FORMATO No 2

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANE DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULAR 2017 EPA ESP

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo
*		No se evidenció un correcto manejo de los sobrantes de los procesos de sedimentación y filtración de la PTAP de EPA como tampoco se observó el permiso de vertimiento de los mismos	La descarga de lodos sin previo tratamiento propicia afectaciones al componente hídrico del municipio, especificamente en la quebrada La Florida	Se genera impacto ambiental y se contraviene lo dispuesto en la Norma RAS 2000 del MDE igualmente lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2000. Adicionalmente por no atender lo dispueto en los Artículos 72 y 73 del Decreto 1594 del 1984 del M. de Salud
1	ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL	DISEÑOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO ZONA NORTE (ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL) Presunto daño al patrimonio de EPA derivados de la celebración del contrato de Consultoría N° 05/12 por valor de $50.889.200 pues para la vigencia 2015 la EPA E.S.P. pretendió ejecutar las obras derivadas de los diseños entregados en dicha consultoría, viéndose obligado a suspender y terminar de mutuo acuerdo el contrato celebrado, pues dichos diseños no obedecen a la realidad existente en el lugar.	Inexistencia de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos	Desmedro del erario público y desgaste administrativo
2	ADMINISTRATIVO	PUBLICACIONES PÁGINA WEB LEY 1474/11 (ADMINISTRATIVO)pese a que efectivamente se encuentra la ventanilla única de acceso al ciudadano esta pide como requisito esencial ser un usuario registrado o en su defecto éste 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 está permitiendo al ciudadano mantener el anonimato, fin último de una denuncia
3	ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS ACCIONES DE MEJORA ESTIPULADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO En el avance y seguimiento del plan de mejoramiento se evidenciaron 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 laxitud en el otorgamiento de prórrogas, así como falta de seguimiento a los controles establecidos o que los mismos se evalúen periódicamente.	Inefectividad de los controles establecidos e información suministrada por la entidad con datos erróneos, falta de veracidad y confiabilidad en la información.
4	ADMINISTRATIVO	ADQUISICIÓN DE MICROORGANISMOS PARA MEJORAR LA REMOCIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL 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 inexactos o carencia de ellos, pues no se realizan pruebas previas a la contratación para medir su efectividad.	Inversión inadecuada de recursos
5	ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA	CESIÓN PARCIAL DE OBJETO CONTRACTUAL - ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS (ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA) Es así como el análisis de muestras y los reportes obtenidos de un laboratorio acreditado se constituían en elementos materiales fundamentales para dar cumplimiento a las obligaciones del mencionado contrato; en consecuencia la subcontratación parcial de esta obligación contractual trasgredió lo dispuesto en la cláusula Novena del Contratista y el propio Manual de Contratación de EPA ESP	Inefectividad en la supervisión de los contratos por parte de la Empresa	Posibles sanciones e inhabilidades previstas en la ley
6	ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA	INADECUADO ENRIQUECIMIENTO FORESTAL EN EL PREDIO LA ZULIA (ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA) Genera incertidumbre a este ente de control la escogencia del contratista y la oferta, pues el oferente debía reunir las condiciones requeridas por el contratista que para este caso es la disponibilidad de las plantaciones conforme a los requerimientos de EPA para el predio a intervenir.	Deficiencias en la supervisión, seguimiento y mediciones a las actividades realmente ejecutadas en obra. Baja capacidad de la empresa para identificar correctamente los objetos (especies) de obras ejecutadas.	Al introducir especies nuevas al ecosistema podría acarrear cambios en el PH del suelo, así como que las especies existentes mueran, máxime que lo que se busca es la protección del recurso hídrico, recurso del cual se toma el agua que surte al municipio de Armenia.
7	ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL	CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LODOS (ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA Pese a que se realizó 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 lodos generados en la Planta.	Retrasos en obras publicas de planificación ambiental para el rio Quindio
8	ADMINISTRATIVO	INEXISTENCIA DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTO PSMV (ADMINISTRATIVO) En consecuencia a la fecha la entidad no cuenta con un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos ajustado y en ejecución.	Dificultades en el proceso de planeación dado que se requería la proyección de la construcción de infraestructura para cada plan, 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.
9	ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA	BAJA GESTIÓN 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 adelantar las gestiones a que haya lugar hasta la superación 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 pozos colapsados, lo que denota baja gestión por parte de la EPA E.S.P	Efectos sanitarios ambientales, daño a la salud humano por las cargas de insumos químicos.
10	ADMINISTRATIVO	EXTEMPORANEIDAD EN LAS RESPUESTAS A LAS PQRSD 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 PQRSD 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, insatisfacción del ciudadano, trámite incorrecto peticiones.
11	ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA	No ejecución de contrato de obra 10/16 y Anticipo (Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria)	No se tenian los estudios necesarios o requeridos para la adecuada ejecucion del contrato	Incumplimiento del plan de accion y de gestion estrategica de la entidad, al no materializar la ejecucion contractual asociada al proyecto.
12	ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA	Perdida total de inversion de $1.250.000.000 realizada en AQUASEO S.A.ESP. en liquidacion por materializacion del daño patrimonial en liquidacion final de esa sociedad	Perdida total de la inversion de EPA ESP en AQUASEO S.A. ESP.	Materializacion del daño patrimonial

