

145 -19.11

PLAN DE TRABAJO

Auditoría Especial Ambiental a Empresas de Servicios Públicos de ASEO ALCALA ESP SA , EMCLIMA ESP , EMPRESAS MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO VALLE - EMRESTREPO S.A. ESP , EMPREAS PUBLICAS DE CAICEDONIA, EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA, EMPRESAS DE SERVICIOS DE ASEO DE ARGELIA S.A. Vigencia 2018

Objetivo de la Auditoría

Evaluar la gestión Ambiental de las empresas prestadoras de servicios públicos, desarrollada en la vigencia 2018, por la Empresa de Aseo Alcalá, Empresa Municipal de servicios Públicos de Calima EMCALIMA, Empresa Municipal de servicios de aseo y alcantarillado de Restrepo, Empresas Publicas de Caicedonia, , Empresas Varias de Caicedonia y la Empresa de servicio de aseo de Argelia Valle.

Alcance de la Auditoría

En el proceso auditor se evaluarán las siguientes variables:

Componente	Principios	Factores	VARIABLES a evaluar
Control de Gestión	Economía, Eficiencia, Eficacia Equidad Valoración de Costos Ambientales(si aplica)	Gestión Ambiental	Políticas, Planes, Programas y proyectos gasto Ambiental(gastos operativos y comerciales) de la entidad para realizar la prestación del servicio de aseo, alcantarillado, acueducto, entre otros servicios de acuerdo a su naturaleza.

Análisis de las Empresas de Servicios Públicos a Auditar en la temática de gestión ambiental.

EMPRESA DE ASEO ALCALA ESP SA

La empresa Aseo Alcalá E S P S A tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, CALLE 5 5 124 en la ciudad de ALCALA, Valle, esta empresa fue constituida como sociedad anónima, dedicada a realizar actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos.

De acuerdo a informe de gestión de Vallecaucana de aguas, para la vigencia 2018, al municipio de Alcalá se le entregó una máquina aglutinadora, una peletizadora y un

mini cargador. Con la dotación de estos equipos, la planta no solamente se destaca por la recuperación y aprovechamiento de toneladas de residuos sólidos que se logran, sino que también se destacan por generar empleos directos e indirectos a los operadores no calificados.

Según el comunicado de prensa de Vallecaucana de aguas, de noviembre de 2018, “El avance y aprovechamiento de los residuos sólidos en el norte del departamento del Valle del Cauca, ha tenido un gran impacto a nivel local, nacional e internacional, en brindar mejoras que permitan que la Plantas de Manejo Integral de los Residuos Sólidos – PMIRS sean cada vez más funcional. Se doto al municipio de Alcalá con una aglutinadora, una peletizadora y un minicargador.

Es importante resaltar que a esta entidad no se le ha realizados auditoria especial ambiental.

Sin embargo, se observa una auditoria de evaluación integral por parte de la superintendencia e servicios públicos domiciliarios de la vigencia 2017 respecto de las vigencias 2015, 2016 y 2017

Según el informe de la Supe servicios la empresa de aseo de Alcalá se constituyó el 1 de septiembre de 2008, iniciando operaciones en enero de 2009. Esta entidad se identifica con el NIT 900.244.318-9. Las principales actividades son el barrido y limpieza de vías y áreas públicas, recolección y transporte de residuos no aprovechables, aprovechamiento y disposición general

la participación patrimonial de la empresa es del 99.89% del municipio de Alcalá y el 0.11 % del Hospital San Vicente de Paul .

Prestación del servicio de aseo.

-En dicha auditoria se determinó un presunto incumplimiento normativo parágrafo 1 artículo 14 de la ley 689 de 2001 debido a que el prestador no había cargado el programa la prestación del servicio de aseo al Sistema Único de Información SUI, otorgando un plazo de 90 días para la elaboración del documento mencionado.

-

Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables.

