



COMUNICACIÓN INTERNA

FO-GD-06

Versión : 02-19-07-11

Página : 1 de 4

VERIFICACION DEL INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORIA DEL SERVICIO DE ASEO.

JEFE CONTROL INTERNO DE GESTION.

PERÍODO EVALUADO:

Febrero, Marzo y Abril de 2019

OSWALDO BERNAL ARIÑO.

CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN:

Valledupar, 20 de Junio de 2019.

OBJETIVO

Verificar y certificar la información consignada en el informe de seguimiento, realizado por la Supervisión Técnica a través de una visita a las instalaciones de la Empresa ASEO DEL NORTE S.A. E.S.P. y la observación al espacio donde se presta el servicio de recolección de residuos sólidos y limpieza.

CONTENIDOS RESULTADOS

Realizado el seguimiento a la interventoría de INTERASEO S.A. E.S.P, para verificar el contenido del informe presentado por la Supervisora técnica, se pudo constatar que la información está acorde con las actividades de la Entidad prestadora del Servicio de Aseo. Esta información fue verificada, a través del análisis de las evidencias y la observación en el espacio donde se lleva a cabo las labores de recolección de residuos sólidos y limpieza, de lo cual Control Interno de Gestión de EMDUPAR S.A. E.S.P, en cumplimiento al desarrollo de los roles funcionales establecidos en el Artículo 17 del decreto 648 de 2017, modificadorio del Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015; determina que las tareas asignadas a la Interventora y/o supervisora Técnica se han realizado a cabalidad, destacando las siguientes actividades mes a mes.

Febrero de 2019:

1. Recolección de residuos.

- 1.1. Recolección Urbana.
- 1.2. Rocería.
- 1.3. Mantenimiento de parques y plazas públicas.
- 1.4. Barrido.

- 1.5. Mantenimiento de glorietas
- 2. Manejo de Disposición final de residuos.**
 - 2.1 Visita Técnica al Relleno sanitario “los corazones”
- 3. Supervisión de gestión social.**
 - 3.1 Servicios especiales.
 - 3.1.1 Recolección de podas.
 - 3.1.2 Poda de árboles.
 - 3.2 Comité técnico operativo.
- 4. Valledupar avanza más limpia.**
 - 4.1 Puntos críticos.

Marzo de 2019:

- 1. Recolección de residuos.**
 - 1.1. Recolección Urbana.
 - 1.2. Rocería.
 - 1.3. Mantenimiento de parques y plazas públicas.
 - 1.4. Barrido.
- 2. Manejo y disposición final.**
 - 2.1 Visita Técnica al Relleno sanitario “los corazones”
- 3. Coordinar y supervisar mantenimiento de glorietas.**
 - 3.1 Mantenimiento de Glorietas.
- 4. Supervisión de Gestión social.**
 - 4.1 Servicios especiales.
 - 4.1.1 Recolección de podas.
 - 4.1.2 Podas de árboles.
 - 4.2 Socialización en el barrio brisas de la Popa.
 - 4.3 Actividades de Rocería en la Planta de Tratamiento de Agua Potable.
- 5. Valledupar avanza más limpia.**
 - 5.1 Punto críticos.

Abril de 2019:

1. Recolección de residuos.

- 1.1. Recolección Urbana.
- 1.2. Rocería.
- 1.3. Mantenimiento de parques y plazas públicas.
- 1.4. Barrido.
- 1.5. Mantenimiento de glorietas.

2. Manejo y disposición final de residuos.

- 2.1 Visita Técnica al Relleno sanitario “los corazones”

3. Supervisión de gestión social.

- 3.1 Sensibilización a usuarios – Invasión Emanuel.
- 3.2 Servicios especiales.
 - 3.2.1 Recolección de podas.
 - 3.2.2 podas de árboles.
- 3.3 Comité técnico operativo.

4. Valledupar más limpia.

- 4.1 Puntos críticos.

De acuerdo a las actividades realizadas dentro de cada mes, y a los puntos resaltados en este informe, control Interno de Gestión Constató la veracidad de la información, observando que la labor del operador Aseo del Norte respecto a la recolección y limpieza en la Ciudad de Valledupar se lleva a cabo de manera eficiente.

Así mismo con las evidencias fotográficas impresas en el informe de supervisión técnica operativa, se corrobora que la Empresa Aseo del Norte constantemente realiza las actividades de Recolección Urbana, rocería, el mantenimiento de parques y plazas públicas, Barrido y el Mantenimiento de Glorietas, también lleva acabo la visita técnica al relleno sanitario “los corazones”. Con el fin de cumplir con su objetivo institucional que es la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Valledupar, la Empresa Aseo del Norte internamente realiza el Mantenimiento de vehículos, equipos y maquinarias.

De igual manera en este informe se destaca la realización de los Comités Técnico Operativo, los cuales se llevan a cabo para hacer las evaluaciones de las operaciones en las distintas comunas y/o barrios de la ciudad, los análisis de las dificultades que se presentan y las tareas que se asignan para dar solución a cada una de las problemáticas en un tiempo determinado; también las actividades de Educación



COMUNICACIÓN INTERNA

FO-GD-06

Versión : 02-19-07-11

Página : 4 de 4

Ambiental que se realizan con el fin de formar a los usuarios respecto al manejo y disposición de los residuos teniendo en cuenta el nivel de contaminación.

Respecto al manejo y disposición final de los residuos sólidos, para el trimestre evaluado se reporta la recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios y ordinarios de la siguiente manera:

Mes de febrero de 2019, 10.351,95, Toneladas

Mes de marzo de 2019, 10.774,36, Toneladas.

Mes de abril de 2019, 10.005,89, Toneladas

Lo que indica que, en el trimestre de febrero hasta abril de 2019. ingresaron 31.132,2, toneladas de residuos solido al Relleno Sanitario, sobre una cota con capacidad para 54.000 toneladas.

CONCLUSION

Control Interno de Gestión como ente responsable de la mejora continua y evaluador de los procesos internos, finalmente determina que el trabajo realizado por la Supervisora Técnica, se está llevando a cabo bajo los parámetros establecidos por la EMPRESA EMDUPAR S.A. E.S.P. y de acuerdo con las directrices encomendadas dentro del contrato, el cual describe cada una de las responsabilidades, para ejercer la supervisión y el seguimiento al servicio de Aseo y limpieza que realiza la Empresa INTERASEO S.A. E.S.P, en la ciudad de Valledupar y los corregimientos asignados. De esta manera se certifica lo manifestado en el informe de Interventoría y/o supervisión técnica, para el trimestre de febrero a abril de 2019.

Firmado por:

OSWALDO BERNAL ARIÑO
Jefe de Control Interno de Gestión

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Pedro Otálora García	Prof. Universitario de Control Interno	
Proyectado por:	Pedro Otálora García	Prof. Universitario de Control Interno	
Revisado por:	Oswaldo Bernal Ariño	Jefe de Control Interno de Gestión	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma de (Cargo Remitente).