



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
ROVIRA "EMSPUROVIRA" E.S.P.

INFORME DE SEGUIMIENTO INTERNO OFICINA DE CONTROL
INTERNO

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL

BRAYAN FELIPE RODRIGUEZ LOZANO
JEFE DE CONTROL INTERNO

DICIEMBRE DE 2023

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



INTRODUCCIÓN

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999 y sus modificaciones, los Decretos 648 de 2017 y 1499 de 2017, los cuales establecen como función realizar la evaluación independiente al Sistema de Control Interno, a los procesos, procedimientos, actividades y actuaciones de la Administración, con el fin de determinar el cumplimiento de la gestión institucional y los objetivos de la Entidad para la mejora continua del Sistema.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios Públicos de Rovira "EMSPUROVIRA" E.S.P. obedeciendo a sus responsabilidades y funciones, se permite presentar el presente informe.

OBJETIVO GENERAL:

➤ Verificar y evaluar el cumplimiento de las actividades realizadas en el botadero a cielo abierto durante el año 2023, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, y Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

➤ Verificar el cumplimiento de las actividades de monitoreo y seguimiento a la post-clausura del antiguo botadero a cielo abierto en el sector del Real para realizar la recuperación ambiental.

➤ Verificar la aprobación, y el cumplimiento de las actividades planteadas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV.

➤ Verificar la aprobación, y el cumplimiento de las actividades determinadas en el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA.

ALCANCE

El alcance de la auditoría se realizará al periodo correspondiente de la vigencia 2023 se evaluará la aplicación de los procedimientos correspondientes al proceso.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

➤ Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV

➤ Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

- Procesos de contratación verificados en el archivo de la entidad y plataforma SIA OBSERVA

NORMATIVIDAD APLICABLE

- Constitución Política de Colombia, Artículos 209 y 269.
- Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".
- Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
- Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones".

METODOLOGÍA

La metodología y desarrollo del seguimiento se soporta en la verificación y análisis de los documentos y verificación ocular de las actividades desarrolladas en la presente vigencia.

FORTALEZAS

- se contrata la prestación de servicios para dar cumplimiento a las actividades de monitoreo y seguimiento a la post-clausura del antiguo botadero a cielo abierto en el sector el real para realizar la recuperación ambiental con labores de limpieza y mantenimiento a los diferentes componentes realizando a todo costo lo siguiente:
 - revisión y reparación de la cerca de los costados que alinderan el predio, reinstalando el alambre de púas y colocando los tramos faltantes;
 - eliminación de malezas y podas en todo el predio, incluidos canales perimetrales (guadañar, poda de árboles, desmatonar y limpiar la zona verde paisajista delimitada);
 - monitoreo visual a la estabilización del suelo; todo en cumplimiento del plan de gestión integral de residuos sólidos; PGIRS.
 - mantenimiento, con desmote de rastrojo, ramas, podas, desmatonada y limpieza de árboles, al trayecto de la línea de conducción del acueducto del municipio de Rovira - Tolima, desde la bocatoma la vega hasta la planta de tratamiento, con posterior fumigada con matamalezas, igual que detectar e informar sobre fugas en los accesorios y ventosas.

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



DESARROLLO

En las visitas realizadas al Botadero Cielo Abierto, se pudo evidenciar la respectiva limpieza como contribución a la recuperación ambiental posterior a su cierre; de la siguiente manera:

CANALETAS PERIMETRALES



CERRAMIENTO



"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



SISTEMA DE LIXIVIADOS, Y CHIMENEAS.



CANALETAS PERIMETRALES



LAGUNAS EVAPORACIÓN DE LIXIVIADOS

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT: 809.003.173-4



PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA

En la actualidad el caudal de la concesión otorgado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA corresponde a 48.18 litros/seg de conformidad con la Resolución No. 3926 del 13 de septiembre de 2011 y actualizada hasta el 2032, estableciéndose desde ese punto la necesidad del funcionamiento del macro-medidor a la entrada de agua a la planta a fin de establecer de manera exacta la medición del caudal.

Dentro de los datos de referencia analizados en el PUEAA se pudo evidenciar que el consumo del agua por usuario es de 140 L/habitante/día como unidad de medida para uso doméstico, por lo que se debe partir de esa premisa. Por su parte en lo que concierne a la Planta de Tratamiento de Agua Potable es importante indicar que la misma fue diseñada con una capacidad para tratar 45 l/s, para abastecer al municipio de Rovira de agua potable.

