

# INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P. LEY 1474 DE 2011

Asesor de Control Interno:  
Yéimer Iván Tobón Sossa

Representante Legal:  
Luis Adrián Serna García (E)

Período evaluado: Marzo 12 a julio 11-2011  
Fecha de elaboración: 12 de julio de 2011

## SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

### Dificultades

**CONCESIÓN DE AGUAS:** Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. trabaja, en la actualidad, en el diseño e implementación de una nueva estrategia que permita calcular el consumo per cápita de agua en el municipio, con miras a obtener información insumo para solicitar nuevas concesiones de agua a CORNARE, necesarias para atender el crecimiento de la población.

**CALIDAD DEL AGUA:** En atención a las quejas formuladas por los usuarios, con respecto a la turbiedad del agua, la Dirección Técnica del Laboratorio ha venido programando eventos de capacitación dirigidos al personal de Atención al Usuario, garantizando con ello más oportunidad y efectividad en la respuesta a las PQRS.

**COMUNICACIÓN ASERTIVA:** Frente a algunas dificultades de comunicación que se vienen presentando entre los colaboradores que prestan sus servicios a la entidad, se hace necesario programar charlas de sensibilización en el tema de comunicación asertiva y efectiva.

### Avances

**IMPORTANTES PROYECTOS DE INVERSIÓN:** Con el fin de seguir creciendo y fortalecer la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y alumbrado público, la ESP de La Ceja enfocará su gestión y línea estratégica de trabajo en 7 proyectos macro. Para la Gerencia es de vital importancia marcar una línea clara de trabajo, con el fin de lograr los objetivos propuestos, los cuales han sido socializados a todo el personal y hacen parte del Plan de Desarrollo "La Ceja Para Vivir Mejor 2016- 2019".

En acueducto se viene desarrollando la búsqueda de nuevos caudales y el aumento de las concesiones de agua, con el fin de garantizar el abastecimiento a toda la zona urbana de La Ceja. Se están optimizando las plantas de agua potable y se proyecta la construcción de una nueva, en el sector El Uchuval, para seguir

garantizando a los usuarios la calidad en el servicio con el tratamiento adecuado del agua y el control de las redes principales de acueducto.

En alcantarillado se tienen dos líneas: optimizar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), tema que ha sido un problema histórico en el municipio, pero al cual la empresa, desde el año pasado, viene dando solución, realizando un trabajo conjunto con la Universidad de Antioquia y Cornare. A la fecha se ha logrado avanzar en un 90% en la primera etapa; próximamente se firmará la segunda. De igual manera, la empresa avanza en la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado, obras que se encuentran articuladas con el Plan Vial del Municipio. En los próximos días, se iniciará la optimización del colector de agua residual, margen izquierda de la quebrada La Pereira, en el sector de San Cayetano.

En el servicio de Aseo se ha trabajado en renovar la flota de los vehículos compactadores, que prestan el servicio en el Municipio, y en dar una solución definitiva al sitio de disposición final, donde llegan los residuos inservibles, con la ampliación del Relleno Sanitario que posee EEPP de La Ceja en el sector de Rancho Triste.

"Seguimos trabajando en la capacitación permanente de nuestros funcionarios y en el proceso de humanizar su labor; sabemos que ellos son el motor que impulsa cada uno de los proyectos. De igual forma, desde nuestro trabajo diario, estamos aportando a la conservación de los recursos naturales y al trabajo cercano con la gente".

**BOLSAS PARA RESIDUOS:** Con el fin de fortalecer el proceso de separación de residuos desde la fuente, en las instituciones educativas y los CDI, la entidad entregará próximamente 12.000 bolsas con los códigos de color establecidos (beige, azul y verde), buscando con ello que el proceso de clasificación se realice acorde a las rutas establecidas y se facilite la prestación del servicio de recolección en estos establecimientos.

**PROGRAMAS AMBIENTALES:** Durante este año, Empresas Públicas de La Ceja ESP fortalecerá el proceso de capacitación con toda la población estudiantil, mediante estrategias lúdico pedagógicas que permitan construir una cultura ambiental ciudadana, desde el manejo integral de los residuos sólidos y el uso eficiente y racional del agua, tomando conciencia de la relación existente entre el hombre y el medio ambiente.

El proyecto estará enfocado en conocer y aplicar los principios básicos del MIRS, fomentando el cuidado ambiental y ejecutando acciones ecológicas para la protección y el mejoramiento del entorno. Asimismo, permitirá que los estudiantes puedan trabajar en equipo y compartir experiencias a partir de lecciones aprendidas.

