

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO


Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta **ESSMAR E.S.P.**

VIGENCIA 2023

LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO - Asesor de Control Interno ESSMAR
ANDREA CAROLINA MARTINEZ AVENDAÑO – P.U. Control Interno ESSMAR
ESTEBAN ACUÑA – P.U. Control Interno ESSMAR
YORYELIS ROBLES VARGAS – T.A.. Control Interno ESSMAR



ESSMAR ESP.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina Asesora de Control Interno de la Empresa de servicios públicos del Distrito de Santa Marta "ESSMAR E.S.P. ", con el fin de poner en práctica la cultura de la calidad y la gestión efectiva de los recursos orientados al logro de la misión institucional, es la encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía los controles, asesorando a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos mediante un proceso integral de auditoría, evaluando con objetividad e independencia la gestión institucional, con el ánimo de que ésta se desarrolle dentro de los principios Constitucionales y demás normas que rigen para la prestación de los servicios objeto de su razón social y en aras de desarrollar sus funciones, promover el mejoramiento y establecer controles continuos y en cumplimiento específicamente a la Ley 87 de 1993, el Decreto 1083 de 2105, el Decreto 1499 de 2017, el Decreto 2593 del 2000, el Decreto 2145/99, Decreto 1599/ 05 MECL y demás normatividad vigente.

GENERALIDADES.

1. INTRODUCCIÓN

En aras del cumplimiento de sus funciones, especialmente las consagradas en la ley 87 de 1993 y de igual manera en el marco del cumplimiento del acuerdo 012 del 2020 "por el cual se adopta el manual específico de funciones y competencias laborales de los empleados de la planta de personal de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR ESP", en especial promover el mejoramiento y establecer controles continuos de los procesos y procedimientos en la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR ESP, realizara una inspección por las Estaciones de Bombeo de Agua Potable (EBAP) y las Estaciones de Agua Residual (EBAR), con el fin de verificar su estado actual y proponer mejoras para una adecuada prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.

2. DEFINICIÓN DEL MARCO GENERAL DEL INFORME

a. Objetivos de la Auditoria


Verificar el estado actual de las Estaciones de Bombeo de Agua Potable (EBAP) y las Estaciones de Agua Residual (EBAR), con el fin de proponer mejoras para la adecuada prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.

b. Elementos Auditados

- Instalaciones físicas de las Estaciones
- Elementos de prevención y seguridad en las estaciones

c. Identificación de los procesos auditados

Subgerencia de acueducto y alcantarillado

	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

d. **Identificación de los líderes de procesos Auditado**

Sandra Juanita Torres – Subgerente acueducto y alcantarillado
Héctor Hernández – Subgerente acueducto y alcantarillado

e. **Identificación del Equipo de Auditoria**

Luis Alberto Delgado Lozano – Asesor oficina de Control Interno
Esteban Acuña – Profesional Universitario Control Interno
Andrea Carolina Martínez Avendaño – Profesional Universitario Control Interno
Yoryelis Robles – TA Control Interno

f. **Fechas y Lugares en que se realizó la auditoria**

24 DE OCTUBRE DE 2023: EBAP NUEVO MILENIO, EBAR TIMAYUI, EBAR CANTILITO, EBAR PARQUES DE BOLÍVAR, EBAP SAN LORENZO, EBAR SANTA ELENA, EBAP ROSALÍA Y CISNE, EBAR EL BOSQUE.


25 DE OCTUBRE DE 2023: EBAR SIERRA LAGUNA, EBAP IROTAMA, EBAP LA PAZ 1, EBAP LA PAZ 2, EBAR ZUCA, EBAR SALGUERO, EBAR MANZANARES, EBAP RODADERO RESERVADO, EBAR FENIX, EBAR RODADERO,

30 DE OCTUBRE DE 2023: EBAP SAN PABLO, EBAR NORTE, EBAP SAN JORGE 1 Y 2, EBAP SAN FERNANDO, EBAP JUAN XXIII, EBAP 17 DE DICIEMBRE, EBAP COMUNA 5, EBAP BASTIDAS, EBAP PEDRERA.

31 DE OCTUBRE DE 2023: EBAP COLINAS DEL PANDO, EBAP LA CANDELARIA, EBAP EL MAYOR, EBAP CÁRCAMO DE LA U, EBAP JARDÍN (CAN), EBAR BOULEVARD DEL RIO, PTAP EL ROBLE, EBAP GAIRA (REBOMBEO).

g. **Documentación general Verificada en cada proceso**

No aplica.

 ESSMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

CONCLUSIONES

3. EVALUACIÓN:

Desde la Oficina de Control Interno se desarrollaron visitas de inspección a las Estaciones de Bombeo de Agua Potable (EBAP) y las Estaciones de Agua Residual (EBAR) a fin de conocer las situaciones y/o eventualidades que se presentan dentro de la operación así como de las instalaciones físicas; tal como se relacionan en las evidencias fotográficas a continuación citadas con sus respectivas observaciones las cuales se dieron como resultado de dichas inspecciones.

El recorrido se realizó de la siguiente manera:

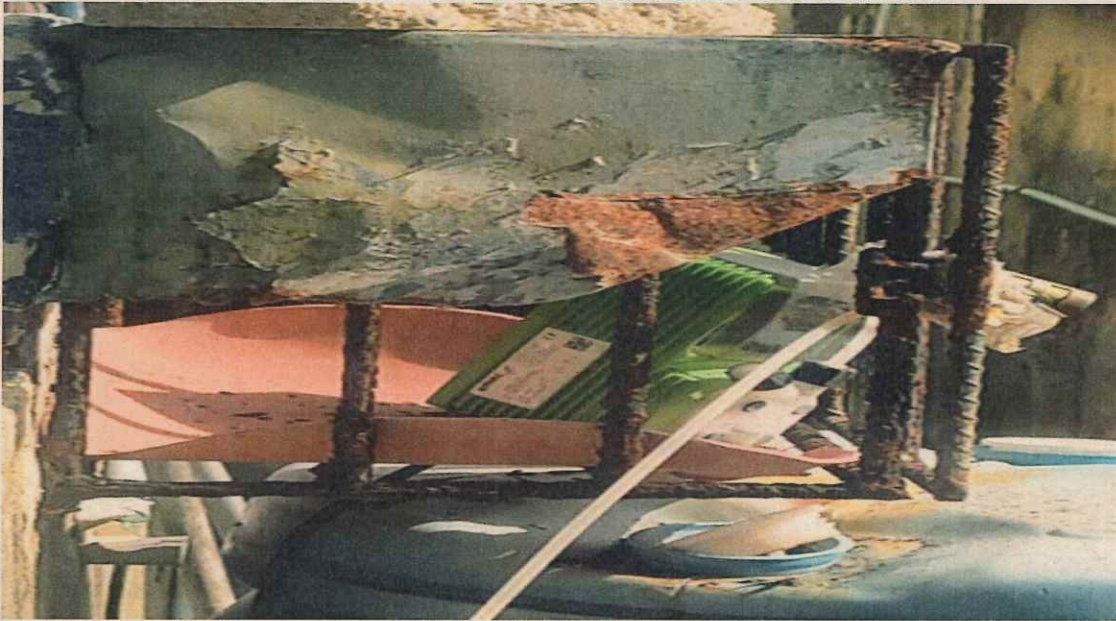
RECORRIDO MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2023

EBAP NUEVO MILENIO

Se evidenció fuga de agua potable, se observa que la bomba dosificadora y el tablero eléctrico se encuentran expuestos al sol y a la intemperie, cabe destacar que la estación no cuenta con extintor. Lo anterior se logra apreciar a continuación:




BOMBA DOSIFICADORA EXPUESTA AL SOL Y LA INTEMPERIE



TABLERO ELÉCTRICO SE ENCUENTRA EXPUESTO AL SOL Y A LA INTEMPERIE




	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoría	VERSIÓN	02

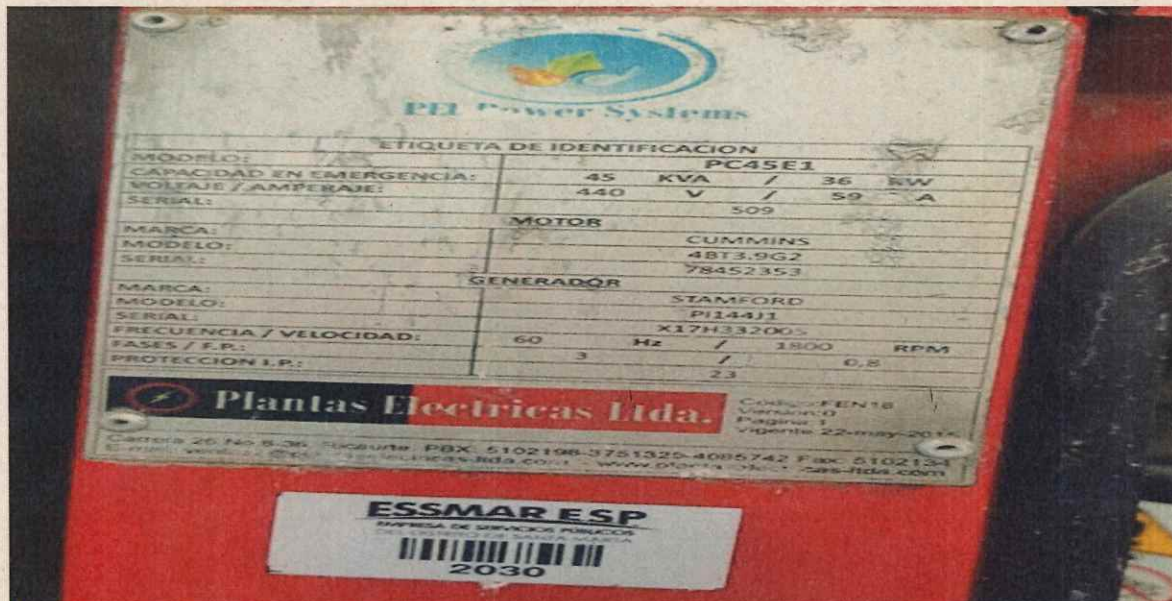
EBAR TIMAYUI


En la EBAR TIMAYUI se evidencia que el generador eléctrico de 45 KVA está sin uso dado que se encuentra sin motor de arranque y sin tarjeta de control ni batería; de igual manera se evidenció que no hay extintor especial para parte eléctrica.