Es de recalcar que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira “EMSPUROVIRA” E.S.P mediante contrato No. 060 del 10 de diciembre de 2022 cuyo objeto es “**CONTRATAR LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PUEAA Y LAS MEMORIAS DE CALCULO Y PLANOS DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CONTROL DE CAUDAL ACORDE A LOS TERMINOS**” y con un plazo de ejecución de dos meses contrató la realización del PUEAA a lo que posteriormente una vez entregado por el contratista la ejecución de la labor encomendada se procedió a realizar la radicación de este documento junto a las memorias de cálculo del sistema de captación, planos de las obras, resultados de laboratorio de la Secretaría de Salud

“Con la gente para la gente”

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

Departamental y los resultados de laboratorio de las contra muestras realizadas por EMSPUROVIRA, radicado en CORTOLIMA mediante No. 1784 del 23 de marzo de 2023.

Para lo cual una vez indagado sobre su aprobación se indica por parte de la Gerente que a la fecha no ha sido aprobado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, de conformidad con sus atribuciones legales, y estatutarias.

Dentro de las actividades a desarrollar en cumplimiento del PUEAA se estableció lo siguiente:

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS											
Pro	Actividades	Proceso de ejecución de las actividades en cinco años									
		Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		Año 5	
		Obras a desarrollar	%	Obras a desarrollar	%	Obras a desarrollar	%	Obras a desarrollar	%	Obras a desarrollar	%
001	Conservación y protección de zonas de la fuente hídrica abastecedora del Municipio de Rovira	Realizar la siembra de 200 árboles	20	Realizar la siembra de 200 árboles	20	Realizar la siembra de 200 árboles	20	Realizar la siembra de 200 árboles	20	Realizar la siembra de 200 árboles	20
002	Proyecto de Gestión del Riesgo por desabastecimiento	Seguimiento a la implementación de los suscriptores con almacenamiento óptimo en sus viviendas	20	Seguimiento a la implementación de los suscriptores con almacenamiento óptimo en sus viviendas	20	Seguimiento a la implementación de los suscriptores con almacenamiento óptimo en sus viviendas	20	Seguimiento a la implementación de los suscriptores con almacenamiento óptimo en sus viviendas	20	Seguimiento a la implementación de los suscriptores con almacenamiento óptimo en sus viviendas	20
003	Instalación de micro medidores	instalación de los 600 medidores que hacen falta para llegar al 100% de cobertura con medición domiciliaria	100								
004	Instalación de macro medidores	instalación de los 2 macromedidores que hacen falta en la entrada del sistema hidráulico	100								
005	Sistemas de recolección de aguas lluvias	1 vivienda con SRALL	20	1 vivienda con SRALL	20	1 vivienda con SRALL	20	1 vivienda con SRALL	20	1 vivienda con SRALL	20
006	Capacitación a población habitante	Campañas Educativas	20	Campañas Educativas	20	Campañas Educativas	20	Campañas Educativas	20	Campañas Educativas	20
007	Tecnología de bajo consumo	Instalar dispositivos el 100% de dispositivos de bajo consumo en 1 vivienda	20	Instalar dispositivos el 100% de dispositivos de bajo consumo en 1 vivienda	20	Instalar dispositivos el 100% de dispositivos de bajo consumo en 1 vivienda	20	Instalar dispositivos el 100% de dispositivos de bajo consumo en 1 vivienda	20	Instalar dispositivos el 100% de dispositivos de bajo consumo en 1 vivienda	20

Con un presupuesto establecido así:

“Con la gente para la gente”

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

PRESUPUESTO PARA LOS 5 AÑOS						TOTAL QUINQUENIO
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	
PROGRAMA 1	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 30.000.000
PROGRAMA 2	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 20.000.000
PROGRAMA 3	\$ 12.000.000					\$ 12.000.000
PROGRAMA 4	\$25.000.000					\$ 25.000.000
PROGRAMA 5	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 20.000.000
PROGRAMA 6	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 20.000.000
PROGRAMA 7	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 15.000.000
TOTAL AÑO	\$58.000.000	\$21.000.000	\$21.000.000	\$21.000.000	\$21.000.000	\$ 142.000.00

Que de acuerdo a los compromisos pactados en el cronograma de ejecución de obras se establecieron campañas educativas a la población habitante en el municipio de Rovira, dando paso a la celebración del contrato No. 019 cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS CAMPAÑAS DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA DIRIGIDA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE ROVIRA" dentro de lo cual se pactó por un término de seis mes la realización de lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	1. Apoyar a ESP en la implementación de estrategias de contenidos digitales (noticias, videos, fotos, audios) que permitan fortalecer las comunicaciones con una información clara y precisa, generando eficacia en la imagen institucional. 2. Crear una estrategia de marketing y posicionamiento de marca para la promoción de la campana relacionada al Uso eficiente y ahorro del agua. 3. Realizar la creación del concepto grafico (línea grafica) de la campaña y producción de piezas graficas de acuerdo a la estrategia generada. 4. Realizar fotografía y video profesional en calidad 5K y post producción de videos. 5. Coadyuvar en la generación de mayor visibilidad en las redes sociales por medio de estrategias de difusión que aumente el alcance de los contenidos publicados.
---------------------------------------	---

