



INFORME DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2024

PRESENTADO POR:
EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES



INFORME DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVERA – ECAAAS-ESP.



Fecha: Marzo, 10 de 2025.



Presentado por: Eduardo Sogamoso Cubides.



Cargo: Coord. de Control Interno.



Dirigido a: Honorable Asamblea General.

Extenderles nuestro saludo y desear que este año continuemos en el proceso social, político y organizativo en este Proyecto Comunitario, en las juntas de acción comunal, gremios y demás espacios comunitarios, para continuar en la lucha popular y en la construcción del plan de vida.

Objetivo del informe: Presentar la identificación de riesgos, formulación de recomendaciones, mejoras en los procesos y proyecciones de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado, Aseo de Saravena a 31 de diciembre de 2024.

Normatividad aplicable: Ley 142 de 1994 y políticas internas que rige el control interno en la empresa ECAAAS-ESP.

La Empresa está direccionada por una junta directiva, quienes son los que verifican continuamente los procesos y/o actividades de todos los niveles de trabajo, donde identifican los riesgos y se toman las decisiones de manera conjunta en compañía de control interno, asesor jurídico y revisoría fiscal; a pesar de los retos enfrentados, ECAAAS-E.S.P. logró importantes avances en la optimización de sus servicios y cumplimiento normativo.

A continuación, se detalla algunas actividades de control, monitoreo y seguimiento, hallazgos y debilidades identificadas, recomendaciones, conclusiones y proyecciones que llevo este proyecto comunitario en la vigencia anteriormente mencionada.

Actividades de Control

- Se evidencia la certificación de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca donde ECAAAS-ESP continúa siendo reconocida por permanecer en el primer lugar de la Calidad del Agua con resultados en cero (0) del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, incluyendo concepto favorable de buenas prácticas sanitarias (estado de las instalaciones, orden y aseo, personal capacitado y certificado, existencia de manuales, aspectos técnicos de seguridad y salud en el trabajo, entre otros).
- Se constata la certificación de la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo donde se ha cumplido con los estándares mínimos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) manteniéndose en las últimas vigencias en un 99 % en la evaluación.
- La gestión de cargues en el Sistema Único de Información SUI, se mantiene en un 88.04%, logrando mejor sistematización de las actividades día a día solicitadas por las Entidades de control y vigilancia.

Informe de Control Interno Vigencia 2024

- El porcentaje de ejecución correspondiente al Plan anual de Auditoria por parte de esta área fue del 95% para la presente vigencia; donde se realizaron las actividades planeadas, fortaleciendo el trabajo en equipo de cada área y manteniendo la armonía con el personal.
- Se verifica el cumplimiento con el Plan de trabajo anual realizado por parte de la ARL POSITIVA, realizado de manera virtual y presencial en las instalaciones de la Empresa.
- Gracias a la eficiente administración y gestión del equipo de trabajo de este proyecto comunitario se han generado excedentes importantes en la presente vigencia y su patrimonio continúa siendo significativo.
- Se refleja que el Índice de perdida por usuario facturado se mantiene, lo que se evidencia que ECAAAS-ESP continúa asumiendo la dificultad del aumento de agua no contabilizada en los barrios subnormales.
- Los análisis de monitoreo llevados a cabo en el Sistema de tratamiento de Aguas Residuales, siguen cumpliéndose con los porcentajes de remoción de la carga contaminante, establecido en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV.
- Se confirma la cobertura para los servicios de Acueducto, Aseo, Alcantarillado y Gas los cuales corresponde así: 100%, para los dos primeros, 72,5 % y 30% seguidamente.
- Hemos verificado que para el servicio de Gas Natural en la vigencia mencionada se realizó una ampliación a la capacidad de almacenamiento en el municipio de Saravena, aumentando su capacidad a 12.000 m³.
- Con relación al proceso de vinculación laboral, se mantiene de acuerdo a las políticas y controles, dando participación a la Comunidad organizada, Institutos, Universidades, Madres Cabeza de Familia, entre otros.
- Este proyecto comunitario continua junto con la comunidad realizando actividades de embellecimiento en los parques y demás puntos específicos, lo cual contribuye poniendo a disposición de la comunidad el personal especializado en corte de césped, barrido y equipos necesarios para llevar a cabo una jornada efectiva de limpieza.
- Una importante labor que maneja este proyecto comunitario es la de mantener el subsidio del 100% del valor de la factura de los servicios prestados a 85 usuarios y/o suscriptores de familias más vulnerables, en el marco de la responsabilidad social y el principio de la solidaridad, este proceso se realiza a través de las Juntas de Acción Comunal y los sectores sociales.
- Se participo junto con los delegados correspondientes a encuentros nacionales convocados por el ministerio de vivienda, a fin de promover y analizar experiencias de la gestión comunitaria de los servicios públicos.
- Verificando en las redes sociales la imagen de este proyecto comunitario, se evidencia que el Fan Page ha superado los dos mil ochocientos seguidores, siendo estas las principales herramientas que nos permiten llegar a los usuarios, y dar a conocer las diferentes actividades que desarrollan.