Las instituciones educativas que ya iniciaron el proceso de capacitación son: Centro Educativo Rural El Tambo, Recrearte, Bernardo Uribe Londoño y colegio

Santo Domingo Savio. Las siguientes son algunas de las actividades a trabajar: Creación del parche ambiental, rincón del reciclaje, el ecocontrolador, carnaval de murales, manualidades con reciclaje y proceso de sensibilización por grupos.

**RECUPERANDO SUEÑOS:** Con el apoyo de Cornare, la empresa retomó el programa Recuperando Sueños, el cual tiene como principal objetivo generar cultura del cuidado del medio ambiente, a partir de prácticas efectivas del reciclaje y desarrollo de actividades de educación ambiental, encaminadas a la fabricación de elementos de infraestructura construidos con el plástico reciclado en las escuelas, colegios, empresas, JAC e instituciones educativas. El proyecto tiene un valor de \$62.014.000, de los cuales \$30.000.000 serán financiados por Cornare y \$32.014.000 por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. Durante el año serán construidos 53 comedores, 9 mini parques recreativos, 1 punto ecológico y 43 cestos de basura.

**¡SER BUENA PAGA, PAGA!** Con el fin de incentivar el pago oportuno de la factura de servicios públicos, la entidad viene realizando, desde años anteriores, la campaña "¡Ser buena paga, paga!", la cual es promovida por la Dirección Financiera y Comercial. Para el año 2017 se tiene contemplado realizar 2 sorteos de electrodomésticos menores, entre los usuarios que cancelen la factura antes del día 20 de cada mes, es decir, sin recargo.

Los sorteos se llevarán a cabo en los meses de julio y diciembre y serán transmitidos a través de los medios de comunicación local. Con el pago puntual de las facturas, los usuarios aportan al desarrollo de proyectos y actividades para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los cejeños.

**PODA DE ÁRBOLES:** Durante 2017 la empresa realizará la poda de árboles contemplados por el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Esta actividad se hará sobre los árboles ubicados en los separadores viales, ubicados en las vías de tránsito automotor, vías peatonales, glorietas, rotondas, orejas o similares, parques públicos sin restricción de acceso, definidos en las normas de ordenamiento territorial que se encuentren dentro del perímetro urbano. El proyecto contempla el corte de ramas, follajes, recolección, presentación y transporte para disposición final y/o aprovechamiento, siguiendo los lineamientos que determine la autoridad competente.

Las podas se realizarán de manera controlada y estética, de tal manera que el árbol no se afecte ambientalmente. El proceso se llevará a cabo cada 15 días, de acuerdo al cronograma establecido, interviniendo sectores como Parque Lineal La Aldea, Parque Lineal La Pereira, Parque Principal, Parque Fátima, Parque Biblioteca El Paraíso, Calle 18-carrera 19 con calle 12, Hipódromo y Vía Clínica San Juan de Dios. Este servicio no tiene costo adicional a la tarifa del servicio público de aseo.

**REPOSICIÓN DE REDES:** Dentro de las obras contempladas en los proyectos de inversión en infraestructura por parte de la empresa, para ser ejecutadas durante el 2017, se encuentra la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en



algunos sectores del Municipio, para lo cual se ha realizado el respectivo proceso de socialización con las comunidades directamente beneficiadas. La inversión será de 1.530 millones de pesos aproximadamente. Éstas son algunas de las vías a intervenir: calle 12 con carrera 21 (sector Casa Campesina); calle 10, entre carreras 15 y 18 (sector Villa Laura, Divino Niño y La Antioqueña); calle 19, entre carreras 13ª y Comfama (sector Zona Rosa); calle 4B, entre carreras 25 y 27 (sector Payuco-La Milagrosa); calle 8ª, entre carreras 23 y 24 (sector Bosques de La Ceja); calle 19 con carrera 13ª (sector San Pedro-Comfama); carrera 25, entre calles 4 y 5 (sector La Milagrosa).

Cabe resaltar que estas acciones están articuladas al Plan Vial del Municipio, el cual fue acordado en conjunto con el Comité Técnico Municipal de Obras para que, posteriormente, la Secretaría de Infraestructura, Hábitat y Medio Ambiente pueda realizar la respectiva pavimentación de las vías. Con estas obras de inversión, la empresa busca seguir desarrollando acciones que permitan asegurar y garantizar la prestación de servicios públicos de agua potable, saneamiento básico, alumbrado público y manejo de residuos sólidos con cobertura, calidad, eficiencia y continuidad.

