



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

ACTA N° 001 DE 2023

FECHA: 15 de septiembre del 2023
HORA: 10:30 am.
LUGAR: Empresa de Servicios Públicos de Granada

ASISTENTES: Dubian Fredy Gómez Giraldo
Gerente E.S.P.G.
Claudia Yaneth Cuervo Martínez
Auxiliar Administrativo.

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: Evaluar el cumplimiento del manual de operación y mantenimiento de la Ptar Granada

ALCANCE: Verificar las actividades que se vienen realizando en la Ptar



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA

E.S.P.G.

NIT. 811.016.501-0

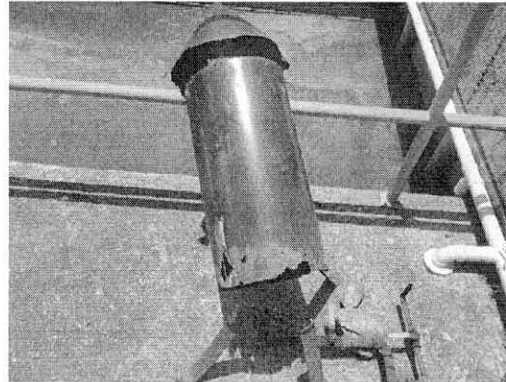
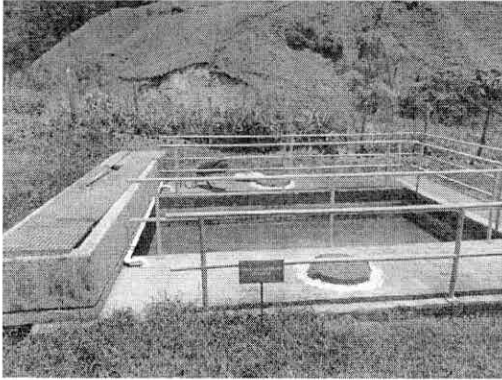
RESUMEN

Dando cumplimiento a lo estipulado en el plan anual de auditorías internas para la vigencia 2023 Cumplimiento de lo establecido en el manual de operación y mantenimiento ptar

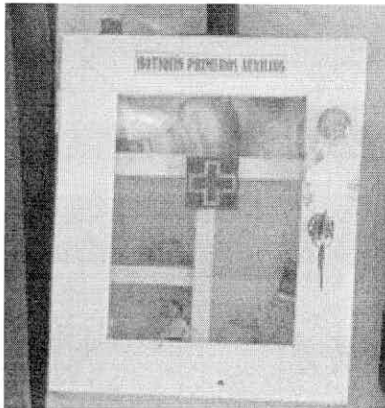
La auditoría se realizó en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Residual donde el operario encargado de turno presento buena disposición.

Documentos revisados: Se evidenció que en la PTAR no se diligencia de manera adecuada los diferentes formatos que se tienen estipulados.

Operación y mantenimiento del quemador de biogás se encuentra en malas condiciones y no esta funcionando debido a que el digester de lodos UASB, no está produciendo gases.



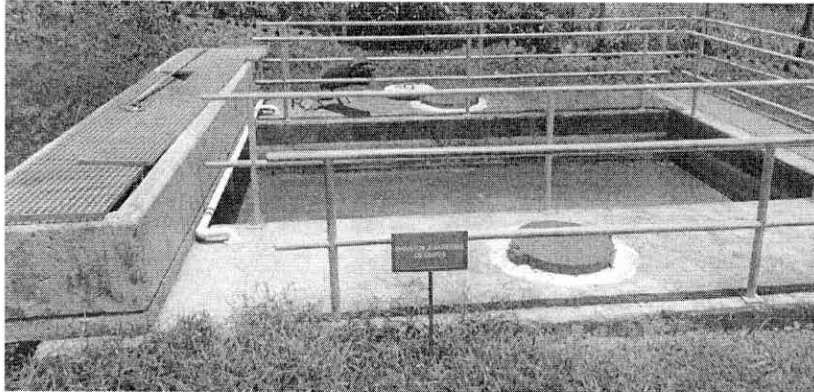
El botiquín no cuenta con todos los elementos puesto que la coordinadora realizó inspección y al encontrar algunos elementos vencidos los llevo para cambiarlos





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

También se evidencia que el digester de lodos no se encuentra funcionando en su totalidad debido a unas afectaciones que se presentó en la planta por la ola invernal.



Existe un correcto uso por parte del personal operativo en los elementos de seguridad y salud en el trabajo durante el desarrollo de sus actividades.

RECOMENDACIONES

Se efectuó plan de mejoramiento a las oportunidades de mejora y hallazgos establecidos dentro de la auditoría interna y estos sean socializados entre el personal involucrado.

Verificar que el extintor esta para vencimiento este mes.

Para constancia firman:

DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
Gerente.