Informe de Control Interno Vigencia 2024

- Siguiendo el punto anterior la Empresa se ha fortalecido con la corporación de comunicaciones Trochando sin Fronteras en el trabajo audiovisual, realizando piezas audiovisuales que promocionan el trabajo operativo y administrativo.
- Se evidencia la reposición e instalación de lámparas perimetrales en la parte alta de la Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP, quedando así iluminado en su totalidad la parte externa de la misma, con esto se minimizan riesgos a los trabajadores, y realicen las actividades operativas de manera segura.
- Para esta vigencia el proyecto comunitario conto con 116 colaboradores con alto sentido de pertenencia y buen clima organizacional, de los cuales por motivos personales cuatro de ellos renunciaron.
- La empresa por medio de convenios con el SENA y CUMARE lograron que 26 colaboradores del área administrativa fueran certificados en la norma: “atender clientes de acuerdo con procedimientos de servicios normativos”.
- Realizamos acompañamiento en las inspecciones generales del SG-SST, a las diferentes áreas de trabajo, el análisis realizado fue mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procedimientos para identificar los peligros existentes y riesgos en los puestos de trabajo.
- La empresa realizó cine foro con los hijos de empleados, para día a día ir empoderando y enseñando a los niños y jóvenes en la importancia de la labor social, de tener sentido de pertenencia por nuestro territorio.

Monitoreo y Seguimiento

- Se verifica la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), donde realizaron ajustes conforme al Decreto 179 de 2023, incorporando nuevas áreas pavimentadas dentro del municipio para mejorar la cobertura del servicio de aseo.
- Verificación de la optimización del sistema de captación de agua potable, donde se gestionaron permisos y estudios técnicos para la reconstrucción de los muros laterales y transversales de la presa que se proyecta ejecutara CUMARE S.A E.S.P., la cámara de captación y obras complementarias de protección del sistema de captación del acueducto urbano.
- Se verifico el ajuste en las rutas de barrido, donde se optimizaron las mismas en el área urbana del municipio, mejorando la eficiencia del servicio y reduciendo los tiempos de operación.
- Se ha constatado la actualización de permisos ambientales requeridos para la operación de la empresa, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente y la sostenibilidad de las actividades.
- Se verifica el trabajo conjunto con instituciones y Club Defensor del Medio ambiente, donde desarrollaron actividades pedagógicas con instituciones educativas y el Club Defensor del Medio Ambiente, también actividades de orden municipal que impactan positivamente el ambiente como lo son: Foro ambiental, Campaña de residuos posconsumo, limpieza de la pava, limpieza monumento de las pavas, entre otras.

Informe de Control Interno Vigencia 2024

- Se verifica el cumplimiento de obligaciones ante Corporinoquia, donde se ejecutaron todas las actividades y compromisos derivados de los permisos ambientales, garantizando la sostenibilidad y operación regulada de la empresa.
- Para el servicio de alcantarillado es importante informar que este Proyecto Comunitario se cuenta con equipos especializados para la operación y mantenimiento del mismo.
- La Empresa realizó la adquisición de canastillas de almacenamiento de Gas Natural de 6.000 m³, con recursos propios, un muy importante logro para este servicio nuevo que se está prestando.

Hallazgos y debilidades Identificadas

Durante el año 2024, la empresa enfrentó diversos desafíos operativos y administrativos que impactaron la prestación eficiente de los servicios. Entre los principales se destacan:

- Emergencia en la bocatoma: el municipio de Saravena enfrentó una crisis en el suministro de agua potable debido a problemas en la captación en la bocatoma (afectaciones en la fuente hídrica Río Satocá), dicha crisis generó afectaciones en la prestación del servicio y demandó la implementación de soluciones provisionales para minimizar el impacto en la comunidad; año tras año se evidencia los bajos niveles de Caudal.
- Dificultades en la distribución de agua potable en algunos sectores, por la superación de la capacidad de transporte de agua potable demanda vs oferta, aunque este proyecto comunitario realiza acercamientos con Empresa PAREX RESOURCES para definir presupuesto de consultoría, y así permitir proyectar obras futuras que garanticen dar continuidad y expansión a la prestación de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado.
- Traumatismos en la prestación del servicio de Aseo: debido a que algunos vehículos presentaron fallas mecánicas, lo que dificultó la recolección de residuos sólidos en los tiempos establecidos, dicha situación generó traumatismos en la prestación del servicio y requirió la optimización de las rutas y la extensión de jornadas de trabajo, pero la Empresa con recursos propios realizó las adecuaciones necesarias para el mismo.
- Falta de cultura en la disposición de residuos sólidos sin control alguno: este proyecto comunitario continúa identificando y/o recuperado algunas zonas o puntos críticos, aunque se mantiene esta mala conducta en la vía al pescado, vía mate plátano, barrio la unión, cancha de la victoria y Dg. 11 frente a la plaza de ferias.
- Falta de dotación y/o adquisición de equipos de tecnología moderna para el laboratorio: actualmente la Empresa cuenta con equipos autorizados; pero algunos deben ser renovados, por lo cual se han realizado cotizaciones para la adquisición de algunos de ellos.
- Realizando la correspondiente auditoria en la Planta de Tratamiento de Agua Potable se evidencia que falta la macromedición en la entrada y salida de la misma.

