



"La Empresa de Todos"

**PROGRAMA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO**

Código: EVA-PR-01-FR-02

Versión: 02

Fecha: 01/04/2012

AUDITORÍA No	1	FECHA	25	10	2021
			DIA	MES	AÑO

**PROCESO:** ACU - GESTIÓN OPERATIVA DE ACUEDUCTO

**RESPONSABLE PROCESO:** Dubian Fredy Gómez Giraldo

**OBJETIVO GENERAL:** La Empresa de Servicios Públicos de Granada en cumplimiento de su función y con base al plan anual de auditoria interna evaluará el cumplimiento de las disposiciones planificadas en el manual operativo y de mantenimiento de la PTAP.

**OBJETIVO ESPECÍFICOS:**

**ALCANCE:** Verificar el cumplimiento del Manual operativo y mantenimineto de de la Planta de Agua Potable.

**CRITERIOS DE AUDITORÍA:**  
 Se verificará el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G  
 Proceso: Gestión Operativa de Acueducto.

**AUDITOR(A) LÍDER:**

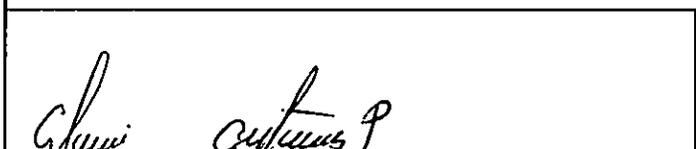
**EQUIPO AUDITOR:**

**AGENDA DE LA AUDITORÍA**

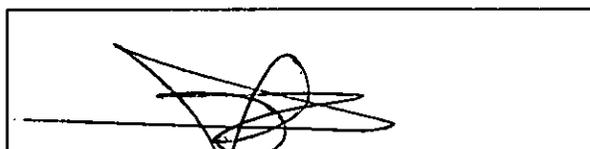
FECHA	HORA		ACTIVIDAD	AUDITADO	AUDITOR	LUGAR
	INICIO	FINAL				
10/25/2021	9:00:00 a. m.	1:00 PM	La auditoria se realiza teniendo como base el "Manual Operativo y Mantenimiento Planta de Tratamiento de Agua Potable.	Operario de Planta de Tratamiento de Agua Potable		Planta de Tratamiento de Agua Potable

**OBSERVACIONES**

La empresa cuenta conel manual para realizar los siguientes procedimientos:  
 Manual de Operación y Mantenimiento de la Planta de Agua Potable



Firma de quien elabora (Auditor Líder)



Firma de quien aprueba (Responsable Proceso Auditado)



"La Empresa de Todos"

**LISTA DE VERIFICACIÓN  
PARA AUDITORÍAS INTERNAS**

Código: EVA-PR-01-FR-05

Versión: 02

Fecha: 01/04/2012

AUDITORÍA No	1
--------------	---

FECHA	25	10	2021
	DIA	MES	AÑO

<b>PROCESO AUDITADO:</b>	ACU- GESTIÓN OPERATIVA DE ACUEDUCTO
<b>CRITERIO DE AUDITORÍA:</b>	Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones Decreto 475 de 1998, por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable Decreto 1575 de 2007, por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano Resolución 2115 de 2007" Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Reglamento técnico del sector. De agua potable y saneamiento básico RAS Manual de operación y mantenimiento PTAP

No	PREGUNTA O ASPECTO A EVALUAR (REQUISITO)	CUMPLIMIENTO		HALLAZGO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
		SI	NO	
1	Se estan realizando el diligenciamiento diario de los formatos del 1 al 8.	x		Si se están diligenciando diariamente como dice el manual
2	Se estan realizando el diligenciamiento semanal de los formatos del 9 al 14.		x	No lo estan realizando semanalmente y se necesita socialización del formato 13.
3	Con que frecuencia se esta diligenciando los formatos 15 y 16.	x		Si se están diligenciando mensualmente como dice el manual
4	En que condiciones se encuentra el tanque de almacenamiento?	x		Esta en buenas condiciones
5	Con que frecuencia se realiza mantenimiento y limpieza del desanador	x		Cada mes
6	Como se encuentra las condiciones de seguridad en la PTAP		x	Falta por definir la señalización de las unidades de la planta
7	En que estado se encuentra el laboratorio		x	Se cuenta con elementos de cocina, los cuales no deberian estar alli.
8	En que condiciones se encuentran las valvulas?		x	Se requiere el cambio de algunas valvulas puesto que no funciona. 4 en los filtros funcionan con deficiencia las otras 6. 1 de la entrada a la planta.

