



NIT: 800.111.304-2	EMPRESA DE ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASÍS ESP	CÓDIGO: FR64-GA-SST	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Versión 00 11-04-2018	
	INFORME DE CONTROL INTERNO RENDICION DE CUENTAS	Página 1 de 13	

INFORME DE CONTROL INTERNO – RENDICION DE CUENTAS VIG 2019

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	MARIO BASTIDAS M.	Período evaluado: VIGENCIA 2018
		Fecha de elaboración: DICIEMBRE 2019

Avances

Puerto asís, Diciembre 23 de 2019

NIT: 800.111.304-2	EMPRESA DE ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASÍS ESP	CÓDIGO:	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	FR64-GA-SST	
	INFORME DE CONTROL INTERNO RENDICION DE CUENTAS	Versión 00 11-04-2018	
		Página 2 de 13	


INFORME DE CONTROL INTERNO – RENDICION DE CUENTAS VIG 2018

Jefe deControl Interno, o quien haga sus veces:	MARIO BASTIDAS M.	Período evaluado: VIGENCIA 2018
		Fecha de elaboración: Diciembre de 2019

Avances

INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en cumplimiento la Ley 489 de 1998 se estableció que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública, procede a presentar y publicar en la página **web:WWW.eaaap.gov.co**; DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO DE PUERTO ASIS E.A.A.P.-E.S.P., correspondiente a la vigencia 2018 el Informe de rendición de cuentas.


NIT: 800.111.304-2	EMPRESA DE ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASÍS ESP	CÓDIGO:	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	FR64-GA-SST	
	INFORME DE CONTROL INTERNO RENDICION DE CUENTAS	Versión 00 11-04-2018 Página 3 de 13	

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.

DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA

La prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y Aseo de puerto asís, Putumayo; está a cargo de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P., Empresa Industrial y Comercial del estado del orden Municipal, fue creada mediante Decreto 228 de 1990 expedido por el consejo Municipal de Puerto Asís, el día 12 de Mayo de 1990, con duración indefinida y con domicilio en Puerto Asís.

TABLA 1. Datos Generales de la Empresa	
ID. Prestador	175
Razón Social	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.
Sigla	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS E.S.P.
Tipo de Sociedad	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Nit	800111304-2
Fecha de Constitución	12/05/1990
Inicio de Operaciones	12/05/1990
Servicios Prestados	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
Fecha de Actualización RUPS	16/03/2015-RECHAZADA POR MESA DE AYUDA EL 19/08/2016
Clasificación	MAS DE 2500 SUSCRIPTORES
Zona Rural Atendida	NO
Representante Legal	ESTEBAN GALEANO JURADO
Fecha de Posesión	26/06/2016
Contratos de condiciones Uniformes	SI

NIT: 800.111.304-2	EMPRESA DE ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASÍS ESP	CÓDIGO:	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	FR64-GA-SST	
	INFORME DE CONTROL INTERNO RENDICION DE CUENTAS	Versión 00	
		11-04-2018	
		Página 4 de 13	

MISION

Prestar a la comunidad del municipio de Puerto Asís Putumayo, los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; con calidad, compromiso y eficiencia, contando con humano calificado, con vocación de servicio y responsabilidad social, reconociendo prioritariamente el apoyo de un talento la salud de la comunidad, la excelencia en el servicio y el respeto por el medio ambiente

VISON

La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Puerto Asís se habrá consolidado como un modelo de organización eficaz, eficiente y comprometida con la comunidad, logrando llegar con sus servicios domiciliarios a todos los hogares del municipio; contribuyendo al desarrollo integral y armónico de la región.

OBJETIVO GENERAL

Asegurar la prestación eficiente, oportuna y con calidad de los servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado y aseo) en el municipio de Puerto Asís - Putumayo, mediante la ejecución de las acciones correctivas necesarias

DIAGNOSTICO

PROGRESOS

En mantenimientos y acciones preventivas y correctivas la empresa ha venido ejecutando planes de acción para mejorar y dar solución a los diferentes inconvenientes que por razón a la mision dela empresa se generan en la diaria operatividad de la empresa.


Esto lo podemos observar en el siguiente informe elaborado por el ingeniero operativo de la empresa:

“INFORME DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

- **LIMPIEZA DE COLECTORES:**

El mantenimiento preventivo realizado hasta la fecha 6 de junio del 2018 se Ha llevado a cabalidad en un 40% haciendo la debida limpieza de los puntos críticos en los barrios, San Martin (CLL 12 CR 14 Y 15), las Américas (CR 18 CLL 11), Metropolitano y 3 de mayo (CR 20), los chiparos (CR 34, 35- CLL 10,9), las colinas (CR 35- CLL 10).

