PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL EN LA MODALIDAD ESPECIAL A LA GESTION AMBIENTAL VIGENCIA 2014

ENTIDAD:	**AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.**
NIT	**900.045.408-1**
REPRESENTANTE LEGAL:	**SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ**
FECHA DE SUSCRIPCION: 27 de Julio 2015	**27 de Julio 2015**
FECHA DE TERMINACION:	**26 de Julio de 2015**

No. DE HALLAZGO	DESCRIPCION DE HALLAZGO	CAUSA	ACCION CORRECTIVA	DESCRIPCION DE METAS	FECHA DE INICIO META	FECHA DE TERMINACION META	RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	PLAZO EN DIAS DE LAS METAS
1	La Entidad a la fecha de la auditoria ha realizada acciones tendientes a implementación de aplicativos de software y/o un sistema de información ambiental o en su defecto un mecanismo o herramienta para el manejo de la información de carácter ambiental, sin embargo, no se logró visualizar la utilización del mismo.	Actualmente no se evidencia el Link de gestión ambiental en la pagina WEB de la empresa.	Creación de un link de Gestión Ambiental enlazada a la página Web de la entidad	Creación y aplicación del Link de gestión ambiental	27/7/15	26/7/16	Profesional III - Ambiental Dir Planeación Empresarial. Profesional III - Recursos informaticos Subgerencia Administrativa y Financiera.	Un Link	Creación y actualización del link de gestión ambiental	365
2	La entidad ha desarrollado acciones encaminadas a promover compras sostenibles, sin embargo, no se encuentra un programa definido que permita darle continuidad en las próximas vigencias	En la auditoria realizada por el ente de control no se evidencio instrumento que direccionen las compras sostenibles en la empresa.	Formular e Implementar políticas de compras sostenibles	Formulación e Implementación de Políticas de compras sostenibles .	27/7/15	26/7/16	Subgerente Administrativa y Financiera	Una Política	Formulación e Implemen tación de Políticas	365
3	En la vigencia 2014, la entidad desarrollo actividades encaminadas a fomentar en la comunidad de Barrancabermeja, sobre el uso eficiente y racional del recurso agua, sin embargo no se evidencio una evaluación sobre si las alternativas realizadas contribuyeron sobre el objetivo trazado.	La auditoria realizada por el ente de control no evidencio instrumento de evaluación para establecer la efectividad del programa ahorro y uso eficiente del agua en la comunidad del municipio de Barrancbermeja.	Diseñar e implementar instrumentos de evaluación, para determinar la efectividad del programa del uso y ahorro eficiente del agua.	Diseño e implementación de instrumentos de evaluación	27/7/15	26/7/16	Profesional Especializado adscrito a la Dir Planeación Empresarial	Un instrumento	Formato de Evaluación	365
4	Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. durante la vigencia auditada efectúo el pago oportuno a la Corporación Autónoma Regional de Santander en lo concerniente a las tasas (De uso, retributivas, compensatorias) que le compete sin embargo, no se evidenció en el desarrollo de la auditoría que para la vigencia en cuestión se presentará proyecto alguno ante la autoridad ambiental en pro de establecer medidas relacionados a los aspectos e impactos ambientales que presenta la fuente de abastecimiento para el acueducto del Municipio	Actualmente gestión ambiental no cuenta con soporte que evidencien que la empresa a presentado proyectos a la autoridad ambiental CAS en referencia a la proteción o conservación de la ciénaga San Silvestre.	Formular y presentar a la CAS proyectos de mitigación de impactos ambientales presentes en la fuente de abastecimiento del acueducto urbano del municipio de Barrancabermeja	Presentación de proyectos de mitigación de aspectos e impactos ambientales en la Cienága San Silvestre	27/7/15	26/7/16	Subgerente Operaciones, Jefe Unidad Alcantarillado Jefe de la Unidad de Aseo, Director de Planeación Jefe Unidad de Proyectos Especiales	Un Proyecto	Proyecto Formulado y Presentado	365

PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL EN LA MODALIDAD ESPECIAL A LA GESTION AMBIENTAL VIGENCIA 2014

ENTIDAD: **AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.**
NIT **900.045.408-1**
REPRESENTANTE LEGAL: **SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ**
FECHA DE SUSCRIPCION: 27 de Julio 2015 **27 de Julio 2015**
FECHA DE TERMINACION: **26 de Julio de 2015**

No. DE HALLAZGO	DESCRIPCION DE HALLAZGO	CAUSA	ACCION CORRECTIVA	DESCRIPCION DE METAS	FECHA DE INICIO META	FECHA DE TERMINACION META	RESPONSABLES	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	PLAZO EN DIAS DE LAS METAS
5	La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. realizó Consultoría para la Optimización y Diseño de los sistemas de Floculación, Sedimentación, (retiro y tratamiento de lodos) para la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Acuedcuto Urbano del Municipio de Barrancabermeja.. entre los años 2013 y 2014. (Se establece presupuesto por etapa para la construcción de la nueva planta de lodos y la optimización de las unidades de proceso). Sin embargo, en la actualidad se sigue vertiendo los lodos producidos en el proceso de potabilización de agua para abastecer a la comunidad de Barrancabermeja, sobre esta misma fuente de captación (Ciénaga San Silvestre), incumpliendo lo reglado por el artículo 25 del decreto 3930 del 2010, que establece: Artículo 25. Actividades no permitidas. No se permite el desarrollo de las siguientes actividades. 1. El lavado de vehículos de transporte aéreo y terrestre en las orillas y en los cuerpos de agua, así como el de aplicadores manuales y aéreos de agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaques. 2. La utilización del recurso hídrico, de las aguas lluvias, de las provenientes de acueductos públicos o privados, de enfriamiento, del sistema de aire acondicionado, de condensación y/o de síntesis química, con el propósito de diluir los vertimientos, con anterioridad al punto de control del vertimiento. 3. Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, y sistemas de alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo. Para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos. (Resaltado y subrayado fuera de texto).	La empresa se encuentra dilegenciando los formatos de presentación de proyectos ante el gobierno nancional, y en el momento de la auditoria gestión ambiental no tenía los radicados en su poder.	Radicar el proyecto ante entes cofinanciadores nacionales para gestionar los recursos presupuestales necesarios según los productos de la consultoría.	Adelantar acciones de búsqueda de recursos presupuestales para la ejecución del proyecto.	27/7/15	26/7/16	Gerente Subgerente de Operaciones Profesional III adscrito a Subgerencia Operaciones	Carta de presentación de proyecto radicado ante entes nacionales.	Documento	365
6	La empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. desarrollo durante la vigencia evaluada una gestión ambiental eficiente, sin embargo, como una empresa industrial y comercial que es, no ha establecido dentro de su estructura organizacional lo dispuesto por el decreto 1299 de 2008, "por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones" lo que evidencia su incumplimiento.	Presunción de incumplimiento por parte del ente auditado.	Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. a partir de la vigencia de la Ley responsabilizó a un funcionario especializado adscrito a la Dirección de Planeación, el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental	Cumplimiento de la normatividad ambiental que nos aplica	27/7/15	Indefinido	Gerencia	Un área	Area Especializada	Indefinido

GUSTAVO CALDERON SILVA
Suplente del Gerente

Rosa Julia Osses Reyes
ROSA JULIA OSSES REYES
Jefe Unidad Control de Gestión