

## EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P. COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

### ACTA No 01 DE 2020

LUGAR: Sala de Juntas de la Gerencia – EMSERFUSA ESP

FECHA: Fusagasugá, Abril 28 de 2020

HORA: 8:00 am

#### ASISTENTES:

Miembros del Comité:

Dr. RENE BALLEEN VILLAMARIN. Gerente EMSERFUSA ESP – Presidente Comité de Control Interno.

Dr. NICOLAS OTERO GARCIA. Jefe Oficina Jurídica.

Ing. SERGIO LYNETT. Jefe División Acueducto

Ing. JAVIER ROJAS FELIX. Jefe División Alcantarillado

Ing. JONATHAN CORDOBA FONTECHA. Jefe División Aseo

Ing. CLAUDIA CORREA SANCHEZ. Jefe División Plantas de Tratamiento

Dra. MILENA CASTIBLANCO. Jefe Oficina de Planeación e Informática

Dra. MAGDA LORENA BARRAGAN. Jefe División Financiera

Dra. GLORIA AMPARO CASTRO. Jefe División Administrativa

Dra. DIANA MABEL PADILLA Jefe División Comercial

Dra. ANNY ORTEGON GARAVITO. Jefe Oficina Control Disciplinario Interno.

Dr. FERNANDO OVALLE PEÑA, Jefe Oficina de Control Interno, Secretario del Comité

#### ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Modificación al Plan Anual de Auditorías
4. Seguimiento Auditorías del período.
5. Propositiones y varios.

#### DESARROLLO

1. Siendo las 8:15 am se llamó a lista encontrándose presentes los doce (12) miembros del comité, existiendo quórum.
2. El Presidente del comité da lectura al orden del día. Somete a probación por los miembros y se aprueba por unanimidad.

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 - 25290000 - 2



En este punto, el Presidente del comité cede la palabra al Jefe de la Oficina Control Interno para que realice la presentación de los temas a tratar.

### 3. MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020

El jefe de la Oficina de Control Interno pone en consideración del Comité, la modificación de la fecha de la Auditoría del Proceso Comercial, en razón a la licencia de maternidad de la Ingeniera Diana Mabel Padilla.

Se propone que la auditoria del proceso Comercial que estaba planeada realizar entre el 11 y el 22 de Mayo, se trasladada para realizar entre el 14 y el 25 de Septiembre de 2020

Esta modificación es aprobada por unanimidad.

### 4. AUDITORIAS DEL PERÍODO

#### 1 AUDITORIA AL PROCESO DE ACUEDUCTO

El proceso dentro de la Auditoria de Gestión presento dos (2) Acciones Correctivas, que permiten aportar al proceso en su desempeño. Adicionalmente se generaron dos (2) Observaciones.

La auditoría incluyó la evaluación de su Plan de Acción, del Mapa de Riesgos del proceso y todas las actividades relacionadas con la División de Acueducto. El informe completo de 39 páginas fue entregado al Ingeniero Sergio, para que dé cumplimiento al **Plan de Mejoramiento**, para lo cual cuenta con 90 días para aplicar las acciones correctivas en cada caso.

#### ACCIÓN CORRECTIVA N° 1 INDICE DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO

Según la Resolución Cra 688 de 2014 y Resolución Cra 798 de 2017 referente al Estándar de Continuidad del servicio de Acueducto se evidencio lo siguiente para el mes de Enero de 2020:

Se evidencian los siguientes resultados por sector hidráulico:

TOTAL TIEMPO DE AFECTACION	
701	07:14
702	07:10
703	01:50
704	00:55
705	03:15
706	02:05
<b>TOTAL</b>	<b>22:29</b>



ID Sistema	Código DANE departamento	Código DANE municipio	(Código DANE Centro poblado)	Ruta de lectura	Suscriptor es totales de la Ruta afectada	Suscriptores afectados en la Ruta	% de suscriptores afectados en la Ruta	Inicio del tiempo de afectación - Fecha	Inicio del tiempo de afectación - Hora	Fin del tiempo de afectación - Fecha	Fin del tiempo de afectación - Hora	Tiempo de afectación	Tiempo total de afectación	SECTOR	BARRIO
1	69	25	290	105 SUB-37800000	777	6	0.77%	1 1 2020	10:45	1 1 2020	11:02	00:17	00:17	701	LA FLORIDA
2	69	25	290	107 SUB-30200000	809	8	0.99%	1 1 2020	15:33	1 1 2020	15:50	00:17	00:17	701	GAITAN
3	69	25	290	301 SUB-68154000	2519	10	0.40%	2 1 2020	09:15	2 1 2020	09:30	00:15	00:15	702	LA VENTA
4	69	25	290	402 SUB-51704000	1497	12	0.80%	3 1 2020	09:30	3 1 2020	10:00	00:30	00:30	705	CHINAUTA
5	69	25	290	111 SUB-67400000	1567	8	0.51%	3 1 2020	11:20	3 1 2020	11:35	00:15	00:15	703	EL TEJAR
6	69	25	290	301 SUB-67500500	2519	16	0.64%	3 1 2020	08:20	3 1 2020	08:55	00:35	00:35	705	CIUDAD JARDIN
7	69	25	290	115 SUB-43400000	998	8	0.80%	3 1 2020	09:05	3 1 2020	09:20	00:15	00:15	701	SANTA ROSA
8	69	25	290	107 SUB-30200000	809	13	1.61%	4 1 2020	08:35	4 1 2020	08:50	00:15	00:15	705	GAITAN
9	69	25	290	301 SUB-00411900	2519	5	0.20%	5 1 2020	08:50	5 1 2020	09:30	00:40	00:40	701	VILLA CELESTE
10	69	25	290	304 SUB-29500905	1020	9	0.88%	6 1 2020	07:05	6 1 2020	07:10	00:05	00:05	705	VILLAS DE LA PAMPA
11	69	25	290	106 SUB-21100000	848	8	0.94%	6 1 2020	08:30	6 1 2020	08:40	00:10	00:10	702	GAITAN
12	69	25	290	303 SUB-09100000	1472	6	0.41%	7 1 2020	09:20	7 1 2020	09:30	00:10	00:10	704	EBEN EZER
13	69	25	290	210 SUB-13101000	395	8	2.03%	7 1 2020	09:30	7 1 2020	09:35	00:05	00:05	703	VIENA
14	69	25	290	106 SUB-92700000	848	6	0.71%	7 1 2020	09:10	7 1 2020	09:50	00:40	00:40	702	PEÑAS BLANCAS
15	69	25	290	114 SUB-60008500	1895	12	0.63%	7 1 2020	09:15	7 1 2020	09:25	00:10	00:10	706	MARSELLA
16	69	25	290	205 SUB-05500000	1503	11	0.73%	7 1 2020	08:45	7 1 2020	09:25	00:40	00:40	702	MARSELLA
17	69	25	290	206 SUB-43000000	1036	11	1.06%	8 1 2020	08:50	8 1 2020	09:15	00:25	00:25	701	FUSACATAN