La recolección se realiza dos veces por semana en el área urbana y una vez en la zona rural, además se hicieron algunas observaciones con relación a incumplimiento del decreto 1077 de 2015 así:

-“La recolección no se efectúa bajo impactos mínimos de ruido y esparcimiento de residuos en la vía pública ya que el único vehículo utilizado para este fin, durante el día de verificación no contaba con canastillas, escobas, escobillas,etc”.

-El prestador no cuenta con los equipos y mecanismos suficientes que garanticen la suplencia en casos de averías y el mantenimiento de los mismos. La actividad de recolección de residuos sólidos se interrumpe en ocasiones por fallas mecánicas.

-El personal encargado de la actividad de recolección contaba con los elementos de protección personal, identificación, uniformes de trabajo con aditamentos refractivos.

-Durante la visita del mes de junio de 2017, el prestador no suministró la información de las macrorrutas entregando un plano(reposa en el informe de la super). Según la norma , are. En dicho mapa se deberán delimitar de forma clara las macrorrutas y microrrutas en las que dividió el APS, para la prestación del servicio público de aseo”

-No se evidencia el inicio y finalización de las microrrutas de recolección y transporte, así como la ubicación de lugares dentro del Municipio de Alcalá su análisis y su legibilidad.

-Los planos no tienen convenciones, logos, escala, ni una identificación clara de los lugares que permita.

- Falta de calidad en la información suministrada a la Superservicios, lo que impide el cumplimiento de la Ley 142 de 1994 en sus funciones de vigilancia e inspección.

-Durante la visita del 15 de junio de 2017 se efectuó recorrido en horas de la mañana para verificar la volqueta con la que estaban realizando la actividad de recolección de los residuos sólidos no aprovechables, identificada con placas OOI 280, esto debido a que según lo informado por el prestador, el compactador identificado con placa OWE 515 se encontraba fuera de operación por averías una semana en el sitio de disposición final. En ese sentido se estaría presentando un presunto incumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.34. del Decreto 1077 de 2015

Censo de puntos Críticos

Pese a que los puntos críticos no se encuentran aforados en el PGIRS del municipio de Alcalá, durante la visita del mes de junio de 2017, la empresa entregó el censo de puntos críticos. En total existen 19 puntos identificados ubicados en 10 sectores de la ciudad, así:

Avenida Sur 1 -Avenida Villa Fernanda 1 -Barrio Bolívar 3 -Barrio Porvenir 1 -Colegio Santo Tomás 1 -Sector Centro 3 -Barrio Las Palmas 1- Barrio El Progreso 2 -Barrio El Samán 3 -Barrio Villa Fernanda 1 y 2.

Otras actividades desarrolladas son la limpieza de parques, avenidas , áreas públicas, corte e céspedes, a la fecha de la auditoria en el año 2017 en el municipio de Alcalá, Valle del Cauca no hay prestadores de la actividad de aprovechamiento registrados en el RUPS a la fecha.

Disposición final.

La disposición final de residuos sólidos se realiza en Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos ubicada en la Vereda La Unión, a casi 5 km del casco urbano del Municipio de Alcalá por la vía que conduce al Municipio de Cartago. ***“En ese sentido, al no cumplir con lo anteriormente mencionado y dado lo evidenciado en visita, se puede señalar que la actividad de disposición final se realiza en un botadero a cielo abierto.”***, sin licencia ambiental, presunto incumplimiento a lo establecido en los artículos 2.3.2.2.1.12, 2.3.2.3.2.1.6. y 2.3.2.3.4.13. Se otorgó prórroga para la licencia ambiental. No está permitida la actividad de separación de residuos para el aprovechamiento, sin embargo, se realiza con la cooperativa “Fundecoa” presentando un presunto incumplimiento a lo estipulado en el numeral 9 del artículo 2.3.2.3.3.1.9. del Decreto 1077 de 2015.

La empresa informó que no cuenta con licencia ambiental y entregó un oficio del 24 de Agosto de 2012 de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, en el cual se señala que esa planta fue construida como apoyo a los municipios que en su Momento tenían dificultad para llevar sus residuos a un relleno sanitario debidamente Licenciado.

