



E.S.P

Nit 816.001.463-1

Calidad y eficiencia a su servicio

Mistrató Risaralda, 10 de enero de 2024

Doctor

DIEGO ARMANDO BEDOYA MOSCOSO

Gerente Empresa de Servicios Públicos de Mistrató

La Contraloría Regional de Risaralda practicó una auditoría de cumplimiento a la Gestión Ambiental de la Vigencia 2022 en la E.S.P. Mistrató con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de las responsabilidades delegadas por la Constitución y la Ley a la Empresa de Servicios. Desde la gestión de asesoría de Control Interno, se procede a presentar un informe de evaluación al seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental.

OBJETIVO

Este informe de seguimiento se presenta con el fin de dejar en evidencia, el nivel de cumplimiento de los mecanismos de mejora que deben ser llevados a cabo para subsanar los hallazgos encontrados en la auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría.

ENTORNO

Con base en las observaciones administrativas realizadas por la Contraloría derivadas de la auditoría, se formuló un plan de mejoramiento en búsqueda de dar solución a las deficiencias administrativas encontradas en un marco de tiempo establecido y teniendo como fecha fina de cumplimiento el 31 de diciembre de 2023.

ALCANCE

Se revisaron todos los mecanismos de mejora propuestos por la Empresa de Servicios Públicos de Mistrató con la Contraloría Departamental de acuerdo con los marcos temporales establecidos.



E.S.P

Nit 816.001.463-1

Calidad y eficiencia a su servicio

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N°1 Elaboración incompleta del mapa matriz y manual de riesgos para la prestación de los servicios públicos de alcantarillado y aseo

No.	MECANISMO DE MEJORA	FECHA LÍMITE		
		SI	NO	
1	Actualización del mapa matriz de riesgos para que contemplen los riesgos ambientales y sanitarios derivados de la prestación de los servicios públicos de alcantarillado y aseo	X		31/12/2023

La Empresa de servicios acredita de forma completa, la actualización del mapa matriz de riesgos contemplando riesgos derivados de la prestación de los servicios públicos de alcantarillado y aseo. La gestión realizada por parte de la Empresa de Servicios Públicos garantiza el cumplimiento de los mecanismos de mejora propuestos para subsanar la observación administrativa N°1

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N°2 Incompleta estimación de riesgos en la celebración del contrato 021 de 2022

No.	MECANISMO DE MEJORA	FECHA LÍMITE		
		SI	NO	
1	En el proceso precontractual se analizarán de forma profunda los riesgos derivados de la celebración de contratos para determinar correctamente el impacto de los riesgos	X		31/12/2023



E.S.P

Nit 816.001.463-1

Calidad y eficiencia a su servicio

Los mecanismos de mejora propuestos para la observación administrativa N°2 la empresa presenta soporte de adecuada gestión de riesgos contractuales al estimar su valor de acuerdo con la realidad contractual

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N°3 No se adelantaron acciones en pro del saneamiento hídrico de las fuentes de agua receptoras de los vertimientos líquidos domésticos

Mecanismos de mejora propuestos:

No.	MECANISMO DE MEJORA	CUMPLE		FECHA LÍMITE
		SI	NO	
1	Se adelantarán gestiones de actualización de la actualización de la resolución del PSMV siempre que se detectó la inviabilidad técnica y financiera de la resolución Carder 2411 de 2018	X		31/12/23

En los mecanismos de mejora propuestos para la observación administrativa N°3 La gerencia de la ESP gestionó de forma suficiente el cumplimiento del PSMV de acuerdo con los compromisos adquiridos en la resolución CARDER 2411 de 2018

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N°4 INSUFICIENTE CARACTERIZACIÓN DEL AFLUENTE QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO URBANO

Mecanismos de mejora propuestos:

No.	MECANISMO DE MEJORA	CUMPLE		FECHA LÍMITE
		SI	NO	
1	Contrato de caracterización fuente de agua abastecedora quebrada Arrayanal para garantizar la calidad del agua suministrada	X		31/12/23



E.S.P

Nit 816.001.463-1

Calidad y eficiencia a su servicio

La Empresa demuestra suficiencia en la consecución de los objetivos planteados en el plan de mejoramiento por medio de la gestión del Contrato de Caracterización de la fuente abastecedora de la quebrada Arrayanal

La Empresa demuestra suficiencia en la consecución de los objetivos planteados en el plan de mejoramiento.

Se recomienda dar continuidad en las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento con el fin de garantizar el mejoramiento continuo de los procesos definidos para la empresa de servicios públicos.

DUBERNEY CASTAÑO CARVAJAL
Asesor Control Interno (Contratista)