**CAMPAÑA "LA CEJA CUIDA EL AGUA":** El 7 de abril se hizo el lanzamiento de la campaña "La Ceja cuida el agua", con la emisión de cuñas radiales durante todo el día. Con el fin de fortalecer lazos de cooperación entre las empresas de servicios públicos del Oriente Antioqueño, acueductos veredales y todas aquellas organizaciones que deben realizar tratamiento de aguas, Empresas Públicas de La Ceja ESP viene liderando jornadas de capacitación para compartir conocimientos y lecciones aprendidas, frente a temas de interés como gestión del riesgo, dosis óptima de reactivos, características y tratamiento del agua y Responsabilidad Social Empresarial. Los encuentros tienen lugar en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Fátima.

La última jornada, que tuvo una duración de 4 horas, contó con la participación de la ESP de La Unión, ESPA Marinilla, La Cimarrona ESP, Aguas del Páramo de Sonsón, Aguas y Aseo de El Peñol ESP, Empresas Públicas de El Santuario ESP, Avinal, Parcelaciones Las Palmas, Yarumo y Aldea de las Palmas, Acueducto de Don Diego y Acueducto Multiveredal El Colorado-ASUCOL. El 20 de abril se realizó un segundo encuentro con los acueductos veredales de los municipios de La Ceja y El Retiro.

**LIMPIATÓN:** La empresa se unió a la celebración del Día Mundial a favor de los Ríos, el Agua y la Vida, con una "Limpiatón" en puntos críticos del Municipio. Fue una convocatoria abierta a toda la comunidad, Juntas de Acción Comunal y grupos ambientales de las instituciones educativas. La jornada se llevó a cabo el 14 de marzo, a partir de las 7:30 a.m. Los sectores que recibieron intervención fueron: Chaparral, Manantiales, Alto de Nano y Flandes. Esta actividad está alineada a la estrategia de la campaña "La Ceja cuida el agua", como una oportunidad para limpiar las fuentes hídricas Los Terribles, Santafé y Las Payucos, las cuales intervienen en los sectores identificados.

**RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL:** Como parte de la gestión en responsabilidad social y ambiental, la empresa liderará durante el año diversas iniciativas que busquen la preservación de los recursos naturales; así mismo, continuará con los procesos de capacitación, puerta a puerta, talleres educativos y campañas de sensibilización sobre la importancia de disponer los residuos, de manera adecuada, de tal manera que permita extender la vida útil del Relleno Sanitario del Municipio.

**PLAN DE FORMACIÓN:** Desde la Dirección Administrativa se estructuró el Plan de Formación para todos los colaboradores de la empresa, de acuerdo a las necesidades puntuales de cada uno de los frentes de trabajo.

**COMPETENCIAS SENA:** Se adelantan conversaciones con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con miras a conseguir la certificación de algunos servidores públicos en competencias laborales.

**CONTRATO SISTEMA ELÉCTRICO:** Recientemente se firmó el contrato para la actualización del sistema eléctrico de la Estación de Bombeo Pantanillo.

**REINDUCCIÓN DE PERSONAL:** El 25 de mayo y el 01 de junio se realizó el programa de inducción y reinducción con todo el personal de la empresa. El Parque Recreativo La Culebra, de Guatapé, fue el escenario para el desarrollo de las actividades académicas y recreativas lideradas por el equipo de trabajo de la Dirección Administrativa.

**EVENTOS DE CAPACITACIÓN:** El 22 y 23 de mayo se hicieron dos jornadas de capacitación sobre el Manual de Interventoría. Los eventos, que estuvieron a cargo del Asesor Jurídico de la entidad, contaron con la participación de todo el personal administrativo.

**ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS:** Desde la Oficina de Compras y Bienes, se han adquirido las pólizas necesarias para amparar los bienes muebles e inmuebles propiedad de la empresa.

**CAMPAÑA "BOLSA AMBIENTE":** A partir del 7 de julio, Empresas Públicas de La Ceja ESP hará parte de la campaña promovida por CORNARE, EPM y Gobernación de Antioquia, que lleva por nombre "Bolsa Ambiente", consumo eficiente y consciente, con la cual se busca reducir el consumo de bolsas plásticas en tiendas y minimercados de la región.