FUENTE:

--



"La Empresa de Todos"

### INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EVA-PR-01-FR-04

Versión: 02

Fecha: 01/04/2012

INFORME No 1

FECHA 29 10 2021  
DIA MES AÑO

#### INFORMACION GENERAL

AUDITORÍA No 1      FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA) 25 10 2021      FECHA DE CIERRE (DD/MM/AAAA) 29 10 2021

AUDITOR LÍDER: Blanca Gloria Gutierrez  
EQUIPO AUDITOR:

PROCESOS AUDITADOS	RESPONSABLE	CARGO
ACU - GESTIÓN OPERATIVA DE ACUEDUCTO	Dubian Fredy Gómez Giraldo	Gerente

#### OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

La Empresa de Servicios Públicos de Granada en cumplimiento de su función y con base al plan anual de auditoria interna evaluará el cumplimiento de las disposiciones planificadas en el manual operativo y de mantenimiento de la PTAP.

#### ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento del Manual operativo y mantenimineto de de la Planta de Agua Potable

#### RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA

PROCESO	No	HALLAZGOS
Gestión Operativa de Acueducto	1	No se evidencia cumplimiento en el diligenciamiento de los siguientes formatos: 12 Purga y limpieza del sedimentador 13 Purgas y extracción de material en lechos de secado. 14 Inspección de bocatoma, desarenador y aducción.
	2.	Definir señalización de las unidades de las plantas
	3.	Se evidenció elementos de cocina en el laboratorio
	4.	Las valvulas de los filtros en su mayoría se encuentran en mal estado, y la valvula de entrada a la planta también
	5	La instalación donde se encuentra la moto bomba se evidencia alto peligro en la zona de conexión

#### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Buena disposición del operario

Elaborado por:

BLANCA GLORIA GUTIERREZ PINEDA  
Auditor Líder

Aprobado por:

Responsables de los procesos



"La Empresa de Todos"

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: MEP-FR-05

Versión:

Fecha:

PROCESO AUDITADO: Gestión Operativa de Acueducto

FECHA AUDITORÍA: 02/11/2021

Nº HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	No se evidencia cumplimiento en el diligenciamiento de los siguientes formatos: 12 Purga y limpieza del sedimentador 13 Purgas y extracción de material en techos de secado. 14 Inspección de bocatoma, desarenador y aducción.	Se iniciara la revisión y capacitación para el diligenciamiento de los formatos definidos	Operarios de la PTAP y Coordinadora	2/11/2021	
2	Definir señalización de las unidades de la planta.	Solicitar al proveedor los avisos de señalización de la planta impresos	Gerente	31/12/2021	
		Solicitar al proveedor los soportes para la colocación de los avisos de señalización de la planta.	Gerente	31/12/2021	
		Instalación de los soportes y los avisos en las diferentes unidades de la planta	Operarios de la PTAP y Coordinadora	31/01/2022	
3	Se evidenció elementos de cocina en el laboratorio, los cuales no deberían estar allí.	Se realizaran adecuaciones en la planta para la construcción de una cocineta	Operarios de la PTAP y Coordinadora	31/02/2022	
4	Las valvulas de los filtros en su mayoría se encuentran en mal estado, y la valvula de entrada a la planta también	Elaboración y ejecución de un proyecto para el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable	Gerente	31/12/2024	
5	La instalación donde se encuentra la moto bomba se evidencia alto peligro en la zona de conexión	Realizar adecuaciones electricas necesarias para la conexión segura de las motobomba	Coordinadora	30/04/2022	