Informe de Control Interno Vigencia 2024

- Con relación al Servicio de Gas Natural por Redes, se evidencia que debido al proceso que conlleva el transportar en camión articulado desde el Casanare, genera costos significativos a los usuarios en la prestación del servicio.
- Se realiza acompañamiento en la realización del proyecto junto con la Administración, Gobernación y demás entes encargados, para cerrar la brecha de la gran diferencia entre usuarios que tienen servicio de Gas Natural con los que no tienen.
- En las auditorias se ha verificado que es importante y requiere que este proyecto comunitario adquiera recursos para impermeabilizar las lagunas que faltan por geomembrana, específicamente el tren antiguo.

Recomendaciones y Plan de Mejora

- De acuerdo a la pasada Asamblea General de delegados la Empresa cumplió con el ítem de la compra del vehículo compactador, teniendo en cuenta que la vida útil de algunos ya esta desgastada y la comunidad se ha visto afectada por generar retrasos y deficiencias en las rutas establecidas de recolección de residuos.
- Es importante que se continúe promoviendo jornadas y/o campañas de reforestación y siembra con todas las entidades que lo soliciten, pues son una oportunidad para colaborar con la comunidad y establecer relaciones positivas con organizaciones locales.
- Mantener y promover en los usuarios iniciativas de correcta separación en la fuente y conciencia de cuidado del territorio a través de la articulación con el área ambiental e información de importancia en las redes sociales recomendadas.
- Mantener y/o coordinar jornadas de aseo y adecuación de barrios, parques, zonas habituales con los líderes comunales y comunidad que están comprometidos por la imagen de nuestro Municipio de Saravena.
- De acuerdo con la proyección de transporte de gas de campo Capacho Tame, se debe instalar equipos de odorización en planta descompresora, por lo que la Empresa está a disposición de los procesos necesarios para la misma.
- A pesar de que el Índice de pérdida por usuario facturado se mantiene, la Empresa continúa asumiendo el problema del agua no contabilizada en los barrios subnormales, por lo que es importante que la comunidad inicie y/o continúe con los trámites correspondientes de legalidad y así mismo poder adjudicar diferentes proyectos.

Conclusiones y/o proyecciones

En ECAAAS-ESP se realiza esfuerzos colectivos para que Saravena avance hacia un modelo de ciudad más sostenible, donde la responsabilidad ambiental y el sentido de pertenencia fortalecen el bienestar de toda la comunidad, donde se continúe prestando los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Gas con eficiencia y calidad; a continuación, se mencionaran algunas proyecciones importantes para este Proyecto Comunitario:

Informe de Control Interno Vigencia 2024

- Proceso de Viabilización del proyecto “*Contribución a la gestión para el desarrollo de la tercera etapa del plan de masificación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes en el municipio de Saravena, departamento de Arauca*”, que le brindara el servicio de gas natural mediante el acceso a subsidios de construcción de derechos de conexión y redes internas para 5.000 Usuarios de estrato 1 y 2.
- Desde esta área (C.I.) se proyecta durante el 2025, continuar con la realización y acompañamiento de las diferentes actividades que permitan el fortalecimiento político, administrativo, técnico y social de los colaboradores, así como aportar al fortalecimiento del tejido colectivo en el municipio dada la naturaleza social y comunitaria del proyecto comunitario.
- Seguir gestionando de manera individual o conjunta con la Administración Municipal y demás entes territoriales recursos económicos para ampliación de cobertura en los servicios que aún faltan, optimización de infraestructura existente de acueducto y alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y las demás que se tienen diseñadas en el plan de gestión.

Sin otro particular,

EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES

Coord. Control Interno

Elaborado por:

Liliana Carreño M.

Apoyo Prof. Univ. de C.I.

Revisado:

Eduardo Sogamoso C.

Coord. de C.I.