CLAUDIA YANETH CUERVO MARTINEZ
Auxiliar administrativa



"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	14	09	2023
			DIA	MES	AÑO

PROCESO: MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR

RESPONSABLE PROCESO: Dubian Fredy Gómez Giraldo

OBJETIVO GENERAL: Evaluar el cumplimiento del manual de operación y mantenimiento de la Ptar Granada

OBJETIVO ESPECÍFICOS: Verificar el cumplimiento de lo establecido en el manual

ALCANCE: Verificar las actividades que se vienen realizando en la Ptar

CRITERIOS DE AUDITORÍA:
Se verificará el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G
 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR

AUDITOR(A) LÍDER: Yaneth Cuervo Martinez

EQUIPO AUDITOR: Dubian Frdey Gómez Giraldo

AGENDA DE LA AUDITORÍA

FECHA	HORA		ACTIVIDAD	AUDITADO	AUDITOR	LUGAR
	INICIO	FINAL				
14/09/2023	10:30 a m.	12:00 p. m.	La auditoria se realiza teniendo como base al manual de operaciones y mantenimiento ptar	Coordinador	Dubian Gómez Yaneth Cuervo Paula Castrillón	Oficina Principal

OBSERVACIONES

Yaneth Cuervo

Firma de quien elabora (Auditor Lider)

[Firma]

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

14

09

2023

DIA

MES

AÑO

PROCESO AUDITADO:

MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR


CRITERIO DE AUDITORÍA:

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.

No	PREGUNTA O ASPECTO A EVALUAR (REQUISITO)	CUMPLIMIENTO		HALLAZGO O EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
		SI	NO	
1	Diligenciamiento de los diferentes formatos de la Planta de Tratamiento de Agua Residual		x	Se evidencia que no cumplen con el diligenciamiento de los formatos estipulados
2	Operación y mantenimiento del quemador de biogás		x	Se encuentra en malas condiciones y no esta funcionando.
3	El botiquin cuenta con todos los elementos		x	Algunos elementos estan vencidos
4	El digestor de lodo esta funcionando	x		Se evidencia que el digestor de lodos no se encuentra funcionando en su totalidad debido a la contingencia que se presento en el primer semestre del año.
5	Operación y mantenimiento de los lechos de secado	x		Si esta funcionando

FUENTE:

--

 E.S.P.G.	"La Empresa de Todos"	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: EVA-PR-01-FR-04
			Versión: 02
			Fecha: 01/04/2012

INFORME No	1
------------	---

FECHA	15	9	2023
	DIA	MES	AÑO

INFORMACION GENERAL

AUDITORÍA No	1	FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA)	FECHA DE CIERRE (DD/MM/AAAA)
		14 9 2023	15 9 2023

AUDITOR LÍDER:	Claudia Yaneth Cuervo Martinez
EQUIPO AUDITOR:	Dubian Fredy Gómez

PROCESOS AUDITADOS	RESPONSABLE	CARGO
MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR	Dubian Fredy Gómez Giraldo	Gerente

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Evaluar el cumplimiento del manual de operación y mantenimiento de la Ptar Granada

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Verificar las actividades que se vienen realizando en la Ptar

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA

PROCESO	No	HALLAZGOS
MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR	1	Diligenciamiento de los diferentes formatos de la Planta de Tratamiento de Agua Residual
	2	Operación y mantenimiento del quemador de biogás se encuentra en mala condiciones y no esta funcionando
	3	El botiquin no cuenta con todos los elementos

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Muy buena disposición del operador de turno para brindar la información requerida.

Elaborado por:


 CLAUDIA YANETH CUERVO MARTINEZ
 Auditor Líder

Aprobado por:


 Dubian Fredy Gómez Giraldo

Responsables de los procesos



"La Empresa de
Todos"

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: MEP-FR-05

Versión:

Fecha:

PROCESO AUDITADO: MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR

FECHA AUDITORÍA: 15/09/2023

Nº HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	Se evidencia que no cumplen con el diligenciamiento de los formatos estipulados	Diligenciar formatos en su totalidad	Operarios de la Planta de Tratamiento agua residual	1/10/2023	
2	Operación y mantenimiento del quemador de biogás Se encuentra en malas condiciones y no esta funcionando	Cambiar el quemador	Gerente	1/12/2024	
3	El botiquín no cuenta con todos los elementos	Cambiar los elementos vencidos	Coordinador	30/09/2023	

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

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



"La Empresa de
Todos"

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: MEP-FR-05

Versión:

Fecha:

PROCESO AUDITADO: MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR

FECHA AUDITORÍA: 09/10/2023

N° HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACIÓN	SEGUIMIENTO
1	Se evidencia que no cumplen con el diligenciamiento de los formatos estipulados	Diligenciar formatos en su totalidad	Operarios de la Planta de Tratamiento agua residual	1/10/2023	Se evidencia que los formatos ya se estan diligenciando, se debe cambiar el computador ya que esta en mal estado.
2	Operación y mantenimiento del quemador de biogás Se encuentra en malas condiciones y no esta funcionando	Cambiar el quemador	Gerente	1/12/2024	Todavía no se ha cambiado se tiene estipulado para la vigencia 2024
3	El botiquín no cuenta con todos los elementos	Cambiar los elementos vencidos	Coordinador	30/09/2023	Los elementos que faltaban ya estan en el botiquín y los que encontraban vencidos ya fueron cambiados

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

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