Se realizó la limpieza efectuando un sondeo con el fin de retirar el material sedimentado acumulado en los colectores. De igual manera se destaparon las tapas durante 15 minutos para permitir la adecuada ventilación de los gases acumulados.

NIT: 800.111.304-2	EMPRESA DE ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASÍS ESP	CÓDIGO:	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	FR64-GA-SST	
	INFORME DE CONTROL INTERNO RENDICION DE CUENTAS	Versión 00	
		11-04-2018	
		Página 5 de 13	

- **INSPECCION, REPARACION Y/O CAMBIO DE TUBERIA:**

La inspección y cambio de tubería se llevó a cabo hasta la fecha 6 de junio del 2018 en un 30% en los barrios san Nicolás (CLL 23-CR 24), colinas (CR 35- CLL 10) y los chiparos (CR 34, 35- CLL 10,9), los lagos (CR 23-CLL 22), San Martín (CLL 12-CR 16). Debido a que en estos barrios se ha realizado el cambio de la tubería por deterioro y/o mejoramiento de la red de alcantarillado.

- **LIMPIEZA Y/O REPARACION DE CONEXIONES Y/O ALREDEDOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO:**

La limpieza y reparación de conexiones se llevó a cabo hasta la fecha 6 de junio del 2018 en un 25% en los barrios San Nicolás (CLL 23-CR 24), modelo (CLL 10- CR 30), San Martín (CLL 12- CR 16), Villapaz 1 (CR 30), Luis carlos Galán 1 (CR 35), 20 de julio (CR 23-CLL 18,19,20). Debido a que en estos sectores se presenta mayor influencia de los vectores a la red de alcantarillado. De igual manera se hizo la limpieza de residuos sólidos.

- **MATERIALES :**


Los materiales utilizados para las actividades anteriormente mencionadas son:

- Sondas
- Palas
- Bolsas
- Tapa bocas
- Guantes
- Agua
- Casco
- Pica
- Palin
- Sementó
- Balastro
- Transporte
- Elementos de protección personal.




NICOLAS ANDRADE ESCOBAR
COORDINADOR OPERATIVO Y AMBIENTAL EAAPE.S.P

Fuente: Informe generado por Coordinador Operativo.

NIT: 800.111.304-2	EMPRESA DE ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASÍS ESP	CÓDIGO:	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	FR64-GA-SST	
	INFORME DE CONTROL INTERNO RENDICION DE CUENTAS	Versión 00 11-04-2018	
		Página 6 de 13	


ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES



NIT: 800.111.304-2	EMPRESA DE ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASÍS ESP	CÓDIGO: FR64-GA-SST	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Versión 00 11-04-2018	
	INFORME DE CONTROL INTERNO RENDICION DE CUENTAS	Página 7 de 13	



Fuente : Informe elaborado por Coordinador Operativo, Ing. Nicolás Andrade E.

NIT: 800.111.304-2	EMPRESA DE ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASÍS ESP	CÓDIGO:	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	FR64-GA-SST	
	INFORME DE CONTROL INTERNO RENDICION DE CUENTAS	Versión 00 11-04-2018	
		Página 8 de 13	

RESUMEN DE LA PRESENTACION

Se inicia el informe hablando sobre el diagnóstico, la EAAAP tiene mucho control por parte de las entidades de control del estado, hasta la adquisición de un bombillo conlleva un proceso, lo primero en el diagnóstico será observar si la empresa era rentable financieramente, se hizo un análisis de que año tras año la empresa tenía menos ingresos y los gastos eran mayores.

Se planeó lo que se iba a hacer y decidimos entrar en un plan de austeridad bajando costos tratando de encontrar el punto de equilibrio y nos dimos cuenta que si era rentable.

Se redujeron las plantas de empleados,
Las tarifas se ajustaron, había una resolución que ordenaba ajustar estas tarifas.

HABÍA UNA POLÍTICA DE QUE LA GENTE NO PAGABA DE AHÍ QUE HICIMOS UN CONVENIO CON LA EMPRESA DE ENERGÍA EN LA CUAL SE INCLUYÓ EL PAGOP DE LOS servicios de aseo y alcantarillado, una vez hecho este proceso se obtuvo una recuperación de los ingresos, fueron muchas las reclamaciones pero se logra fortalecer la empresa.

El tema de los subsidios es en beneficio del consumidor esos subsidios los subsidia el estado, quien manda los recursos al municipio.

Con el concejo municipal la empresa se puso de acuerdo para ajustar esos subsidios.

El compromiso fue arrancar de ceros cuando se hizo el acuerdo con la empresa de energía para el recaudo.

Inicio de cobros pre jurídicos a usuarios morosos.


Resolución de Corpoamazonia para uso de agua industrial del río Putumayo, constituyéndose en la primera empresa que utiliza agua industrial.