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

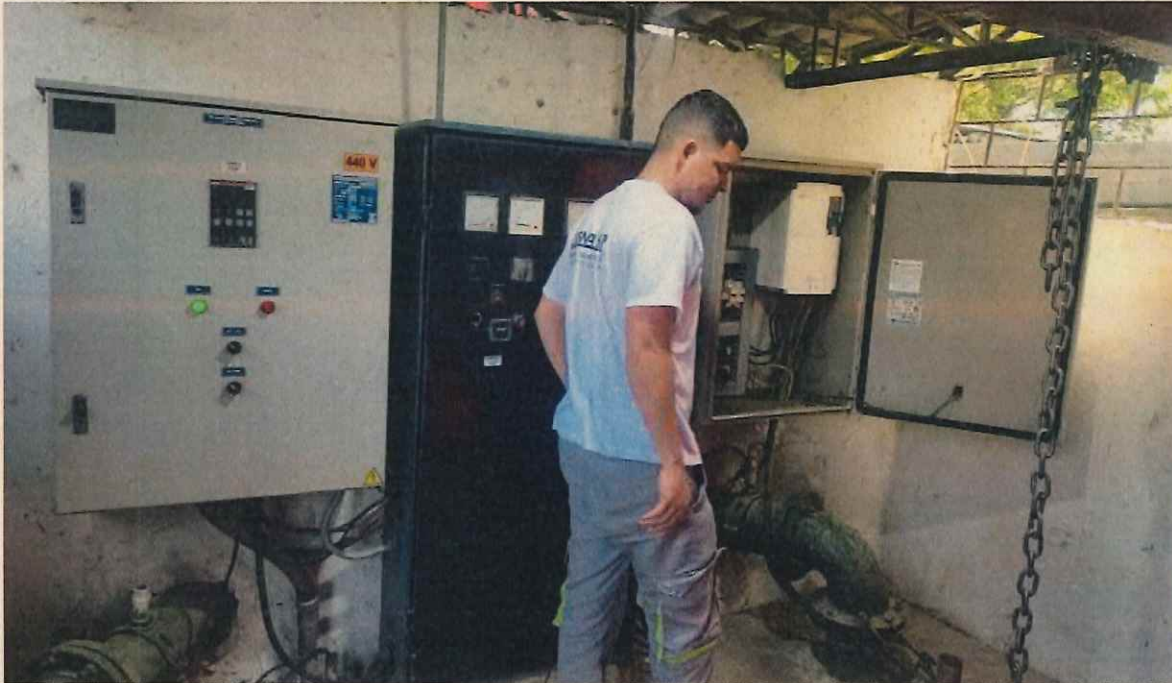
GENERADOR ELÉCTRICO DE 45 KVA ESTA SIN USO




	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

EBAR CANTILITO


En la **EBAR CANTILITO** no se evidencia las dos (2) tapas el registro de las rejillas y está expuesta a la comunidad lo cual se convierte en un riesgo latente a que cualquier persona en un descuido puedan caer; de igual manera se evidenció que no hay extintor especial para parte eléctrica.



Handwritten blue mark resembling a stylized 'C' or 'G'.

	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

EBAR PARQUES DE BOLIVAR

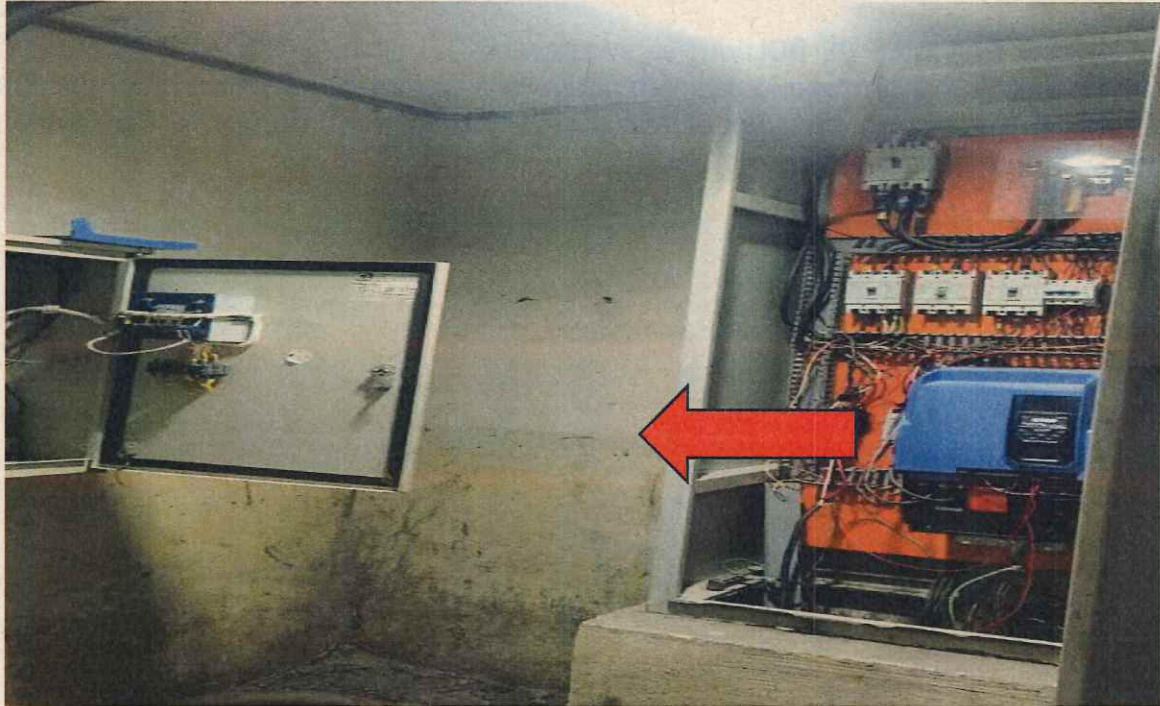
En la **EBAR PARQUES DE BOLIVAR** se evidencia que las tapas se encuentran deterioradas (oxidadas), de igual manera se evidencia riesgo en el cuarto eléctrico dado que cuando llueve se filtra el agua y el nivel podría llegar a ocasionar fallas eléctricas o accidentes, de igual manera se evidenció que no hay extintor especial para parte eléctrica.




Tapas en mal estado

ESSMARESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

Nivel que alcanza cuando se filtra el agua

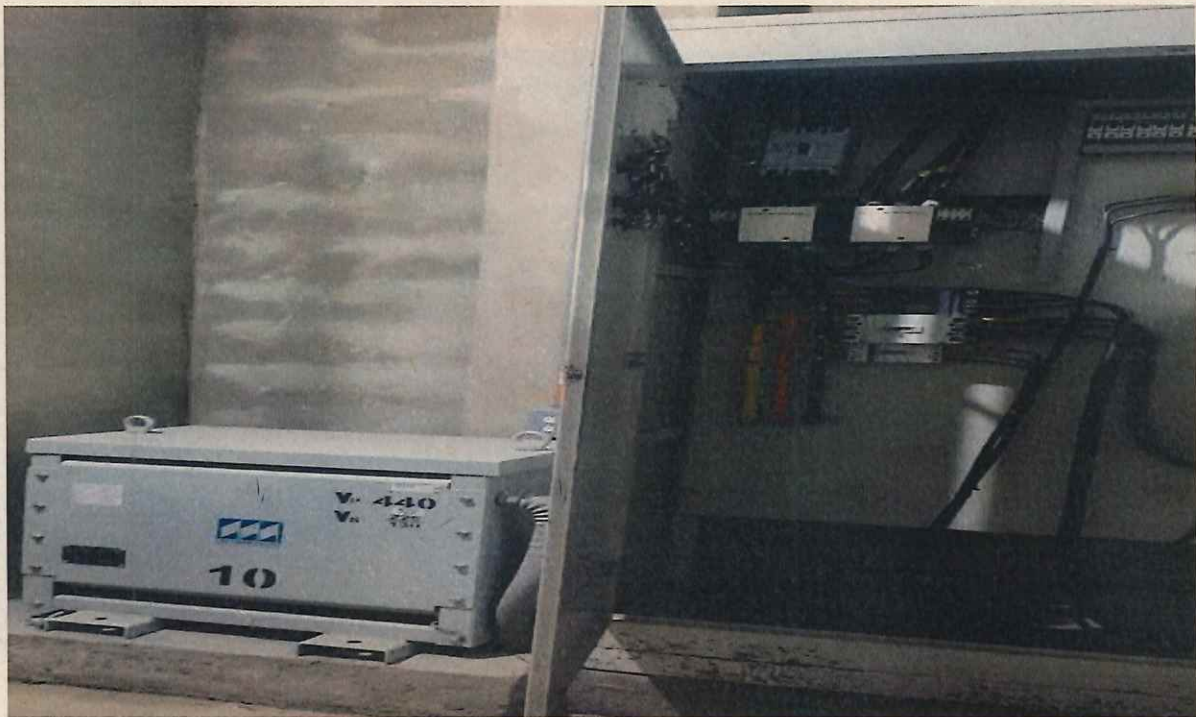


Filtración de agua


	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoría	VERSIÓN	02

EBAP SAN LORENZO

No se evidencia extintor especial para parte eléctrica.