El principal objetivo de la campaña es contrarrestar los efectos de la degradación del plástico para el planeta, mediante la entrega de un incentivo por usar alternativas más amigables con el medio ambiente. Los principales aliados de esta estrategia ambiental serán los tenderos, quienes hacen la entrega de las bolsas ecológicas y promueven su uso cada vez que los clientes llegan a efectuar sus compras.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

### Dificultades

**PRUEBA PILOTO:** Con el fin de mejorar la atención y el servicio al cliente, se realizó una prueba piloto en la Oficina de Atención al Usuario, la cual contempló horario en jornada continua, a partir del 8 de mayo y durante 30 días.

**PTAR-SEGUNDA ETAPA:** En mayo inició la ejecución de la PTAR, en su segunda etapa, con la formulación del proyecto como tal. Su costo es de 1.300 millones de pesos, de los cuales se espera que CORNARE se vincule con 750 millones de pesos.

**CAPACITACIÓN SOBRE LA FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS:** Con asistencia de todo el personal del área administrativa, se llevó a cabo un evento de capacitación sobre la factura de los servicios públicos que presta la empresa. La idea es garantizar que los funcionarios comprendan el contenido del documento y sepan hacer la lectura del mismo, de tal forma que puedan aclarar las dudas e inquietudes formuladas por los usuarios.

**PROYECTO PTAP EL UCHUVAL:** Se tienen avances importantes con este proyecto que, sin duda, traerá grandes beneficios para los habitantes de La Ceja. Aún está pendiente conseguir el avalúo.

### Avances

**TOMAS BARRIALES:** El viernes 28 de julio, la empresa llevó a cabo el segundo encuentro barrial "Tu empresa en tu barrio". En esta oportunidad, los habitantes de los barrios Paz del Tambo, Miraflores, La Floresta, Shalom, San Pedro, Quintas de la Florida y San Marcos, aprendieron más acerca de la empresa y los servicios que presta. Esta actividad tiene como fin conocer, de primera mano, las necesidades, inquietudes y solicitudes de los usuarios. De igual manera, se desarrolló el concurso "El Clasificón", estrategia del programa MIRS a través de la cual se visitan los hogares de los usuarios y se incentiva con premios la buena separación de los residuos sólidos, el uso eficiente y racional del agua y el pago oportuno de las facturas de servicios públicos. Durante esta jornada se realizan actividades recreativas para los niños, y los funcionarios de la empresa hacen limpieza de sumideros, barrido de las calles y reparación de luminarias.

**NUEVAS LUMINARIAS:** Empresas Públicas de La Ceja ESP viene realizando la instalación de nuevas luminarias, en algunos sectores del Municipio que requerían intervención para mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad. Desde el pasado martes 4 de julio, fueron instaladas 12 luminarias de 150 voltios en los sectores de Gualanday y San Marcos, vía que tuvo apertura en el mes de junio, por parte de la Administración Municipal, con la construcción del nuevo puente



vehicular que mejorará la movilidad de este sector. También fue iluminada la calle 15, entre carreras 19 y 20, sector Hospital, con 5 luminarias; esta vía tuvo apertura en el año 2016 y fue pavimentada por la Administración Municipal, previa intervención de la empresa en la reposición de redes de acueducto y alcantarillado.

La inversión fue de 45 millones de pesos, la cual aportará al mejoramiento de la calidad de vida de los cejeños. Es de resaltar que estas obras se logran gracias al pago oportuno de las facturas de los servicios públicos y gestiones realizadas por la empresa.

En la zona rural se hace la instalación de 5 luminarias en la vereda San Gerardo. Asimismo, se mejora la iluminación de algunos espacios públicos, especialmente en los escenarios deportivos.

**RECOLECCIÓN ESPECIAL DE LLANTAS:** Con el fin de promover y garantizar la entrega responsable de las llantas de vehículos y minimizar los riesgos de contaminación, el jueves 8 de junio la entidad realizó una jornada especial de recolección de todo tipo de llantas. Esta actividad se realiza como una acción de responsabilidad social y ambiental, ya que las empresas de servicios públicos sólo están autorizadas para disponer residuos ordinarios: orgánicos, reciclables e inservibles.

Con la entrega de estos residuos, de forma responsable, se beneficia el medio ambiente y, por ende, la calidad de vida de todos los ciudadanos, ya que gran parte de las llantas en desuso son almacenadas en depósitos clandestinos, techos o patios de viviendas y espacios públicos como rondas de caños, ríos, calles y parques, con graves consecuencias ambientales.

**DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE:** En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la empresa participó en la Semana de la Seguridad que se lleva a cabo por parte de la Central Integradora de Transporte, hoy enfocada en el cuidado de los recursos naturales. A nivel mundial, el tema a tratar en el 2017 se centra en la conexión de las personas con la naturaleza e invita a reflexionar acerca de nuestro rol y lo mucho que de ella dependemos.

El mensaje estuvo enfocado a implementar, desde las acciones del día a día, hábitos de consumo responsables que minimicen la generación de residuos inservibles que llegan al Relleno Sanitario, disminuyendo la vida útil de este importante sitio de disposición final.

Asimismo, se creó conciencia sobre los efectos del cambio climático y la responsabilidad que tiene cada persona de prevenir los efectos negativos, como el uso eficiente y racional del agua, la separación de los residuos desde la fuente y el aporte a la cultura ciudadana de aseo, que se viene trabajando fuertemente en el Municipio. De las actividades participaron visitantes, conductores, estudiantes y empleados de la Central Integradora de Transporte, quienes por medio de un mural asumieron el compromiso de cuidar el medio ambiente.

**RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS:** El viernes 23 de junio, Empresas Públicas de La Ceja ESP hizo recolección de los residuos electrónicos en todo el casco urbano; estos residuos requieren una disposición final diferente a los residuos ordinarios (orgánicos, inservibles y reciclables), debido a sus condiciones contaminantes y peligrosas para la salud y el medio ambiente.

Los usuarios entregaron residuos como computadoras, discos duros, escáneres, monitores, impresoras, neveras y televisores. Este servicio fue prestado por la ESP como parte de sus acciones en responsabilidad social ambiental y no tiene costo adicional en la factura de servicios públicos. La estrategia sólo aplica para la zona residencial, pues los comerciantes que clasifican como grandes generadores deben realizar la recolección mediante un gestor de residuos.

**ENCUENTROS VEREDALES:** Una de las principales estrategias que tiene la empresa para acercarse a la comunidad y crear espacios de participación, son los Encuentros Veredales, que hacen parte del cronograma establecido por el MIRS en la zona rural. Estos espacios tienen como principal objetivo escuchar las sugerencias de los usuarios, sobre los servicios que presta la entidad, y fortalecer el proceso de formación y capacitación en relación con la separación de los residuos desde la fuente, los impactos del cambio climático y el uso eficiente y racional del agua.

A la fecha se han realizado 8 encuentros veredales en La Miel, La Playa, La Loma, Piedras, Fátima, Guamito, Llanadas, El Higuerón y corregimiento de San José. La estrategia ha tenido gran acogida y evaluada como positiva, por parte de la comunidad. Un promedio de 1.000 personas han asistido a las diferentes actividades contempladas en cada uno de los 12 encuentros veredales que se llevarán a cabo durante el año.

**JORNADAS DE REFORESTACIÓN:** El jueves 27 de abril se llevó a cabo un encuentro de reflexión, sobre temas ambientales, con la Clínica del Oriente. Posteriormente se sembraron 100 árboles en la vereda San Miguel, con el acompañamiento de niños, personal administrativo, Concejo Municipal y la Subsecretaría de Medio Ambiente.

El sábado 29 de abril se conmemoró el Día Nacional del Árbol, fecha para concientizar a la población sobre la necesidad de proteger las superficies arboladas. Desde Empresas Públicas de La Ceja ESP se desarrollaron diversas jornadas de reforestación, con la participación activa de toda la comunidad.

En fechas como ésta aprovechamos la oportunidad para reflexionar acerca de los beneficios que aportan los árboles, ante situaciones ambientales que afectan a la humanidad, caso específico calentamiento global y disminución de la calidad y cantidad de agua que, día a día, muestran sus efectos negativos para los seres humanos. Pese a que se hacen esfuerzos de todo tipo, ninguno reemplaza la función de captura de dióxido de carbono ni de regulación del ciclo hidrológico que tienen los árboles, como acción esencial para la fotosíntesis y desarrollo en crecimiento de los mismos.



Los árboles son los mejores aliados, pues captan y recargan las fuentes de agua, liberan el oxígeno y capturan el dióxido de carbono. Por esa razón hay que fomentar una conciencia de protección, conservación y restauración de los bosques, haciendo un buen uso de los recursos naturales.