18	69	25	290	115 SUB-42305000	998	10	1.00%	8 1 2020	09:20	8 1 2020	09:45	00:25	00:25	701	SANTA ROSA
19	69	25	290	122 SUB-00737500	221	6	2.71%	9 1 2020	08:50	9 1 2020	09:35	00:45	00:45	702	CHINAUTA
20	69	25	290	106 SUB-27800000	848	7	0.83%	9 1 2020	09:05	9 1 2020	09:40	00:35	00:35	704	GAITAN
21	69	25	290	206 SUB-27902000	1036	9	0.87%	11 1 2020	08:50	11 1 2020	09:10	00:20	00:20	701	FUSACATAN
22	69	25	290	205 SUB-53501000	1503	9	0.60%	11 1 2020	09:15	11 1 2020	09:25	00:10	00:10	701	SAN JORGE
23	69	25	290	202 SUB-13300100	1383	12	0.87%	12 1 2020	09:30	12 1 2020	09:40	00:10	00:10	703	EL TEJAR
24	69	25	290	201 SUB-15540000	1365	15	1.10%	13 1 2020	11:20	13 1 2020	11:35	00:15	00:15	702	VILLA MAYORGA
25	69	25	290	210 SUB-22209000	395	6	1.52%	13 1 2020	16:20	13 1 2020	16:25	00:05	00:05	702	CUCHARAL
26	69	25	290	310 SUB-07300000	671	5	0.75%	13 1 2020	16:10	13 1 2020	16:40	00:30	00:30	703	BELMIRA
27	69	25	290	106 SUB-26900000	848	9	1.06%	13 1 2020	16:20	13 1 2020	16:35	00:15	00:15	701	GAITAN
28	69	25	290	402 SUB-57850000	1497	16	1.07%	13 1 2020	11:20	13 1 2020	11:50	00:30	00:30	703	CHINAUTA
29	69	25	290	401 SUB-12875010	654	8	1.22%	14 1 2020	09:15	14 1 2020	09:55	00:40	00:40	705	CHINAUTA
30	69	25	290	121 SUB-02070000	494	5	1.01%	14 1 2020	08:25	14 1 2020	08:40	00:15	00:15	705	CAMINO REAL
31	69	25	290	210 SUB-06710670	395	4	1.01%	14 1 2020	11:30	14 1 2020	12:15	00:45	00:45	702	CHUCHARAL
32	69	25	290	303 SUB-56950000	1472	5	0.34%	15 1 2020	10:25	15 1 2020	10:40	00:15	00:15	701	EBEN EZER
33	69	25	290	401 SUB-13160700	654	6	0.92%	15 1 2020	09:20	15 1 2020	09:45	00:25	00:25	701	CHINAUTA
34	69	25	290	118 SUB-70905000	1241	13	1.05%	15 1 2020	09:05	15 1 2020	09:55	00:50	00:50	702	SAN FERNANDO
35	69	25	290	106 SUB-31850000	848	11	1.30%	15 1 2020	11:20	15 1 2020	11:35	00:15	00:15	702	GAITAN
36	69	25	290	301 SUB-65200000	2519	8	0.32%	15 1 2020	16:08	15 1 2020	16:23	00:15	00:15	701	CIUDAD JARDIN
37	69	25	290	204 SUB-04900000	2078	16	0.77%	15 1 2020	09:30	15 1 2020	09:40	00:10	00:10	705	FONTANAR
38	69	25	290	115 SUB-77500000	998	6	0.60%	17 1 2020	09:15	17 1 2020	09:40	00:25	00:25	701	PARDO LEAL
39	69	25	290	106 SUB-46800000	848	6	0.71%	19 1 2020	08:25	19 1 2020	09:00	00:35	00:35	702	MONTEVERDE
40	69	25	290	207 SUB-02102020	904	8	0.88%	20 1 2020	09:15	20 1 2020	09:30	00:15	00:15	706	PIEDRA GRANDE