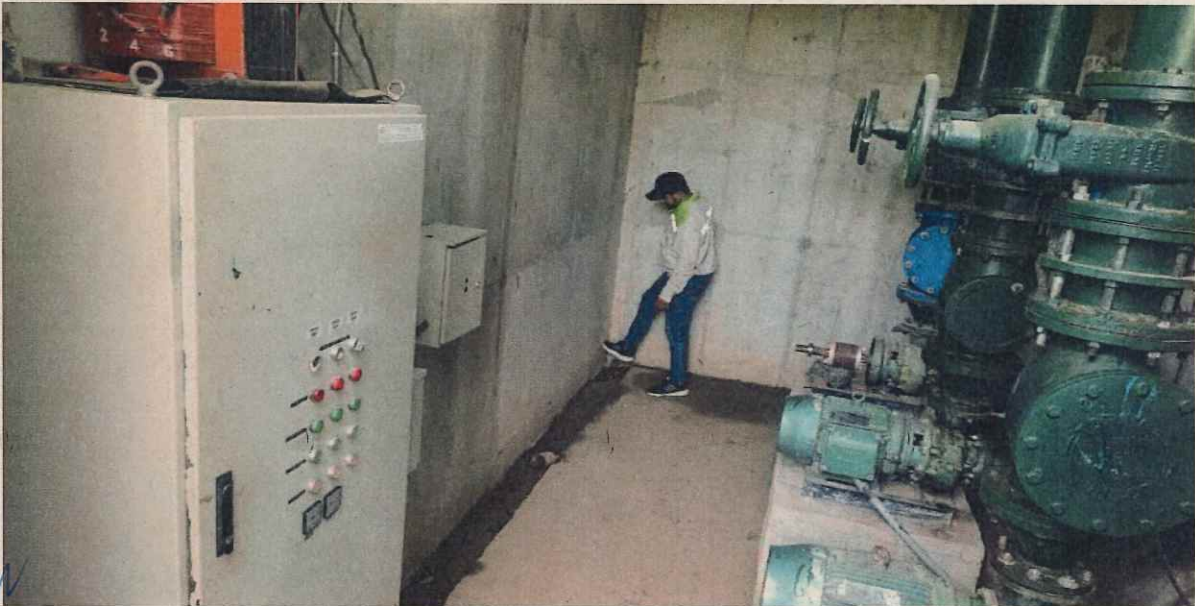
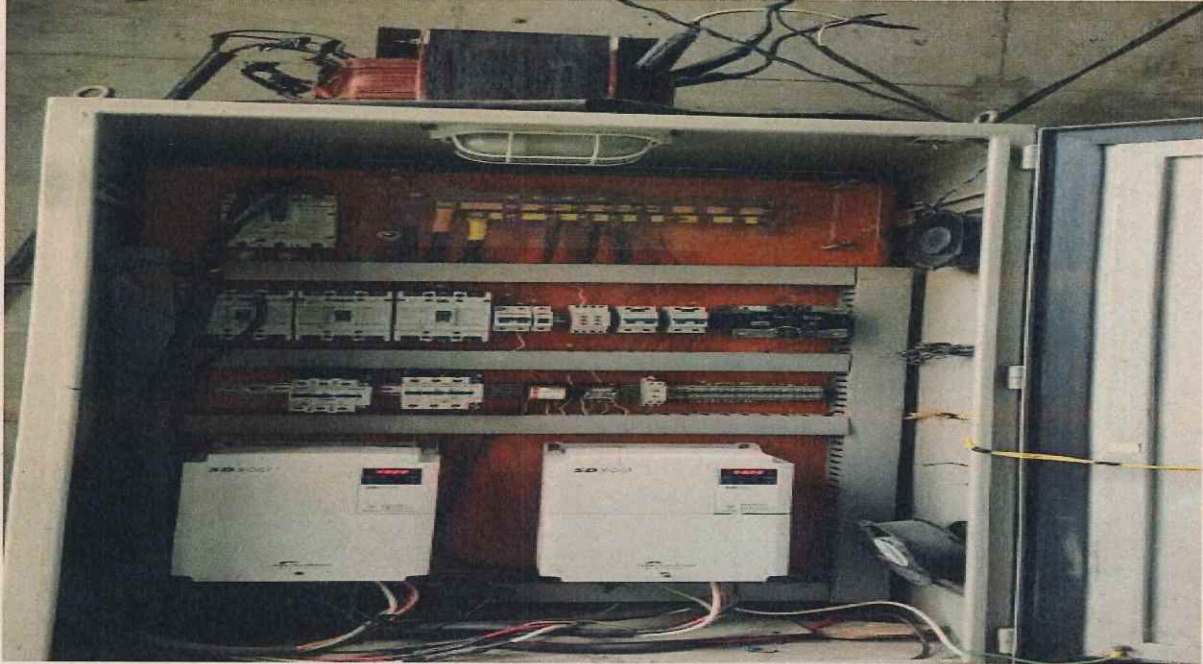


Handwritten blue scribble or mark.

	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

EBAR SANTA ELENA

No se evidencia extintor especial para parte eléctrica.




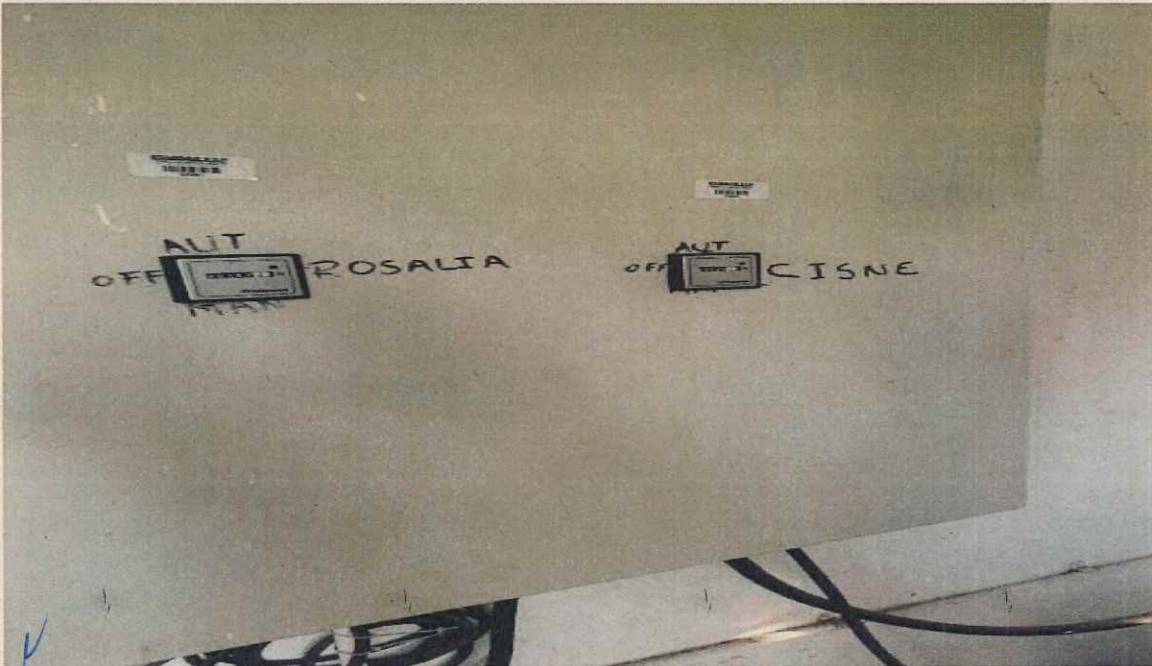
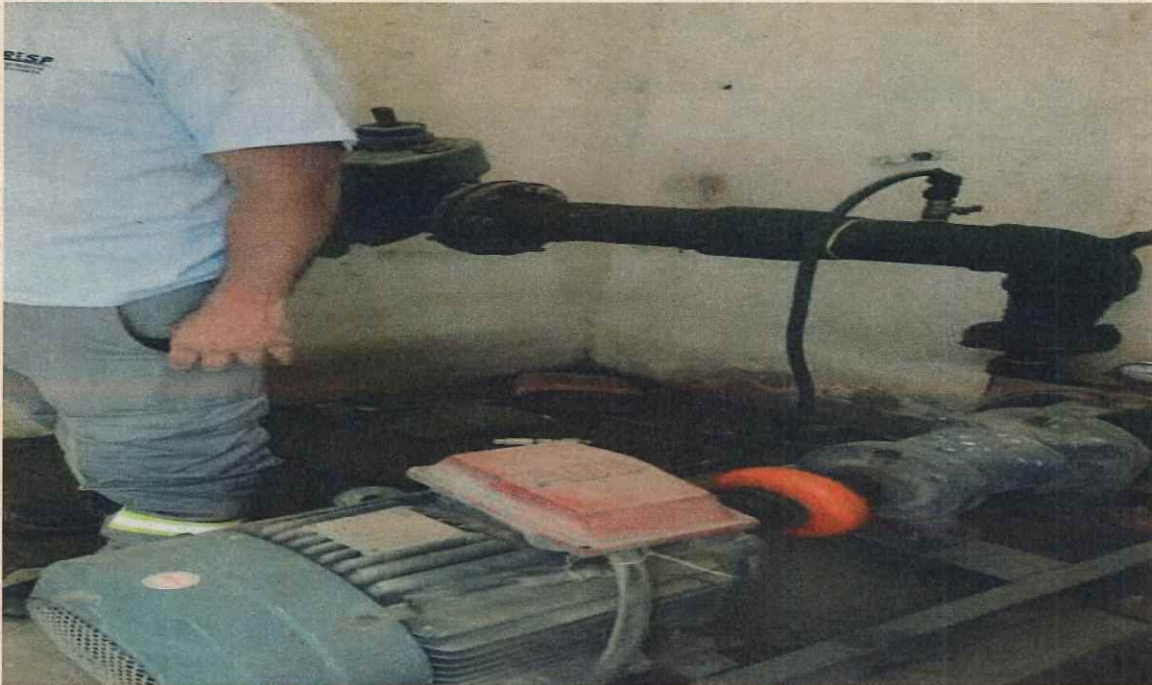
ESSMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02


