectores que requerían intervención inmediata como los barrios Villa Lorca y Villa Kempis, las cuales incluyen domiciliarias, acometidas, manjoles, sumideros, válvulas e hidrantes. Esta obra cuenta con un componente adicional y es que, por primera vez en el municipio, se construye un tramo de aguas lluvias, separado de la red de alcantarillado. La inversión fue de \$160.000.000. En la parcelación El Tambo se instalaron 600 metros lineales de tubería de presión de 2 pulgadas y demás suministros y accesorios. La inversión fue de 30 millones de pesos y con ella se beneficiaron 20 familias, que podrán acceder al servicio de agua potable. A finales de septiembre, iniciaron las obras de reposición de redes en el barrio San Cayetano, las cuales están contempladas en el proyecto macro entre la Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Obras Públicas, y Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., que actualmente invierte 1.200 millones de pesos para mejorar las tuberías que distribuyen agua potable y conducen las aguas residuales de los hogares a la red de alcantarillado. Con estas obras de inversión la empresa busca seguir desarrollando acciones que permitan asegurar y garantizar la prestación de servicios públicos de agua potable, saneamiento básico, alumbrado público y manejo de residuos sólidos con cobertura, calidad, eficiencia y continuidad.

CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO VÁCTOR: Desde hace algunos días, entró en operación el vehículo váctor, el cual estará inyectando agua a presión a la tubería de alcantarillado, con el fin de dejarla libre de residuos acumulados o sedimentos que se encuentren en su interior, garantizando así el flujo normal de las aguas residuales. La empresa contrató 118 horas de servicio, con una inversión de 35 millones de pesos, que le permitirán mantener en óptimas condiciones la tubería del colector de la margen derecha de la quebrada La Pereira y las redes de alcantarillado de algunos barrios del municipio.

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA: Con una inversión de 452 millones de pesos, Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. le apunta a la actualización tecnológica de la Estación de Bombeo Pantanillo, la cual viene prestando sus servicios a la población desde el año 1999 y, debido a largas jornadas de operación, requería de mantenimiento constante. En este frente de trabajo se instaló una bomba centrífuga vertical, para trabajo pesado, con su centro de control del motor; además, se hicieron instalaciones electrohidráulicas, un sensor de flujo para la medición de caudal y una bomba desarenador para facilitar el mantenimiento del pozo desarenador de la bocatoma. El objetivo de esta mejora es la renovación tecnológica, garantía de agua

para la población, disminución de consumo energético y mantenimiento de un sistema más estable. La función del Bombeo Pantanillo es enviar agua desde el río Pantanillo hacia el tanque de carga ubicado en el sector de Flandes, para que desde allí se lleve a las plantas de Fátima y La Milagrosa, en las cuales se potabiliza el agua, y se distribuya finalmente a cada ciudadano de La Ceja. Ésta es una de las mejoras más significativas de este año, la cual le apuesta al mejoramiento de las plantas para una mejor prestación del servicio de acueducto.

UNDÉCIMO ENCUENTRO VEREDAL: Masiva asistencia registró el Undécimo Encuentro Veredal, del programa MIRS Rural de la empresa, llevado a cabo el 18 de octubre en el corregimiento de San José. Niños, jóvenes y adultos pudieron conocer los procesos que se adelantan en la empresa y, en especial, despejar dudas sobre el Manejo Integral de los Residuos Sólidos (MIRS) y el Uso Eficiente y Racional del Agua (PUEYRA). Además de capacitar, el objetivo de los encuentros es llevar a las comunidades de la zona rural una tarde de integración, diversión, reflexión sobre el cuidado y responsabilidad que cada habitante tiene con la conservación de los recursos naturales. Un promedio de 140 personas asistieron al encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones de Asofrutas.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Dificultades

FALTA DE CONCIENCIA: En pasadas experiencias, al realizar la limpieza de la red de alcantarillado con el vehículo váctor, se logró constatar que un alto porcentaje de las obstrucciones de las tuberías son generadas por los usuarios, desde sus casas, cuando depositan residuos en las unidades sanitarias. Entre los que se encontraron, y que representan un mayor riesgo para la red pública e incluso de la misma vivienda, están los pañitos húmedos, condones, papel higiénico, toallas higiénicas, cofillas de cigarrillo, pañales y hasta ropa vieja. Queremos solicitarles a todos los ciudadanos que en su vivienda mantengan una caneca en el baño, para depositar los residuos que se generen allí y sacarlos el día de la recolección de inservibles. De esta manera se está cuidando la red interna de la vivienda, para la adecuada evacuación de las aguas residuales, y evitando que estos residuos se acumulen en la red principal. Algunos de los sectores que resultaron más afectados por este tipo de acciones irresponsables son El Hipódromo, San Cayetano y Mobilia.