41	69	25	290	210 SUB-14400000	395	3	0.76%	20 1 2020	08:25	20 1 2020	08:55	00:30	00:30	701	NOVILLERO
42	69	25	290	106 SUB-19500000	848	10	1.18%	21 1 2020	13:13	21 1 2020	13:43	00:30	00:30	702	GALAN
43	69	25	290	301 SUB-54100000	2519	16	0.64%	21 1 2020	15:10	21 1 2020	15:25	00:15	00:15	702	LLANO ALTO
44	69	25	290	301 SUB-62700000	2519	14	0.56%	21 1 2020	09:05	21 1 2020	09:20	00:15	00:15	701	LLANO ALTO
45	69	25	290	102 SUB-05801000	741	8	1.08%	22 1 2020	08:35	22 1 2020	08:50	00:15	00:15	701	NUOVA ESPERANZA
46	69	25	290	402 SUB-36900000	1497	15	1.00%	22 1 2020	08:50	22 1 2020	09:30	00:40	00:40	701	CHINAUTA
47	69	25	290	101 SUB-50304300	378	6	1.59%	22 1 2020	07:05	22 1 2020	07:10	00:05	00:05	703	VILLA NATALIA
48	69	25	290	301 SUB-57200000	2519	11	0.44%	22 1 2020	08:30	22 1 2020	08:40	00:10	00:10	704	LLANO ALTO
49	69	25	290	102 SUB-82007000	741	11	1.48%	22 1 2020	09:20	22 1 2020	09:30	00:10	00:10	702	EL EDEN
50	69	25	290	303 SUB-69700000	1472	8	0.54%	22 1 2020	09:30	22 1 2020	09:35	00:05	00:05	701	EBEN EZER
51	69	25	290	303 SUB-05400000	1472	10	0.68%	23 1 2020	09:10	23 1 2020	09:50	00:40	00:40	706	EBEN EZER
52	69	25	290	403 SUB-03785200	401	5	1.25%	23 1 2020	09:15	23 1 2020	09:25	00:10	00:10	702	CHINAUTA
53	69	25	290	202 SUB-08800000	1383	9	0.65%	24 1 2020	08:45	24 1 2020	09:25	00:40	00:40	705	EL TEJAR
54	69	25	290	105 SUB-59001000	777	8	1.03%	26 1 2020	08:50	26 1 2020	09:15	00:25	00:25	702	JAIBANA
55	69	25	290	105 SUB-59001000	777	9	1.16%	26 1 2020	09:20	26 1 2020	09:45	00:25	00:25	706	CASA DE LATA
56	69	25	290	210 SUB-07001550	395	6	1.52%	28 1 2020	08:50	28 1 2020	09:35	00:45	00:45	701	EL TEJAR
57	69	25	290	202 SUB-15600000	1383	15	1.08%	28 1 2020	09:05	28 1 2020	09:40	00:35	00:35	701	EL TEJAR
58	69	25	290	111 SUB-13250000	1567	13	0.83%	28 1 2020	11:25	28 1 2020	11:30	00:05	00:05	701	LOS ROBLES
59	69	25	290	210 SUB-07001550	395	8	2.03%	30 1 2020	16:13	30 1 2020	16:18	00:05	00:05	705	EL TEJAR
60	69	25	290	106 SUB-27800000	848	8	0.94%	30 1 2020	14:35	30 1 2020	15:00	00:25	00:25	701	GAITAN
61	69	25	290	115 SUB-55100000	998	9	0.90%	31 1 2020	10:20	31 1 2020	10:35	00:15	00:15	703	LA GLORIETA
62	69	25	290	210 SUB-07001550	395	5	1.27%	31 1 2020	15:08	31 1 2020	15:23	00:15	00:15	706	CASA DE LATA