“Por su parte, no se tiene una vida útil establecida para el sitio de disposición de residuos sólidos actual, por lo que se hizo el requerimiento de dicha información al prestador mediante el mismo radicado señalado anteriormente y respondido con el planteamiento que establecería un plazo de 60 días para realizar un estudio que arroje como resultado la cuantificación de la vida útil. Se solicita allegar la información de avance correspondiente.” También hay presencia de moscos y aves carroñeras y no se evidenció un manejo técnico de los residuos sólidos dispuestos en ese sitio

En lo relacionado con la recolección y tratamiento de lixiviados, No se observó un sistema de lixiviados en el sitio de disposición final durante la visita del mes de junio de 2017, ni se suministró información sobre el permiso de vertimientos por parte del prestador. Presunto incumplimiento del artículo 2.3.2.3.3.1.7 del Decreto 1077 de 2015.

Mediante Resolución 0426 de 2018 emanada de CVC se impone medida preventiva relacionada con la suspensión inmediata de disposición final de residuos de demolición y construcción (escombros) en el predio de la PMIRS en el municipio de Alcalá Valle.

EMPRESA DE SERVICIO DE ASEO DE ARGELIA - ESARGELIA S.A. E.S.P.

Mediante escritura No. 1388 de junio de 2010 en la notaria primera de Cartago Valle, se constituyó la sociedad anónima con un capital de \$ 50.000.000 moneda corriente. Por acuerdo 001 de junio de 2010 se adoptan los estatutos de la empresa. La naturaleza de la empresa es del orden municipal, constituido como sociedad anónima de carácter comercial. Tiene por objeto la prestación del servicio de aseo y demás servicios complementarios...además que podrá realizar actividades relacionadas con la

conservación del medio ambiente. La empresa tendrá domicilio en el Municipio de Argelia Valle. Los principales accionistas son: El municipio de Argelia con el 99.01% , el Hospital Santa Ana con el 0.99 %, para un total de \$ 50.500.000

En el presupuesto de gastos de inversión de la empresa, se observa ejecución de gastos operativos de inversión pro \$ 23.130.752 por concepto de disposición final y contratación de otras actividades. Se observó en la vigencia 2017 que no se da cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.3.2.2.3.27 del decreto 1077 de 2015, debido a que no se realiza recolección separada entre residuos ordinarios y residuos especiales.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DARIEN EMCLIMA ESP

Tiene el carácter de empresa industrial y comercial del estado del orden municipal. La misión de la entidad tiene como objeto la prestación de uno o más de los servicios públicos a realizar con actividades complementarias.

La estructura orgánica de esta empresa está dada por la gerencia general, la sección operativa, la sección comercial y la oficina de control interno. A partir de la vigencia 1997 empezó la existencia de esta Empresa, la cual tiene constituido su patrimonio así.

- predio cedido por el municipio para el funcionamiento de la planta
- los bienes muebles e inmuebles necesarios para su funcionamiento.

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CAICEDONIA E.S.P. E.P.C

Por medio de acuerdo 009 de 2009 se adoptan los nuevos estatutos, su naturaleza jurídica y régimen. la definen como una empresa industrial y comercial del estado, cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de acueducto , alcantarillado y aseo el patrimonio lo conforma los bienes que actualmente tiene a diciembre 31 de 2004.

la estructura orgánica de la entidad está conformada el alcalde de caicedonia o su delegado, cuatro miembros designados por el alcalde, dos delegados en representación de los comités de desarrollo y control social.

De acuerdo al informe de gestión de la vigencia 2018, en el sector de **alcantarillado** se da un inversión de \$ 384.915.815 en la rehabilitación de la red de alcantarillado – conducción de agua residuales hasta la planta de tratamiento , modernización de redes en el barrio la esperanza, barrio obrero carrera 10 con 18 y 17 , barrio los fundadores en la carrera 10 con 15, en el barrio las américas , barrio el Carmen, el progreso, el Carmen, fundadores, obrero el Carmen, valle del cauca, el recreo y barrio Zúñiga

Se atendieron un total de 940 sumideros con un inversión de 10 millones aproximadamente, se observa una inversión de \$ 102.526.958 en construcción de alcantarillados en expansión municipal de redes de alcantarillado, sin embargo se

realiza en coordinación con el municipio la limpieza manual de sumideros en todos los sectores.

