



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT 824022843

EMPOSANDIEGO "SAN DIEGO EFICIENTE"

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AMBIENTAL VIGENCIA 2018

No	Alcance			Acciones de Mejoramiento	Responsabilidad del mejoramiento	programado		Responsabilidad del mejoramiento	Indicadores de Cumplimiento	Observaciones
	Clase de Observación	Descripción	Área involucrada			para mejoramiento	mecanismo de seguimiento interno			
						Tiempo Programado	Adoptado			
1	Administrativo	la empresa de servicios públicos no ha avanzado con sus usuarios especiales en el cumplimiento de la realización de la caracterización de las verificaciones por deficiente gestión, lo que ocasiona incumplimientos de los parámetros de control; aumento de costos de aguas residuales	Administrativa	se realizará la suficiente gestión para que los usuarios cumplan con la caracterización de las verificaciones para que disminuya el costo en el tratamiento de las aguas residuales	GERENTE	12 (Meses)	se realizará la suficiente gestión para que los usuarios cumplan con la caracterización de las verificaciones para que disminuya el costo en el tratamiento de las aguas residuales	12 (Meses)	GERENTE	#Acciones tomadas #Acciones Cumplidas
2	Administrativo	la empresa no cumple con unas de las obligaciones establecidas con el plan de uso eficiente y ahorro del agua	Administrativa	Se tomarán acciones para cumplir con las obligaciones del PUEA	GERENTE	12 (Meses)	Se tomarán acciones para cumplir con las obligaciones del PUEA	12 (Meses)	GERENTE	#Acciones tomadas #Acciones Cumplidas
3	Administrativo	La Administración de E.S.P EMPOSANDIEGO, no avanza en las MICROMEDICION	Administrativa	Se cumplirá con las instalaciones de los micromedidores.	GERENTE	12 (Meses)	Se cumplirá con las instalaciones de los micromedidores.	12 (Meses)	GERENTE	#Acciones tomadas #Acciones Cumplidas

EMIRO JOSE ALEJANDRO MARTINEZ
Gerente E.S.P. EMPOSANDIEGO



EMPÓSANDIEGO "SAN DIEGO EFICIENTE"

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AMBIENTAL VIGENCIA 2018

No	Alcance			Acciones de Mejoramiento	Responsabilidad del mejoramiento	programa para mejoramiento		mecanismo de seguimiento interno		Responsabilidad del mejoramiento	Indicadores de Cumplimiento	Observaciones
	Clase de Observación	Descripción	Área involucradas			Tiempo Programado	Adoptado	Actividad	Tiempo			
4	Administrativo	La empresa de servicios públicos EMPÓSANDIEGO, si cuenta con macromedidor pero este no se encuentra en funcionamiento. Así mismo, presenta inconsistencia en el registro de lectura del macromedidor ubicado en la entrada del pueblo, por lo que los datos son pocos confiables.	Administrativa	Se tomarán acciones para un eficiente mecanismo de seguimiento y monitoreo de estos macromedidores anteriormente mencionados y así cumplir con todas las disposiciones generales, y se genere el costo adecuado de la tasa por el uso.	GERENTE	12 (Meses)		Se tomarán acciones para un eficiente mecanismo de seguimiento y monitoreo de estos macromedidores anteriormente mencionados y así cumplir con todas las disposiciones generales, y se genere el costo adecuado de la tasa por el uso.	12 (Meses)	GERENTE	#Acciones tomadas #Acciones Cumplidas	
5	Administrativo	La empresa de servicios públicos EMPÓSANDIEGO para el año 2018 facturo los servicios que presta, haciendo uso del acuerdo 01 de marzo 2005 es decir en un estudio de costo y tarifa del 2005 cuando para el 2018 debiera adoptar la nueva metodología tarifaria	Administrativa	Se tomarán acciones para corregir las metodologías tarifarias implementadas por resolución de la CRA 825 del 2017	GERENTE	12 (Meses)		Se tomarán acciones para corregir las metodologías tarifarias implementadas por resolución de la CRA 825 del 2017	12 (Meses)	GERENTE	#Acciones tomadas #Acciones Cumplidas	
6	Administrativo	La Administración de servicios públicos E.S.P. EMPÓSANDIEGO no cumple para el tema de tasa retributiva, pues si bien se argumenta que EMPÓSANDIEGO no tiene ninguna deuda de tasa retributiva, dado que no vierten las aguas residuales a ningún cuerpo de agua, no se aportó documento actuales expedidos por CORPOCESAR	Administrativa	Se gestionará con la entidad encargada de dicho tema (CORPOCESAR) que nos indique si la empresa esta eximida del pago y que no sera objeto de cobro o cancelar esta tasa si es necesario o si la norma lo indica	GERENTE	12 (Meses)		Se gestionará con la entidad encargada de dicho tema (CORPOCESAR) que nos indique si la empresa esta eximida del pago y que no sera objeto de cobro o cancelar esta tasa si es necesario o si la norma lo indica	12 (Meses)	GERENTE	#Acciones tomadas #Acciones Cumplidas	

EMPO SANDIEGO MARTINEZ
GERENTE EMPÓSANDIEGO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT 824002284-3

EMPOSANDIEGO "SAN DIEGO EFICIENTE "
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA "AMBIENTAL VIGENCIA 2018

No	Alcance			Acciones de Mejoramiento	Responsabilidad del mejoramiento	programado para mejoramiento		mecanismo de seguimiento Adoptado	Interno	
	Clase de Observación	Descripción	Área Involucradas			Tiempo Programado	Actividad		Tiempo	
7	Administrativo	caracterización de las aguas residuales procedentes de las lagunas de estabilización, para la vigencia 2018 la E.S.P No realizo la caracterización de las aguas residuales procedentes del sistema que menja los vertimientos del municipio ni reporto la info de los resultados ala autoridad	Administrativa	se tomaran los respectivos procedimientos al sistema de manejo de vertimientos del municipio y se les informara los resutados ala autoridad ambiental competente.	GERENTE	12 (Meses)	se tomaran los respectivos procedimientos al sistema de manejo de vertimientos del municipio y se les informara los resutados ala autoridad ambiental competente.		12 (Meses)	
8	Administrativo	muestras de control de la calidad de agua potable, dicha informacion suministrada la empresa cuenta con 2335 suscriptores, para una poblacion total abastecida de 7428 habitantes por tanto deberia realizar tres muestras de control mensuales para analisis fisico quimico, y solo se realizo una por mes.	Administrativa	La empresa tomara medidas correctivas para que salud publica municipal cumpla con la frecuencia y numero de muestras requeridas mensualmente.	GERENTE	12 (meses)	La empresa tomara medidas correctivas para que salud publica municipal cumpla con la frecuencia y numero de muestras requeridas mensualmente.		12 (Meses)	

EMIRO JOSE GONZALEZ MARTINEZ
Gerente E.S.P EMPOSANDIEGO