total 22:29

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NIJIR 1 - 25290000 - 2



Debe corregirse esta información y el reporte que se realizó al SUI, en razón a que en Enero enfrentamos la rotura de la conducción de la tubería que conduce el agua del río Cuja a nuestras plantas Central y la Venta, emergencia que duro más tiempo del reportado en la información cargada a la Superintendencia de Servicios Públicos por medio del SUI.

Recomendamos confrontar esta información con los informes que se generan en las plantas de tratamiento, ya que difieren sustancialmente en cuanto a las horas de suspensión del servicio.

### ACCIÓN CORRECTIVA N° 2 INVENTARIO OFICINA SUPERVISOR

Se realiza conteo de accesorios, tubería, herramienta, maquinaria y equipo en las instalaciones de la Oficina del Supervisor de Acueducto relacionado de la siguiente manera:



Se evidencian demasiados elementos, **1.175** entre tubería, accesorios, herramientas, maquinaria y equipo, como si se tratara de un Almacén Alterno al existente, **dificultando un inventario real** ya que al ser despachados por el Almacén Central son descargados de allí como si ya fueran utilizados y **se pierden los controles a dicho inventario.**



Item	Artículo	Cantidad	Item	Artículo	Cantidad
1	UNION PF DE 1/2"	153	45	UNION PASANTE 2 1/2"	4
2	REGISTRO INCORPORADO MACHO 1/2"	76	46	UNION REPARACION 2" 1/2"	6
3	UNION PF HEMBRA DE 1/2"	8	47	CODOS DE 4"	8
4	COLLARIN DE 2"	16	48	CODOS DE 2 1/2" 22°	1
5	COLLARIN DE 3"	5	49	CODOS DE 2" 45°	4
6	COLLARIN DE 2 1/2"	75	50	CODOS DE 2" 22°	10
7	COLLARIN DE 2" A 3/4"	2	51	CODOS DE 2" 11°	6
8	COLLARIN DE 4"	10	52	UNION PASANTE 3"	7
9	REGISTRO ANTIFRAUDE 1/2"	59	53	CODOS DE 2" 90°	5
10	REGISTRO SUSPENSION DE 1/2"	56	54	UNION REPARACION 3"	2
11	REGISTRO DE INCORPORACION	69	55	ESCALERA 4 CUERPOS	1
12	ADAPTADOR MACHO DE 1/2"	106	56	PALAS	17
13	ADAPTADOR MACHO DE 3/4"	5	57	UNION GARRA TIGRE 3"	4
14	ADAPTADOR MACHO PF 1/2"	25	58	VALVULA 2"	5
15	CINTA TEFLON	113	59	VALVULA MULTIUSOS 3"	7
16	TARRO DE SOLDADURA DE 1/4	2	60	UNION 2x2 6"	4
17	TARRO DE LIMPIADOR DE 1/4	1	61	REDUCCION DE 3" A 4"	1
18	TAPON DE 2"	2	62	UNION MULTIUSOS 6"	1
19	CEGUETAS	27	63	UNION GIBAUT 8"	1
20	CODO DE 1/2"	26	64	UNION GIBAUT 4"	1
21	UNION DE 1/2"	18	65	TEE DE 4" A 2"	1
22	REGISTRO SUSPENSION HEM x HEM 1/2"	24	66	TEE DE 8" A 4"	1
23	CERRUCHO	1	67	TEE 2"	3
24	DISCO PARA PULIDORA	1	68	TEE 4"	1
25	GUANTES DE CARNAZA	34 P	69	TEE DE 3" A 2"	1
26	FLEXOMETRO	9	70	TEE DE 4" A 4"	2
27	JUEGO DE COPAS	2	71	REDUCCION DE 3" A 2"	1
28	LLAVE DE CADENA	1	72	TAPA VALVULAS	2
29	ADAPTADOR MACHO PF DE 1/2"	40	73	MACROMEDIDORES 2"	5
30	MEDIDOR DE 1/2" BAYLAN	23	74	UNION MULTIUSOS 2"	1
31	MANGUERA PFW 1/2"	135 MT	75	UNION MULTIUSOS 3"	1
32	ALAMBRE CALIBRE 14 GALVANIZADO	30 K	76	VALVULA DE 4"	1
33	MOTOBOMBA BARNES	1	77	CANECAS PLASTICAS 55 GLONES	2
34	BARRAS DE HIERRO	26	78	MALETAS EN CUERO	7
35	PRENSA	1	79	MANGUERA PARA HIDRANTE	1
36	CARPA	1	80	GEOFONO	1
37	UNION DE 2"	2	81	EXTENSION ELECTRICA	1
38	UNION DE 3"	14	82	PORROS	2
39	UNION DE 4"	12	83	LLAVES PARA ABRIR MEDIDOR	2
40	UNION DE 6"	3	84	TUBO 3"	1
41	PULIDORAS	3	85	TUBO 2 1/2"	1
42	UNION REPARACION 2"	27	86	TUBO 2"	5
43	UNION REPARACION 2x2 2"	30	87	TUBO 1 1/2"	1
44	UNION REPARACION 2 1/2"	4	88	TUBO 1/2"	1