Según estimaciones de la FAO, cada año desaparecen más de 13 millones de hectáreas de bosques, en todo el mundo, por diversas causas; todas ellas provocadas por los seres humanos: sobreexplotación y tala ilegal, conversión a tierras agrícolas y ganaderas, recolección insostenible de la madera, gestión inadecuada de la tierra, creación de asentamientos humanos, explotaciones mineras y petrolíferas, construcción de embalses y carreteras, especies invasoras, incendios forestales, cultivos para agrocombustibles, fragmentación de los ecosistemas y contaminación atmosférica.

La empresa Andes BPO también se unió a esta celebración, con la siembra de 100 árboles en el parque lineal La Pereira, el martes 2 de mayo del año en curso.

**ASEO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS:** Durante la Semana Mayor, la empresa garantizó el aseo de vías y áreas públicas en todas las parroquias del municipio, enseñando, con el ejemplo, buenas prácticas de orden y aseo a propios y turistas.

**EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO:** El lunes 24 de abril de 2017, se dio inicio al proyecto de expansión de alumbrado público en la vereda San Gerardo, con el cual se beneficia esta comunidad rural que, a partir de ahora, podrá no sólo transitar con más tranquilidad, durante las horas de la noche, sino adelantar algunas actividades propias del campo.

**RECOLECCIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO:** A partir del 31 de mayo, la recolección del material orgánico se viene haciendo en toda la zona urbana del municipio, los días miércoles y domingos, en horario nocturno: de 8:00 de la noche a 4:00 de la mañana.

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

### Dificultades

**INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES:** Desde el pasado 19 de julio, la entidad dio inicio a la instalación de micromedidores en la urbanización Juan Pablo II, trabajo que se concertó con la comunidad y la Administración Municipal para darle solución a la problemática que tenían los habitantes de ese sector con el servicio de agua potable y la facturación.

El proceso de instalación de los micromedidores tendrá una duración aproximada de 30 días, durante los cuales la empresa deberá corregir la medición llevada a cabo por la Constructora de las cajas donde van los equipos, pues éstos no cuentan con el espacio requerido. Esta situación, como es apenas lógico, alterará los tiempos de entrega acordados inicialmente.

**PLATAFORMA DE DESCARGUE RELLENO SANITARIO:** Continúa la problemática con la plataforma de descargue en el Relleno Sanitario. El informe de CORNARE y el Comité de Peligro Aviario alertan sobre la retención de residuos en esta zona, aduciendo que la presencia de gallinazos obedece, precisamente, a esta situación.

**MANTENIMIENTO DE CAÑOS Y QUEBRADAS:** En convenio con la Administración Municipal, Empresas Públicas de La Ceja ESP inició el proyecto de mantenimiento a las diferentes cuencas hídricas y caños que atraviesan el casco urbano. Con una inversión aproximada de 47 millones de pesos, se busca minimizar los riesgos de inundaciones y garantizar el correcto flujo de las aguas por los canales, así como el cuidado y conservación de este importante recurso natural.

A la fecha se están realizando labores en la quebrada Los Terribles, tramo comprendido entre el puente de la carrera 22, sector Montesol, y el Centro Día Gerontológico. Adicionalmente se intervendrán otros caños tales como La Oscura, Quebrada La Grande, Payuco I y II, el caño ubicado en el barrio Ciudadela de Las Flores y sector Fray Eugenio, y el caño ubicado en el sector de La Santa Cruz.

**MANTENIMIENTO CON VEHÍCULO VÁCTOR:** Desde el pasado 17 de julio se dio inicio al mantenimiento de las redes de alcantarillado, en todo el casco urbano del municipio, con la operación de un vehículo váctor, el cual está acondicionado para prestar el servicio de lavado y destaponamiento de las redes.

El principal objetivo es garantizar la correcta evacuación de las aguas servidas hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, mitigar los riesgos de inundaciones y dejar libre las tuberías de residuos acumulados o sedimentos que se encuentren en su interior. Esta operación tendrá una duración aproximada de 30 días y una inversión de \$100.000.000.

## Avances

**AUDITORÍAS INTERNAS:** Entre abril y mayo de 2017, se desarrollaron las auditorías internas de calidad. En esta oportunidad, se auditaron 6 de los 13 procesos de la entidad, entre ellos los misionales.

**PLANES DE MEJORAMIENTO:** Conjuntamente con la Coordinación del SIG, los Directores y Jefes de área trabajan en la formulación de las acciones de mejora y planes de mejoramiento que dan cierre a las no conformidades encontradas por el equipo auditor de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.

**POSTULACIONES:** La empresa se ha postulado al Premio Líder Progresá, convocado por CORNARE, y al Premio BIZC 2017, convocado por World Confederation Of Businesses.

