



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA - CESAR
PLAN DE MEJORAMIENTO EMPOGLORIA E.S.P



SECTOR	OBSERVACIÓN	HALLAZGO	ACCIÓN	EJECUCIÓN	INVERSIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	META	FÓRMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO
GESTIÓN AMBIENTAL	Requerimientos a usuarios de caracterización de vertimientos	No se ha solicitado la caracterización de los vertimientos de los usuarios especiales	Realizar requerimiento de las Residuales de los usuarios especiales (Hospital San Jose, Cementerio, Serviteca Besote) mediante oficio	1 mes	NA	Empogloria		Respuesta recibida de los usuarios especiales respecto a la caracterización	Número	0	3	Número de respuestas a oficinas de solicitud recibidas	Mensual
	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)	Deficiencia en la estructuración del Programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA)	Se realizó contratación a un profesional en el área para la Formulación del Programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA), con base a las directrices del Decreto 2057/2018. CONTRATO	Inmediato	10,000,000	Empogloria		Contrato físico suscrito	Número	0	1	Número de contratos suscritos entre profesional idóneo para formular programa de uso eficiente y ahorro del agua con EMPOGLORIA	Inmediato
	Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	No se evidenció acto administrativo expedido por Corpocesar que haya aprobado dicha actualización del Plan de Saneamiento Manejo de Vertimientos de los Corregimientos de Besote, Molina y Ayacucho	La Alcaldía Municipal suministró el acto administrativo por medio del cual se modifica el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado mediante la Resolución 1590 del 19 de octubre del 2011 de los Corregimientos de Besote, Molina y Ayacucho	Inmediato	NA	Empogloria		Acto administrativo por el que se modifica el PSMV	Número	0	1	Número de actos administrativos de modificación del PSMV mostrados	Inmediato
	Macromedición y Micromedición	La empresa no avanza en la instalación de instrumentos de medición	El Municipio de la Gloria ha impulsado el proyecto optimización del acueducto de La Cabecera Municipal, el cual se ha adelantado gestión ante la Gobernación del Cesar y Aguas del Cesar, siendo este último quien ha apoyado la revisión de los requisitos definidos para este tipo proyecto. El proyecto se encuentra en factibilidad (FASE 3)	Inmediato	SR	Alcaldía Municipal		Certificaciones emitidas por la secretaría de planeación y obras públicas que sustente que el proyecto de optimización del servicio de agua potable está radicado en el banco de proyectos municipal	Número	0	1	Número de certificaciones	Inmediato
	Del pago de las tasa por Uso y tasa Retributiva	No se encontró documento que evidencie sobre el cumplimiento de pagos establecidos como lo indicado en la norma. Según la información suministrada por Corpocesar de la vigencia del 2016-2018 viene endeudando por concepto de tasa por uso de 6.219.978 y por tasa retributiva de 31.482.573.	La Empresa de Servicios Públicos de la Gloria, Empogloria, realizará acuerdos de pago con la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar)	6 meses	Pte	Empogloria		Pagos realizados a Corpocesar	Porcentaje	0	4%	(Pagos realizados a CORPOCESAR * 100%) / Deuda total con CORPOCESAR	Semestral
	Cumplimiento de las Normas de Vertimientos	Según los resultados de las caracterizaciones de Aguas Residuales de los Corregimientos de Besote y Molina no están cumpliendo con los establecido en la normatividad.	Realizar mantenimiento correctivo en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el corregimiento de Molina con el fin de mejorar la eficiencia del sistema para el cumplimiento de la normatividad ambiental.	12 meses	pte	Empogloria	Es de mencionar que la planta de tratamiento del corregimiento de Besote, está presentado un inconveniente con la operación de la misma, ya que presenta una conexión de aguas residuales No Domesticas-ARND (Serviteca Besote) al sistema de alcantarillado que no es compatible con el sistema de tratamiento, debido a que es para tratar aguas residuales domésticas-ARD. Razón por la cual el mantenimiento de la PTAR de Besote se realizará hasta que se hagan las gestiones pertinentes.	Mantenimientos realizados	Número	0	1	Número de contratos con objeto de mantenimiento de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Molina, suscritos	Anual
	Muestras de Control de la Calidad de Agua Potable	Se evidenció que la Empresa no cumple en totalidad la frecuencia y número de muestras requeridas	Por parte de la Empresa se tomarán medidas correctivas para cumplir en totalidad la frecuencia de tomas de muestras según la normatividad vigente.	Inmediato	NA	Empogloria	Muestreo	Muestreo al agua potable, realizados	Número	1	2	Número de muestreos al mes realizados	Mensual
						Empogloria	Frecuencia	Frecuencia de muestreo realizados	Número	1	2	Número de muestras realizadas	Mensual