Item	Artículo	Cantidad
89	CABOS PARA PALA	15
90	CANGURO - APISONADOR	1
91	CORTADORA	1
92	CARRETILLA BOGUI	2
93	MEDEIDORES TELEMETRIA Y ACCESORIO	3



El registro fotográfico **desvirtúa la idea de ser un depósito provisional** debido a los 1.175 elementos encontrados, supuestamente determinados **para uso diario, de fines de semana** o en su defecto para emergencia de atención a daños en la red, debido a la gran cantidad de elementos allí encontrados.

No es comprensible evidenciar cantidades de elementos como: **153** unión PF de 1/2", **113** cinta teflón, **106** adaptador macho de media, **75** collarines de 2 1/2", **135** mt de manguera PFW de media, **26** barras de hierro, **69** registro de incorporación, **40** adaptador macho PF de media. Se anexa la relación.

Se recomienda realizar una jornada de selección y devolución de elementos al almacén central, ajustándonos a lo que debe ser un depósito provisional. Adicionalmente realizar la depuración de algunos que ya cumplieron su vida útil.

### OBSERVACIÓN N°1: SUI

Revisado el estado de reportes al Sistema Único de Información de la Superservicios SUI y según información suministrada por el P.U en regulación tarifaria se evidencia que a la fecha se encuentran pendientes por cargar lo siguiente:

#### 2019

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Período	Formato	Aplicación
1 Acueducto	Técnico	2019	ANUAL	1	36. Distribución de Agua Potable	FORMULARIOS
2 Acueducto	Técnico	2019	ANUAL	1	38. Encuesta Sistemas no Interconectados	FORMULARIOS
3 Acueducto	Técnico	2019	ANUAL	1	47. Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin Estación de Bombeo	FORMULARIOS
4 Acueducto	Técnico	2019	MENSUAL	12	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	FORMULARIOS
5 Acueducto	Técnico	2019	MENSUAL	10	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	FORMULARIOS
6 Acueducto	Técnico	2019	MENSUAL	12	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	FORMULARIOS
7 Acueducto	Técnico	2019	MENSUAL	9	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	FORMULARIOS
8 Acueducto	Técnico	2019	MENSUAL	11	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	FORMULARIOS
9 Acueducto	Comercial	2019	MENSUAL	12	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	CARGUE MASIVO
10 Acueducto	Comercial	2019	MENSUAL	11	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	CARGUE MASIVO
11 Acueducto	Comercial	2019	ANUAL	1	Encuesta Transacción Agua en Bloque CMOP	FORMULARIOS
12 Acueducto	Técnico	2019	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO
13 Acueducto	Técnico	2019	MENSUAL	12	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO
14 Acueducto	Técnico	2019	MENSUAL	11	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO

Se evidencia 14 cargues de información pendientes por cargar de la vigencia 2019 al SUI.

#### 2020

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Período	Formato	Aplicación
1 Acueducto	Comercial	2020	ANUAL	1	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	FORMULARIOS
2 Acueducto	Técnico	2020	MENSUAL	1	50. Medición de Presión Sectores Hidráulicos	FORMULARIOS
3 Acueducto	Técnico	2020	MENSUAL	1	51. Continuidad en la Oferta del Servicio de Acueducto	FORMULARIOS
4 Acueducto		2020	MENSUAL	1	Cuestionario Registro de eventos - Servicio de Acueducto	FORMULARIOS
5 Acueducto	Comercial	2020	MENSUAL	1	Discontinuidades mensuales por ruta de lectura	CARGUE MASIVO
6 Acueducto	Financiero	2020	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO
7 Acueducto	Técnico	2020	MENSUAL	1	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO

Se evidencia 7 cargues de información pendientes por cargar de la vigencia 2020 al SUI.