Fortalecimiento institucional de EAAAP.es a través de un software de facturación, digitalización de archivos y descuentos autorizados por la junta directiva.

Se adquirieron computadores (06)
Volqueta se restauró una que estaba en campo bello, compactadores y cargador.

En políticas administrativas se establecen procesos administrativos financieros con miras a obtener mejores recursos.

Profesionalización de la planta de personal
Aumento de usuarios.

NIT: 800.111.304-2	EMPRESA DE ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASÍS ESP	CÓDIGO:	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	FR64-GA-SST	
	INFORME DE CONTROL INTERNO RENDICION DE CUENTAS	Versión 00 11-04-2018	
		Página 9 de 13	

Cancelación del pasivo prestacional de la EAAAP-ESP, se empezó a cancelar a los trabajadores que habían salido sin liquidación.

Hoy en día la empresa tiene tres demandas, que se van a pagar en su tiempo, es nuestra filosofía.

Plan Maestro de acueducto

- **Concesión de aguas superficiales**
- **Reformulación del proyecto.**
- **Servidumbre**
- **Cambio de la PETAP**

EL PROYECTO NO SE DESARROLLO AL interior de la administración sino que los desarrollaron los particulares.


TABULACION

En términos generales la rendición de cuentas programada por el EMPRESA DE ACUEDCUTO, ALCANTARILLADO Y ASEO de Puerto asís, fue satisfactoria para la comunidad quien presencio de manera directa la rendición de cuentas.


De igual manera se hizo la trasmisión por el medio radial de amplia sintonización en el municipio.

Según la encuesta se observa que los valores de satisfacción son altos en relación a los participantes

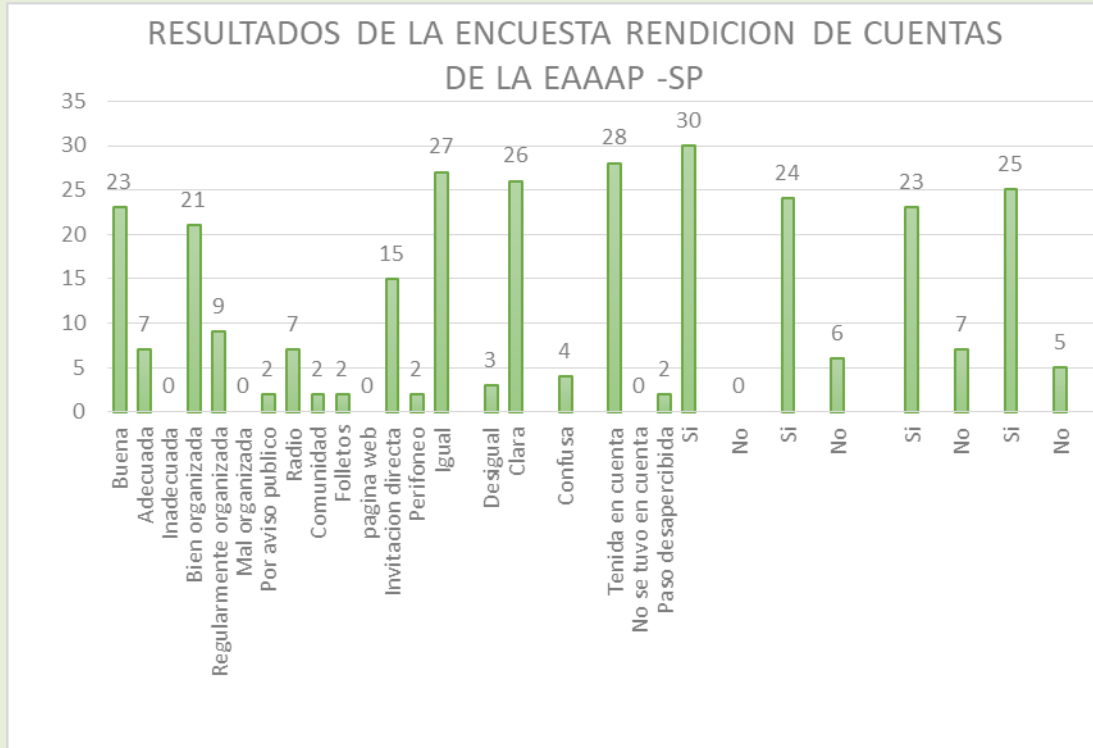
Se escogió un formato de 10 preguntas en donde la más alta calificación se caracterizó como BUENA,


NIT: 800.111.304-2	EMPRESA DE ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASÍS ESP	CÓDIGO:	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	FR64-GA-SST	
	INFORME DE CONTROL INTERNO RENDICION DE CUENTAS	Versión 00 11-04-2018	
		Página 10 de 13	

