



FO-GE-13
Versión : 02-19-07-11

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	EMDUPAR S.A. E.S.P	
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALFONSO LLANOS BALLESTAS	
NIT:	892.300.548-8	
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - EMDUPAR S.A. E.S.P. GESTIÓN PRODUCCIÓN Y LABORATORIO - PTAB - VIGENCIA 2018	<i>Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad</i>
FECHA DE PRESENTACION:	30 DE DICIMBRE DE 2019	

No.	Hallazgo y Descripción	AREA DE GESTIÓN LIDER	Áreas Ciclo o Procesos Involucrados	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento o de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Responsable del seguimiento por la entidad	Indicadores de acción de Cumplimiento	Observaciones	% Avances
1.	FALLAS EN SISTEMA DE MONITOREO: Se evidencio que el sistema de Monitoreo SCADA, presenta fallas, debido a que registra en cero (0) los caudales de agua saliente en el distrito Medio y el distrito Sur, Generando datos no reales del total de agua suministrado en la ciudad de Valledupar. (Hallazgo detectado en la auditoria de 2017 y 2018)	GESTION TECNICA	Planta de Tratamiento	JEFE DE PRODUCCION JEFE DE GESTION TECNICA GERENCIA	La Division de Producción se compromete a coordinar con la Gerencia y la Oficina de contratación la generación de los requerimientos para la contratación respectiva.	4 Meses	Seguimiento y monitoreo alrestablecimiento del sistema ESCADA y el control de calidad en linea	Semestral	Control Interno de Gestion	Actividad contratada / Actividad Ejecutada	En reemplazo temporal del sistema Escada se instalaron nuevos macromedidores , los cuales son monitoreados a remoto mediante una aplicación en celular o computador	avance 50%



FO-GE-13
Versión : 02-19-07-11

NOMBRE DE LA ENTIDAD:		EMDUPAR S.A. E.S.P										
REPRESENTANTE LEGAL:		RICARDO ALFONSO LLANOS BALLESTAS										
NIT:		892.300.548-8										
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - EMDUPAR S.A. E.S.P. GESTIÓN PRODUCCIÓN Y LABORATORIO - PTAB - VIGENCIA 2018					<i>Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad</i>					
FECHA DE PRESENTACION:		30 DE DICIMBRE DE 2019										
No.	Hallazgo y Descripción	AREA DE GESTIÓN LIDER	Áreas Ciclo o Procesos Involucrados	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento o de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Responsable del seguimiento por la entidad	Indicadores de acción de Cumplimiento	Observaciones	% Avances
2.	ACCESOS NO AUTORIZADOS (PLANTA): Se evidenció puerta de una finca con acceso a los predios de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. (Hallazgo detectado en la auditoria de 2017 y 2018)	GESTION TECNICA	Planta de Tratamiento	JEFE DE PRODUCCION JEFE DE GESTION TECNICA GERENCIA	La Division de Producción se compromete a coordinar con la Gerencia y la Oficina de contratación la generación de los requerimientos para la contratación respectiva	4 Meses	Supervision del cierre en los linderos de la propiedad de la empresa	Trimestral	Control Interno de Gestion	Actividad contratada / Actividad Ejecutada	en proceso de solicitud y actualizacion de cotizaciones para generar nuevamente el requerimiento	avance 10%



FO-GE-13
Versión : 02-19-07-11

NOMBRE DE LA ENTIDAD:		EMDUPAR S.A. E.S.P										
REPRESENTANTE LEGAL:		RICARDO ALFONSO LLANOS BALLESTAS										
NIT:		892.300.548-8										
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - EMDUPAR S.A. E.S.P. GESTIÓN PRODUCCIÓN Y LABORATORIO - PTAB - VIGENCIA 2018					<i>Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad</i>					
FECHA DE PRESENTACION:		30 DE DICIMBRE DE 2019										
No.	Hallazgo y Descripción	AREA DE GESTIÓN LIDER	Áreas Ciclo o Procesos Involucrados	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento o de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Responsable del seguimiento por la entidad	Indicadores de acción de Cumplimiento	Observaciones	% Avances
3.	ACCESOS NO AUTORIZADOS (BOCATOMA): En la vía que conduce desde bocatoma a captación predios de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, se evidencio portones de fincas que son utilizados como entradas y salidas de semovientes, además de personas no autorizadas; lo cual pone en riesgo el proceso y la seguridad de la planta de tratamiento. (Hallazgo detectado en la auditoria de 2017 y 2018)	GESTION TECNICA	Planta de Tratamiento Sección seguridad y salud en el trabajo	JEFE DE PRODUCCION JEFE DE GESTION TECNICA GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	La Division de Producción se compromete a coordinar con la Gerencia y la Oficina de contratación la generación de los requerimientos para la contratación respectiva	4 Meses	Contratacion del cierre en may a los linderos de la propiedad de la empresa	Trimestral	Control Interno de Gestion	Actividad contratada / Actividad Ejecutada	en proceso de actualizar las cotizaciones para generar nuevamente el requerimiento	avance 10%