--	--	--	--

DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO  
Firma de quien elabora (Responsable del proceso)

YANETH CUERVO MARTINEZ  
Firma de quien aprueba:  
(Auditor(a))

GLORIA BUTIERREZ PINEDA  
Firma de quien aprueba:  
(Auditor(a) Lider)



**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA**  
**E.S.P.G.**  
**NIT. 811.016.501-0**

**ACTA N° 001 DE 2021**

**FECHA:** 25 de octubre del 2021  
**HORA:** 10:00 am.  
**LUGAR:** Planta de Tratamiento de Agua Potable

**ASISTENTES:** Dubian Fredy Gomez Giraldo, Gerente E.S.P.G.  
Gerente.  
Blanca Gloria Gutiérrez Pineda, Coordinadora E.S.P.G.  
Coordinadora.

Paula Andrea Castrillón López  
Apoyo Control Interno

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Presentación equipo auditor
3. Plan de trabajo.

**DESARROLLO**

1. **Verificación del quórum:** Se realizó la verificación del quórum de liberatorio y decisorio constatando la asistencia de los asistentes (Anexo N°1). Listado de asistencia.

2. Se presenta el equipo auditor.

**3. Plan de trabajo:**

Los integrantes del equipo auditor explicaron el propósito principal de la Auditoria a realizar con el siguiente

**OBJETIVO:** La Empresa de Servicios Públicos de Granada en cumplimiento de su función y con base al plan anual de auditoria interna evaluará el cumplimiento de las disposiciones planificadas en el manual operativo y de mantenimiento de la PTAP.

**ALCANCE:** Verificar el cumplimiento del Manual operativo y mantenimiento de de la Planta de Agua Potable.



## EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA

E.S.P.G.

NIT. 811.016.501-0

1. Se inicia realizando revisión de los formatos que se deben diligenciar a diario y se evidencia que los formatos 1. datos del agua cruda-ingreso a la planta de tratamiento y formato 2. datos del agua tratada-salida del tanque de cloración los diligencias diariamente, pero se ve la necesidad que cuando vayan a realizar un trabajo y no se realice el diligenciamiento dejar registrado en la bitácora fecha, hora y trabajo realizado.
2. Seguidamente se revisan los formatos que se deben diligenciar semanalmente y se evidencia que el formato 12 purga y limpieza del sedimentador , 13 purgas y extracción de material en lechos de secado, 14 inspección de bocatoma, desarenador y aducción no se estan diligenciando semanalmente, a pesar que cada 8 dias se realiza visita a la bocatoma el formato no se esta diligenciado respectivamente como esta en el manual.
3. Los formatos 15 Mantenimientos generales en la ptap y 16 Inspección de la red de distribución si se están diligenciando mensualmente como dice el manual.
4. ¿En que condiciones se encuentra el tanque de almacenamiento?

El tanque de almacenamiento se encuentra en buenas condiciones

5. Con que frecuencia se realiza el mantenimiento y limpieza del desarenador?

R/ Cada mes se lleva a cabo

6. Como se encuentra las condiciones de seguridad en la PTAP?

R/ En general se encuentran bien, falta por definir la señalización de las unidades de planta.

7. En que estado se encuentra el laboratorio?

R/ Se evidencia que requieren con urgencia una nevera

Siendo las 11:40 am se dió por terminada la reunión.

8. En que condiciones se encuentran las valvulas?

R/ Se requiere el cambio de algunas valvulas puesto que no funciona:

4 en los filtros y funcionan con deficiencia las otras 6.

1 En la entrada de la planta.

### Recomendaciones

- Adquirir nevera para el buen funcionamiento de la planta de agua potable.



**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA**  
**E.S.P.G.**  
**NIT. 811.016.501-0**

- Adecuar una cocineta para el uso de los operarios puesto que se evidencia mezcla con los elementos que se encuentran allí.
- Cuando salgan de la planta el operario reportar en la bitácora el porque la ausencia mantenimiento, jornada de limpieza etc.
- Mejorar la instalación donde se encuentra la moto bomba pues que se evidencia alto peligro en la zona de conexión.

