



FORMATO N° 23

PLAN DE MEJORAMIENTO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP - AUDITORIA ESPECIAL DE INVENTARIO, ALMACEN Y CONTRATOS DE OBRA
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

(N) Número	(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Descripción De La Actividad	(C) Meta	(F) Fecha De Iniciación	(F) Fecha Finalización	(C) Responsable(S)	indicador
2	Predios en poder de particulares y existencia de cultivos en zona de amortiguación de la principal fuente abastecedora del acueducto municipal	Participar en la Elaboración del Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Río Totuí a través del POMCA para el Río Risaralda (Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Risaralda), allí está incluida la cuenca del Río Totuí, que quedará ordenada en este Plan de Manejo	Hacer parte del Concejo de Cuenca a través de un funcionario de la ESP, Órgano directriz del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Risaralda	Conocer actividades del comité que realicen para el manejo de cuenca	16/06/2016	01/05/2017	Profesional universitario	No. De funcionarios designados de la ESP para participar en concejo de cuenca CARDER
3	Deficiente comprobante de algunos indicadores de gestión: MICROMEDICION EFECTIVA EN 96%	Implementar Plan de Cambio de Medidores y arreglar las fugas considerables en la planta de tratamiento	Realizar seguimiento a plan de cambio medidores	micromedición efectiva mejorada 96%	16/06/2016	31/12/2016	Técnico Comercial	Actividades realizadas/actividades programadas
	Deficiente comprobante de algunos indicadores de gestión: IANC 50.33%	Elaboración e Implementación del Plan de Reducción de Perdidas	Realizar seguimiento a plan de reducción perdidas	disminuir el IANC	16/06/2016	31/12/2016	Subgerente de Planeación	Actividades realizadas/actividades programadas
	Deficiente comportamiento de algunos indicadores de gestión. INCUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS	Continuar con el Plan de la renovación de las redes de Acueducto y de reparación de fugas visibles y no visibles en la red de Acueducto del Municipio	solicitar evidencia fotografica de reparación de fugas e informe. Y seguimiento al plan de renovación de la red	cumplimiento al programa de reducción de perdidas	16/06/2016	31/12/2016	Profesional universitario	Actividades realizadas/actividades programadas y número de reparaciones realizadas
4	No Realización de análisis de plaguicidas en el agua de abasto público	Realizar Análisis de Aguas en Río Totuí y Quebrada Cristales de acuerdo con el Mapa de Riesgos elaborado por la Secretaría de Salud Departamental	solicitar informe de análisis realizado	realizar análisis de plaguicidas en agua de abasto público	16/06/2016	31/12/2016	Profesional universitario - Técnico de planta	análisis realizados
5	Deficiencias Estructurales en la planta de tratamiento de Agua. "Bocatoma debe tener medios de protección y cercado; Cerramiento tanque desarenador"	Se realizará reparación del cerramiento de los tanques desarenadores en su perímetro, ya que estos están ubicados en predios particulares, además de buscar adquirir el predio para realizar un mejor cerramiento del mismo	evidencia fotograficas e informe de avance adquisición predio para protección	mejorar protección y cerramiento en desarenadores	16/06/2016	31/12/2016	Profesional universitario - Gerencia	reparaciones realizadas en desarenador
	Deficiencias Estructurales en la planta de tratamiento de Agua "Desarenador con escape en parte superior y deficiencia en sellamiento de compuerta"	Cambio de las compuertas que presentan problemas y revisión del revose tanques.	evidencia fotografica	reparar sellamiento en compuertas	16/06/2016	31/12/2016	profesional universitario	No. Compuertas cambiadas o reparadas / No. De compuertas con problemas

	Deficiencias Estructurales en la planta de tratamiento de Agua "Deterioro en placas de sedimentacion, filtracion de agua en pared externa y parte posterior de tanque, e inexistencia de paredes lisas y recubiertas con paredes epoxica en los filtros"	Realizar cambio de las placas de los sedimentadores de la planta de Tratamiento, Realizar revisión estructural del Tanque de Almacenamiento para proyectar reparaciones, compra de hidrolavadora para realizar lavado de las paredes de los filtros	contratos realizados para compra hidrolavadora y para cambio de las placas de los sedimentadores	mejorar placas de sedimentacion, y fuga en pared externa y parte posterior tanque	16/06/2016	31/12/2016	profesional universitario	No. De contratos realizados y placas cambiadas
	Circunstancia susceptibles de mejora en la prestacion del servicio publico de aseo: NO EXISTE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN; RECICLAJE, RUTAS SELECTIVAS, Y TRATAMIENTO DE BASURAS EN ZONA URBANA	Implementar un Proceso de Reciclaje en la fuente	informe de actividades realizadas	mejorar la separacion en residuos solidos	16/06/2016	30/03/2017	Profesional universitario	No. De actividades realizadas en el proceso de reciclaje
7	Incompleta rendicion de cuenta anual consolidada por parte de la ESP	Incorporar en proximas rendiciones de cuentas los contratos que tienen que ver con el PSMV, Programa de Uso Racional y Eficiente del agua, Ejecuciones del PGIRs, Programa de Reduccion Perdidas, Programa de Reciclaje en la Fuente, Inversiones y mantenimiento en la Cuenca del Rio Totui, Adquisiciones de Predios para la proteccion de la Cuenca,	informe a presentar para rendir cuenta anual de formato 17	realizar rendicion mas especifica	16/06/2016	31/12/2016	Subgerente de Planeacion	No. De actividades ambientales informadas