EBAP ROSALÍA Y CISNE

No se evidencia extintor especial para parte eléctrica.



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02




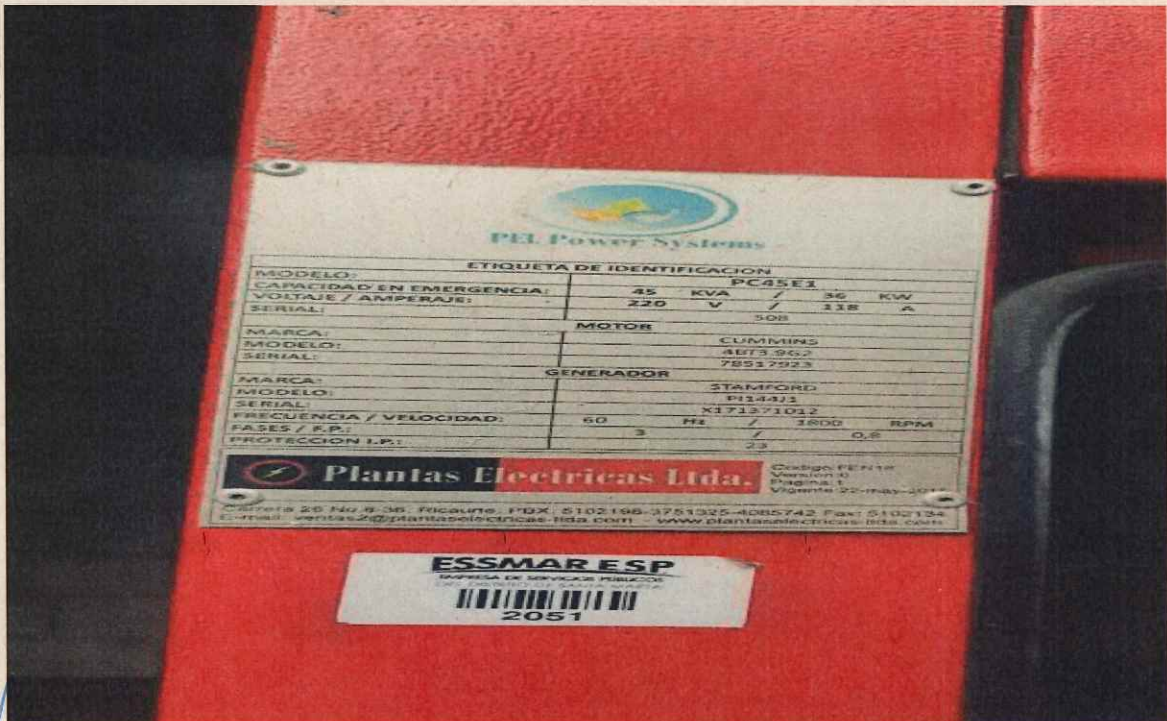
	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

EBAR EL BOSQUE

En la **EBAR EL BOSQUE** no se evidencia extintor especial para parte eléctrica. Por otra parte el generador no funciona, toda vez que no tiene batería y tiene el motor de arranque dañado.




 ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02



PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

RECORRIDO DIA MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2023

EBAR SIERRA LAGUNA

Se recomienda la adecuación de la **EBAR SIERRA LAGUNA**, toda vez que se encuentra expuesto el tablero eléctrico.






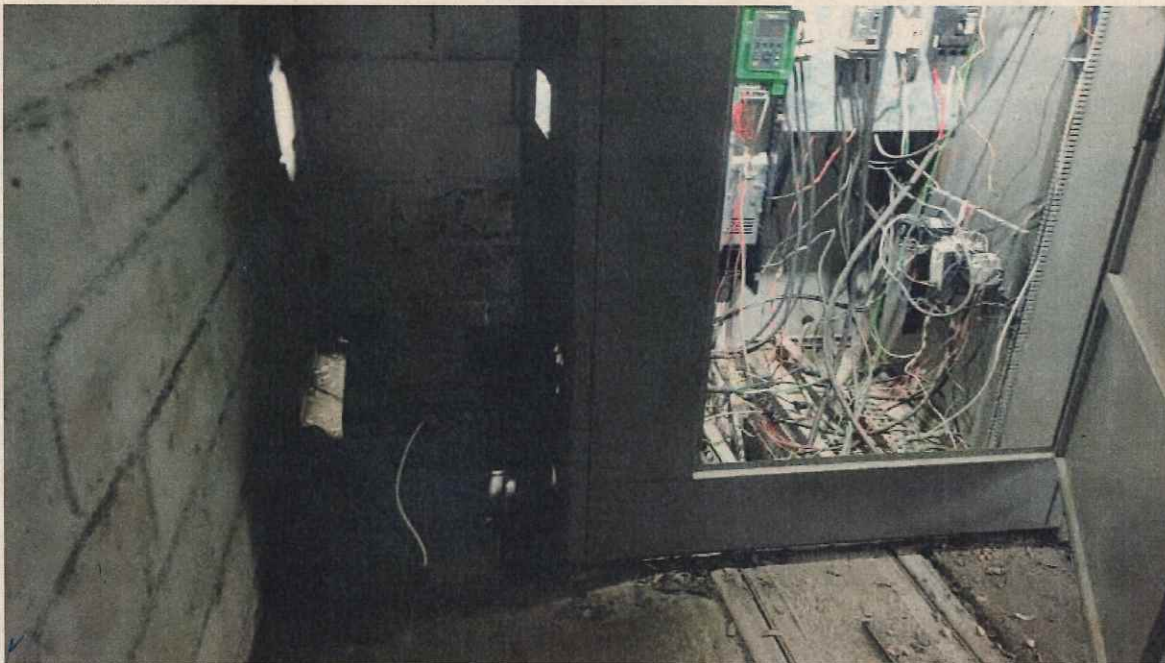
Caseta de vigilancia


EBAP IROTAMA

Se evidencia filtración por las paredes convirtiéndose en un riesgo inminente y de igual manera se evidenció que no hay extintor especial para parte eléctrica.



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02




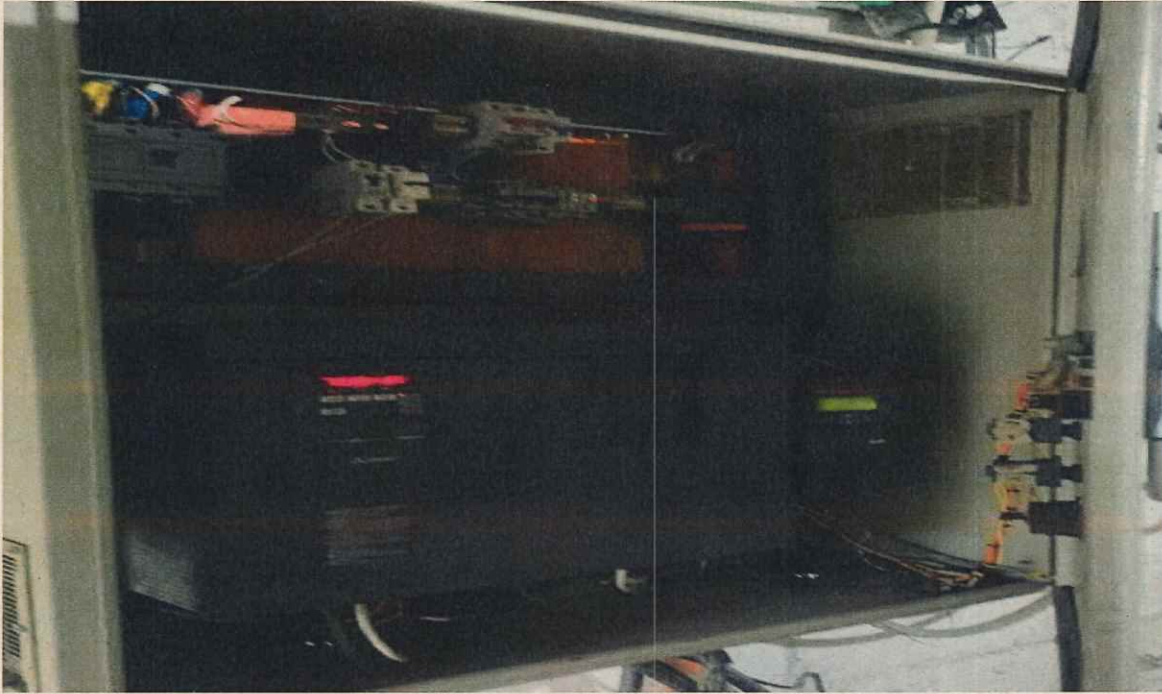
	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

EBAP LA PAZ 1

Se evidencia que el motor de 50 caballos se encuentra fuera de servicio y de igual manera se evidenció que no hay extintor especial para parte eléctrica.