**EXCELENCIA EMPRESARIAL:** Empresas Públicas de La Ceja ESP, ganadora del reconocimiento internacional THE BIZZ en Excelencia Empresarial. Reconocimiento otorgado según los criterios de excelencia empresarial, liderazgo empresarial, calidad en productos y/o servicios, sistemas de gestión, innovación y creatividad, responsabilidad social empresarial y logros obtenidos

THE BIZZ es considerado el reconocimiento empresarial más importante del mundo y es entregado por WORLDCOB a las empresas y empresarios más destacados de cada país.

**PLAN ANTICORRUPCIÓN:** En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, la entidad ha enviado al Contralor General de Antioquia, doctor Sergio Zuluaga Peña, el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción correspondiente a los períodos noviembre-marzo y marzo-julio de 2017. Dicho informe se encuentra disponible en [www.eeppdelaceja.gov.co](http://www.eeppdelaceja.gov.co)

**VISITA A LAS PTAP:** Con la presencia del Consejo Territorial de Planeación, Consejo de Participación Ciudadana y Concejo Municipal, se visitaron recientemente las 3 plantas de tratamiento de agua potable de la empresa: Fátima, La Milagrosa y Palosanto. El motivo de la visita es enseñarle, a las partes interesadas, avances de la gestión en cada uno de estos frentes de trabajo.

**AUDITORÍAS EXTERNAS:** La empresa se prepara para atender la visita de la Comisión Auditora SGS, confirmada para el 8 de agosto de 2017. El Gerente General recomienda hacer el cierre de los hallazgos y no conformidades encontradas en auditorías anteriores.

## SISTEMA DE CONTROL INTERNO

**FORTALECIMIENTO DEL AUTOCONTROL, AUTORREGULACIÓN Y AUTOGESTIÓN:** La entidad viene dando cumplimiento a la normatividad legal vigente y al reporte de información a los diferentes entes de control, en los términos y plazos por ellos establecidos. A continuación se presenta una relación de los informes generados desde las distintas dependencias del área administrativa:

RESPONSABLE	REQUISITO	ENTE SOLICITANTE	FECHA LÍMITE	ESTADO ACTUAL	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Gerente	Informe de Gestión	Concejo Municipal de La Ceja del Tambo	Agosto	Enviado	Grabación sesión Concejo Municipal
	Rendición de Cuentas	Comunidad en general	Diciembre	Enviado	Archivo fotográfico de la entidad
Asesor Jurídico	Procesos Judiciales	Contraloría General de Antioquia	Febrero 28	Enviado	Página web de la CGA
Asesor de Control Interno	Plan de Acción Institucional	Contraloría General de Antioquia	Febrero 28	Enviado	Físico y Página web de la CGA
	Rendición de Cuentas	Contraloría General de Antioquia	Febrero 28	Enviado	Página web de la CGA
	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Contable	Contaduría General de la Nación	Febrero 28	Enviado	Electrónico y Página web de la CGN
	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno de Gestión	Departamento Administrativo de la Función Pública	Febrero 28	Enviado	Físico y Página web del DAFP
	Informe Pormenorizado de	Departamento Administrativo de la	Marzo 12	Enviado	Página web de EEPP de



