



**EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE SARAVENA ECAAAS-E.S.P.
NIT. 800.163.392-3**

**INFORME EJECUTIVO ANUAL
CONTROL INTERNO.**

El Secreto de Avanzar es Comenzar

**EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES
Coordinador de Control Interno**

**Empresa comunitaria de acueducto, alcantarillado y aseo de Saravena
ECAAAS-ESP
Enero 2022**

EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES
ECAAAS-ESP, Orgullo de sus fundadores... el pueblo de Saravena.
Calle 30 N.º 15-30 Teléfono (097) 889 2028 - 889 2058. Página WEB: eacaas.com.co E-mail:
eacaas@gmail.com



**EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE SARAVENA ECAAAS-E.S.P.
NIT. 800.163.392-3**

**Informe Ejecutivo anual de Control Interno de la Empresa Comunitaria
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena**

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Saravena, 20 de Marzo 2022.

Señores (as):

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS (AS).

Empresa Comunitaria Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena ECAAAS-E.S.P.

Cordial Saludo,

Respetuosamente y cumpliendo los estatutos es mi obligación dar a conocer a la Asamblea como máxima autoridad, mis consideraciones en términos generales del periodo 2021, referente a la situación actual de la empresa relacionado con el control efectivo de sus actividades administrativas, operativas, sociales, comerciales y de planeación, y las relaciones con las entidades de vigilancia y control del estado.

El propósito es evaluar, establecer una base de confianza, planear, hacer, verificar y actuar para mejorar cada día más el Sistema de Control Interno, asegurando razonablemente la prevención o detección de deficiencias importantes en el logro de los objetivos de ECAAAS-E.S.P., garantizando además el fiel cumplimiento de las leyes y normas establecidas.

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias me permito presentar ante la Junta Directiva y Asamblea General el informe de actividades de la empresa ECAAAS-E.S.P., durante el periodo 2021 y sus correspondientes resultados.

De acuerdo a lo anterior se emite el siguiente informe:

EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES

ECAAAS-ESP, Orgullo de sus fundadores... el pueblo de Saravena.

Calle 30 N.º 15-30 Teléfono (097) 889 2028 - 889 2058. Página WEB: eacaas.com.co E-mail:

eacaas@gmail.com



**EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE SARAVENA ECAAAS-E.S.P.
NIT. 800.163.392-3**

1. Administración:

La administración en un proceso de flujo continuo e interrelacionado de las actividades que se desarrollan dentro de nuestra empresa ECAAAS-E.S.P., conservando el respeto y el diálogo al interior de la Junta Administradora, con asistencia efectiva del Asesor jurídico, Revisoría fiscal y Control Interno, teniendo en cuenta lo aprobado en Asamblea general, que son de vital importancia para la toma de decisiones y están orientados al logro del objetivo común y aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales.

1.1 Talento Humano

El personal que labora para el proyecto comunitario se mantiene en el rango de 106 a 134, los cambios son de practicantes y aprendices (profesionales-SENA), remplazos de vacaciones o temporales, en el primer semestre y segundo semestre personal para mantenimiento forestal, recuperación de vías y andenes de la ampliación del gas. También Se realizan llamados de atención por escrito o verbal a funcionarios por faltas leves, así mismo reportando los accidentes y realizando el proceso correspondiente con la ARL POSITIVA.

La inducción y re inducción del personal se realizó de manera satisfactoria, dado que el personal nuevo que ingreso a nuestro proyecto comunitario, se vinculó para los espacios operativos realizando la inducción y entrega de dotación. De lo anterior, tener en cuenta que para el ingreso del personal se solicita realizar exámenes para saber si la persona es apta y se encuentra en las condiciones para el cargo. Este proceso se desarrolló en trabajo colectivo con los Coordinadores de Salud Ocupacional y Talento Humano, se dieron a conocer los temas del Reglamento Interno, Procesos Comunitarios y Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.2 Salud Ocupacional (SG-STT)

El plan de trabajo anual con ARL POSITIVA vigencia 2021, en el cual se capacita al personal de la empresa con profesionales en temas laborales, se llevó a cabo el 100% del cumplimiento, realizándose de manera virtual y presencial.

EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES

ECAAAS-ESP, Orgullo de sus fundadores... el pueblo de Saravena.

Calle 30 N.º 15-30 Teléfono (097) 889 2028 - 889 2058. Página WEB: ecaaas.com.co E-mail:

ecaaas@gmail.com



**EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE SARAVENA ECAAAS-E.S.P.
NIT. 800.163.392-3**

- Se cuenta actualmente con un programa de capacitación anual, garantizando así que se incluyan jornadas de capacitación en promoción y prevención de riesgos y peligros.
- Se realizó seguimiento a los exámenes medico ocupacionales de ingreso y egreso del 2021.
- Se realizo campaña de promoción y prevención SST, a través del fortalecimiento en vacunación para el personal de la empresa contra influenza, fiebre amarilla, tétano y SARS COVID 19.
- Se realizaron pruebas de alcoholimetría obteniendo 836 negativas y 2 positivas, resaltando que disminuyo la incidencia, de acuerdo con el año 2020 donde se presentaron 6 casos positivos.

Se relaciona el índice y respectiva investigación de accidentes e incidentes en conjunto con el comité investigador de accidentes y COPASST, ocurridos durante el año 2021, para un total de 10 accidentes laborales.

Actividades Pendientes Para Continuar Con El Cumplimiento Plan De Mejora:

- Evaluaciones periódicas a los funcionarios que tengan más de un año laborando.
- Realizar programa de vigilancia epidemiológica y psicosocial, al igual que los riesgos presentes en el microambiente laboral.
- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, equipo, máquinas, herramienta, lo cual permite aumentar el nivel de rendimiento de las máquinas de tal forma que se conserven en condiciones de funcionamiento seguro, evitando accidentes e incidentes con el personal de la empresa.

1.3 Seguimiento al área Comercial y Sistemas

• Cobertura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Para el año 2021 las coberturas en los servicios de Acueducto, alcantarillado y aseo fueron las siguientes:

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
100%	71%	98%

EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES

ECAAAS-ESP, Orgullo de sus fundadores... el pueblo de Saravena.

Calle 30 N.º 15-30 Teléfono (097) 889 2028 - 889 2058. Página WEB: eacaas.com.co E-mail:

eacaas@gmail.com



**EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE SARAVERA ECAAAS-E.S.P.
NIT. 800.163.392-3**

Suscriptores

TOTAL DE SUSCRIPTORES	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	GAS
	16.696	11.256	16.633	3052

- **Peticiones, Quejas, reclamos y sugerencias**

De acuerdo a la información comercial suministrada por la empresa, se obtuvo la siguiente información: **21.017 PQRS**, los cuales corresponden a procesos y procedimientos que los usuarios solicitan ante la empresa, por ejemplo, acuerdo de pago, aforos, solicitudes de acometidas, visitas socioeconómicas, revisión de medidores, quejas por altos consumo, etc.

1.4 Relación Auditorias del Periodo 2021

El objetivo principal de la auditoría interna de la ECAAAS-E.S.P. Es establecer los parámetros para una revisión general con base de aspectos críticos y detectados en diferentes procedimientos y procesos realizados en la administración, con el fin de formar recomendaciones de mejoramiento para el cumplimiento de objetivos, planes, metas, programas, proyectos, procesos y apoyar a la alta dirección en la toma de decisiones para la elaboración del Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno, con lo cual se contribuya al análisis, evaluación, seguimiento y mejora continua en cada una de las áreas de la "ECAAAS-E.S.P".

Se realizaron Auditorias en Vehiculos, en el Área de Almacen, área de Gestión documental y correspondencia (archivo), área de Talento Humano, e inspección en las Sedes, de lo anterior de obtuvieron resultados positivos y satisfactorio corroborando con el cumplimiento y mejoramiento de estas.

1.5 Ampliaciones e inversiones de Acueducto y Alcantarillado

- **Inversiones**

La empresa ECAAAS-E.S.P., En el primer semestre 2021 con recursos propios inicia operación en el tanque de almacenamiento, también invierte en la optimización de Acueducto.

EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES

ECAAAS-ESP, Orgullo de sus fundadores... el pueblo de Saravena.

Calle 30 N.º 15-30 Teléfono (097) 889 2028 - 889 2058. Página WEB: ecaaas.com.co E-mail:

ecaaas@gmail.com



**EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE SARAVENA ECAAAS-E.S.P.
NIT. 800.163.392-3**

- **Reparación de red Principal**

Las reparaciones y mantenimientos de redes en acueducto se vienen realizando y/o atendiendo como prioridad, en el periodo 2021 se ejecutaron 107 reparaciones en redes menores y matrices en las redes de distribución de agua potable. De la misma forma se viene dando atención al mantenimiento de las redes del sistema de alcantarillado sanitario.

- **Seguimiento a la resolución CRA 720**

Se da cumplimiento a la resolución CRA 720 (sobre el régimen tarifario y la metodología tarifaria aplicable a las personas prestadoras del servicio público de aseo). Se presentan dificultades en información a la actividad de Aprovechamiento, falta de capacitación.

- **Comportamiento de las presiones en el servicio de acueducto.**

En el 98% del APS las presiones se encuentran dentro los parámetros normativos de prestación de servicio. Existen asentamientos Sub normales en los cuales las presiones en horas pico de consumo son afectadas. Lo anterior dado a la deficiencia en caudal de agua por aumento de la población urbana.

- **Estado de maquinaria y equipo**

Los Vehículos de recolección y transporte de residuos sólidos se encuentran en regular estado. Equipo de mantenimiento alcantarillado fuera de servicios (hidroJet).

- **Nivel de cargue de la información ante el SUI**

A la fecha se viene trabajando en cargue de información actualizada. Con la solicitud de habilitación de formatos ECA, la SSPD habilitó información. Se requiere capacitación y concertación de información a cargar.

1.6 Calidad de Agua

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 26 del Decreto 1575 de 2007 por lo cual se establece el Sistema para la Protección y Control del Agua se define como agua potable o agua apta para consumo humano. Realizando un total de 88 muestras en el periodo 2021 con un IRCA del 0.00% obteniendo el resultado de un nivel SIN RIESGO.

EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES

ECAAAS-ESP, Orgullo de sus fundadores... el pueblo de Saravena.

Calle 30 N.º 15-30 Teléfono (097) 889 2028 - 889 2058. Página WEB: eacaas.com.co E-mail:

eacaas@gmail.com



**EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE SARAVERA ECAAAS-E.S.P.
NIT. 800.163.392-3**

Índice de Agua No Contabilizada

Con base en los consumos registrados por el sistema de micro medición y la producción, respecto a la medida del total de agua producida y facturada se mide por **m³** (metros cúbicos). En el periodo 2021 se registró un total en Agua producida de **3.047.567** y de agua facturada un **2.502.982**, de esta manera obteniendo un índice de agua no contabilizada del 18%.

1.7 Manejo Ambiental

El objetivo de la empresa ECAAAS-E.S.P., es realizar acciones que promuevan una solución radical o controlada a actividades que genera la contaminación por parte de los suscriptores, entre ellas la generación de residuos sólidos y generación de aguas residuales. Ante esto se tiene una celda de contingencia y sitio de disposición final de residuos sólidos en el Relleno regional para darle tratamiento y un lugar destinado para el aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos y contribuir de manera positiva; además se cuenta con un sistema de tratamiento de agua residual mediante 2 trenes de lagunas con tratamiento primario y secundario con microorganismos que realizan una digestión de material orgánico y así darle un tratamiento de descontaminación a las aguas producto del uso, para el vertimiento se cuenta con un permiso otorgado por la corporación autónoma regional **RESOLUCIÓN 700.36.18-0032** del 5 de marzo del 2018.

Estrategias Que Hemos Implementado

- Se realiza un tratamiento de descontaminación de aguas residuales por lo tanto contribuye a la minimización del impacto ambiental que podría causar al verter sin tratamiento alguno.
- La corporación, la unidad administradora de salud y otros entes de control ambiental realizan visitas de vigilancia y control de todos los procesos.
- Se están haciendo trámites para realización de un tratamiento de lodos en la planta de tratamiento de agua potable y residual para disminución de contaminación en los dos procesos.

EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES

ECAAAS-ESP, Orgullo de sus fundadores... el pueblo de Saravena.

Calle 30 N.º 15-30 Teléfono (097) 889 2028 - 889 2058. Página WEB: ecaaas.com.co E-mail:

ecaaas@gmail.com



**EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE SARAVENA ECAAAS-E.S.P.
NIT. 800.163.392-3**

Cobertura Servicio De Aseo

La cobertura total del servicio de aseo en el periodo es de un **100%** se ha mantenido estable, la frecuencia de recolección y transporte, es de tres veces a la semana para el sector residencial, oficial, comercial e industrial, a través de rutas y micro rutas selectivas e implementadas para la recolección de material orgánico e inorgánico.

1.8 Licencias Ambientales

En la actualidad, la empresa ECAAAS-ESP cuenta con Licencia al día y de Concesión de aguas superficiales, expedida por la autoridad ambiental Corporinoquia, resolución 700.41.17-0189 (EXPEDIENTE 97-0356) 31-AGO-2017 PORROGA CONCESION AGUA vigente por (5) años.

Estado De La Celda

La empresa ECAAAS E.S.P. inicialmente contaba con un total de 9.690 m³, de espacio para disponer los Residuos Sólidos del Municipio de Saravena siguiendo los lineamientos de la Autoridad Ambiental CORPORINOQUIA y cumpliendo con la implementación del Plan de Manejo Ambiental para la debida operación y manejo a la Disposición Final de Residuos Sólidos dentro del Cierre y Clausura de la Celda de Contingencia del Municipio de Saravena-Departamento de Arauca. De lo anterior, cabe mencionar que ya se tiene culminada la sección 1 Resolución de la prórroga, también resaltar que se hizo la operación adecuada de la celda de contingencia, independientemente a la disposición final de los residuos sólidos.

El mantenimiento de la vía de acceso se realiza cada vez que se requiere y/o de manera preventiva. Periódicamente se realizan jornadas de aseo incluyendo limpieza, corte de césped y mantenimiento forestal, así con el fin de embellecer el lugar y cumplir con los lineamientos establecidos por el Plan De Manejo Ambiental.

Actividades Pendientes Para Continuar Con El Cumplimiento Plan De Mejora:

Se tiene proyectado iniciar con el cierre y clausura de la celda. Corporinoquia emitió auto al plan de cierre presentado ante la autoridad ambiental Corporinoquia, RESOLUCIÓN No. 700.36.21-0015 de FECHA 04 MARZO DE 2021 "Por La Cual Se Aprueba La Modificación De Las Medidas De Manejo Ambiental Dentro Del Cierre Y Clausura De Las Celdas Transitorias Y De Contingencia Del Municipio De Saravena.

EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES

ECAAAS-ESP, Orgullo de sus fundadores... el pueblo de Saravena.

Calle 30 N.º 15-30 Teléfono (097) 889 2028 - 889 2058. Página WEB: ecaaas.com.co E-mail:

ecaaas@gmail.com



**EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE SARAVENA ECAAAS-E.S.P.
NIT. 800.163.392-3**

Estado Del Star

La disposición final de los Residuos Líquidos (Agua Residuales) se debe desarrollar dando cumplimiento con la normatividad ambiental vigente en cuanto a diseños e implementación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales que permita su buen funcionamiento y sea amigable con el medio ambiente. Actualmente se viene cumpliendo con los parámetros exigidos por los entes de control a la hora de verter las aguas tratadas del STAR, se ha mantenido una eficiencia en cuanto a calidad del efluente, cabe aclarar que, Técnicamente se requiere cuanto antes un mecanismo para limpieza de las lagunas impermeabilizadas ya que, a estas, no se le ha realizado limpieza de remoción de lodos y natas, al ser un lugar de difícil acceso, hondo y peligroso para el operario.

Se requiere como nueva medida de CORPORINOQUIA llevar a cabo una actualización de las medidas de caudal, para ello se debe contratar un personal certificado que realice la medición del caudal de entrada y salida del sistema, personal del IDEAM.