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

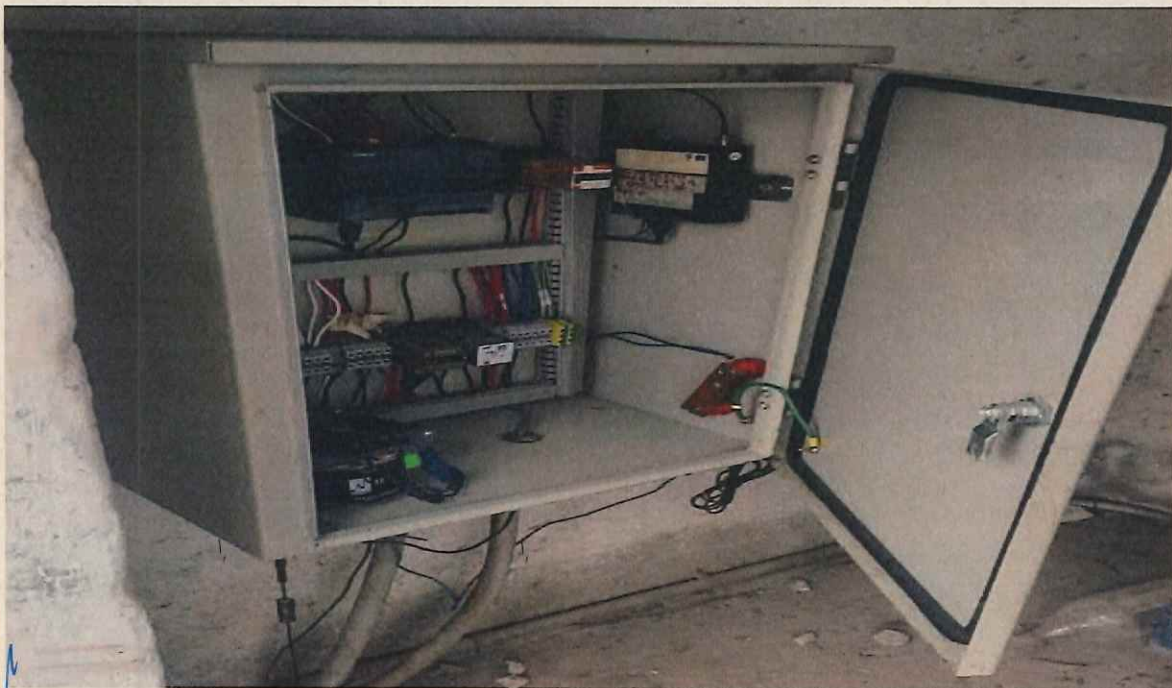



EBAP LA PAZ 2



No se evidenció que no hay extintor especial para parte eléctrica.

PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
FORMATO	Informe General De Auditoría	VERSIÓN	02



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

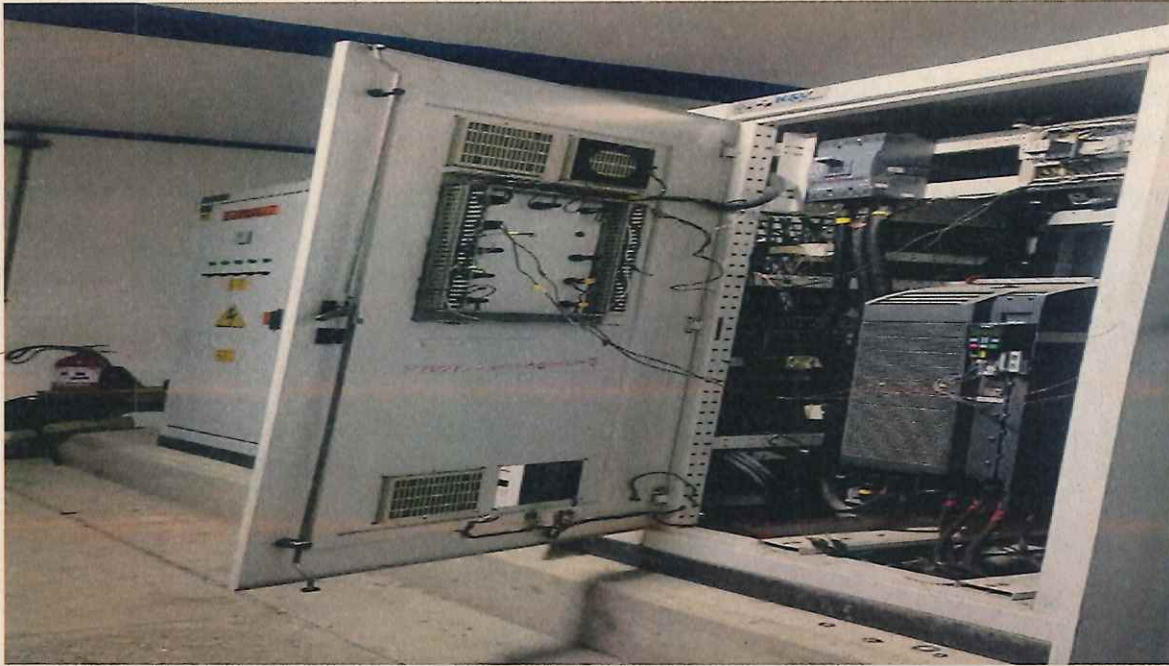
EBAR ZUCA

En el recorrido (25 de octubre de 2023), se evidenció que la EBAR ZUCA se encuentra fuera de servicio porque está rota la línea de descarga; solo se encuentra funcionando la EBAR sierra laguna, por otra parte el generador fuera de servicio porque no tiene batería; de igual manera se evidenció que el cuarto eléctrico no tiene aire acondicionado, lo cual representa un riesgo para los equipos porque generan mucho calor.




Fuga en carcazas de bomba de superficie






Generador fuera de servicio

	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

EBAR SALGUERO

Se recomienda limpieza dado que el acceso esta enmontado, el gabinete eléctrico se encuentra a la intemperie




	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

EBAR MANZANARES




El aire acondicionado presuntamente fue hurtado en consecuencia los equipos sufren y tienen riesgo de fallar por las altas temperaturas



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02




 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

EBAP RODADERO RESERVADO


Se recomienda limpieza del lote



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

EBAR FENIX



 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02


EBAR RODADERO

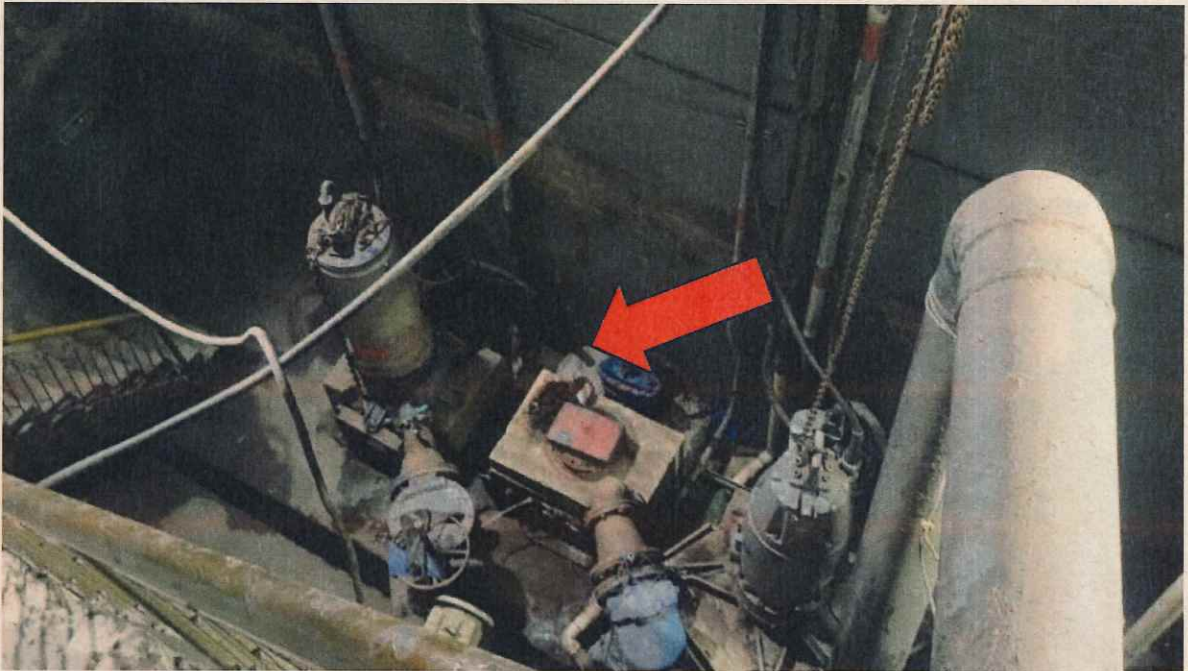
Se evidencia que la EBAR RODADERO no tiene sistema de aire acondicionado, de igual manera se evidenció que no hay extintor especial para parte eléctrica. También se logró evidenciar que falta una bomba la cual se llevó a mantenimiento y no ha regresado, la tapa del tanque húmedo se encuentra en mal estado.