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

	6. Realizar el diseño y seguimiento de pautas de alto impacto, posicionamiento de información. Comunicación digital y divulgación de hechos sociales. 7. Apoyar la creación de comunidades virtuales que difundan los servicios, campañas, obras y sus avances que esté llevando la empresa. 8. Apoyar el desarrollo, manejo y actualización de la página web de EMSPUROVIRA. 9. Implementar gestión de medios de comunicación con un alto impacto digital, ronda de medios de comunicación, entrevistas para divulgación de información, con el fin de definir los medios de comunicación puntuales donde se contratarán las notas periodísticas se realiza una investigación del alcance de medios en EMSPUROVIRA. 10. Las demás que se requiera en cumplimiento del objeto contractual.
--	---

Adicionalmente la empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira "EMSPUROVIRA" E.S.P durante la presente vigencia realizo la compra de un Macro-medidor a través del contrato de suministro No. 017 Del día 21 de abril de 2023 cuyo objeto es **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MACRO MEDIDOR PARA MEDICION DE CAUDAL DE SALIDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ROVIRA"** con la finalidad de realizar la medición de la producción de agua potable en el municipio de Rovira, de tal forma que se cuente con una herramienta por parte de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P., que le permita explorar las alternativas de optimización de la prestación del servicio, e identificar el modelo de gestión más eficiente.

De lo anterior se puede evidenciar que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira "EMSPUROVIRA" E.S.P ha venido sumando esfuerzos presupuestales para tomar las medidas necesarias en desarrollo del PUEAA, no obstante se pudo evidenciar que el programa aún no cuenta con la aprobación por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA en cumplimiento del Auto No. 7519

"Con la gente para la gente"

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



NIT: 809.003.173-4

expedido por la Corporación, y el cual se tiene programado el cumplimiento de las actividades en un plazo de 5 años.

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS – PSMV

el PSMV para el municipio de Rovira se proyecta para 14 años, es decir que las actividades irían hasta el año 2035 de tal manera que dentro de las actividades programadas para el municipio de Rovira – Tolima se establecieron las siguientes:

PLAZO	ACTIVIDADES
En el corto plazo	• Formulación de plan maestro de alcantarillado. • Mantenimiento y reposición de las redes de alcantarillado urbano. • Ampliación de cobertura y reposición de alcantarillado en 10 tramos en la cabecera municipal. • Mantenimiento y reposición de las redes de alcantarillado del casco urbano carrera 5ta salida a Playa Rica. • Caracterización y análisis de los puntos de vertimiento del casco urbano
En el mediano plazo	• Ampliación del sistema de alcantarillado hasta lograr el 100% de cobertura. • Limpieza de lodos de las lagunas PTAR Las Palmas. • Saneamiento Quebrada Los Muertos y construcción alcantarillado alterno a Los Muertos • Disminución de punto de vertimiento Los Muertos
En el largo plazo	• Recolección de domiciliarias y conducción de alcantarillado para Vertimiento Miraflores. • Adquisición de predios para PTAR Miraflores • Construcción PTAR Miraflores

“Con la gente para la gente”

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.



NIT: 809.003.173-4

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Construcción Colector La Gallera - La Vanidosa a la PTAR Las Palmas 1.5 kms - Disminución de puntos de vertimiento. |
|--|---|

Una vez verificado el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV se indago sobre su aprobación a lo cual se manifestó por parte de la Gerente que a la fecha no ha sido aprobado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, cabe resaltar que esto es de conformidad con la Resolución 1433 de 2004 “Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamientos y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones” expedida por el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, que en su artículo 5º establece el procedimiento para la aprobación de este plan.

LA OFICINA EN SU ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN, RECOMIENDA:

- Se recomienda realizar la gestión necesaria para la aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV toda vez que de conformidad con el artículo 5º de la Resolución 1433 de 2004 la autoridad ambiental competente, para el caso específico CORTOLIMA cuenta con 30 días hábiles para solicitar al prestador del servicio información adicional si a ello hubiere lugar y posterior a ello 60 días hábiles para su aprobación o no.
- Se recomienda realizar la gestión necesaria para la aprobación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA ante la autoridad ambiental competente, para el caso específico CORTOLIMA a fin de que se realice la aprobación y posterior ejecución del programa de conformidad con los cronogramas establecidos.

Atentamente,

BRAYAN FELIPE RODRIGUEZ LOZANO

Jefe Oficina de Control Interno

Original Firmado

“Con la gente para la gente”

Dirección: Calle 3 No. 4 – 78 Tel: 2881138

gerencia@emspurovira.com emspuroviraesp@hotmail.com