

ECAAAS

INFORME DE CONTROL INTERNO

EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVENA – ECAAAS-ESP.

VIGENCIA 2025.

PRESENTADO POR:
EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES

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

Fecha: Febrero, 13 de 2026.
Presentado por: Eduardo Sogamoso Cubides.
Cargo: Coord. de Control Interno.
Dirigido a: Honorable Asamblea General.
Vigencia: 2025.

Reciban un cordial y respetuoso saludo, con el deseo de que en el presente año continuemos fortaleciendo el proceso social en el marco de este Proyecto Comunitario, articulando esfuerzos con las juntas de acción comunal, los gremios y demás espacios de participación, para avanzar de manera colectiva en la lucha popular y en la construcción del plan de vida.

El presente Informe de Control Interno se elabora en cumplimiento de la Ley 142 de 1994 y los Estatutos de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Saravena – ECAAAS-ESP, cuyo objetivo es evaluar el cumplimiento de las actividades en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y gas domiciliario por redes, junto con las demás obligaciones de reporte y atención a los entes de control y regulación, en especial la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Alcance

El informe comprende la revisión y acompañamiento de los procesos misionales de acueducto, alcantarillado, aseo y gas domiciliario por redes, así como los procesos administrativos, financieros, comerciales y regulatorios, correspondientes a la vigencia mencionada anteriormente.

Metodología de Evaluación

La Oficina de Control Interno desarrolló su labor mediante:

- Revisión documental de procesos, informes y actos administrativos.
- Ejecución de auditorías internas programadas.
- Verificación de la información reportada en el Sistema Único de Información.
- Entrevistas y mesas de trabajo con coordinadores de área.

La Empresa está direccionada por una junta directiva, quienes son los que verifican continuamente los procesos y/o actividades de todas las areas 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. viene logrando importantes avances en la optimización de sus servicios y cumplimiento normativo.

A continuación, se exponen algunos hallazgos y debilidades identificados, junto con las actividades de seguimiento y logros alcanzados; finalmente, se presentan algunas recomendaciones y proyecciones definidas para mantener el desarrollo y fortalecimiento de este proyecto comunitario durante la vigencia anteriormente mencionada.

Hallazgos y debilidades

Durante la vigencia 2025, la empresa afrontó diversos desafíos de carácter operativo que incidieron de manera directa en la eficiencia y continuidad en la prestación de los servicios. Entre los principales aspectos identificados se destacan los siguientes:

- En las auditorias se ha verificado que es importante y se requiere que este proyecto comunitario continue con las gestiones y a su vez adquiera recursos para impermeabilizar las lagunas que faltan por geomembrana, específicamente el tren antiguo.
- De acuerdo a los hallazgos se evidencio en la Planta de Tratamiento de Agua Potable la importancia de ir actualizando algunos equipos con tecnología moderna en el laboratorio, no obstante, actualmente la empresa cuenta con equipos autorizados.
- Otra debilidad encontrada fue la 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, dicha crisis generó afectaciones en la prestación del servicio y demandó la implementación de soluciones provisionales para minimizar el impacto en la comunidad.
- También evidenciamos que se registraron algunas fallas mecánicas en vehículos recolectores, generando incidencias que afectaron el cumplimiento oportuno de los cronogramas establecidos para esta actividad, pero fue subsanado mediante la implementación de acciones como optimización de rutas y ampliación de las jornadas laborales; finalmente la empresa realizo las adecuaciones requeridas, con el fin de garantizar la continuidad y normalización del servicio.
- Finalmente, evidenciamos que debido a las características del gas adquirido mes a mes y de los respectivos reportes que se deben realizar al Sistema Único de Información - SUI es importante adquirir un equipo que permita medir la cantidad de odorante en la red y verificar si se encuentra dentro de los parámetros.