Tapa de tanque húmedo y deteriorado



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

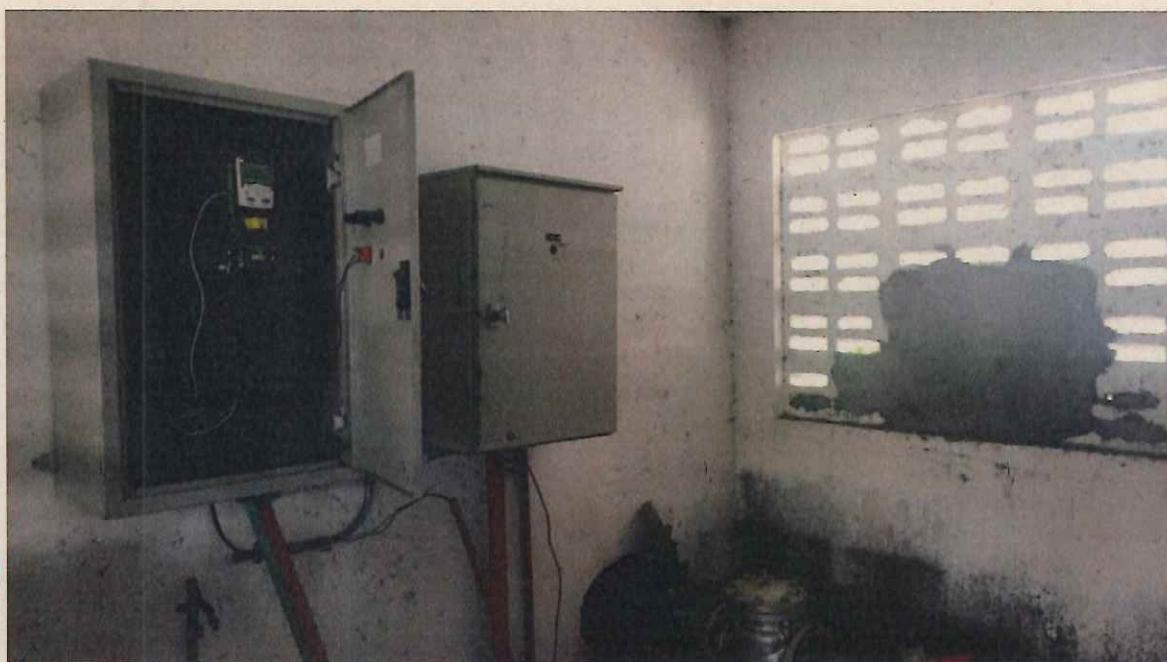



Bomba faltante

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

**RECORRIDO LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2023
EBAP SAN PABLO**

Se evidenció que en la **EBAP SAN PABLO**, la tapa de alberca se encuentra sin candado, totalmente expuesta; de igual manera se evidenció que no hay extintor especial para parte eléctrica.



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02


EBAR NORTE

Se logra evidenciar una fuga en línea de descarga de la bomba No 2, de igual manera se encuentra fuera de servicio la Bomba 4 por partidura de los espárragos. Solo se encuentran en funcionamiento 3 bombas.




Partes de equipos obsoletos



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

Material obsoleto acumulado



 ESSMAR ESP EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02




Parte de la planta, se recomienda dar de baja

EBAP SAN JORGE 1 Y 2


Se recomienda limpieza de la estación, de igual manera se evidenció que no hay extintor especial para parte eléctrica.



 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02



Laminas con perforaciones (huecos)

	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02




Bomba 1 desconectada, pero en buen estado

EBAP SAN FERNANDO

Se evidenció que no hay extintor especial para parte eléctrica.




 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoría	VERSIÓN	02

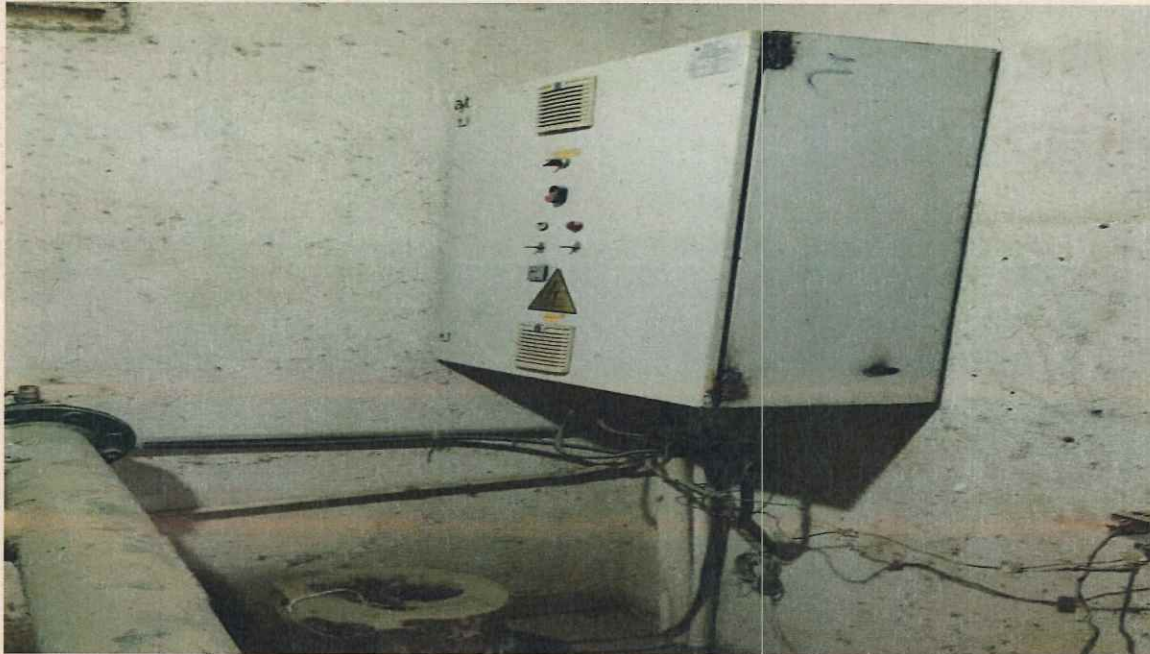


EBAP JUAN XXIII

Se evidenció que no hay extintor especial para parte eléctrica, de igual manera se evidenció la Alberca sin candado, totalmente expuesta.



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02



EBAP 17 DE DICIEMBRE


Se sugiere limpieza de la estación, de igual manera se evidenció que no hay extintor especial para parte eléctrica y las láminas de Eternit con perforaciones.



ESSMAR ESP. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02




Laminas con perforaciones

	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02




1

	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

EBAP COMUNA 5

Se evidencia un riesgo eléctrico teniendo en cuenta que cuando llueve se llenan de agua las canaletas quedando los cables eléctricos bajo agua; de igual manera se logró evidenciar las láminas rajadas y que no hay extintor especial para parte eléctrica.

