

GD-F23

Al contestar cite RAD No. 1-2024110-01511
Santa Marta D.T.C.H. 13 de agosto de 2024

PARA PEDRO SANCHEZ, AGENGE ESPECIAL ESSMAR ESP

DE LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO, ASESOR CONTROL INTERNO

ASUNTO Informe final PEC ESSMAR ESP 2023

La oficina de control interno en aras de sus funciones, especialmente las consagradas en el Literal e), Artículo 12, Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado. Es función del auditor interno, "Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios", y de igual manera en el marco del cumplimiento en el 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. En ese orden de ideas, luego de analizar la información enviada por la subgerencia corporativa en el marco del Plan de Emergencia y contingencia de la vigencia 2023 mediante comunicación de radicado No 1-2024300-01154 de fecha 11 de junio de 2024, se tiene que las eventualidades atendidas con corte del envío de la información fueron las siguientes:

ITEM	CONCEPTO	FECHA DE EVALUACION DE DAÑOS	VALOR	PROVEEDOR
1	Reparación de motor de bomba de 10 HP ubicado en la estación San José del Pando para mitigación de contingencia por desabastecimiento	19 de marzo de 2024	\$ 1.500.000	JEZZID ANDRES CARDENAS ACENCIO
2	Cambio de transformador dañado de 30 KVA a 45 KVA para mitigación de contingencia por desabastecimiento - POZO 9	24 de marzo de 2024	\$ 3.570.000	INGENIERIA ELECTRICA Y TECNOLOGIA SAS
3	Cambio de cajas de cortacircuitos de media tensión mitigación de contingencia por desabastecimiento.	9 de abril de 2024	\$ 3.570.000	INGENIERIA ELECTRICA Y TECNOLOGIA SAS
4	Cambio de equipos de Bombeo para mitigación de contingencia por desabastecimiento	26 de marzo de 2024	\$ 7.140.000	AGUASEO TOTAL SAS ESP

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N 12-418 Bodegas Gaira
Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co
Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co
Nit: 800.181.106-1

  @essmaresp  @essmar_esp

 www.essmar.gov.co

5	Compra de Variador para Ebar Zuca para mitigación de contingencia por agua residual.	No se evidencia formato para evaluación de daños	\$ 95.000.000	INTELPRO SAS
6	Mantenimiento correctivo al pozo concepción para mitigación por desabastecimiento.	21 de mayo de 2024	\$ 19.563.600	AGUASEO TOTAL SAS ESP

Es importante mencionar que concierne a las emergencias atendidas en el marco del plan de emergencias y contingencias PEC 2023 durante el periodo comprendido entre 01 de enero de 2024 – 11 de junio de 2024, se realizan las siguiente observaciones y recomendaciones:

OBSERVACIONES

OBSERVACION 1

DESCRIPCION	<p>No se lograron evidenciar ninguno de los formatos de análisis posteriores al evento PS-F-01 de las emergencias atendidas en el marco del plan de emergencias y contingencias PEC 2023 durante el periodo comprendido entre 01 de enero de 2024 – 11 de junio de 2024, según lo descrito en el numeral 4.4 Aspecto 4: El análisis posterior al evento del plan de emergencias y contingencias PEC 2023.</p> <p>PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Año 2023</p> <p>4.4 Aspecto 4: El análisis posterior al evento.</p> <p>Una vez superada la emergencia y restablecida la normalidad en la prestación de los servicios de acueducto y/o alcantarillado del distrito de Santa Marta, se procederá a realizar la evaluación de la capacidad de respuesta y efectividad del Plan de Emergencia y Contingencia de la ESSMAR E.S.P., dicha evaluación servirá de base para la toma de nuevas acciones de mejoramiento, levantar la memoria del evento, los impactos generados y la atención que realizó la Empresa para afrontar la emergencia; de esta manera poder realizar los ajustes pertinentes si es necesario y proponer otras alternativas para el manejo de la emergencia o de mitigación de riesgo en la infraestructura.</p>
DESCARGOS PRESENTADOS	<p>Se anexa oficio 1-2024700-01468 remitido por la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado donde exponen la situación particular de los formatos (PS-F-01) "Análisis Posterior al Evento".</p> <p>El cual indico que: Realizando revisión de la documentación por los directivos que estuvieron en su momento para la atención a estas contingencias, se evidenció que NO reposa formato evaluación posterior del daño.</p>
EVALUACION FINAL	<p>Analizado los descargos presentados por la oficina asesora de planeación y gestión regulatoria, se MANTIENE en firme la observación inicial, toda vez que no se lograron evidenciar los formatos de análisis posteriores al evento PS-F-01 de</p>