FO-GE-13
Versión : 02-19-07-11

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	EMDUPAR S.A. E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALFONSO LLANOS BALLESTAS
NIT:	892.300.548-8
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - EMDUPAR S.A. E.S.P. GESTIÓN PRODUCCIÓN Y LABORATORIO - PTAB - VIGENCIA 2018
FECHA DE PRESENTACION:	30 DE DICIMBRE DE 2019

Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad

No.	Hallazgo y Descripción	AREA DE GESTIÓN LIDER	Áreas Ciclo o Procesos Involucrados	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento o de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Responsable del seguimiento por la entidad	Indicadores de acción de Cumplimiento	Observaciones	% Avances
4.	DEFICIENTE MANTENIMIENTO AL CANAL DE ADUCCIÓN: La falta de mantenimiento periódico del Canal de aducción, ocasiona que este acumule demasiado material de arrastre generando riesgo de desplome por el peso; se evidencio que dicho material de arrastre en el canal de aducción supera los 15 cm.	GESTION TECNICA	Planta de Tratamiento Sección seguridad y salud en el trabajo	JEFE DE PRODUCCION JEFE DE GESTION TECNICA GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Se llevará a cabo el mantenimiento respectivo al canal de aduccion, teniendo en cuenta la acumulacion de material de arrastre.	6 Meses	Establecer una jornada de mantenimiento especial, anualmente a los canales de aducción de la PTAP	Anual	Control Interno de Gestion	Actividad realizada / Actividad proyectada	Esta actividad esta programada para realizar durante la finalizacion del mes de septiembre en el momento en que baje la intensidad de las lluvias	avance 10%
5.	DEFICIENTE SEÑALIZACIÓN: No se evidenció señalización para evitar que los bañistas ingresen en los predios de EMDUPAR S.A. E.S.P, cerca al canal de aducción. (Hallazgo detectado en la auditoria de 2017 y 2018)	GESTION TECNICA	Planta de Tratamiento Sección seguridad y salud en el trabajo	JEFE DE PRODUCCION JEFE DE GESTION TECNICA GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	La Division de Producción se compromete a coordinar con la Gerencia y la Oficina de contratación la generación de los requerimientos para la contratación respectiva	4 Meses	Contartar la elaboracion de las señales de prohibición y prevención en los alrrededores de la PTP		Control Interno de Gestion	Actividad contratada / Actividad Ejecutada	Se encuentra en proceso de generacion de los requerimientos para la contratación de esta obligacion	Avance 0%



FO-GE-13
Versión : 02-19-07-11

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	EMDUPAR S.A. E.S.P		
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALFONSO LLANOS BALLESTAS		
NIT:	892.300.548-8		
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - EMDUPAR S.A. E.S.P. GESTIÓN PRODUCCIÓN Y LABORATORIO - PTAB - VIGENCIA 2018	<i>Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad</i>	
FECHA DE PRESENTACION:	30 DE DICIMBRE DE 2019		

No.	Hallazgo y Descripción	AREA DE GESTIÓN LIDER	Áreas Ciclo o Procesos Involucrados	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento o de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Responsable del seguimiento por la entidad	Indicadores de acción de Cumplimiento	Observaciones	% Avances
-----	------------------------	-----------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	-----------	--------	--	---------------------------------------	---------------	-----------

