

INFORME PLAN DE ACCION PRIMER SEMESTRE 2020

INTRODUCCION

La Auditoría Interna de la empresa Coservicios SA ESP., realiza dentro de las actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios, el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción año 2020, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 612 de 2018, Art.2.2.22.3.14. "Integración de los planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción.

Presentando informe ejecutivo a la dirección de Planeación y Desarrollo y a la Gerencia de la empresa, como instrumento evaluador y facilitador de toma de decisiones, dando así también aplicación a la herramienta que permite evaluar el Sistema de Control Interno MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG).

A su vez, dando cumplimiento a la ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional".

METODOLOGIA

Se solicitó la información del cumplimiento de cada una de las actividades programadas en el Plan de Acción del presente año ejecutados durante el primer semestre 2020, para su posterior control y seguimiento.

Con el fin de verificar el desempeño y compromiso de las diferentes dependencias de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso SA ESP, sin embargo se precisa que solamente la dirección de planeación y desarrollo, posee esta información.

PLAN DE ACCION 2020, DE LA DEPENDENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO.

● PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS

N°	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN	META	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RECURSOS		RESPONSABLE	I N D I C E	P R O G R A M A U S I C I O	R E P R O G R A M A C I O	REPROGRAMACION		PORCENTAJE DE AVANCE A	
				COSEVICIOS	OTROS					Inicio (DD/MM)	Fin (DD/MM/AA)		
0	1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV)													
2	PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SOGAMOSO	Compra de los lotes dentro del perímetro de la planta	Adquisición de cinco lotes	100,000,000	250,000,000	* Dirección de Planeación y Desarrollo					30/06/2020	0%	
		Obtener Permiso de Vertimientos	tramitar permisos de vertimientos del sistema total de aguas residuales .	10,000,000		* Dirección de Planeación y Desarrollo						30/06/2020	10%
		Diseñar e implementar plan de emergencia y contingencia	Diseñar e implementar un plan de contingencia y emergencia (acorde a las fichas ambientales) del plan de gestion del riesgo de vertimiento.			* Dirección de Planeación y Desarrollo						30/06/2020	0%
			Elaboracion del manual de Operación y mantenimiento de la PTARS	100,000,000		* Dirección de Planeación y Desarrollo						30/06/2020	0%
			Dotacion e implementación de laboratorio de aguas residuales		1,000,000,000							30/06/2020	0%
			Caracterización de aguas Residuales	Caracterización y monitoreo de aguas residuales y fuente receptora.	70,000,000		* Dirección de Planeación y Desarrollo					30/06/2020	0%
		OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Realizar el estudio de evaluación del comportamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales PTAR	Realizar un estudio para evaluar el comportamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales construido en sus componentes técnicos, administrativos y operativos.			* Dirección de Planeación y Desarrollo					30/06/2020	80%
		MANEJO Y ELIMINACIÓN DE VERTIMIENTOS	Estudio y diseño para el manejo y transporte de aguas residuales y lluvias de la zona sur	Elaboracion de estudio y diseño para el manejo y transporte de aguas residuales y lluvias de la zona sur con la eliminación de 3 vertimientos puente flores,batalon y cortij								30/06/2020	40%
			Estudio y Diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales para la zona sur	realizar los estudios ,diseños y gestionar recursos para el manejo de aguas residuales de la zona sur del municipio de Sogamoso		13,438,000,000						30/06/2020	40%
			Construcion segunda fase del colector el caiman	Diseñar y construir la segunda fase del colector el caiman para la eliminación de los dos vertimientos.		750,000,000						30/06/2020	50%
3		Diseño y construcción del colector de la calle 43 para eliminación de vertimientos	Elaborar, Diseñar y Gestionar recursos para la puesta en marcha del colector de la 43	50,000,000	1,400,000,000	* Dirección de Planeación y Desarrollo Coservicios					30/06/2020	10%	
		Eliminación de 4 vertimientos (Gustavo Jimenez,Fundecentro,canal del norte , Once C con la puesta en marcha de la PTAR	Desarrollar actividades que permita la eliminación de vertimientos.			* Dirección de Planeación y Desarrollo Coservicios					30/06/2020	0%	
4	Optimización del sistema de alcantarillado Sanitario	Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de alcantarillado sanitario. (Comprende limpieza de sumideros pozos, redes y reposición de algunas de ellas).	plan de trabajo vector			* Dirección de Planeación y Desarrollo Coservicios					30/06/2020	70%	
5	MANEJO DE USUARIOS ESPECIALES	Identificación, registro y actualización usuarios especiales municipio, secretaria de Desarrollo y Coservicios S.A E.S.P.	Elaboracion de proyecto conjunto de manejo de usuarios especiales (municipio , secretaria de salud y coservicios S.A E.S.P)	5,000,000	5,000,000	* Dirección de Planeación y Desarrollo Coservicios					30/06/2020	0%	
			Ejecucion de acciones de control y seguimiento al plan de manejo de usuarios especiales (realización de monitoreos fisicoquímicos a vertimientos especiales)								30/06/2020	0%	
6	Manejo de aguas lluvias de la zona centro de Sogamoso	Elaboracion de estudio para el manejo de agua lluvia y de escorrentia en la zona central del casco urbano de sogamoso	*contratar el estudio de manejo de aguas lluvias zona centro	300,000,000		* Dirección de Planeación y Desarrollo Coservicios					30/06/2020	0%	
	Plan de mantenimiento y limpieza de los canales artificiales que transportan aguas lluvias	Elaboracion y ejecución de plan de mantenimiento de canales de agua lluvia(norte, vallado, caiman quebrada torres, parte baja de la quebrada la torres	plan de trabajo vector			* Dirección de Planeación y Desarrollo Coservicios					30/06/2020	70%	



