

NOMBRE DE LA ENTIDAD:		EMDUPAR S.A. E.S.P					<i>Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad</i>					
REPRESENTANTE LEGAL:		RICARDO ALFONSO LLANOS BALLESTAS (E)										
NIT:		892.300.548-8										
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA AL PROCESO GESTION ALCANTARILLADO - VIGENCIA 2018.										
FECHA DE PRESENTACION:		30 DE DICIEMBRE DEL 2019										
No.	Observación y Descripción	AREA DE GESTIÓN LIDER	Áreas Ciclo o Procesos Involucrados	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Responsable del seguimiento por la entidad	Indicadores de acción de Cumplimiento	Observaciones	% Avances
1	INFORME DE CARACTERIZACION PSMV: No se evidencio el informe sobre caracterizacion en las lagunas, de acuerdo al PSMV, Norma de vertimiento puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado	Division de redes	Gestion Tecnica Operativa-Division de Redes	Jefe de division de redes	Se contratará una empresa para que realice la caracterizaciones de la Ptar el Salguero, dicha caracterizacion arrojara los siguientes resultados: Informe final, certificados de las caracterizaciones, registro fotograficos y datos de campo.	6 Meses	Seguimiento a los informes de caracterizacion y verificacion de las evidencias y de los certificados expedidos.	Trimestral	Control Interno de Gestión	Numeros de informes de caracterizaciones realizadas / Numeros de informes de caracterizaciones proyectados	Se realizaron 4/4 informes de caracterizaciones realizadas Contrato No 021-2019. Adjunto informe final.	Cumplido 100%
2	MANJOLES EN MAL ESTADO. Dentro de las intalaciones de la Ptar El Salguero, se evidencio que las bases de los manjoles se encuentran en estado de deterioro, presentando grandes rupturas, generando diversos riesgos como caidas de personas y alojamientos de animales peligrosos.	Division de redes	Gestion Tecnica Operativa-Division de Redes	Jefe de division de redes	Con la empresa contratista se realizará el mantenimiento de los manjoles que se encuentran en la Ptar	6 Meses	supervisar el mantenimiento de los pozos en la PTAR	Trimestral	Control Interno de Gestión	Numeros de pozos intervenidos / Numeros de pozos por intervenir	Se han realizado la intervencion de 10/40 tapas en la estado en la Ptar El Salguero. Adjunto fotos	Avance 25%
3	ENCERRAMIENTO DE LA PTAR: En las instalaciones de la Ptar El Salguero existen mas de 400 metros sin cerca, debido a que los postes que limitan con la avenida se retiraron los alambres viejos y aun no han sidos reemplazados. (Hallazgo detectadoe ne la Vigencia 2017-2018)	Division de redes	Gestion Tecnica Operativa-Division de Redes	Jefe de division de redes	Se realizará un requerimiento para que se autorice el cercamiento de la Ptar, a travez de la Intalacion de nuevos postes de concreto, colocacion de un nuevo alambrado, limpieza de la guardarraya en ambos lados etc	6 Meses	supervisar el contrato de cerramiento de la PTAR con presentacion de informes periodicos	Trimestral	Control Interno de Gestión	Metros lineales de ejecutados / Metros lineales proyectados	Se hizo el requerimiento para que despues se contrate. Se suministraran e intalaran 25000 ml de alambre de pua No 14	Avance 50%
4	CONEXIONES ERRADAS: Pese a que se realizan gestiones y se aplican mecanismo de socialización, para evitar que los usuarios y los constructores continúen realizando las conexiones erradas en los patios de las casas, para las salidas de aguas lluvias; aún se observan, residencias conectadas directamente al alcantarillado de aguas servidas, lo que genera el colapso de las conducciones.	Division de redes	Gestion Tecnica Operativa-Division de Redes. Gestion Comercial- Seccion de comunicación y educacion al usuario	Jefe de division de redes- Jefe se seccion de comunicación y educacion al usuario	Se concertará con la seccion de comunicación y educacion al usuraio, para que programe la socializacion del contrato de condiciones Uniformes (CCU) con los usuarios a travez de visitas y en diferentes medios para que se les informe y/o aclare que se encuentra establecido en las obligaciones de los usuarios y/o suscriptores "Abstenerse de realizar conexiones fraudulentas o sin autorización de la persona prestadora de los servicios públicos; y astenerse de descargar al sistema de alcantarillado, sustancias prohibidas o no permitidas por la normatividad vigente" puntos que aplican para las conexiones erradas (las salidas de aguas lluvias no se deben conectar al alcantarillado interno de las casas.)	6 Meses	Seguimiento a las socialización del contrato de condiciones uniforme, respecto al tema de conexiones erradas	Trimestral	Control Interno de Gestión	No Solcializaciones realizadas/ No Socilaizaciones Programadas	En la pagina 5 del informe de radiam de Noviembre 2019, realizaron visitas a 91 conjunto residenciales para un total de 5266 predios sensibilizados en el Programa y uso ahorro y eficiete del agua. Adjunto informe	Avance 87%