## OBSERVACION No. 2: GRUPOS PRIMARIOS:

Se solicitó la carpeta de los "Grupos Primarios" correspondiente al año 2020, la cual no fue suministrada. Se adujo que no llevan carpeta y que solo han efectuado una reunión.

Los grupos primarios deben realizarse mínimo una vez al mes, de acuerdo con lo establecido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión **MIPG** y cargarse a la plataforma Kawak.

7

## 2 AUDITORIA AL PROCESO DE ASEO

El proceso dentro de la Auditoria de Gestión presentó (1) Acción de Mejora. Adicionalmente se generaron tres (3) Observaciones que deben analizarse con el fin de que no se conviertan más adelante en hallazgos de auditoría.

La auditoría incluyó la evaluación de su Plan de Acción, del Mapa de Riesgos del proceso y todas las actividades relacionadas con la División de Aseo. El informe completo de 35 páginas fue entregado al Ingeniero Jonathan, para que dé cumplimiento al **Plan de Mejoramiento**, para lo cual cuenta con 90 días para aplicar las acciones de mejoramiento necesarias.

## ACCIÓN DE MEJORA N°1: HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS

Se levanta esta acción con el fin de que se revisen tanto las horas extras y los recargos nocturnos los cuales se mantienen en niveles muy altos. Adicionalmente se recuerda que la intrucción del señor alcalde fue la de reducir los operarios temporales, lo cual no se atendió pues siguió la misma cantidad del año anterior, situación que de igual forma se debe revisar.

Asi mismo se debe colocar atención al alto nivel de ausentismo que llegó a 49 dias en los primeros 3 meses, de los cuales 27 dias fueron por **permisos de carácter personal**, (sumado los permisos por citas medicas que fueron 22 dias).

Como dato adicional en los 3 primeros meses, 35 operarios generaron 301 dias de incapacidad, lo que afecta en gran manera al proceso de Aseo.

### HORAS EXTRAS:

HORAS EXTRAS	DICIEMBRE DE 2019	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	TOTAL
BARRIDO	781	596	535	1,912
RECOLECCIÓN	1.109	617	727	2,453
<b>TOTAL</b>	<b>1,890</b>	<b>1,213</b>	<b>1,262</b>	<b>4,365</b>

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUJR 1 - 25290000 - 2



El total de horas extras aun se mantiene alto. Para el mes de Febrero se generaron en total **1.262 horas extras**. De acuerdo con el cuadro anterior se genera mayor numero de extras en los **operarios de recolección**, con más de 700 horas mensuales.

## RECARGOS

RECARGOS	DICIEMBRE DE 2019	ENERO DE 2020	FEBRERO DE 2020	TOTAL
BARRIDO	765	726	716	2,207
RECOLECCIÓN	1.265	780	1.309	3,354
<b>TOTAL</b>	<b>2,030</b>	<b>1,506</b>	<b>2,025</b>	<b>5,561</b>

El total de Recargos igualmente se mantiene alto. Para el mes de Febrero se generaron en total 2.025 Recargos. De acuerdo con el cuadro anterior se genera mayor número de Recargos en los operarios de recolección, con más de 1.300 para el mes de Febrero.

En cuadros anexos al informe de auditoría se muestran los funcionarios tanto de barrido y de recolección que más generan horas extras como recargos mensuales.

## AUSENTISMO EN EL TRABAJO POR INCAPACIDADES

MESES:	No. DE EMPLEADOS	No. DE DIAS OTORGADOS	No. DIAS A COBRAR	No. DIAS A CARGO DE LA EMPRESA
ENERO	18	132	107	25
FEBRERO	7	89	76	13
MARZO	5	29	22	07
ABRIL	5	51	43	08
<b>4</b>	<b>35</b>	<b>301</b>	<b>248</b>	<b>53</b>

Se pudo observar que en estos cuatro 4 meses se han incapacitado 35 funcionarios los cuales han generado 301 días de Incapacidades.