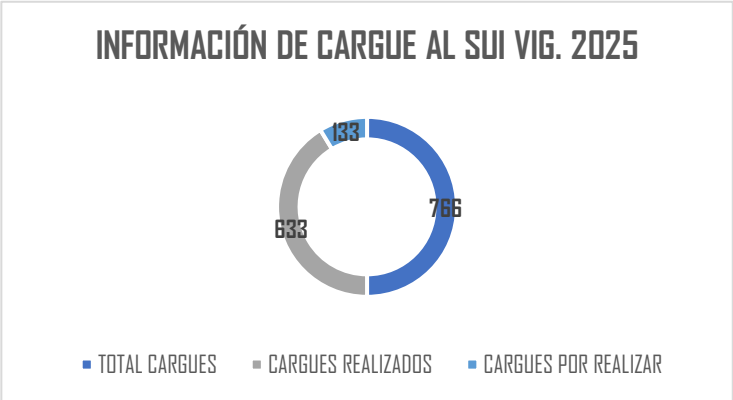
Seguimiento y logros alcanzados

Desde esta área y de acuerdo a los procesos internos acentuamos los logros alcanzados en los ámbitos técnico, operativo, administrativo y político, los cuales contribuyen al fortalecimiento institucional y a la continuidad eficiente de los procesos de este proyecto comunitario, así:

- Un logro muy importante, realizado con recursos propios donde se acompañó y verifico fue la adquisición de canastillas de almacenamiento de Gas Natural con capacidad de 6.000 m3 para el municipio de Saravena, quedando con una capacidad de 12.000 m3.
- Se mantuvo la optimización del sistema de captación de agua potable, donde se evidencian las gestiones de permisos y estudios técnicos para la reconstrucción de los muros laterales y transversales, para la cámara de captación y obras complementarias de protección a dicho sistema; es importante mencionar que este proyecto será ejecutado mediante la Empresa CUMARE S.A E.S.P.

- Se ha constatado las actualizaciones de permisos ambientales requeridos para la operación de la empresa, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente y la sostenibilidad de las actividades.
- Mediante las auditorias, se evidencia que durante la presente vigencia los indicadores de calidad se mantienen dentro de los parámetros establecidos, registrando resultados favorables en la prestación de los servicios prestados, en concordancia con los estándares técnicos y operativos definidos.
- Mediante la evidencia documental emitida por el ente regulador constata el sostenimiento de la calidad del agua en rango de no riesgo (IRCA: 0), certificado junto con el cumplimiento de las Buenas Prácticas Sanitarias.
- De acuerdo con la información verificada evidenciamos que la cobertura para el servicio de acueducto y aseo está en el 100%, un 72.62% en alcantarillado y un 28.46% en gas natural, reflejando el porcentaje de viviendas con acceso efectivo a la prestación de los servicios.
- Se continúa acompañando y fortaleciendo la labor social y comunitaria insignia de este proyecto, articulada con las Juntas de Acción Comunal y los distintos sectores sociales; orientada a garantizar la sostenibilidad del subsidio del cien por ciento del valor de la factura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a ochenta y cinco usuarios y/o suscriptores pertenecientes a familias en condición de vulnerabilidad, en aplicación del principio de solidaridad y la responsabilidad social.
- Desde la verificación realizada, se evidencia que una de las herramientas más relevantes del proyecto comunitario para la difusión y socialización de las actividades desarrolladas es el uso de las redes sociales; así las cosas, al revisar los canales oficiales, se confirmó que la Fan Page institucional ha superado los tres mil (3.000) seguidores, lo cual refleja un alcance significativo en los procesos de comunicación y participación comunitaria.
- Seguimos en el acompañamiento y verificación al proceso mediante convenios con el SENA y CUMARE, a través de los cuales se logró la certificación de veintiséis funcionarios del área administrativa en la norma “Atender clientes de acuerdo con procedimientos de servicios normativos”, y continuar fortaleciendo las competencias del talento humano y el cumplimiento de los estándares institucionales.
- Desde esta área se realizó acompañamiento al proceso de adquisición del vehículo compactador, en atención a lo informado y dando cumplimiento en la anterior Asamblea General de delegados, considerando el desgaste de la vida útil de algunos vehículos que conforman el parque automotor, con el fin de contribuir a la mitigación de riesgos operativos y a la mejora en la eficiencia del servicio prestado.
- Desde la perspectiva de esta área, y con base en la información suministrada y analizada por el área financiera, se evidencia que este proyecto comunitario cuenta con viabilidad financiera, reflejada en el cumplimiento de los indicadores financieros, la adecuada gestión de los recursos y la capacidad para atender sus compromisos operativos y administrativos, garantizando la sostenibilidad financiera y la continuidad en la prestación de los servicios públicos prestados.