DÍA PANAMERICANO DEL AGUA: En el marco de la celebración del Día Panamericano del Agua, la Mesa Técnica de Salud Ambiental del municipio de La Ceja y Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., con el apoyo de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, visitaron el corregimiento de San José, con el fin de realizar un proceso de limpieza a la quebrada El Tigre y reforestar algunas áreas que requieren intervención. Esta actividad se llevó a cabo el 27 de octubre, con participación de la comunidad, la cual asistió previamente a un proceso de capacitación y sensibilización sobre la importancia del cuidado y conservación del recurso hídrico. Cabe resaltar que personal de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. y de la Secretaría de Obras Públicas realizaron visita previa al corregimiento, el pasado 27 de septiembre, con el propósito de elaborar un diagnóstico de las condiciones actuales de la quebrada. Los hallazgos registraron alto índice de contaminación no sólo por los residuos sólidos, sino por los químicos utilizados en los cultivos de flores aledaños a la fuente; además se presenta tala indiscriminada de árboles y condiciones desfavorables para la conservación de las fuentes hídricas.

Avances

CONCURSO CUENTAGOTAS: Las 10 mejores historias creadas por los estudiantes de quinto grado de las instituciones educativas del municipio de La Ceja, tanto urbanas como rurales, fueron destacadas en el mes de octubre por el concurso CUENTAGOTAS. Un promedio de 100 cuentos fueron evaluados por los jurados, de acuerdo a los siguientes criterios: historia (50%), ortografía, gramática y redacción (25%), creatividad (25%). Los jurados destacaron, en general, la capacidad de imaginación de los estudiantes, el conocimiento sobre el medio ambiente y la creatividad e innovación a la hora de presentar las historias. La premiación se llevó a cabo el pasado 2 de noviembre, con la entrega de los incentivos a los ganadores y el diploma por participación a todos los estudiantes que participaron en el concurso. Éstos fueron los cuentos ganadores: Zona urbana: Primer puesto: "El mejor castigo de mi vida", Autora: Luisa Fernanda Patiño, Institución Educativa: La Paz sede II. Segundo puesto: "El lugar más mágico del mundo", Autora: Ana Paula Marulanda, Institución Educativa: Colegio María Auxiliadora. Tercer puesto: "El planetario", Autor: Samuel Molina Ríos, Institución Educativa: Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo sede II. Cuarto puesto: "¿Qué está pasando?", Autora: Alejandra Carmona, Institución Educativa: La Paz sede II. Quinto puesto: "La niña y el árbol", Autora: Laura Sofía Arango, Institución Educativa: Concejo Municipal sede II. Zona rural: Primer puesto: "El gran árbol", Autora: Ximena Carmona, Institución Educativa: Centro Educativo Rural Francisco María Cardona. Segundo puesto: "El diario de Bobby", Autor: Alexander, Institución Educativa: Centro Educativo Rural María Estévez. Tercer puesto: "Reconciliación con la naturaleza", Autora: María Alejandra González, Institución: Centro Educativo Rural Juan Manuel Llano. Cuarto puesto: "La siembra de árboles y su relación con el agua", Autora: Estefanía Molina, Institución: Centro Educativo Rural Francisco María Cardona. Quinto Puesto: "Los magos de la naturaleza", Autora: Maritza Henao, Institución: Centro Educativo Rural Tiberio de Jesús Salazar Herrera. El concurso "Cuentagotas" nació en el año 2013 y, desde entonces, ha gozado de gran aceptación por parte de los estudiantes e instituciones educativas, quienes ven la importancia de crear conciencia ambiental a través de esta estrategia de participación con los niños. La temática que se desarrolló este año giró en torno a la importancia de sembrar árboles. Se eligió este tema ya que la empresa, en el marco de la celebración de sus 20 años de vida institucional, proyecta sembrar 20.000 árboles de especies nativas en las diferentes microcuencas con las que cuenta el municipio. El concurso busca que los niños cuenten historias auténticas, con un alto componente creativo, y muestren los diferentes beneficios que trae sembrar árboles para recuperar y restaurar las quebradas, ríos y hábitat de los animales, entre otros.