## OBSERVACIÓN N° 1: CARGUES AL SUI

Se evidencia en total **33 cargues pendientes** por realizar, desde las vigencias de 2016 a 2020, por lo cual se solicita realizar una jornada especial de trabajo para colocar al día estos reportes y evitar llamados de atención por parte de la Superintendencia.

Año	Servicio	Pendientes	Aplicación
2016	Aseo	4	Cargue Masivo



2017	Aseo	6	Cargue Masivo
2018	Aseo	4	Cargue Masivo
2019	Aseo	13	Cargue Masivo
2020	Aseo	6	Cargue Masivo

## OBSERVACIÓN N° 2: CORRESPONDENCIA

Se observan **143** **oficios** en el software de correspondencia que no se les ha dado trámite, o no han sido cerrados en el software, por lo que se solicita realizar una revisión para mantener actualizada esta información.

## OBSERVACIÓN N°3:

Se solicitó a la División Administrativa un reporte de los equipos móviles asignados a la División de Aseo y aportaron un listado de **29** **equipos** los cuales figuran en diferentes entregas. En el momento de la Auditoria se llamó a cada uno de estos números y se pudo evidenciar que **ningún** **equipo** **de** **estos** **está** **en** **servicio**.

Surge la preocupación que todos estos equipos figuran en el inventario de la División de Aseo y realmente no existen.

A continuación se relaciona el listado de los Móviles reportados como asignados a la División de Aseo:

1	2	3	4	5	6	7
3174279881	3173311706	3168321142	3158908058	3176452180	3155845947	3187171439
8	9	10	11	12	13	14
3186129057	3185778816	3185170443	3185169705	3184559553	3164691581	3174046199
15	16	17	18	19	20	21
3174291400	3176464643	3176468009	3156494104	3157709224	3164743744	3174383216
22	23	24	25	26	27	28
3174046389	3176591409	3176591483	3176593327	3152216443	3163193635	3163681743
29						
3164064228						

Se debe coordinar entre la División de Aseo y la División Administrativa, para que **se investigue** **en** **donde** **se** **encuentran** **estos** **equipos** **y** **a** **quienes** **fueron** **asignados**. Adicionalmente verificar estos equipos están formando parte del inventario de la Empresa y si es del caso, luego encontrarlos, darlos de baja.

Se solicita informar a esta Oficina si en este momento existen planes de telefonía celular activos asignados a la División de Aseo.



La Oficina de Control Interno insistirá ante la División Administrativa, para lograr un resultado definitivo por parte del Ministerio de Trabajo.

**NOTA:** Se resalta la labor desarrollada por la División de Aseo en el tiempo de la restricción por el Covid-19, la organización de las rutas de barrido como de recolección, así como el aprovechamiento de los verdes y el incremento en la recolección de aprovechables.

10

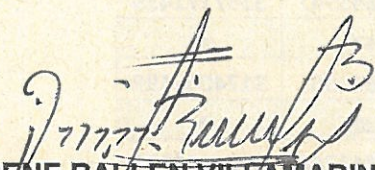
## RESUMEN HALLAZGOS DE AUDITORIA

HALLAZGOS DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020				
PROCESO	ACCIONES CORRECTIVAS	ACCIONES DE MEJORA	TOTAL	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	2	0	2	2
ASEO	1	0	1	3
TOTAL	3	0	3	5

### 5. No hay proposiciones.

El presidente del comité solicita al secretario dar lectura a la presente acta y la somete a consideración, la cual es aprobada por unanimidad.

Siendo las 9:30 am se da por terminada la reunión y en constancia firman:

  
**Dr. RENE BALLEEN VILLAMARIN**  
Gerente. Presidente Comité.

Oficina de Control Interno.  
Comité Institucional de Control Interno.

  
**Dr. FERNANDO OVALLE PEÑA**  
Jefe Oficina de Control Interno - Secretario Comité.

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 - 25290100 - 2