Para constancia firman:

  
DUBIAN-FRÉDY GÓMEZ GIRALDO  
Gerente.

  
GLORIA GUTIÉRREZ PINEDA  
Coordinadora.



"La Empresa de Todos"

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EVA-PR-01-FR-04

Versión: 02

Fecha: 01/04/2012

Página:

INFORME No 02

FECHA 4 11 2021  
DIA MES AÑO

INFORMACION GENERAL

AUDITORÍA No 02 FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA) 28 10 2021 FECHA DE CIERRE (DD/MM/AAAA) 04 11 2021

AUDITOR LÍDER:

DUBIAN FREDDY GOMEZ GIRALDO, GERENTE

EQUIPO AUDITOR:

PROCESOS AUDITADOS	RESPONSABLE	CARGO
ALC GESTION OPERATIVA DE ALCANTARILLADO		OPERARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

La Empresa de Servicios Públicos de Granada en cumplimiento de su función y con base al plan anual de auditoría interna evaluará el cumplimiento de las disposiciones planificadas en el manual operativo y de mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residual.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Verificar que los métodos, procedimientos, formatos y documentos se ajusten a las normas que le son aplicables.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA

PROCESO	No	HALLAZGO
ALC GESTION OPERATIVA DE ALCANTARILLADO	01	No se evidencia que cuenta con todos implementos básicos para la operación de la planta de agua residual
	02	No se evidencia diligenciamiento de los formatos que se tienen estipulados para la planta de tratamiento de agua residual

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Buena disposición del operario, tiene buen manejo y conocimiento de las funciones que debe desempeñar. Adquirir un manómetro para el buen funcionamiento del quemador de biogas.

Elaborado por:

Auditor Líder

Aprobado por:

Responsables de los procesos



"La Empresa de Todos"

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍAS INTERNAS

Código: EVA-PR-01-FR-05

Versión: 02

Fecha: 01/04/2012

Página:

AUDITORÍA No

02

FECHA

28

10

2021

DÍA MES AÑO

PROCESO AUDITADO:

ALC GESTION OPERATIVA ALCANTARILLDO

CRITERIO DE AUDITORÍA:

Manual de operación y mantenimiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales

No	PREGUNTA O ASPECTO A EVALUAR (REQUISITO)	CUMPLIMIENTO		HALLAZGO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
		SI	NO	
1	¿En que condiciones de seguridad se encuentra la Planta de tratamiento de agua residual?	x		Se evidencia que cuentan con los elementos de protección personal y hace poco se realizó cambio de algunas estructuras que se encontraban oxidadas.
2	Los operarios de la planta cuentan con curso de alturas	x		Los 3 operarios cuenta con el curso de altura esta pendiente por definir la fecha para realizar este año.
3	¿En que condiciones se encuentra el laboratorio?	x		Cuenta con los elementos necesarios para realizar las labores cotidianas.
4	¿ En que estado se encuentran las valvulas de las unidades de tratamiento primario y secundario?	x		Las valvulas de las unidades se encuentran en buen estado
5	Cuántas veces a la semana se realiza mantenimiento al canal de entrada y que elemento utiliza para ello?	x		diariamente y se utiliza una pala.
6	En que condiciones esta el quemador de biogas	x		Esta en funcionamiento, pero le falta el manometro
7	Cuenta con todos los implementos básicos para la operación de la planta		x	No se evidencia que cuenta con todos implementos básicos para la operación de la planta de agua residual
8	Se esta diligenciado los formatos de acuerdo como lo establece el manual?		x	No se evidencia diligenciamiento de los formatos que se tienen estipulados para la planta de tratamiento de agua residual.