La empresa presenta una inversión de \$ 2.426.554189 en el proceso de recolección de aguas residuales del colector de zuñiga las brisas, se trabajara en labores de descontaminación de cerca del 100% de los vertimientos de aguas residuales, se ejecuta mediante convenio con el municipio de caicedonia , la CVC y las empresas públicas de caicedonia.

Se observa también en el informe de gestión que la entidad ejecuta una inversión de \$ 22 millones en la PTAR de la Camelia, la cual es administrada y operada por las empresas públicas de caicedonia, la carga contaminante se encuentra disminuida, esta es vertida a la quebrada los Angeles afluente del rio la vieja, la comunidad de esta área es de aproximadamente 30.000 habitantes. El proceso de descontaminación es anaeróbica y aeróbica (con y sin presencia de oxigeno) con capacidad de tratar un caudal máximo de 150 litros por segundo y una remoción de carga contaminante aproximada del 90%

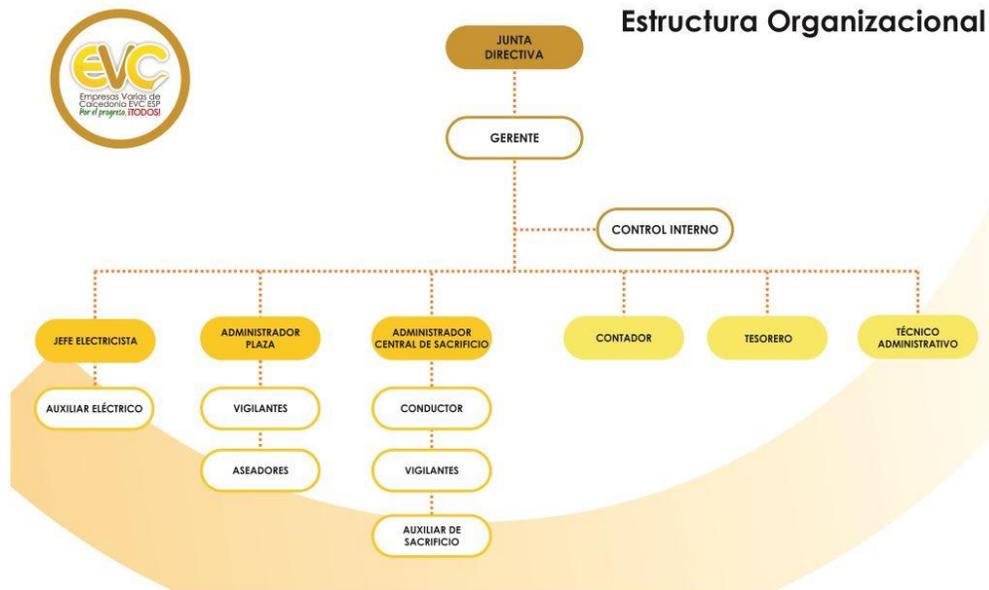
frente al **servicio de aseo** que presta la empresa y según el informe de gestión, se dio en el año 2018 una inversión de \$127.000.000 en el relleno sanitario, ampliándose la vida útil de este, se adelantaron obras de mantenimiento de las celdas para disposición final de residuos y los sistemas de tratamiento y manejo de lixiviados. Dice que se ha logrado alargar la vida útil del relleno sanitario EL JAZMIN. **De esta manera y con el fin de verificar la legalidad de estas obras, se debe solicitar la autorización de CVC para ampliar la vida útil de este relleno.**

EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA EVC- ESP.