Numero consecutivo 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
*	Ejecutar todas las acciones necesarias para la construcción o implementación de un manejo de lodos	Disminuir el impacto generado por la descarga de los lodos en las fuentes hídricas provenientes de las actividades de la PTAP de Regivit	Caracterización de los lodos procedentes de los procesos de sedimentación, flocuación y en general de todas las unidades productivas de las planta	Unidades	1	1-feb-14	1-may-14
			Realizar Plan de Cumplimiento de los lodos procedentes de los procesos de sedimentación, flocuación y en general de todas las unidades productivas de las planta	Unidades	1	1-may-14	31-ago-15
			Ejecutar el plan de cumplimiento para el manejo lodos procedentes de los preocesos de sedimentacion, flocuacion y en genereal de todas las unidades productivas de las planta.	Unidades	1	1-ene-15	31-dic-18
1	Verificar el estado de los predios de propiedad de EPA-ESP, en terreno antes de la estructuracion de cualquier proyecto que se pretenda ejecutar en los mismos , con el fin de que no se encuentren afectados con alguna limitacion a la propiedad por parte de particulares.	Determinar el estado juridico (linderos,mojones, delimitacion) y tenencia de los predios propiedad de Empresas Publicas de Armenia E.S.P.	Una vez EPA-ESP, descida realizar algon proyecto en algun predio de su propiedad previamente realizara levantamiento topografico con el fin de definir linderos , mojones, delimitación, etc. en el evento de que se encuente algun predio con perturbacion a la propiedad se oficiará a la oficina juridica para que proceda a iniciar los procedimientos juridicos y policivos pertinentes para impedir cuaquier tipo de perturbacion en los predios propiedad de Emresas Publicas de Armenia. Requerir al Area de Gestion Recursos, para que de manera periodica realice visitas tecnicas de verificacion a los predios propiedad de Empresas Publicas de Armenia E.S.P.	Unidades	1	10-dic-19	30-mar-20
2	La entidad realizará la correspondiente modificacion en la pagina web para permitir acceder a los usuarios sin la necesidad de realizar registro. (usuarios anonimos)	permitir realizar a traves de este medio (pagina web) las denuncias anonimas	Citar a mesa de trabajo al proovedor propietario del software para informales de la modificacion a realizar. Modificación en la pagina web de la entidad y la app movil para la inclucion del link denuncias anonimas. Socialización del link denuncias anonimas a los funcionarios de la direccion tic para verificacion de su funcionalidad.	Unidades	1	2-ene-20	30-mar-20
3	Actualizar Manual de Procesos y Procedimientos¨ CG-P-004 Versión 04, procedimiento Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional.	Tener mayor control sobre las acciones planteadas por los procesos en los planes de mejoramiento.	Se solicitará al proceso de Análisis y Mejora la actualización del ¨Manual de Procesos y Procedimientos¨ CG-P-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 prorroga.En el caso de que se considere que no se va a dar cumplimiento con la meta definida, el líder del proceso solicitara por medio de oficio al Director de Control de Gestión una ampliación de tiempo no superior a 60 días, por única vez antes del vencimiento. El 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 lideres de los procesos.	Unidades	1	9-dic-19	30-mar-20
4	Microorganismos para mejorar la remocion de carga contaminante en las aguas residuales, adicionalmente a los estudios previos y de factibilidad, de manera previa ala suscripcion del acata de inicio, se requerira al contratista seleccionado la respectiva prueba piloto que brinde margen de certeza y efectividad en su utilizacion.	Determinar de manera previa a la suscripcion del acta de inicio, el pocentaje de efectividad del uso de Microorganismos para el mejoramiento de los procesos de remocion.	De ser necesario, teniendo en cuenta que estas practicas son eventuales, el lider del proceso debera solicitar a la Empresa prestadora que de manera previa a la suscripcion del acata de inicio del proceso cntractual , se realice la prueba piloto que determine la efectividad de los microorgganismos.	Unidades	1	10-dic-19	30-jun-20
5	Dar cumplimieno a los lineamientos establecidos por el Manual de Contratacion de la Entidad Acuerdo EPA No. 017 de julio 31 de 2015	Garantizar que los procesos contracuales Adelantados por Empresas Publicas de Armenia E.S.P. Se realizan en armonia con lo consagrado en su manual de Contratacion.	Cumplimiento de normatividad que regula la materia	Unidades	1	10-dic-19	30-jun-20