● **PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS**

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS												
7	Implementación pgris	Diseño de rutas selectivas de Residuos Organicos	Diseño de macro rutas y micro rutas de residuos organicos	5,000,000						30/06/2020	0%	
		Campañas de sensibilización a usuarios en el manejo de selección en la fuente	Diseñar e implementar campañas de selección en la fuente, reciclaje y aprovechamiento	3,000,000							30/06/2020	0%
		Diseño y construcción PTAR de líquidos	Diseño y puesta en marcha de la PTAR de líquidos		6,000,000,000						30/06/2020	10%
		Monitoreos de aguas residuales	realizar los monitoreos ambientales	450,000,000							30/06/2020	0%
		Diseño y construcción del vaso D terrazas del ponvenir	Diseñar y elaborar y construir el vaso D del relleno sanitario Terrazas del ponvenir	80,000,000	4,000,000,000						30/06/2020	10%

● **PROGRAMA DE USOS EFICIENTES Y AHORRO DE AGUA**

PROGRAMA USOS EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA)												
8	Se establecerán los proyectos ambientales, técnicos, sociales e institucionales pertinentes	Identificación, conservación y protección de fuentes y áreas de interés hídrico para el municipio de Sogamoso	realizar actividades para preservar las áreas de interés hídrico	3,000,000						30/06/2020	0%	
		Realizar la ordenación del uso del recurso hídrico del sistema de acueducto del municipio de Sogamoso, el catastro de redes e implementación del sistema de información geográfica	Diseñar y formular el Proyecto de catastro de redes						%		30/06/2020	0%
		Campañas de Uso eficiente y Ahorro del Agua	Realizar campañas educativas a los suscriptores	5,000,000					%		30/06/2020	0%
		Actualizar PUEAA con la renovación de las Concesiones	Realizar la actualización PUEAA, respecto a las concesiones y programas medio ambientales del municipio	60,000,000							30/06/2020	10%



● **SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD (S.G.C.)												
9	PLAN DE MEJORA SISTEMA GESTION DE CALIDAD	Revisión de planes de acción de todas las direcciones de la empresa	Copilar la información de planes de acción en cada una de las direcciones y realizar seguimiento en términos de calidad							30/06/2020	60%	
		indicadores	Revisión y actualización de los documentos S.G.C								30/06/2020	80%
			Revisión y restauración de caracterización de procesos, procedimientos, manuales y formatos.								30/06/2020	100%
			Apoyar el desarrollo de la misión estratégica de la compañía								30/06/2020	100%
			Establecimiento de indicadores, semáforo de cumplimiento y periodos de medición								30/06/2020	20%
			Implementación planes de acción como resultado a seguimiento de indicadores								30/06/2020	40%
			Capacitar al personal en temas relacionados de gestión de calidad, indicadores, planes de acción, auditoría interna y calidad del servicio								30/06/2020	0%
			Documentación e implementación de 3 dimensiones, Recurso humano, planeación estratégica y gestión financiera de MPG								30/06/2020	0%
10	INCONTEC Y ONAC	Seguimiento INCONTEC y Evaluación ONAC	Desarrollar un plan de implementación Realización de auditoría de Evaluación de acreditación ISO/IEC 17025:2017 por parte del ente acreditador-ONAC							30/06/2020	10%	
	MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA EL PROCESO DE ASEO	Desarrollar Acciones para la certificación de proceso de aseo	certificación del proceso de aseo norma ISO 9001:2018							30/06/2020	100%	
			realizar actividades para obtener la certificación tales como auditoría interna y externa y demás complementarios	22.600,000						30/06/2020	50%	
	CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA COMPAÑIA	Obtención de la certificación de calidad	Diagnóstico integral de los procesos archivísticos (identificar y evaluar los aspectos críticos de la gestión documental de COSERVICIOS).							30/06/2020	50%	
	Programa de Gestión Documental	Implementación del Programa	Determinación y construcción de planes y procedimientos que se ajustan a SSG en las dependencias que lo requieran							30/06/2020	70%	
										30/06/2020	90%	
11	SISTEMA UNICO DE INFORMACION (SUI)											
	Actualización del sistema SUI de la Superservicios	Dar cumplimiento con la información requerida por el sistema SUI	Diligenciar los formatos requeridos por el sistema SUI para la formulación y ejecución de proyectos.								30/06/2020	60%
			validar la información solicitada para reportar ante el SUI								30/06/2020	50%
			cargar los formatos al sistema SUI								30/06/2020	50%
			certificar la información cargada en el sistema SUI								30/06/2020	40%
			car respuestas oficios SSPD								30/06/2020	80%
			hacer seguimiento a POIR								30/06/2020	50%
Apoyo Anexo III SSPD										30/06/2020	40%	