FUENTE:

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL



"La Empresa de Todos"

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: MEF-FR-05

Versión: 02

Fecha: 01/04/2012

Página:

PROCESO AUDITADO: ALC GESTION OPERATIVA ALCANTARILLADO

FECHA AUDITORÍA: 02/11/2021

No HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	No se evidencia que cuenta con todos implementos básicos para la operación de la planta de agua residual	Adquirir e instalar manometro para el quemador de gas	Coordinadora	30/06/2022	
2	No se evidencia diligenciamiento de los formatos que se tienen estipulados para la planta de tratamiento de agua residual	Revisar y terminar de diligenciar todos los formatos pendientes del año 2021	Operarios de la PTAR	31/01/2022	

Firma de quien elabora (Responsable del proceso)

Firma de quien aprueba: (Auditor(a) Lider)

Jefe Control Interno



**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA**  
**E.S.P.G.**  
**NIT. 811.016.501-0**

**ACTA N° 002 DE 2021**

**FECHA:** 28 de octubre del 2021  
**HORA:** 2:00 Pm.  
**LUGAR:** Planta de Tratamiento de Agua Residual

**ASISTENTES:** Dubian Fredy Gomez Giraldo, Gerente E.S.P.G.  
Gerente.  
Blanca Gloria Gutiérrez Pineda, Coordinadora E.S.P.G.  
Coordinadora.

Paula Andrea Castrillón López  
Apoyo Control Interno

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Presentación equipo auditor
3. Plan de trabajo.

**DESARROLLO**

1. **Verificación del quórum:** Se realizó la verificación del quórum de liberatorio y decisorio constatando la asistencia de los asistentes (Anexo N°1). Listado de asisitencia.

2. Se presenta el equipo auditor.

**3. Plan de trabajo:**

Los integrantes del equipo auditor explicaron el propósito principal de la Auditoria a realizar con el siguiente

**OBJETIVO:** La Empresa de Servicios Públicos de Granada en cumplimiento de su función y con base al plan anual de auditoria interna evaluará el cumplimiento de las disposiciones planificadas en el manual operativo y de mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residual.



## EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA

E.S.P.G.

NIT. 811.016.501-0

**ALCANCE:** El alcance de la auditoria se realizó a través de la verificación y cumplimiento del manual de operación y mantenimiento de la planta de agua residual.

1. ¿En que condiciones de seguridad se encuentra la Planta de tratamiento de agua residual?

R/ Se evidencia que cuentan con los elementos de protección personal y hace poco se realizó cambio de algunas estructuras que se encontraban oxidadas.

2. ¿ Los operarios de la planta cuentan con curso de alturas?

R/ Los 3 operarios cuenta con el curso de altura esta pendiente por definir la fecha para realizar este año.

3. ¿En que condiciones se encuentra el laboratorio?

R/ Cuenta con los elementos necesarios para realizar las labores cotidianas.

4. ¿ En que estado se encuentran las valvulas de las unidades de tratamiento primario y secundario?

R/ Las valulvas de las unidades se encuentran en buen estado

5. ¿Cuantas veces a la semana se realiza mantenimiento al canal de entrada y que elemento utiliza para ello?

R/ diariamente y se utiliza una pala.

6. ¿En que condiciones esta el quemador de biogás?

R/ Esta en funcionamiento, pero le falta el manometro.

7. ¿Cuenta con todos los implementos basicos para la operación de la planta?

R/ No se evidencia que cuenta con todos implementos básicos para la operación de la planta de agua residual.

8. ¿ Se esta diligenciado los formatos de acuerdo como lo estable el manual ?

R/ No se evidencia diligenciamiento de los formatos que se tienen estipulados para la planta de tratamiento de agua residual.



**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA**  
**E.S.P.G.**  
**NIT. 811.016.501-0**

Siendo las 4:00 Pm se dió por terminada la reunión.

**Recomendaciones**

- Adquirir un manometro para el quemador de biogás.
- Cuando salgan de la planta el operario reportar en la bitácora el porque la ausencia mantenimiento, jornada de limpieza etc.

Para constancia firman:

  
DUBIAN FREDY BOMEZ GIRALDO  
Gerente.

  
GLORIA GUTIERREZ PINEDA  
Coordinadora.