6	La Entidad realizara de manera previa a la suscripcion del acta de inicio del contrato encaminado al Enrriquecimiento forestal, reunion con la Corporacion Autonoma Regional del Quindio CRQ, con la finalidad de definir el tipo de especies forestales que se pueden sembrar en el rango altitudinal de los predios propiedad del municipio de Armenia. adquiridos en concordancia con el Art 11 e la Ley 99 de 1993	Conocer de manera previa a la Ejecucion contractual, las especias aptas para sembarar, garantizando que estas sean autoctonas de la zona y propendan a la regulacion del recurso hidrico.	Solicitar Acompañamiento tecnico a la Autoidad Ambiental CRQ para realizar las mesas de trabajo en pro de definir las especies forestales a sembrar Una vez definidas las especies forestales a sembrar, se susscribira el acta de inicio del contrato encaminado al Enrriquecimiento forestal posteriormente, se solicitara apoyo a la Autoridad Ambiental para realizar visitas tecnicas a la siembra de dichas especies forestales, esto con la finalidad de hacer participe a la Autiridad ambiental, en la ejecucion del contrato de Enriquecimiento forestal.	Unidades	1	10-dic-19	30-mar-20
7	En adelante la Entidad realizara una supervision rigurosa de los entregables y productos que presente el contratista para aprobacion de la prestadora, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales .	Realizar una detallada supervision de los contratos suscritos por la Entidad, garantizando el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por los contratistas.	la Gestion Captacion y Tratamiento, realizara mesas de trabajo de manera trimestral, de los contratos que presenten retrazos en su cumpimiento o ejecucion, en las cuales se verificara de manera estricta los entregables suministrados por los contratistas durante la ejecucion de su objeto contractual. Una vez se determinen las causas que originaron los retrazos, y, de ser atribuibles al contratista, la Gestion Captacion y Tratamiento procedera a Oficiar de manera formal a la Direccion juridica y secretaria General para que se tomen las acciones legales pertinentes a las que hubiere lugar.	Unidades	1	10-dic-19	30-jun-20
8	Que de conformidad con lo preceptuado por el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015 y la Resolucion 1433 de 2004 o aquella normatividad que los modifiquen, adicionen o sustituyan, la Empresa presadora presentara el PSMV de la forma y Dentro los plazos preestablecidos.	Contar con un Plan de saneamiento y manejo de vertimientos que permita descontaminar las fuentes hidricas de la ciudad de Armenia, a corto mediano y largo plazo.	El dia 29 de Noviembre de 2019, se radico ante la Corporacion Autonoma Regional del Quindio y ante el Tribunal Administrativo del Quindio, el PSMV Estructurado por Empresas Publicas de Armenia E.S.P. Avalado por el Alcalde Municipla del Municipio . La Entidad programara con la Autoridad Ambiental mesas de trabajo atinentes a resolver obsrvaaciones encontradas en el Documento formal puesto a Disposcion para su aprobacion.	Unidades	1	10-dic-19	30-jun-20
9	Empresas Publicas de Armenia-ESP, adelantara 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, area de prestación y jurisdicción.	En el evento de que se llegare a presentar tal situacion en el area de prestacion de EPA-ESP se realizará Fortalecimiento de los Muestreos de calidad de la Fuente hidrica, aumentando las frecuencias tanto de los analisis intenos como externos Informar a la CRQ sobre la contaminiacion a la fuente hidrica para que esta como autoridad ambiental adelante las acciones a que haya lugar	Unidades	1	10-dic-19	30-mar-20
10	FORTALECER EL PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA DE LAS PQRSD OPORTUNAMENTE	RESPONDER DE MANERA OPORTUNA LAS PQRSD RECIBIDAS DE LOS USUARIOS	DESIGNAR UN PASANTE ADSCRITO A LA DIRECCIÓN COMERCIAL PARA GESTIONAR Y DIRECCIONAR LAS PQRSD PRESENTADAS	Unidades	1	1-ene-20	15-feb-20
			REINDUCCIÓN SEMESTRAL EN EL MANEJO DEL APLICATIVO SEVEN AL PERSONAL DE EMPRESAS PÚBLICA DE ARMENIA ESP PARA GARANTIZAR SU EFICIENTE MANEJO (CIERRE OPORTUNO DE LAS PQRSD)	Unidades	1	1-ene-20	1-oct-20
			MONITOREO Y SEGUIMIENTO MENSUAL EN EL APLICATIVO SOBRE LAS PQRSD SOBRE LAS ALARMAS DE RESPUESTA OPORTUNA	Unidades	1	15-feb-20	14-dic-20
11	Empresas Publicas de Armenia-ESP, en adelante concertara con con la Empresa de Energia del Quindio (EDEQ) las aprobaciones y autorizaciones previas que requieran los proyectos electricos para su ejecución	aval de la entidad prestadora de servicio (EDEQ) para evitar suspensiones de los procesos contractuales	Presentar los proyectos electricos a la EDEQ para su respectiva aprobación - Una vez se tenga la correspondiente aprobacion de la entidad prestadora se adelanta la etapa pre - contractual.	Unidades	1	17-dic-19	6-mar-20
12	Empresas Publicas de Armenia ESP, seguira realizando todas las actuaciones administrativas y juridicas tendientes a obtener la recuperacion de la inversion de $ 1.250.000.000 en AQUASEO	Recuperacion del dinero invertido en la Sociedad AQUASEO S.A. ESP.	Acciones ante las entidades administartivas y jurisdiccionales, tendientes a obtener la recuperacion de la inversion en AQUASEO o el castigo a aquellos que propiciaron su perdida.	Unidades	1	28-nov-19	31.dic.20