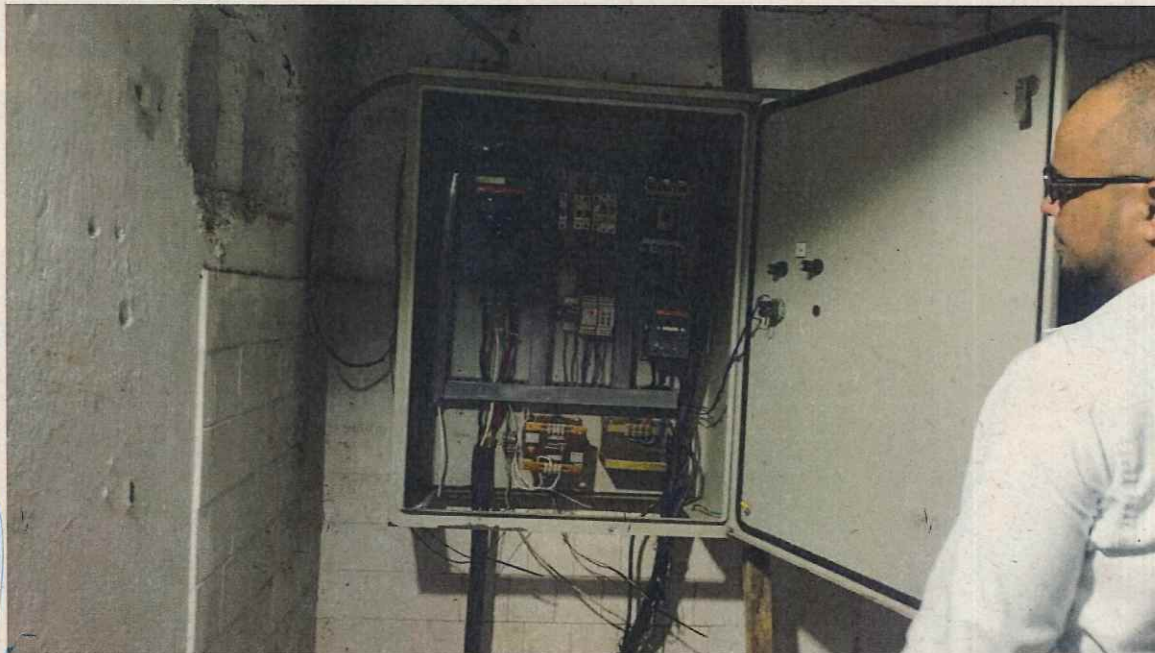



 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

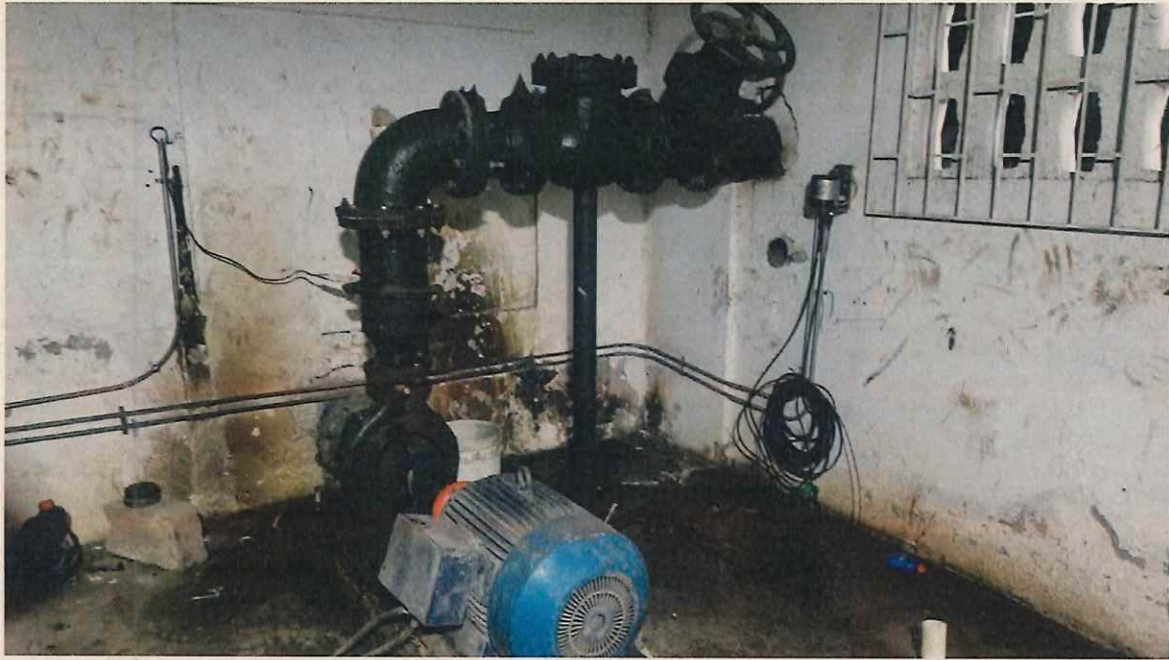


EBAP BASTIDAS

Se evidenció en esta estación que no hay extintor especial para parte eléctrica.




 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02



EBAP PEDRERA


Se evidenció en esta estación que no hay extintor especial para parte eléctrica y de igual manera se logró evidenciar la línea de descarga en mal estado.



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02



Línea de descarga en mal estado.


	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

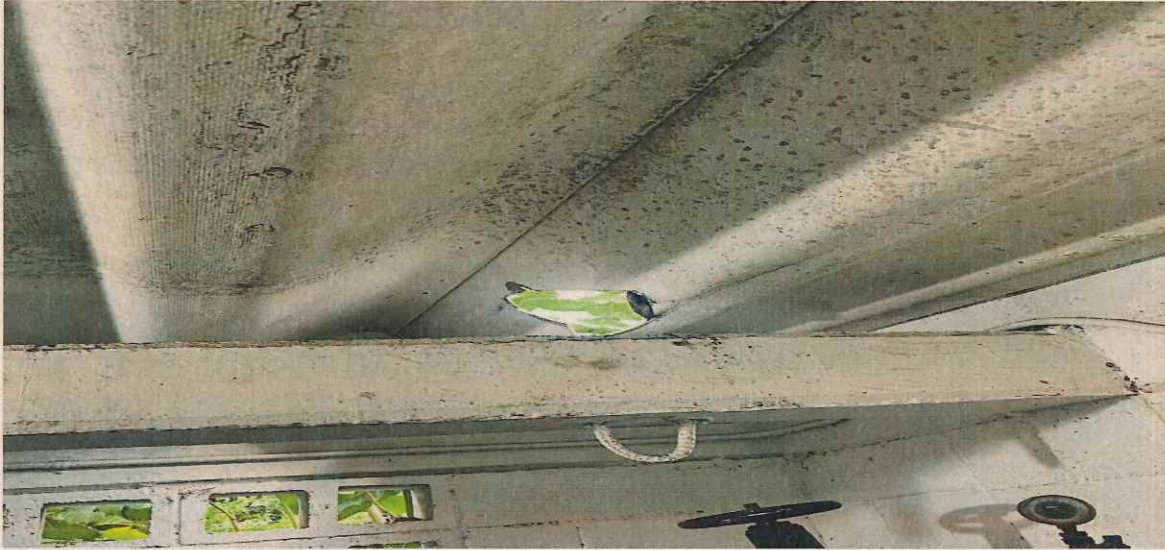
RECORRIDO MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2023

EBAP COLINAS DEL PANDO

Se sugiere limpieza de la estación, de igual manera se evidenció que no hay extintor especial para parte eléctrica y las láminas de eternit y paredes con perforaciones.



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02




EBAP SAN JOSE DEL PANDO

Se sugiere limpieza de la estación, de igual manera se evidenció que no hay extintor especial para parte eléctrica y las láminas de eternit y paredes con perforaciones.



PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02




	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

EBAP LA CANDELARIA

Se sugiere limpieza de la estación, las láminas de eternit se encuentran con perforaciones; de igual manera se evidencia que desde la casa al lado se vierten aguas residuales hacia la estación, por otra parte se evidenció que no hay extintor especial para parte eléctrica y la tapa de alberca se encuentra sin candado quedando así totalmente expuesta.

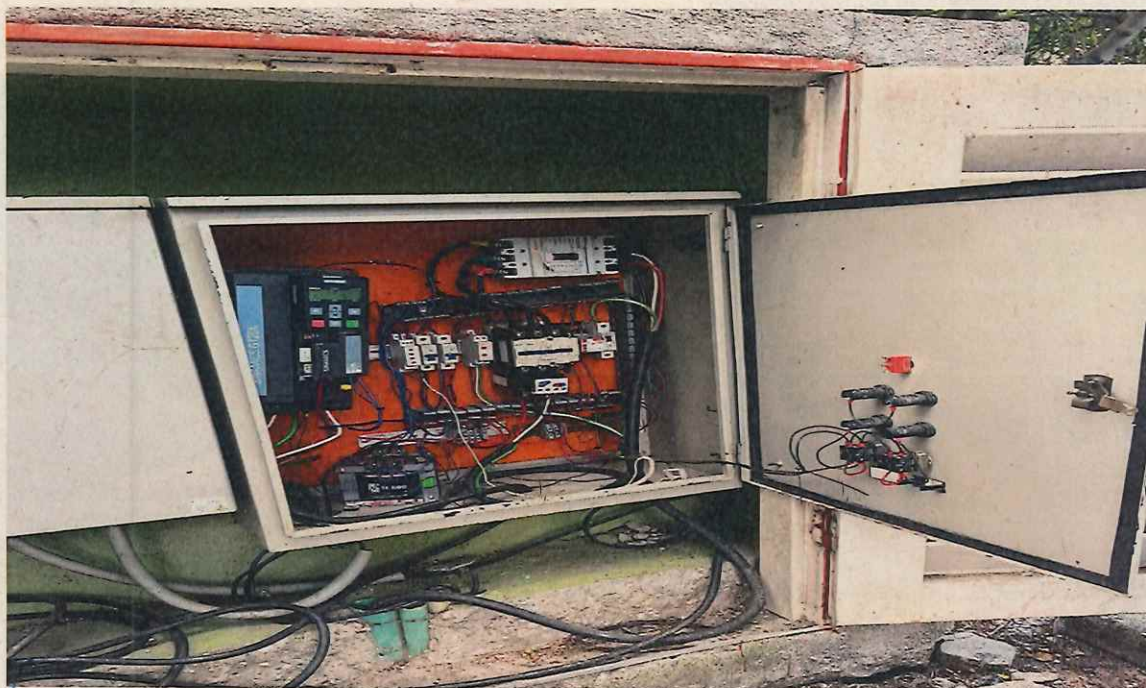



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoría	VERSIÓN	02



EBAP EL MAYOR

Se evidenció que no hay extintor especial para parte eléctrica, la tubería se encuentra instalada, falta terminar la acometida y conexión de las aguas residuales




	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02




EBAP CARCAMO DE LA U

Se evidenció que la estación no cuenta con extintor especial para parte eléctrica, las láminas del cableado se encuentran en mal estado.



