

FORMATO No 1
 INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: Empresas Publicas de Armenia-ESP
 Representante Legal: Jorge Ivan Romo Rodriguez
 NIT: 900.000.439-9
 Períodos fiscales que cubre: 2018

Fecha de Suscripción: diciembre 13 de 2019

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de la Meta	Fecha Inicialización Metas	Fecha terminación Metas	Prazo en semanas de las Metas	Area Responsable
1	ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL	DISEÑOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO ZONA NORTE (ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL) Presupuesto del patrimonio de EP, derivados de la celebración del contrato de Consultoría N° 051/2 por valor de \$30.869.200 para para la vigencia 2019 la EPA-ESP, pretendiendo fiscalizar las otras derivadas de los desechos entregados en dicha contribución, y verificado a suscribir y tener de calculo usuarios de dichos desechos, para la realidad existente en el lugar.	Inexistencia de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos	Desmetro del erario público y desgaste administrativo	Verificar el estado de los predios de propiedad de EPA-ESP en terreno antes de la estructuración de cualquier proyecto que se pretenda ejecutar en los mismos, con el fin de que no se encuentren afectados con alguna limitación a la propiedad por parte de particulares	Determinar el estado jurídico (linderos, mojon es, delimitación y tenencia de los predios de propiedad de Empresas Publicas de Armenia E.S.P.	Una vez EPA-ESP, desista realizar algún proyecto en algún predio de su propiedad previamente realizará levantamiento topográfico con el fin de definir linderos, en el evento de que se encuentre algún predio con perturbación a la propiedad se oficiará a la oficina jurídica para que proceda a iniciar los procedimientos jurídicos y peticivos pertinentes para impedir cualquier tipo de perturbación en los predios propiedad de Empresas Publicas de Armenia. Requerir al Área de Gestión Recursos para que de manera periódica realice visitas técnicas de verificación a los predios propiedad de Empresas Publicas de Armenia E.S.P.	Unidad	1	10-dic-19	30-mar-20	15.96	Gestión Planación Técnica
2	ADMINISTRATIVO	PUBLICACIONES PAGINA WEB LEY 1474/11 (ADMINISTRATIVO) pese a que efectivamente se encuentra la verificación única de acceso al ciudadano esta pide como requisito esencial ser un usuario registrado o en su defecto este deberá registrarse para poder acceder a la misma, dejando a los usuarios anónimos sin la posibilidad de acceder a dejar sus denuncias o sugerencias	Desconocimiento de las implicaciones legales que conlleva el no permitir al ciudadano denunciar de forma anónima	Que la plataforma no le esta permitiendo al ciudadano mantener el anonimato, fin ultimo de una denuncia	La entidad realizará la correspondiente modificación en la pagina web para permitir acceder a los usuarios sin la necesidad de realizar registro. (Usuarios anónimos)	permitir realizar a través de este medio (pagina web) las denuncias anónimas	Crear a mesa de trabajo al proveedor propietario del software para informales de la modificación a realizar en la pagina web de la entidad y la app móvil para la inclusión del link denuncias anónimas. Socialización del link denuncias anónimas a los funcionarios de la dirección de para verificación de su funcionalidad.	Unidad	1	02-ene-20	30-mar-20	12.57	Dirección TIC