GESTION LABORATORIO

1	CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE EQUIPOS: Se pudo constatar que NO se ha contratado un ente externo especializado para que realice el procedimiento de calibración, validación y certificación de los equipos de medición. Se comprobó que los instrumentos de medición no han sido calibrados desde el mes de septiembre de 2014 (Hallazgo detectado en la vigencia 2017 y 2018).	Proceso Gestión Laboratorio	Division de Producción	Jefe División de Producción	Se presentaran los requerimientos necesarios para la gerencia asigne los recursos, a fin de desarrollar las acciones de calibracion de los diferentes equipos del laboratorio	4 meses	seguimiento al desarrollo de la actividad	Semestral	Control Interno de Gestión	Numero de equipos calibrados / Numero de equipos por calibrar. Numero de equipos Validados / Numero de equipos por Validar. Numero de equipos certificados / Numero de equipos por certificar.	En el momento se generaron los requerimientos para la contratación de la calibración de los equipos de laboratorio, estamos a la espera de la aprobación por parte de la gerencia	avance 10%
---	--	-----------------------------	------------------------	-----------------------------	---	---------	---	-----------	----------------------------	--	---	------------



FO-GE-13
Versión : 02-19-07-11

NOMBRE DE LA ENTIDAD:		EMDUPAR S.A. E.S.P										
REPRESENTANTE LEGAL:		RICARDO ALFONSO LLANOS BALLESTAS										
NIT:		892.300.548-8										
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - EMDUPAR S.A. E.S.P. GESTIÓN PRODUCCIÓN Y LABORATORIO - PTAB - VIGENCIA 2018					<i>Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad</i>					
FECHA DE PRESENTACION:		30 DE DICIMBRE DE 2019										
No.	Hallazgo y Descripción	AREA DE GESTIÓN LIDER	Áreas Ciclo o Procesos Involucrados	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento o de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Responsable del seguimiento por la entidad	Indicadores de acción de Cumplimiento	Observaciones	% Avances
2	PRESENCIA DE REACTIVOS VENCIDOS: En la inspección realizada a las instalaciones del laboratorio en la PTAP, se evidenciaron sustancias y reactivos vencidos; así mismo se constató que no se ha contratado un ente especializado para el retiro de estos productos químicos. (Hallazgo detectado en la vigencia 2018).	Proceso Gestión Laboratorio	Division de Producción	Jefe División de Producción	Se realizará el sistema de Gestion ambiental de la PTAP, en el cual se contemplará las acciones necesarias para la disposicion de los residuos peligrosos generados en el laboratorio.	4 meses	Revision y verificacion de la fecha de vencimiento de los reactivos y las sustancias almacenadas en el laboratorio.	Trimestral	Control Interno de Gestión	Procedimiento Ejecutado / Procedimiento Proyectado	Se realizo suministro de los reactivos de laboratorio para esta vigencia mediante contrato No. 033 de 2019 y se separaron los reactivos vencidos .	avance 100%



FO-GE-13
Versión : 02-19-07-11

NOMBRE DE LA ENTIDAD:		EMDUPAR S.A. E.S.P										
REPRESENTANTE LEGAL:		RICARDO ALFONSO LLANOS BALLESTAS										
NIT:		892.300.548-8										
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - EMDUPAR S.A. E.S.P. GESTIÓN PRODUCCIÓN Y LABORATORIO - PTAB - VIGENCIA 2018					<i>Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad</i>					
FECHA DE PRESENTACION:		30 DE DICIMBRE DE 2019										
No.	Hallazgo y Descripción	AREA DE GESTIÓN LIDER	Áreas Ciclo o Procesos Involucrados	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento o de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Responsable del seguimiento por la entidad	Indicadores de acción de Cumplimiento	Observaciones	% Avances
3	DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS: Se pudo constatar que en el laboratorio de la Planta de Tratamiento de agua Potable, no se encuentra definido un sitio exclusivamente para la disposición final de los reactivos, lo cual genera riesgo de contaminación para las personas que allí realizan su trabajo.	Proceso Gestión Laboratorio	Division de Producción	Jefe División de Producción	Contratar con Empresa especializada en disposición final de residuos peligrosos, para llevar a cabo el tratamiento de dicha sustancias	4 meses	Seguimiento sobre el tratamiento de las sustancias peligrosas según disposición	Trimestral	Control Interno de Gestión	Procedimiento Ejecutado / Procedimiento o Proyectoado	Se ubicará un sitio para la disposición transitoria de los reactivos en de uso para que posteriormente sean retirados o donados a instituciones educativas para practicas academicas	Avance 80%