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02




Tanque de gasolina obsoleto se sugiere retirarlo de la estación

EBAP JARDIN (CAN)

Se evidenció que la estación no cuenta con extintor-especial para parte eléctrica




	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02



EBAR BOULEVARD DEL RIO



La caja eléctrica se evidencia inestable

	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02


PTAP EL ROBLE

Se evidenció que la estación no cuenta con extintor especial para parte eléctrica



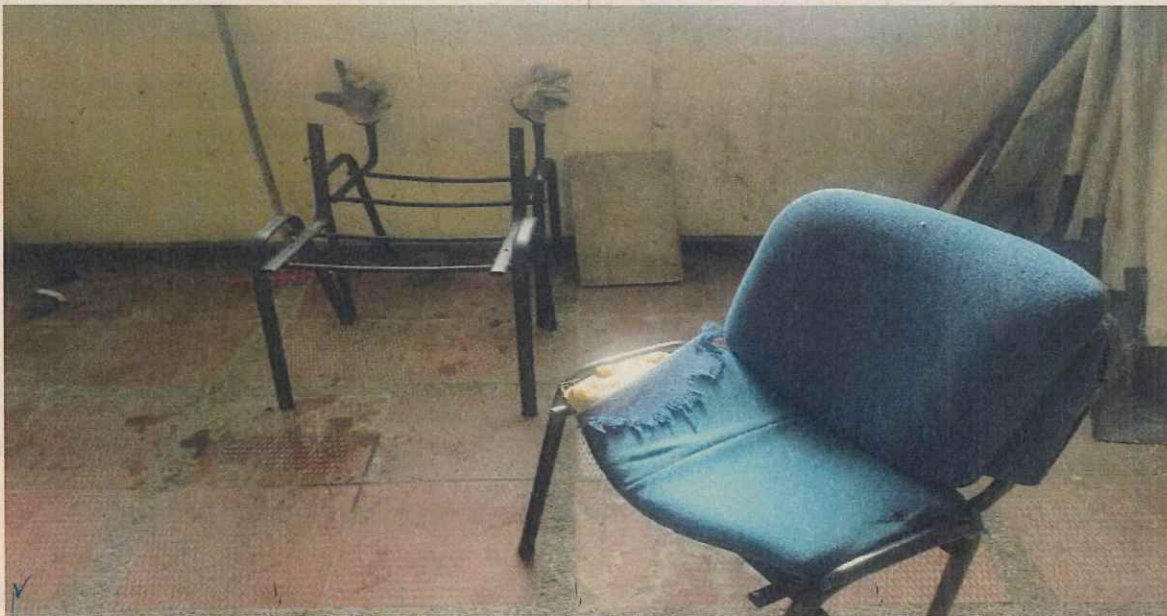
Tejas partidas



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

Bienes muebles en mal estado






Tejas partidas



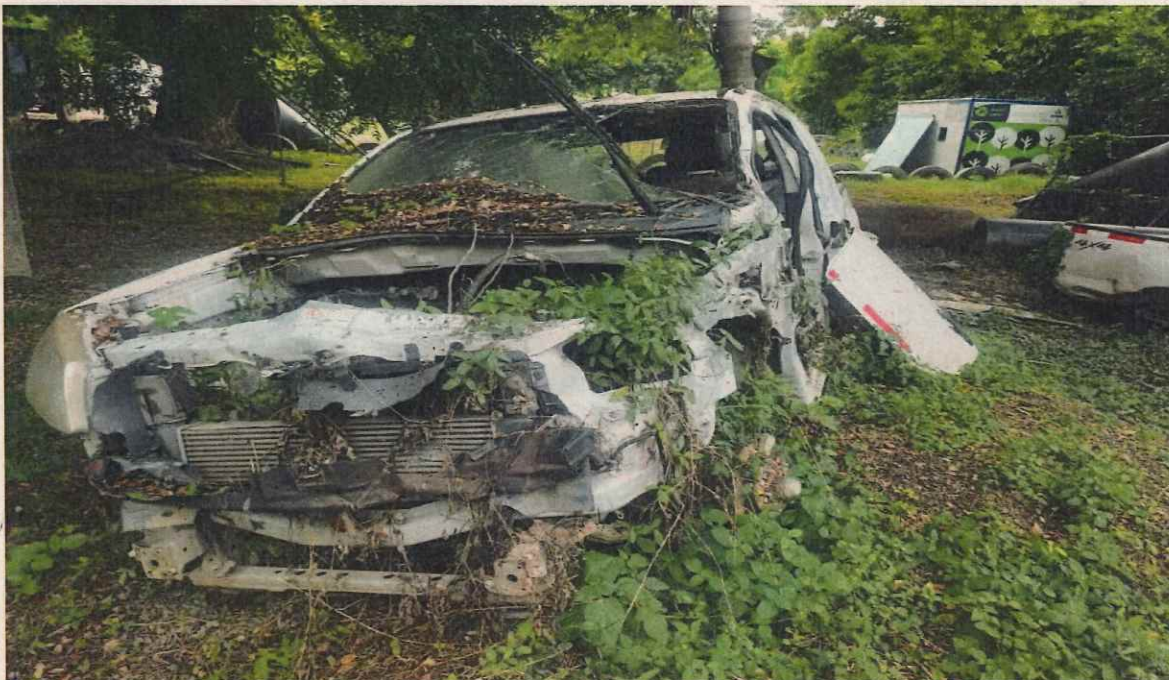
Caseta de vigilancia sin condiciones mínimas




	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoría	VERSIÓN	02

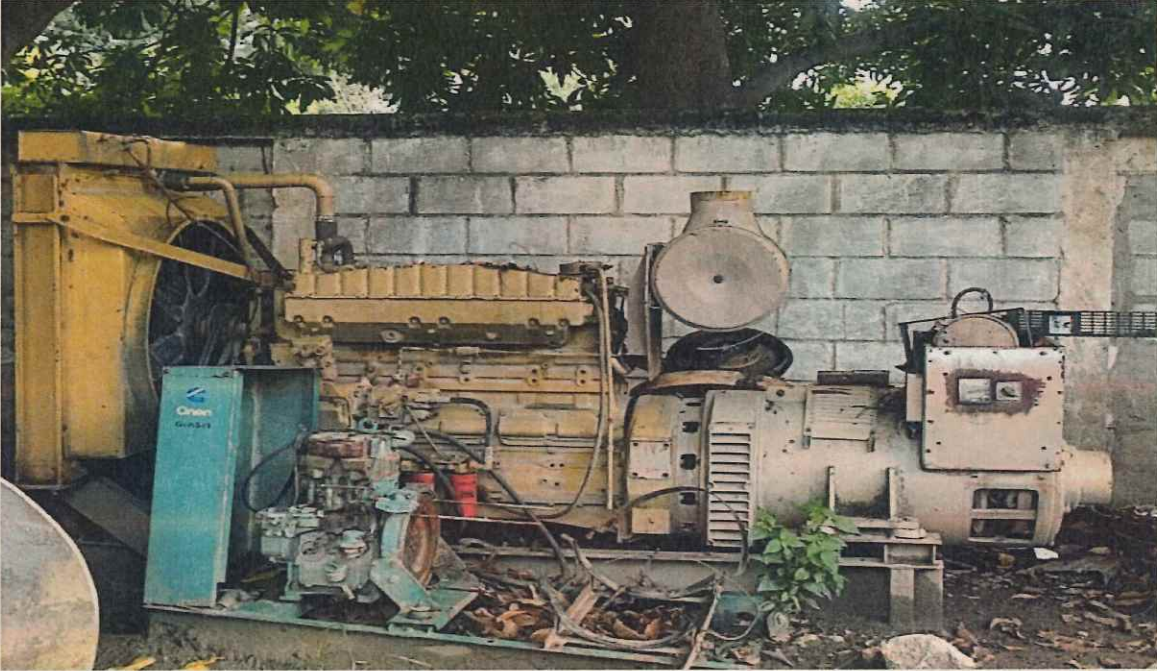
EBAP GAIRA (REBOMBEO)

Bienes en mal estado para proceso de baja





	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02




1




Partes de motocicletas



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02



	PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO	CI-F04
	FORMATO	Informe General De Auditoria	VERSIÓN	02

4. RECOMENDACIONES

Desde esta oficina se reconoce la importancia de realizar los mantenimientos de manera planificada, en pro de mitigar las posibles fallas o averías del sistema de las estaciones tanto de agua potable como de agua residual, de igual manera disminuir las probabilidades de causar emergencias o fallas no predictivas, es decir que no se sabe en qué momento de la operación pueda suceder pero si se puedan controlar, específicamente si una estación no cuenta con personal de tiempo completo, sumado a esto las fallas en los equipos también aumentan la probabilidad de tener una afectación ambiental y la probabilidad de los accidentes relacionados con la seguridad del personal operativo o la comunidad como es el caso del deterioro de tapas de los registros de agua residual, la falta de extintores, filtraciones de agua cerca de los circuitos eléctricos o cables sueltos entre otras situaciones observadas durante la inspección, como resultado de este ejercicio encontramos también gran cantidad de bienes que ya cumplieron su vida útil y otros en estado de obsolescencia, amontonado en las estaciones; de igual manera se evidencia maleza al interior y a las afueras de las estaciones, también es importante resaltar las condiciones en las que se encuentran los equipos algunos a la intemperie, algunas estaciones se evidenciaron albercas sin candados, huecos en las paredes, laminas de eternit rotas, así mismo se evidenciaron equipos fuera de servicio repercutiendo negativamente en el funcionamiento de las mismas. por lo tanto a continuación realizamos las siguientes recomendaciones:

- Realizar visitas periódicas a las Estaciones de Bombeo de Agua Potable (EBAP) y las Estaciones de Agua Residual (EBAR) por parte de las oficinas administrativas con el fin de que se realicen las verificaciones de la infraestructura y de los bienes muebles en aras de una buena prestación de los servicios.
- Suscripción de un plan de mejoramiento con las diferentes observaciones realizadas por la oficina de control interno descritas en este informe.


LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO
 Asesor Control Interno ESSMAR ESP.