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GLORIA - CESAR
PLAN DE MEJORAMIENTO EMPUGLORIA E.S.P



SECTOR	OBSERVACIÓN	HALLAZGO	ACCIÓN	EJECUCIÓN	INVERSIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	META	FORMULA DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO
	Concesión de Aguas	Se encontro la concesión otorgada al Rio Magdalena, el cual se abastece la Cabecera Municipal, lo que indicó que la Empresa no cuenta con el respectivas concesiones para las fuentes hidricas del Corregimiento Besote y Molina	La Empresa realizará la solicitud ante la Corporación Autónoma Regional del Cesar (CorpoCesar), el permiso de Concesión de Aguas Subterráneas y Superficiales	3 meses	NA	Empugloria	Besotes	Trámite de concesión de aguas subterráneas y superficiales para Besotes, realizado con CORPOCESAR	Número	0	1	Número de trámites de concesión de aguas subterráneas y superficiales realizados para Besotes ante CORPOCESAR	Trimestral (única vez)
							Con base al Corregimiento de Molina, la Empresa de servicios Públicos no es la responsable del servicio de acueducto, por tal razón, dicho requerimiento no es obligación de la misma.						
	Plan de Emergencia y Contingencia	Al revisar el documento elaborado con el que cuenta la Empresa, se observó que este no cumple con especificaciones técnicas	Realizar actualización del plan de emergencia y contingencia teniendo en cuenta los riesgos amenazados y vulnerabilidad del sistema de acueducto. La empresa contrato al profesional idoneo para la elaboración y puesta en marcha del plan, para lo cual se anexa contrato del profesional para dicha formulación	3 meses	3.000.000	Empugloria		Plan de emergencia y contingencia adoptado	Número	1	1	Documento de Plan de contingencia adoptado por la empresa	Anual
	Contrato	Revisada la carpeta del contrato 002 del 2018 no se evidencio acta de liquidación, del mismo modo se encontro que la información que soporta el pago 0226 de junio 25 de 2018 difiere de la que reposa en la carpeta de supervisión y de la suministrada por el contratista adicional a lo anterior el acta de recibo presenta inconsistencia en las fechas y numero de contrato y carece de las firmas del supervisor. Otro aspecto a considerar es el contrato 009 de 2018, según la propuesta se realizarán 22 muestreos de control durante la vigencia del contrato, sin embargo en la auditoría se reporto un numero inferior de caracterizaciones. Se encontro facturas de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto para los meses restantes no se presento soporte en la carpeta ni se evidencio acta de liquidado ni de recibo	Se realizo la revisión de la información contenida en las carpeta del contrato de minima cuantia Nº 002-2018 y se constato que por error involuntario se ingreso el acta de recibo de este contrato en otro contrato de prestación de servicios profesionales de numero similar que lleva esta numeración, se anexa copia de esta acta para su revisión. 2- Respecto al egreso Nº 0226 del 25 de junio de 2018 se constato que su valor corresponde al pago efectuado según acta de recibido del 87,5 % de ejecución contractual por lo que difiere el valor total de este contrato del valor contenido comprobante de egreso, es decir en total se le cancelo al contratista la suma de \$ 11.296.000,00 3- Asi mismo nos permitimos aportar acta final del contrato Nº 009 De 2018 y los soportes de los pagos efectuados con su respectiva facturas y el recibo de informe final que no fue encontrado en la carpeta al momento de la auditoria. Se anexa facturas, comprobante de egresos y acta final del contrato 009 de 2018	Imediato	NA	Empugloria	Contrato Minima cuantia No 002 de 2018	Actas de liquidación soportadas	Número	0	1	Número de actas de liquidación del contrato No. 002 de 2018, soportadas	Imediato (única vez)
								Egresos de pago soportadas	Número	0	1	Egreso de pago No. 0226 del 25 de junio de 2018 del contrato No. 002 de 2018, soportadas	Imediato (única vez)
								Acta de recibo firmadas y soportadas	Número	0	1	Número de actas de recibo del contrato No. 002 de 2018, soportadas	Imediato (única vez)
							Contrato No. 009 de 2018	Facturas de soporte	Número	5	11	Número de facturas por mes, soportadas	Imediato (única vez)

RENTIZA VANESSA DITTA SARMIENTO
RENTIZA VANESSA DITTA SARMIENTO
Gerente Empugloria E.S.P

Proyectó.
Martha Isabel Muñoz Lazaro
Ingeniera Ambiental- Contratista Empugloria E.S.P