CONCURSO ECOIDEAS: El pasado viernes 28 de octubre, 22 proyectos que se postularon al concurso ECOIDEAS 2018, tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas enmarcadas en la conservación del medio ambiente. Hubo muestras de trabajo comunitario, proyectos creativos mediante la reutilización de residuos y materiales, así como de impacto ambiental y social e innovación tecnológica. Los 3 ganadores recibieron incentivos económicos que les permitirán fortalecer sus proyectos. El tercer puesto fue para "Cristales Llorente", un proyecto de emprendimiento enmarcado en la transformación del vidrio en obras de arte personalizadas, en especial enfocado en la elaboración de lámparas decorativas. El premio fue la suma de \$700.000. El segundo puesto fue entregado al proyecto "Jump Garden", presentado por un grupo de jóvenes que han transformado uno de los espacios verdes del parque lineal La Aldea: Antes era un espacio verde con árboles; ahora lo han optimizado con programas para la

recreación y la práctica del BMX como deporte insignia del lugar, generando cultura ciudadana hacia el cuidado del entorno. El incentivo entregado fue de \$1.200.000. El primer puesto recibió la suma de \$2.200.000 y fue otorgado al proyecto "Válvula mecánica reguladora de agua", el cual busca atomizar las gotas de agua con el aumento de la presión, disminuyendo así el derroche del recurso hídrico al cubrir mayor área en el lavado y, por ende, minimizando los costos en el servicio público de acueducto. Los participantes evaluaron como positivo el encuentro por convertirse en una plataforma para dar a conocer sus ideas, obtener aliados estratégicos y promover espacios de conocimiento y construcción colectiva hacia el desarrollo sostenible del municipio y la región. El gerente encargado de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., Juan Guillermo González Bernal, felicitó a los participantes por su compromiso y vocación de emprendimiento en favor de la conservación de los recursos naturales; así mismo, reconoció la importancia de este tipo de actividades para los cejeños, pues son realmente oportunidades para canalizar ideas y promover el potencial innovador y creativo en el municipio. Los jurados seleccionaron los proyectos ganadores, de acuerdo a los siguientes criterios: 25% viabilidad, 25% sostenibilidad, 20% optimización de recursos, 15% innovación y 15% beneficios ambientales demostrables.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORTALECIMIENTO DEL AUTOCONTROL, AUTORREGULACIÓN Y AUTOGESTIÓN: 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	REQUERIDO	ENTE SOLICITANTE	FECHA LÍMITE	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Gerente	Informe de Gestión	Consejo Municipal de La Ceja del Tambo	Agosto	Enviado	Grabación sesión Consejo 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 28	Enviado	Página web de la CGA
	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Contable	Contaduría 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	Enviado	Página web de EPPP de La Ceja
			Julio 12	Enviado	
Noviembre 12			Pendiente		
Coordinador Ambiental y del SIG	Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos	CORNARE	Marzo 30	Enviado	Página web de EPPP 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 EPPP 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 Reteno Sanitario		Noviembre 30	Pendiente	Físico y magnético en Archivo Central
	Informe de Control Ambiental del Reteno 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	Enviado	Correo electrónico
	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 Anual	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 Pormenorizado 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 Caja, archivo físico y magnético
	Informe Pormenorizado 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 Caja, 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 Caja y Archivo Central
		Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales			
Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo	Consolidado de Accidentabilidad	ARL SURA S.A.	Mensual	Enviado	Mensaje del sistema

Técnicos Operativo de Competencias Laborales	Base de Datos con fecha de corte a 31 de diciembre	PABIVOCOL	Anual	Enviado	Informe de revisión
	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas	SIGEP	Bienal	Enviado	Registro de la Declaración Juramentada

RECOMENDACIONES

GESTIÓN DE RECURSOS: Continuar con la gestión de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto de la PTAR, en sus fases 2, 3 y 4, cuyo objeto es analizar soluciones viables que permitan optimizar el funcionamiento de la Planta.

FORMULACIÓN DE UN PROYECTO AMBIENTAL: Considerar la posibilidad de que Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., en el marco de su componente de Responsabilidad Social y Ambiental, programe una recolección de llantas de motos, carros y bicicletas, cada 3 meses, y formule un proyecto que permita dar una destinación adecuada a estos elementos, con miras a mejorar las condiciones ambientales y evitar su disposición en campos y/o fuentes de agua.

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA MIRS: Fortalecer los eventos de capacitación asociados al programa MIRS, de tal forma que los usuarios tomen conciencia y continúen haciendo una buena separación de residuos, desde la fuente, garantizando con ello la prolongación de la vida útil del sitio de disposición final.


YÉMER IVÁN TOBÓN SOBERA
 Asesor de Control Interno