3	Administrativo	CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS ACCIONES DE MEJORA ESPILLAJAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO En el avance y seguimiento del plan de mejoramiento se evidencian algunas acciones de mejora con cumplimiento parcial y no cumplimiento.	Teniendo en cuenta que las acciones de mejora han sido prorrogadas en varias oportunidades se visualiza tanto en el otorgamiento de prórrogas así como falta de seguimiento a los controles establecidos o que los mismos se evalúan periódicamente	Inefectividad de los controles establecidos e información suministrada por la entidad con datos erróneos, falta de veracidad y confiabilidad en la información.	Actualizar Manual de Procedimientos y Procesos y Procedimientos "CGP-004 Versión 04, Procedimiento Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional.	Tener mayor control sobre las acciones peditadas por los procesos de mejoramiento	Se solicitará al proceso de Análisis y Mejora la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos CGP-004 Versión 04 y se pedirá la implementación de los siguientes puntos para tener un mayor control. Si se incumple con la meta suscrita en el plan de mejoramiento se dará traslado a Control Interno disciplinario para que se abra el proceso correspondiente salvo que hayan solicitado prórrogas. En el caso de que se considere que no se va a dar cumplimiento con la meta, el líder del proceso solicitará por medio de oficio al Director de Control de Gestión para el empuje de tiempo no superior a 30 días, por única vez, a la vez se dará seguimiento al Plan de Mejoramiento se realizará de manera trimestral en el mismo seguimiento que se realiza a los planes de mejoramiento externos de la Contraloría Municipal. Una vez actualizado se le dará conocimiento a todos los líderes de los procesos.	Unidad	1	09-dic-19	30-mar-20	16.00	Dirección control de gestión
4	Administrativo	ADQUISICION DE MICROORGANISMOS PARA MEJORAR LA REMOCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ADMINISTRATIVO) La entidad no realizó un estudio previo de factibilidad para analizar y tomar en cuenta todos los factores al momento de realizar la inversión, estos microorganismos no tuvieron ninguna funcionalidad ya que no mitigó ningún riesgo	Estudios de factibilidad incorrectos o carencia de ellos, pues no se realizaron pruebas previas a la factibilidad para medir su efectividad	Inversión inadecuada de recursos	Microorganismos para mejorar la remoción de cargas contaminantes en las aguas residuales, de acá de los estudios previos y de factibilidad de manera previa a la suscripción de acá de novo, se requirirá al contratista seleccionar para piloto el microorganismo que brinda mejores de eficiencia y efectividad en su utilización.	Determinar de manera previa a la suscripción de acá de novo, el potencial de efectividad del Microorganismo para el mejoramiento de los procesos de remoción.	De ser necesario, teniendo en cuenta que estas prácticas son eventuales, el líder del proceso deberá solicitar a la Empresa prestadora que de manera previa a la suscripción de acá de inicio del proceso contractual, se realice la prueba piloto que determine la efectividad de los microorganismos.	Unidad	1	10-dic-19	30-jun-20	29.00	Gestión Tratamiento de Aguas Residuales