- Otro logro importante corresponde a la gestión de los cargues de información en el Sistema Único de Información (SUI), actividad que es verificada y acompañada de manera mensual por esta área. A la fecha, hemos alcanzado un nivel de cumplimiento del 82.64%, lo cual ha permitido fortalecer la sistematización y trazabilidad de las actividades operativas y administrativas requeridas por las entidades de control y vigilancia.



- Dando cumplimiento al SICI se alcanzó un 90% de ejecución del Plan Anual de Auditoría durante la vigencia mencionada, dando cumplimiento a las actividades programadas conforme a la planificación aprobada. Dichas actuaciones permitieron fortalecer los procesos de coordinación, promover el trabajo articulado y contribuir al mantenimiento de un clima organizacional adecuado, en el marco de los principios de control y mejoramiento continuo.
- Continuamos en acompañamiento, seguimiento y articulación a las jornadas de aseo y adecuación parques y demás zonas de uso habitual, en coordinación con líderes comunales, presidentes de Juntas de Acción Comunal y comunidad en general, verificando el cumplimiento de las actividades programadas y el compromiso comunitario orientado al mejoramiento de la imagen institucional y el entorno urbano de nuestro Municipio.

Recomendaciones y Proyecciones

Desde esta área se formularon algunas recomendaciones y proyecciones orientadas a dar continuidad a los esfuerzos colectivos, promoviendo la responsabilidad ambiental y el fortalecimiento del sentido de pertenencia comunitario, como ejes para garantizar la prestación eficiente, continua y con criterios de calidad de los servicios prestados; A continuación, se relacionan:

- Continuar brindando acompañamiento en la articulación y gestión de recursos ante entes territoriales y la Administración Municipal 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.
- Continuar con la realización y acompañamiento de las diferentes actividades que permitan el fortalecimiento político, administrativo, técnico y social de los funcionarios, así como aportar al fortalecimiento del tejido colectivo en el municipio dada la naturaleza social y comunitaria del proyecto comunitario.

- Pese a que el Índice de Pérdidas por Usuario Facturado - IPUF se sitúa en 4.25, se registra una tendencia de reducción progresiva. Actualmente, el proyecto asume el impacto del agua no contabilizada en algunos asentamientos subnormales, de ahí la importancia de promover la regularización, condición técnica necesaria para viabilizar la estructuración y ejecución de proyectos de optimización que mitiguen dichas pérdidas.
- Continuar promoviendo y articulando jornadas de reforestación y siembra, en coordinación con las entidades competentes y comunidad en general, como una estrategia de fortalecimiento ambiental y social, que permita la participación activa de la comunidad y organizaciones locales.
- Mantenemos el acompañamiento en el proceso de seguimiento a los proyectos:

  "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", dicho proyecto tiene como alcance la ampliación de la cobertura de este servicio mediante el acceso a subsidios para la construcción de la acometida, vinculando a 5.000 suscriptores/usuarios.

  "proceso para la selección del prestador de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y sus actividades complementarias del casco urbano del municipio de Arauquita y del componente de disposición final de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados que se presta en el relleno sanitario ubicado en la vereda la ceiba del corregimiento de la esmeralda del municipio de Arauquita".

  "Adquisición de vehículos compactadores para la optimización del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos en el casco urbano de Saravena, Arauca". Proyecto que se encuentra en etapa de validación sectorial, a la espera del concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

  "Construcción de pozo exploratorio en la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Saravena, departamento de Arauca", proyecto que se encuentra en la reactivación del ciclo conforme a la normativa vigente.
- Otra proyección concierne en la optimización del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, donde se planea avanzar en la optimización de dicho sistema, con el objetivo de mejorar su funcionamiento hidráulico y estructural, este proyecto contempla el rediseño del primer tren mediante la eliminación de puntos hidráulicos muertos, la estabilización de taludes, la impermeabilización del primer tren, entre otros, con el fin de garantizar un tratamiento más eficiente de las aguas residuales.

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.