Numero consecutivo del hallazgo	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción SI	Efectividad de la acción NO	Responsables	Observaciones
*	13	1	100%	13	0	0	X		Gestión Captación y Tratamiento	Por medio de documento del 20 de Agosto de 2015 ¨Plan de manejo de lodos generados en el sistema de producción de agua 2015¨ se evidencia plan y caracterización de los lodos procedentes de sedimentación, flocuación y en general de todas las unidades productivas de planta.
	70	1	100%	70	0	0	X			
	209		0%	0	0	0		X		Se anexa oficio de respuesta sobre las observaciones por parte del contratista de la consultoria 007 2017 , el oficio es del 06 de Abril 2020
1	16		100%	16	0	0	x		Gestion Planeacion Tecnica	Las evidencias y respuesta a la acción de mejoramiento se encuntran en el oficio GPT- 162 de abril 2 de 2020, el cual se encuentra en la compartida de Control Interno Carpeta ¨Seguimiento Planes de mejoramiento Contraloria 2020¨
2	13		100%	13	0	0	x		Direccion Tic	Se aporta como evidencia solicitud al administrador del programa SEVEN la creación del modulo usuario ánonimo. Por medio del acta del 06 de marzo de 2020, se evidencia socialización con los funcionarios de la dirección TIC sobre el link de usuario ánonimo. Se cuenta con documento donde el Administrador de las PQRDS la empresa SEVEN , notifica a la entidad que ya se encuntra desarrollo el link del usuario ánonimo. Se toma foto del link ya en funcionamiento.
3	16		0%	0	0	0	x		Direccion control de Gestion	Se anexa solicitud de actualización del manual de procesos y procedimientos CG-R-004. Se anexa Documento Actualizado y formalizado CG-P-004. Se evidencia envio a los correos de los procesos el dia 17 de Enero de 2020 la socialización del nuevo procedimiento.
4	29		0%	0	0	0	x		Gestión Tratamiento de Aguas Residuale	
5	29		0%	0	0	0	x		Subgerencia de Aguas	
6	16		100%	16	0	0	x		Gestion Planeacion Tecnica	Las evidencias y respuesta a la acción de mejoramiento se encuntran en el oficio GPT- 162 de abril 2 de 2020, el cual se encuentra en la compartida de Control Interno Carpeta ¨Seguimiento Planes de mejoramiento Contraloria 2020¨
7	28		0%	0	0	0	x		Gestion Captacion y Tratamiento	
8	29		0%	0	0	0	x		Gestión Tratamiento de Aguas Residuales	
9	16		0%	0	0	0	x		Gestion Planeacion Tecnica	Se envia como soporte los oficios remitidos sobre las acciones legales o adminsitrativas(Acción Popular), que han sido contestadas a la defensoria del pueblo.
10	6		100%	6	0	0	x		Dirección Comercial	En la Direción Comercial se Contrato a un aprendriz del sena el cual es el encargado de gestionar y direccionar las PQRDS; Se anexa evidencia del contrato.
	39		0%	0	0	0			Dirección TIC	
	43		0%	0	0	0			Asistente de Gerencia	
11	33		0%	0	0	0	x		Lideres de los procesos	Se evidencian correos enviados por parte del Contratista Electrico de la EPA ESP a la EDEQ socializando proyecto y resolviendo inquietudes respecto al tema.
12	4		0%	0	0	0	x		Gerencia General - Direccion Juridica	
TOTALES				50.71	0.00	0				

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

Convenciones:

(verde)	Columnas de calculo automático
(turquesa)	Informacion suministrada en el informe de la CGR
(naranja)	Celda con formato fecha: Día Mes Año
(amarillo)	Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento

Puntajes base de Evaluación:

Puntaje base de evalaluación de cumplimiento	PBEC	0
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	317
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMVi / PBEC	0.00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMi / PBEA	**16.00%**