	Control Interno	Función Pública	Julio 12	Enviado	La Ceja
			Noviembre 12	Enviado	
Coordinadora Ambiental y del SIG	Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos	CORNARE	Marzo 30	Enviado	Página web de EEPP de La Ceja
	Informe de Caracterización del Pozo Séptico de la Planta de Inorgánicos		Abril 09	Enviado	Físico y magnético en Archivo Central
	Inventario PCB		Junio 30	Enviado	Página web de EEPP de La Ceja
	Informe de Caracterización de la PTAR		Agosto 30	Enviado	Físico y magnético en Archivo Central
	Informe de Caracterización del Sistema de Tratamiento de Lixiviados del Relleno Sanitario		Noviembre 30	Enviado	Físico y magnético en Archivo Central
	Informe de Control Ambiental del Relleno Sanitario (ICA)		Noviembre 30	Enviado	Físico y magnético en archivo
Director Financiero y Comercial	Deuda Pública SEUD	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Día 10 de cada mes	Enviado	Correo electrónico
	Deuda Pública Gestión Transparente	Contraloría General de la República	Día 10 de cada mes	Enviado	Página web de la CGR
	SUI Acueducto, Alcantarillado, Aseo	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Día 10 de cada mes	Enviado	Página web de la SSPD
	SUI Peticiones, quejas y reclamos	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Día 10 de cada mes	Enviado	Página web de la SSPD
	SUI Reporte por estrato	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Día 10 de cada mes	Enviado	Página web de la SSPD
Jefe de Oficina Contable y Presupuestal	Información Contable Pública	Contaduría General de la Nación	Febrero 14	Enviado	Sistema CHIP de la CGN
			Abril 30	Enviado	
			Julio 30	Enviado	
			Octubre 30	Enviado	
	Información Contable Financiera	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Abril 30	Enviado	Correo electrónico
			Julio 15	Enviado	
	Operaciones Recíprocas	Contaduría General de la Nación	Febrero 14	Enviado	Sistema CHIP de la CGN
			Abril 30	Enviado	
			Julio 30	Enviado	
			Octubre 30	Enviado	
Información Exógena	Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales	Junio 2	Enviado	Mensaje del sistema	
Plan de Cuentas	Comisión Reguladora de Acueducto	Enero 30 (parcial) Abril 20 (final)	Enviado	Mensaje de aceptación	
Aprobación Cierre de Estados Financieros	Junta Directiva	Marzo 30	Enviado	Acta de reunión	
Director Técnico	Informe de Seguimiento PMSV	CORNARE	Febrero 28	Enviado	Informes físicos
	Informe Estadístico Anuario	Gobernación de Antioquia	Abril 29	Enviado	Correo electrónico
Directora Técnica de Laboratorio	Informe Pruebas PICCAP	Instituto Nacional de Salud	Febrero 28	Enviado	Correo electrónico
Técnico Operativo de Aseo y Alumbrado Público	Reporte de Información al SUI	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Mensual	Enviado	Página web de la SSPD y Archivo Central
Técnico Operativo de Plantas y Redes	Reporte de Información al SUI	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Mensual	Enviado	Página web de la SSPD y Archivo Central
Técnico Operativo PUEYRA	Informe de avance de actividades PUEYRA 2013-2017	CORNARE	Primer semestre del año	Enviado	Físico y electrónico Archivo Central

Profesional Universitaria de Proyectos y Contratación	Informe Pormenorizado de Contratación: órdenes de compra, aceptaciones de propuesta y contratos	Contraloría General de Antioquia	10 días calendario después de celebrado y/o decretado el acto administrativo	Enviado	Página web de la CGA y EEPP de La Ceja, archivo físico y magnético
	Informe Pormenorizado de Contratación: órdenes de compra, aceptaciones de propuesta y contratos	Servicio Nacional de Contratación	3 días hábiles después de celebrado y/o decretado el acto administrativo	Enviado	Página web de la CGA y EEPP de La Ceja, archivo físico y magnético
Directora Administrativa	Encuesta sobre Ley de Cuotas	Departamento Administrativo de la Función Pública	30 de septiembre	Enviado	Correo electrónico
Profesional Universitario de Sistemas y Tecnología	Informe sobre legalidad del software	Departamento Administrativo de la Función Pública	Marzo 20	Enviado	Página web de EEPP de La Ceja y Archivo Central
		Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales			
Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo	Consolidado de Accidentalidad	ARL SURA S.A.	Mensual	Enviado	Mensaje del sistema
Técnico Operativo de Competencias Laborales	Base de Datos con fecha de corte a 31 de diciembre	PASIVOCOL	Anual	Enviado	Informe de revisión
	Declaración Juramentada de Bienes y Rentas	SIGEP	Bienal	Enviado	Registro de la Declaración Juramentada

## RECOMENDACIONES

1. Revisar los bienes, equipos y herramientas que presentan alto grado de obsolescencia, con el fin de darles de baja y trabajar en su comercialización. Con estas acciones se recuperan espacios para nuevos almacenamientos y se generan algunos ingresos para la empresa.
2. Grabar el directorio de todas las dependencias de la entidad, a través del mensaje institucional del PBX, de tal manera que los usuarios que hacen uso del teléfono se comuniquen directamente con el funcionario requerido.
3. Considerar la posibilidad de empezar a implementar la factura digital, para aquellos usuarios que cuenten con dirección de correo electrónico. Con esta medida, la empresa contribuye al cuidado y conservación del medio ambiente, a través del ahorro de papel, tinta, energía eléctrica y tiempo.
4. Solicitar capacitación a los entes de control, para los nuevos funcionarios que deben reportar información a través del sistema.

  
**YÉIMER IVÁN TOBÓN SOSSA**  
 Asesor de Control Interno