Al realizar, la correspondiente evaluación y análisis se logra evidenciar que siete (07) de once (11), de los planes, programas y proyectos, contemplados en el plan de acción 2020, tienen avance cero, los cuales se enuncian a continuación:



<p>Plan de acción anual 2020- Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos</p>	<p>En el plan acción vigencia 2020, a corte 30 de Junio se evidencian proyectos con avance del 0%, a más del 50%, 07 con avance 0 de 11, establecidos en el plan de acción. No se presente un porcentaje de avance significativo con respecto a su indicador de cumplimiento, los proyectos se relacionan a continuación,: Para el proyecto de PTAR Compra de los lotes dentro del perímetro de la planta, adquiriendo cinco lotes; obtener permisos de vertimientos de aguas residuales, diseñar e implementar el plan de emergencia y contingencia, elaboración manual de operación y mantenimiento de la PTAR, Dotación e implementación de laboratorio de aguas residuales, caracterización y monitoreo de aguas residuales, Para la eliminación de 4 vertiminetos (Gustavo Jimenez,Fundecentro,canal del norte , Once C con la puesta en marcha de la PTAR), Para el manejo de usuarios especiales, Identificación, registro y actualización usuarios especiales municipio, secretaria de Desarrollo y Coservicios S.A E.S.P, elaborando el proyecto en conjunto con la secretaria de salud y realizar acciones de control y seguimiento al plan de manejo de usuarios especiales, elaboracion de estudio para el manejo de agua lluvia y de escorrentia en la zona central del casco urbano de sogamoso, contratando el estudio de manejo de aguas lluvias zona centro,</p>
<p>Plan de acción anual 2020- Plan de Gestión Integral de Residuos</p>	<p>No se observa la Implementación de los PGIRS. Diseño de rutas selectivas de Residuos Organicos, campañas de sensibilización a usuarios en el manejo de selección en la fuente, Diseño y puesta en marcha de la PTAR de lixiviados, Monitoreos de aguas residuales, Diseñar y elaborar el Vaso D, del relleno sanitario Terrazas del Porvenir</p>
<p>Plan de acción anual 2020- Programa de uso eficiente y ahorro del agua.</p>	<p>Se evidencia con avance cero: Identificación, conservación y protección de fuentes y áreas de interés hídrico para el municipio de Sogamoso, realizando actividades para preservar las áreas de interés hídrico, diseñar y formular el proyecto de catastro de redes, Realizar campañas educativas de uso eficiente y ahorro del agua, realizar actualización de los PUEAA, con la renovación de las concesiones.</p>
<p>Plan de acción anual 2020- Sistema de Gestión de Calidad</p>	<p>No se evidencia la realización de capacitaciones al personal en temas relacionados con gestión de calidad, indicadores, planes de acción, auditoría interna y calidad del servicio, y documentar e implementar 3 dimensiones de la herramienta de MIPG, recurso humano, planeación estratégica y gestión financiera.</p>

RECOMENDACIONES

- La Auditoría Interna, evidencia que el Plan de Acción Integrado no contiene la totalidad de las actividades, establecidas en los diferentes procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la empresa, por tanto, es importante que cada área de la empresa elabore y ejecute su propio plan de acción y sea integrado con la oficina de planeación y desarrollo.
- Se evidencia que, la Pandemia COVID-19, ha afectado el cumplimiento de algunas actividades en el desarrollo del Plan de Acción de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso SA ESP.
- Teniendo en cuenta que el Plan de Acción es una herramienta orientada a mejorar el desempeño de las diferentes actividades, La Auditoría Interna, recomienda de la manera más respetuosa agilizar o buscar las herramientas adecuadas para que se pueda dar el cumplimiento a los lineamientos establecidos.
- Se recomienda una buena organización en la información suministrada, con el fin de realizar un buen Seguimiento.


ALP SOLUCIONES E INVERSIONES SAS

Auditoría Interna

Coservicios SA ESP.