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira
Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co

Nit: 800.181.106-1

  @essmaresp  @essmar_esp

 www.essmar.gov.co

	<p>las emergencias atendidas en el marco del plan de emergencias y contingencias PEC 2023 por concepto de:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Reparación de motor de bomba de 10 HP ubicado en la estación San José del Pando para mitigación de contingencia por desabastecimiento.○ Cambio de transformador dañado de 30 KVA a 45 KVA para mitigación de contingencia por desabastecimiento - POZO 9.○ Cambio de cajas de cortacircuitos de media tensión mitigación de contingencia por desabastecimiento.○ Cambio de equipos de Bombeo para mitigación de contingencia por desabastecimiento. <p>Lo anterior según lo descrito en el numeral 4.4 Aspecto 4: El análisis posterior al evento del plan de emergencias y contingencias PEC 2023.</p>
--	--

OBSERVACION 2

DESCRIPCION	No se evidencia acta de reunión del PEC donde se aprueba la Reparación de motor de bomba de 10 HP ubicado en la estación San José del Pando para mitigación de contingencia por desabastecimiento.
--------------------	--

EVALUACION FINAL	Analizado los descargos presentados por la oficina asesora de planeación y gestión regulatoria, se confirma la validez de la observación inicial, por lo tanto, se MANTIENE en firme la observación inicial.
------------------	---

OBSERVACION 4	
DESCRIPCION	<p>No se logró evidenciar el formato de evaluación de daños PS-F-02 de la Compra de Variador para Ebar Zuca para mitigación de contingencia por agua residual, según lo descrito en el numeral 4.3.4 del plan de emergencias y contingencias PEC 2023.</p> <p>4.3.4 Formato para evaluación de daños.</p> <p>Cuando se materialice un evento que afecte la prestación de los servicios se recolectará en el formato que se muestra a continuación (Tabla 67) la información mínima requerida para evaluar el alcance de los posibles daños registrados en la infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado.</p> <p>El formato debe ser diligenciado por el Subgerente de Acueducto y Alcantarillado o quien este delegue, de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Identificar el tipo de evento presentado. ✓ Diligenciar la fecha y hora inicial y final del evento. ✓ Identificar cual componente fue afectado el sistema de acueducto, sistema de alcantarillado o ambos. ✓ Describir los daños originados por el evento en el o los sistemas de acueducto y alcantarillado. ✓ Localizar puntualmente donde se presenta el o los daños. ✓ Indicar si se requiere o no cerrar válvulas de suministro de agua. ✓ Describir el impacto o peligro que origina sobre la prestación del servicio o sobre la población y/o entorno. ✓ Identificar los requerimientos de personal, técnicos y económicos para la reparación parcial o definitiva del daño ocasionado por el evento. ✓ Determinar el tiempo de ejecución para la reparación y/o rehabilitación del servicio o los servicios afectados. ✓ Indicar cuales son las condiciones de acceso al área afectada. ✓ Evidenciar con fotografías la situación evaluada y los posibles riesgos para la ejecución de los trabajos. ✓ Indicar el nombre y cargo de la persona que está diligenciando el formato.
DESCARGOS PRESENTADOS	Desde esta dependencia se ha requerido en varias oportunidades a la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado el formato (PS-F-02) "Evaluación de daños" para el evento presentado en la Ebar Zuca, sin embargo, hasta el día de hoy 09 de agosto de 2024 NO lo han entregado.
EVALUACION FINAL	Una vez analizados los descargos, se confirma la validez de la observación inicial, por lo tanto, se MANTIENE en firme la observación inicial.