Empresas Varias de Caicedonia, fue creada mediante Acuerdo No. 031 de septiembre 12 de 1998, por medio del cual se constituyó una Empresa Industrial y Comercial de Orden Municipal. En cuanto a su naturaleza jurídica, Las Empresas Varias de Calcedonia EVC-ESP, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal, prestadora de servicios públicos, dotada de personería jurídica, Autonomía Administrativa y Financiera. En consecuencia el Régimen legal de las EVC-ESP, es el establecido para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, la Ley 142 de 1994; por sus estatutos y en forma supletoria por las disposiciones del Código de Comercio sobre Sociedades.

La Razón de ser de Empresas Varias del Municipio de Caicedonia Valle E.V.C.-E.S.P., es propiciar un ambiente organizacional para cumplir con la debida prestación de los servicios públicos no domiciliarios, como son: la administración de la plaza de mercado, la prestación del servicio de alumbrado público del municipio tanto en la zona urbana como rural, actividades encaminadas a satisfacer las expectativas y las necesidades de los usuarios, y comunidad en general.

La estructura organizacional de esta empresa esta conformada por:



Organigrama de las Empresas Varias de Caicedonia EVC-ESP

La Junta Directiva quien será el ente rector.- de la Empresa, El Gerente General, quien será el Representante Legal, Los demás funcionarios que existan de acuerdo a la planta de cargos. La Junta Directiva de las EVC-ESP, estará integrada así:

- El Alcalde de Caicedonia o su Delegado, quien la presidirá
- Tres (3) miembros designados libremente por el Alcalde de Caicedonia, quienes podrán ser funcionarios de la Administración Municipal con sus respectivos suplentes.
- Dos usuarios de los servicios que presta las Empresas Varias de Caicedonia ESP, su participación será personal e indelegable.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO Y ALCANTARILLADO DE RESTREPO – EMRESTREPO S.A E.S.P.

Según informe de gestión de la Superintendencia de servicios públicos, de la vigencia 2015, la razón social de la empresa se denomina: Restrepo limpia S.A.E.S.P , presta los servicios de aseo, recolección, transporte, barrido y limpieza de áreas públicas y comercialización. Su constitución fue en mayo de 2009.

La disposición final de los residuos sólidos se hace en el relleno sanitario Colomba el Guabal en el Municipio de Yotoco, junto con los otros residuos sólidos ordinarios. Es operado por Interaseo del Valle S.A. E.S.P.

Según informes de la empresa, las emergencias por inundaciones en el municipio han estado asociadas primordialmente, a factores físicos involuntarios que ocasionan la obstrucción y desbordamiento del Sistema de Alcantarillado por el flujo de residuos sólidos y escombros que son arrojados en las áreas públicas y que a su vez van a parar en los canales de alcantarillado

La misión de esta empresa es la prestación del servicio público de aseo y alcantarillado de manera eficiente, con calidad, continuidad y cobertura.

la estructura organizacional de esta empresa está dada por una asamblea general, junta directiva, gerente . Se cuenta con un revisor fiscal, control interno, asesor jurídico, supervisor de aseo, asesor contable, auxiliar administrativo financiero y comercial y los operarios de alcantarillado

Estrategia de la Auditoría

La estrategia general que aplicará el equipo auditor para lograr el objetivo contenido en el presente Plan de Trabajo, está definida en el componente de control de Gestión ambiental, bajo las variables Planes, Programas, proyectos y la inversión ambiental en la temática de gestión ambiental de las empresas de servicios públicos. Evaluando desde el punto de vista documental y visitas de campo, la gestión desarrollada por cada una de estas empresas en la prestación de los servicios de aseo, acueducto, alcantarillado y otras actividades complementarias.

Selección de la muestra

La muestra se determina de acuerdo a los contratos o convenios suscritos en la vigencia 2018 con el Municipio u otras entidades para la prestación del servicio.

Cronograma de Actividades para las Fases de Ejecución e Informe

Se anexa el cronograma de Actividades



Aprueba: _____

MARCELA INES MENESES LOPEZ

Directora Técnica de Recursos naturales y medio Ambiente

Elaborado: Equipo Auditor