N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS	TOTAL
1	La difusion de la rendicion de cuentas fue :	Buena	23
		Adecuada	7
		Inadecuada	0
2	Cree que la rendicion de cuentas realizada por la EAAAP -SP fue :	Bien organizada	21
		Regularmente organizada	9
		Mal organizada	0
3	Como se entero de la rendicion publica de cuentas :	Por aviso publico	2
		Radio	7
		Comunidad	2
		Folletos	2
		pagina web	0
		Invitacion directa	15
		Perifoneo	2
4	La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la rendicion de cuentas fue:	Igual	27
		Desigual	3
5	La explicacion inicial sobre el procedimiento de participacion, transparencia institucional y ley anticorrupcion de la rendicion	Clara	26
		Confusa	4
6	Considera que su participacion, en la rendicion publica de cuentas organizada por la EAAAP -SP fue	Tenida en cuenta	28
		No se tuvo en cuenta	0
		Paso desapercibida	2
7	Cree que la rendicion de cuentas le dio mas claridad sobre la gestion que brinda la EAAAP -SP en beneficio para la comunidad	Si	30
		No	0
8	comsidera que en el desarrollo de la rendicion publica de cuentas se abrieron espacios de dialogos que facilitaron reflexiones y discusiones en tomo a los temas tratados	Si	24
		No	6
9	¿La informacion que brindo la empresa frente a la gestion, fue clara, suficiente oportuna y facil de entender?	Si	23
		No	7
10	¿Se siente satisfecho con los compromisos adquiridos en la rendicion publica de cuentas ?	Si	25
		No	5
TOTAL PERSONAS ENCUESTADAS		30	
		TOTAL RESPUESTAS	300

NIT: 800.111.304-2	EMPRESA DE ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASÍS ESP	CÓDIGO:	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	FR64-GA-SST	
	INFORME DE CONTROL INTERNO RENDICION DE CUENTAS	Versión 00	
		11-04-2018	
		Página 11 de 13	

GRAFICAMENTE



NIT: 800.111.304-2	EMPRESA DE ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASÍS ESP	CÓDIGO:	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	FR64-GA-SST	
	INFORME DE CONTROL INTERNO RENDICION DE CUENTAS	Versión 00 11-04-2018 Página 12 de 13	

ENCUESTA APLICADA

ENCUESTA DE SACTISFACCION DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS


Fecha: 19/12/2019

Objetivo: Conocer la opinión de los participantes acerca de la Rendición de Cuentas realizada por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS y realizar los correctivos pertinentes en próximos eventos.

PREGUNTA	RESPUESTA
La difusión de la Rendición Pública de Cuentas fue:	Buena
	Adecuada
	Inadecuada
Cree usted que la Rendición de cuentas realizada por la EAAAP.SP fue:	Bien Organizada
	Regularmente organizada
	Mal organizada
Cómo se enteró de la Rendición Pública de Cuentas.	Por aviso público
	Radio
	Comunidad
	Folletos
	Página Web
	Invitación directa
	Perifoneo
La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la Rendición Pública de Cuentas fue:	Igual
	Desigual
La explicación inicial sobre el procedimiento de participación, transparencia institucional y ley anticorrupción en la Rendición Pública de Cuentas fue:	Clara
	Confusa
Considera que su participación, en la Rendición Pública de Cuentas organizada por la EAAAP-SP fue:	Tenida en cuenta
	No se tuvo en cuenta
	Paso desapercibida
Cree que la Rendición Pública de Cuentas le dio más claridad sobre la gestión que brinda LA EAAAP-SP en beneficio de la Comunidad?	Si
	No
Considera que en el desarrollo de la Rendición Pública de Cuentas se abrieron espacios de dialogo que facilitaron reflexiones y discusiones en torno a los temas tratados?	Si
	No
¿La información que brindó la Empresa frente a la gestión, fue clara, suficiente, oportuna y fácil de entender?	Si
	No
¿Se siente satisfecho con los compromisos adquiridos en la Rendición Pública de Cuentas?	Si
	No
Qué podríamos mejorar frente a la realización de la Rendición de Cuentas y que aportes haría usted para mejorar este proceso?	

Gracias.

Año: 2018

NIT: 800.111.304-2	EMPRESA DE ACUEDUCTO ASEO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASÍS ESP	CÓDIGO:	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	FR64-GA-SST	
	INFORME DE CONTROL INTERNO RENDICION DE CUENTAS	Versión 00 11-04-2018	
		Página 13 de 13	

RECOMENDACIONES

- Empresa debe seguir dando cumplimiento a la ley de transparencia en el tema de rendición de cuentas.
- Diseñar estrategias efectivas al tratamiento de las quejas y reclamos radicados en la empresa de igual manera dar respuesta oportuna al cliente externo.


MARIO BASTIDAS MENESES
 CONTROL INTERNO EAAAP-ESP
 Original firmado