OBSERVACION 5

DESCRIPCION	No se evidencian que los pagos realizados en el marco de las emergencias presentadas hayan sido autorizados por medio de acto administrativo (resolución) por parte del agente especial.
DESCARGOS PRESENTADOS	No se presentaron descargos para para esta observación.
EVALUACION FINAL	Al no existir descargos y/o alegatos que desvirtúen esta observación se confirma su validez y se MANTIENE en firme la observación inicial.

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira
Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co
Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co
Nit: 800.181.106-1

  @essmaresp  @essmar_esp

 www.essmar.gov.co

RECOMENDACIONES

- Restructurar y/o modificar el formato PS-F-01, ya que no está disponible en la página web. En su lugar, se encuentra un documento con el mismo código, pero con un formato completamente diferente, titulado: PS-F01 Formato de Seguimiento a los Planes de Acción y Planes Institucionales, como se evidencia en las siguientes imágenes:

				
PROCESO	PLANEACION INSTITUCIONAL Y DE SERVICIO		CODIGO	PS-F-01
FORMATO	ANALISIS POSTERIOR AL EVENTO		VERSION	01
Fecha	6/05/2024	Hora	10:30	
Evento	INSTALACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD EN EBAR ZUCA			
El evento causó alteraciones a la calidad del agua	SI	NO	X	

<http://essmar.gov.co/procesos/estrategicos/?aiEnableCheckShortcode=true#1609972383145-9e351432-f14d>

- Gestión del Direccionamiento Estratégico
- Gestión de la Comunicación Estratégica
 - Gestión del Capital Humano
 - Gestión Social

- Procedimientos
- Guías
- Instructivos

FORMATOS

GR-Gestión Regulatoria

- GR-F01 Entrega de Información para reporte a plataformas
- GR-F02 Formato Tablero Control Tarifas ESSMAR (V1)

PS-Planeación Institucional y de Servicios

- PS-F01 Formato Seguimiento a los planes de acción y planes institucionales
- PS-F02 Informe de avances plan de acción V2
- PS-F03 Formato analisis matriz TCOFA

				
PROCESO	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CODIGO	PS-F01
FORMATO	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN Y PLANES INSTITUCIONALES		VERSION	01

Área	
Vigencia	
Fecha de actualización del registro	

Por favor registre en la columna correspondiente las actividades planeadas, el responsable y la fecha de ejecución. luego identifique el estado de cada una de las actividades planteadas por el Proceso para la vigencia (1: actividad realizada; 2: actividad pendiente de concluir y 3: actividad no realizada) y las evidencias u observaciones referidas a cada actividad.

No.	Objetivos estratégicos	Indicadores	Actividades/Acciones	Responsable	Fecha (s) de ejecución	Estado de la actividad	Evidencia u observación
1							

Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira
Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co
Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co
Nit: 800.181.106-1

<https://essmar.gov.co/procesos/estrategicos/7aiEnableCheckShortcode=true#1609972383145-9e351432-f14d>

Gestión del Direccionamiento Estratégico

Gestión de la Comunicación Estratégica

Gestión del Capital Humano

Gestión Social

Procedimientos

Guías

Instructivos

FORMATOS

GR-Gestión Regulatoria

GR-F01 Entrega de información para reporte a plataformas

GR-F02 Formato Tablero Control Tarifas ESSMAR (V1)

PS-Planeación Institucional y de Servicios

PS-F02 Informe de avances plan de acción V2

- Socializar con los integrantes del plan de emergencias y contingencias PEC para que conozcan la manera de cómo actuar y que acciones se pueden cubrir las urgencias por dicho plan.
- Para evitar problemas futuros, es esencial mantener una documentación adecuada que garantice la correcta gestión y ejecución de las decisiones en el PEC. Esto requiere, diseñar, revisar y reforzar los procedimientos tenientes al plan de emergencias y contingencias PEC dentro del sistema de gestión de la entidad para asegurar que todas las decisiones importantes sean debidamente documentadas y aprobadas en reuniones formales con actas correspondientes.
- Agilizar los procesos de contratación concernientes a la optimización de las plantas y estaciones tanto de agua potable como agua residual, mantenimiento de bombas, compra de transformadores, mantenimiento de pozos, toda vez que se logró evidenciar desde la oficina de control interno que hay emergencias que fueron atendidas por medio del PEC y que se encuentran proyectadas en el plan anual de adquisiciones de la vigencia 2024, como se logra evidenciar a continuación:

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira
Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co

Nit: 800.181.106-1

  @essmaresp  @essmar_esp

 www.essmar.gov.co

EMERGENCIA ATENDIDA			PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2024		
ITEM	CONCEPTO	VALOR	NOMBRE PROCESO	VALOR	FECHA ESTIMADA DE LA CONTRATACION
1	Reparación de motor de bomba de 10 HP ubicado en la estación San José del Pando para mitigación de contingencia por desabastecimiento	\$ 1.500.000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE Y REPARACIONES METALMECÁNICAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR ESP	\$ 754.050.000	enero
2	Cambio de transformador dañado de 30 KVA a 45 KVA para mitigación de contingencia por desabastecimiento - POZO 9	\$ 3.570.000	TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA LAS ESTACIONES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL	\$159.645.000	marzo
			PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE MEDIA TENSIÓN OPERADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	\$ 583.530.000	marzo
3	Cambio de equipos de Bombeo para mitigación de contingencia por desabastecimiento	\$ 7.140.000	SUMINISTRO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y/O AGUA RESIDUAL Y DE VARIADORES DE FRECUENCIA PARA LAS EBAP Y EBAR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	\$ 690.000.000	marzo

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira
Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co

Nit: 800.181.106-1





[@essmaresp](https://www.facebook.com/essmaresp)
[@essmar_esp](https://www.instagram.com/essmar_esp)


www.essmar.gov.co

4	Compra de Variador para Ebar Zuca para mitigación de contingencia por agua residual.	\$ 95.000.000	SUMINISTRO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y/O AGUA RESIDUAL Y DE VARIADORES DE FRECUENCIA PARA LAS EBAP Y EBAR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	\$ 690.000.000	marzo
			ADQUISICIÓN DE VARIADORES DE FRECUENCIA PARA LA EBAP Y EBAR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	\$ 1.000.525.347	junio
5	Mantenimiento correctivo al pozo concepción para mitigación por desabastecimiento.	\$ 19.563.600	PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS POZOS SUBTERRANEOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, OPERADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P."	\$ 1.140.874.796	Febrero

Por otra parte, es importante mencionar que el Sistema Electrónico de contratación Pública SECOP, se logró evidenciar que fueron cancelados los siguientes procesos de contratación, pero no sean vuelto a publicar nuevamente para su respectiva contratación:

ITEM	NUMERO PROCESO	DESCRIPCION	VALOR DEL PROCESO	FECHA DE PUBLICACION DEL PROCESO
1	SPO-2024-025	PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS SUBTERRANEOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, OPERADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	\$ 1.140.874.796	22/04/2024 9:16 PM

Km 7 Troncal del Caribe
Calle 70 N° 12-418 Bodegas Gaira
Call Center: 116 - 4209676

Recepción PQR: atencionalusuario@essmar.gov.co

Notificaciones y Entes de Control: correspondencia@essmar.gov.co

Nit: 800.181.106-1

[@essmaresp](https://www.facebook.com/essmaresp)
[@essmar_esp](https://www.instagram.com/essmar_esp)

www.essmar.gov.co

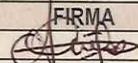
2	SPO-2024-024	SUMINISTRO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y/O AGUA RESIDUAL Y DE VARIADORES DE FRECUENCIA PARA LAS EBAP Y EBAR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA ESSMAR E.S.P.	\$ 690.000.000	17/04/2024 8:54 AM
---	--------------	---	----------------	--------------------

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

LUIS ALBERTO DELGADO LOZANO
Asesor Control Interno ESSMAR E.S.P

Copia: Iban Coba, Subgerente Corporativo
María Fernanda Hinojosa, Subgerente acueducto y alcantarillado (e)

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Andrea Martínez Avendaño	Profesional Universitaria	
Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.			