- La empresa tiene buena señalización en las diferentes áreas de la planta. No obstante, se requiere pintar la señalización de la entrada la cual está completamente deteriorada no se ven las letras, así mismo se requiere señalar cada laguna y el punto de vertimiento.
- La empresa cuenta con los puntos ecológicos para realizar la selección y separación en la fuente de residuos sólidos que se producen dentro la planta.
- Se encuentra el botiquín con los elementos necesario para prestar los primeros auxilios en caso de accidente.

Plan De Saneamiento Y Manejo De Vertimientos (PSMV) Y PMA

PSMV

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), es un instrumento de planificación que comprende el conjunto de programas, proyectos y actividades con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para el saneamiento y tratamiento de vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales descargadas al sistema de alcantarillado, así

EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES

ECAAAS-ESP, Orgullo de sus fundadores... el pueblo de Saravena.

Calle 30 N.º 15-30 Teléfono (097) 889 2028 - 889 2058. Página WEB: eacaas.com.co E-mail:

eacaas@gmail.com



**EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE SARAVENA ECAAAS-E.S.P.
NIT. 800.163.392-3**

contribuyendo a la descontaminación de las fuentes receptoras, con ello abriendo la posibilidad de realizar la prestación de un mejor servicio para nuestros usuarios, con responsabilidad ambiental y en cumplimiento de la Resolución N° 700.41.09.099 (Expediente N° 084-9414) del 14 de septiembre del 2009.

- Este plan contiene los resultados de las gestiones adelantadas en relación al cumplimiento de los programas, proyectos, actividades y metas consignadas en el PSMV, sirviendo como base para proyecciones de futuras metas en la reducción de carga contaminante y el cumplimiento de compromisos ambientales permitiendo un avance en la implementación del plan.
- La caracterización fisicoquímica y microbiológica de los vertimientos de aguas residuales. Así como la medición de caudales de diferentes puntos, producto del afluente y efluente de las lagunas de oxidación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.

PMA

El Plan de Manejo Ambiental, de ahora en adelante PMA, es un documento que tiene el propósito de Implementar las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y/o efectos ambientales negativos que puedan resultar de la operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales STAR, el cual fue aprobado por la Autoridad Ambiental Corporinoquia por medio de la Resolución N° 700.41.08-024 (expediente 084-9414) del 02 de abril del 2008, "Por medio del cual se adopta el documento ambiental Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Saravena – Departamento de Arauca" reuniendo una estructura dispuesta en el Decreto 1220 del 2005 atendiendo a las recomendaciones y consideraciones establecidas en por la corporación.

- El plan de manejo ambiental fue implementado por el operador ECAAAS- ESP, dando cumplimiento a las medidas de manejo ambiental establecidas en nueve fichas aplicadas en las etapas de operación, mantenimiento e implementación del plan de mejoramiento del sistema; garantizando la prevención, control, mitigación o corrección de los factores y procesos que generen cambios o desequilibrios al medio ambiente.

EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES

ECAAAS-ESP, Orgullo de sus fundadores... el pueblo de Saravena.

Calle 30 N.º 15-30 Teléfono (097) 889 2028 - 889 2058. Página WEB: eacaas.com.co E-mail:

eacaas@gmail.com



**EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE SARAVENA ECAAAS-E.S.P.
NIT. 800.163.392-3**

1.9 Reciclaje

El material reciclado, una vez recepcionado se recopilo en el centro de acopio, separado por tipo de material, tapa, vasija y bolsa, se hace su respectivo proceso, de tal manera que se le da prioridad a la producción de postes y cajillas, actualmente vendemos este material a un nuevo proyecto el cual se llama Asociación para la transformación de productos reciclados – ASOMORICHAL.

1.10 Transparencia y acceso a la información

En el marco de la ley 1712 DE 2014 se viene dando seguimiento a las solicitudes que desde la Procuraduría se han realizado con respecto al derecho de acceso a la información pública en lo que corresponde a la empresa comunitaria de servicios públicos.

Atentamente,


EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES
Jefe De Control Interno ECAAAS-ESP