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de la Meta	Fecha inicio Metas	Fecha terminación Metas	P plazo en semanas de las Metas	Área Responsable
5	ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA	GESIÓN PARCIAL DE BLENDO CONTRACTUAL, BLENDO FINANCIEROS Y BLENDO JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA) Es así como el análisis de minutas y los reportes generados de un laboratorio acreditado se consultan en elementos materiales para dar cumplimiento a las obligaciones del mencionado contratista; en consecuencia la subcontratación parcial de esta obligación contractual trasgredió lo dispuesto en la cláusula Novena del Contratación y el propio Manual de Contratación de EPA ESP	Indefinición en la supervisión de los contratos por parte de la Empresa	Posibles sanciones e inhabilidades previstas en la ley	Dar cumplimiento a los establecidos por el Manual de Contratación de la Entidad Acordo EPA No. 017 de Julio 31 de 2015	Garantizar que los procesos contractuales Adquiridos por Empresas Públicas de Armenia E.S.P. Se realicen en armonía con lo consignado en su manual de Contratación	Cumplimiento de normatividad que regula la materia	Unidad	1	10-dic-19	30-jun-20	29, 00	Supendencia de Aguas
6	ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA	INADECUADO ENRIQUECIMIENTO FORESTAL EN EL PREDIO LA ZULIA (ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA) Genera inoportunidad a este ente de control la escogencia del contratista y la oferta, pues el oferente de la oferta no respalda sus requerimientos por el contrario es la disponibilidad de las plantas en caso de ser necesario para el cumplimiento de las obligaciones de EPA para el precio e intervenir.	Deficiencias en la supervisión, seguimiento y mediciones a las actividades realmente ejecutadas en obra. Baja capacidad de la empresa para identificar correctamente los objetivos (especies) de obras ejecutadas.	Al introducir especies nuevas al ecosistema podría acarrear cambios en especies existentes mueras, matando que lo que se busca es la protección del recurso hídrico, recurso del cual se toma el agua que surge al municipio de Armenia.	La Entidad realizara de manera previa a la suscripción del acta de inicio del contrato enriquecimiento forestal, reunion con la Corporación Autonoma Regional del Quindío CRQ con la finalidad de definir el tipo de especies forestales que se pueden sembrar en el rango silvicultural de propiedad del municipio de Armenia, adquiridas en concordancia con el Art 11 e la Ley 99 de 1993	Conocer de manera previa a la ejecución contractual las especies aptas para sembrar, garantizando que estas sean autóctonas de la zona y referencias a la propiedad de registro del recurso hídrico.	Solicitar Acompañamiento tecnico a la Autoridad Ambiental CRQ para realizar las metas de trabajo en pro de definir las especies forestales a sembrar. Una vez definidas las especies forestales a sembrar se suscribirá el acta de inicio del contrato enriquecimiento forestal, posteriormente se solicitara apoyo a la Autoridad Ambiental para realizar visitas técnicas a la siembra de dichas especies forestales, esto con la finalidad de hacer participe a la Autoridad ambiental, en la ejecución de contrato de Enriquecimiento forestal.	Unidad	1	10-dic-19	30-mar-20	15, 96	Gestión Planteo Técnicas
7	Administrativo con Incidencia disciplinaria y fiscal	CONSULTORIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENRIQUECIMIENTO CON INCIDENCIA Pese a que se realiza el pago y no se ha resuelto la situación a la fecha de la auditoría no se ha adelantado la gestión legal a que ello de lugar.	Dificultades técnicas relacionadas con la disposición de todos generados en la Planta.	Retrasos en obras públicas de planificación ambiental para el fin Quindío	En adelante la Entidad realizara una supervisión rigurosa de los entregables y productos que presente el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	Realizar una detallada supervisión de los contratos suscritos por la Entidad, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por los contratistas	la Gestión Captación y Tratamiento, realizara metas de trabajo de manera trimestral, de los contratos que presenten retrasos en su cumplimiento o ejecución, en las cuales se verificara de manera escrita los entregables suministrados por los contratistas durante la ejecución de su objeto contractual. Una vez se determinen las causas que originaron los retrasos, y de ser atribuibles al contratista, la Gestión Captación y Tratamiento procederá a Otorgar de manera formal a la Dirección Jurídica y Secretaría General para que se tomen las acciones legales pertinentes a las que hubiere lugar.	Unidad	1	10-dic-19	30-jun-20	29, 00	Gestión Captación y Tratamiento
8	Administrativo	INEXISTENCIA DEL PLAN DE SAANEAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS PSMW (ADMINISTRATIVO) En consecuencia a la fecha la entidad no cuenta con un Plan de Saaneamiento y Manejo de Residuos sólidos en ejecución.	Dificultades en el proceso de planeación dado que se requiere la provisión de la construcción de infraestructura para cada plan de manejo de residuos sólidos sin contar con los diseños ni los recursos para ejecutarlos.	Contaminación de las fuentes hídricas, incremento en el pago por la tarifa de tasa retributiva asociada factor regional, riesgo de sanciones por incumplimiento a los PSMV.	Que de conformidad con lo prescrito por el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 y la Resolución 1433 de 2004 o aquella que permita modificar, adicionen o sustituyan, la Empresa prestadora presente a los PSMV de la forma y dentro los plazos pres establecidos.	Contar con un Plan de Saaneamiento y Manejo de Residuos sólidos que permita deconstruir las fuentes hídricas de la ciudad de Armenia, a como mediano y largo plazo.	El día 29 de Noviembre de 2019, se radica ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío y ante el Tribunal Ambiental de Armenia, PSMV suscrito por la Empresa Prestadora de Agua y Energía Pública de Armenia E.S.P. para la prestación de servicios de saneamiento La Entidad progra se con la Autoridad Ambiental de Armenia para que se realice un estudio de factibilidad para resolver observaciones encontradas en el Documento formal puesto a Disposición para su aprobación.	Unidad	1	10-dic-19	30-jun-20	29, 00	Gestión Tratamiento de Aguas Residuales

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Área Responsable
9	Administrativo con incidencia disciplinaria	BATA GESTION POR DESCARGA DIRECTA POR REBOSE DE POZOS SEPTICOS AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOMA (ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA) Se confirma el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, por la responsabilidad que le asiste a la entidad como afectada directa de adelantarse las gestiones a que haya lugar hasta la supresión del daño	Con la búsqueda de responsables externos (CRQ, Municipio de Salento) no se realiza la gestión requerida ante organismos gubernamentales para que cada uno de los actores responsables ejecuten las acciones legales o de cumplimiento, lo que ha permitido que mas usuarios se conecten a unos pocos colapsados, o que demora baja gestión por parte de la EPA ESP	Efectos sanitarios ambientales, daño a la salud humana por las cargas de contaminación y recursos químicos.	Empresas Publicas de Armeria-ESP adelantando las acciones administrativas y legales a que haya lugar de conformidad con su área de prestación, competencia y jurisdicción	Dar cumplimiento a las disposiciones legales en cuanto a su competencia, área de prestación y jurisdicción	En el evento de que se llegare a presentar tal situación en el área de prestación de EPA-ESP se realizará Fortalecimiento de los Muestreros de calidad de la Fuente hídrica, aumentando las frecuencias tanto de los análisis internos como externos Informar a la CRQ sobre la contaminación a la fuente hídrica para que esta como autoridad ambiental adelante las acciones a que haya lugar	Unidad	1	10-dic-19	30-mar-20	13,96	Gestión Planificación Técnica
10	Administrativo	EXTENPORANEIDAD EN LAS RESPUESTAS A LAS PORSO Al realizar seguimiento a la planilla de entrega por tema o concepto de la plataforma definida para la atención al ciudadano, se pudo establecer que hay procesos o PORSO que se le dio trámite extemporáneo al ciudadano	Debilidades en el control de las mismas	Tutelas por no resolver peticiones en término, procesos disciplinarios a los funcionarios responsables, inasistencia del ciudadano, trámite incorrecto peticiones.	FORTALECER EL PROCEDIMIENTO DE LAS RESPUESTAS A LAS OPORTUNAMENTE	RESPONDER DE MANERA OPORTUNA LAS PORSO RECIBIDAS DE LOS USUARIOS	DESIGNAR UN PASANTE ADSCRITO A LA DIRECCION COMERCIAL PARA GESTIONAR Y DIRECCIONAR LAS PORSO PRESENTADAS RENDICION SEMESTRAL EN EL MANEJO DEL APLICATIVO SEVEN AL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICA DE ARMERIA ESP PARA GARANTIZAR SU EFICIENTE MANEJO (CIERRE OPORTUNO DE LAS PORSO)	Unidad	2	01-ene-20	01-ene-20	39,14	Asistente de Gerencia - DIRECCION TIC-S- DIRECCION Comercial
11	Administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria	No ejecución de contrato de obra ÚTIL y Anticipo (Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria)	No se tenían los estudios necesarios o requeridos para la adecuada ejecución del contrato	Incumplimiento del plan de acción y de gestión estratégica de la entidad, al no materializar la ejecución contractual asociada al proyecto.	Empresas Publicas de Armeria-ESP, en adelante concertara con la Empresa de Energía del Quindío (EDECQ) las aprobaciones y revisiones que requieren los proyectos eléctricos para su ejecución	avaliar la entidad prestadora de servicio (EDECQ) para evitar suspensiones de los procesos contractuales	Presentar los proyectos eléctricos a la EDECQ para su respectiva aprobación -Una vez se tenga la correspondiente aprobación de la entidad prestadora se adelantará la etapa pre - contractual	UNO	1	17-dic-19	06-mar-20	11,00	Lideres de los procesos
12	Administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria	Perdida total de inversión de \$1.250.000.000 realizada en AQUASEO S.A.ESP, en liquidación por materialización del daño patrimonial en liquidación final de esa sociedad	Perdida total de la inversión de EPA ESP en AQUASEO S.A. ESP	Materialización del daño patrimonial	Empresas Publicas de Armeria ESP, asegura actualizando todas las administrativas y jurídicas tendientes a obtener la recuperación de la inversión de \$ 1.250.000.000 en AQUASEO	Recuperación del dinero invertido en la Sociedad AQUASEO S.A.ESP.	Acciones ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, tendientes a obtener la recuperación de la inversión en AQUASEO o el castigo a aquellos que propiciaron su perdida.	unidad	1	28-nov-19	31 dic-20	54,00	Gerencia General- DIRECCION Juridica

Columnas de cálculo automático
Información suministrada en el Informe de la CGR
Cada cinco (5) días calendario fecha: Día Mes Año

AWP
JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ
Gerente General EPA-ESP

CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
Dirección Control de Gestión