

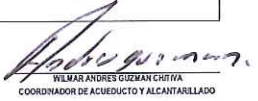
		PLANES DE MEJORAMIENTO										Versión 4	
												Fecha: Abril 05 de 2021	
												Código: EN F06	
FECHA AUDITORÍA	Del 30 de abril al 16 de mayo		TIPO DE AUDITORÍA			EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO				PROCESO AUDITADO	Gestión del Servicio de Acueducto		
										Auditoría a la programación y ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo a redes de acueducto para la vigencia 2024 - EMERCHIA E S P			
TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO: Junio 11 de 2025 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Gestión de servicio de acueducto							SEGUIMIENTO (APLICA PARA AUDITORES INTERIORS) FECHA DEL SEGUIMIENTO: 08/12/2025				
		CAUSAS	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DE ACCIONES	FECHA FINAL DE ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR / META	% EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES	DESCRIPCIÓN DE LO EVIDENCIADO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO (Eficaz, eficiente, efectivo)	NOMBRE AUDITOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO	
NO CONFORMIDAD	Catstro de redes: Contar con el catastro de redes actualizado permite identificar y ubicar elementos de la red, lo que facilita las operaciones de mantenimiento y reparación con seguridad y eficiencia. En EMERCHIA E S P el catastro de redes no ha sido actualizado desde el año 2018 conforme a los criterios establecidos en la resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, título 2 REQUISITOS TÉCNICOS, artículo 42. Por lo que se requiere iniciar el proceso de actualización del catastro. Página 4	No se ha realizado la actualización pertinente de las nuevas redes de acueducto instaladas, ni la reposición de tramos o cambios de material. La Dirección Técnico Operativa no cuenta con el personal especializado para llevar a cabo la actualización total del catastro de redes del sistema de acueducto.	ACCIÓN DE MEJORA	Por parte de los profesionales encargados de la supervisión de ejecución de obras y de las revisiones de diseños, se llevará a cabo el registro de cada una de las nuevas redes con las que cuente el sistema. Adicionalmente, por parte de la DTO elevara la solicitud a la Gerencia General de EMERCHIA E S P, con el fin de que se lleve a cabo el proceso de contratación del personal idóneo y necesario para llevar a cabo la debida actualización del catastro.	12/06/2025	11/06/2026	Gerente Director Operativo Coordinador Acueducto y Alcantarillado	Técnico Actividades ejecutadas/Actividades planteadas	30%	Los profesionales de la Dirección Técnico Operativa se encuentran realizando el inventario de las redes de acueducto instaladas durante la vigencia 2024 y 2025, con el objetivo de ser cargadas en el software que contiene el catastro de las redes. Como soporte de las actividades se adjunta formato de inventario de instalación de redes de acueducto solicitado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios para ser reportado en el SUI. Se evidencia la solicitud por parte del Director Técnico Operativo a Gerencia de adelantar el proceso de contratación del técnico operativo Código 314, grado 02, proceso Apoyo de topografía, entre otras, según el manual específico de funciones, con la finalidad de contribuir a la debida actualización del catastro.	Eficaz	Martha Lucía Avila Carolina Pabon	
NO CONFORMIDAD	Lavado de tanques: Respecto al lavado de tanques de almacenamiento de agua en la vigencia 2024 no se cumplió con la frecuencia establecida en el Decreto 1575 de 2007 Artículo 9 y Resolución MICT 0330 de 2017 Artículos 97 y 98, respecto a los tanques ubicados en Estación de bombas, taller artesanal y la valvanera. Por lo que se requiere realizar la planeación y ejecución de lavado de tanques de acuerdo a las normas Legales. Página 5	Debido a que el contrato mediante el cual se realizó el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable durante la vigencia 2024, tuvo el proceso de contratación durante el año 2023 y del cual se ejecutó el total del presupuesto asignado sin cumplir con el total de actividades estipuladas.	ACCIÓN DE MEJORA	La Empresa de Servicios Públicos de Chile- EMERCHIA E S P, para la vigencia 2025 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios 078-2025, mediante el cual se llevará a cabo el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, a cargo de EMERCHIA E S P, de acuerdo a la frecuencia establecida por el Decreto 1575 de 2007.	12/06/2025	31/12/2025	Director Operativo Coordinador Acueducto y Alcantarillado	Técnico Realizar el lavado de la totalidad de los tanques de almacenamiento de responsabilidad de EMERCHIA E S P	100%	De acuerdo al Artículo 9 del Decreto 1575 de 2007, EMERCHIA E.S.P. debe realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable cada seis (06) meses. por lo cual EMERCHIA E S P suscribió el contrato de Prestación de Servicios N°078-2025 cuyo objeto contractual es: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA ESTABLECIDA EN EL DECRETO NACIONAL 1575 DE 2007, PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHILE-EMERCHIA E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE CHIA CUNDINAMARCA. Dentro de las actividades realizadas se ejecutó el lavado y desinfección de los siguientes tanques: -TANQUE EMERCHIA E S P- 15/07/2025 - 26/11/2025 -TANQUE TALLER ARTESANAL- 30/05/2025- 25/11/2025 -TANQUE LA VALVANERA- 30/05/2025- 25/11/2025 -TANQUE RESGUARDO INDIGENA- 28/05/2025- 26/11/2025 -TANQUE LAVADEROS- 25/05/2025- 26/11/2025 -TANQUE ESTACIÓN DE BOMBEO- 05/06/2025 - se programa para 13/12/2025 -TANQUE 6000 M³- 03/06/2025 - Se programa para 15/12/2025 Como Soporte de las actividades realizadas SE REMITEN CERTIFICADO DE LAVADO DE CADA UNO DE LOS TANQUES	Efectivo	Martha Lucía Avila Carolina Pabon	
OBSERVACIÓN	Verificación de manuales, procedimientos y/o diagramas de flujo establecidos en el SIG para el mantenimiento de redes: Revisado el Sistema Integrado de Gestión -SIG en el Proceso Gestión de Servicio de Acueducto No existe en la empresa un manual de operación, procedimientos y/o diagrama de flujo que establezca las actividades a desarrollar para atender las necesidades de reparación y/o mantenimiento de redes de acueducto del municipio, tampoco una planeación para ejecutar labores de mantenimientos preventivos. Sin embargo, la persona prestadora del servicio público de acueducto debe cumplir con la regulación y las normas técnicas para asegurar la calidad y continuidad del servicio, por lo que se sugiere revisar y decidir si es necesario elaborar y normalizar en el SIG, los documentos mencionados. Páginas 7 y 8	Teniendo en cuenta que el sistema de acueducto de la Empresa de Servicios Públicos de Chile- EMERCHIA E S P cuenta con diferentes tipos de redes, las cuales varían en diámetro, profundidad y material, no es sencillo establecer un procedimiento y/o manual para la reparación y/o mantenimiento de redes.	ACCIÓN DE MEJORA	La Dirección Técnico Operativa- DTO de EMERCHIA E S P, solicitará al área de Calidad de la Oficina Asesora de Planeación de EMERCHIA E S P, el apoyo para establecer el procedimiento y/o manual y formatos para la reparación y/o mantenimiento de redes y establecerlo en el SIG.	12/06/2025	11/06/2026	Director Operativo Coordinador Acueducto y Alcantarillado	Técnico Procedimientos y/o manual y formatos normalizados en el SIG	30%	La Dirección Técnico Operativa formulará un manual para la reparación de las redes de distribución de agua potable, teniendo en cuenta los diámetros, materiales, profundidades y demás factores que son de gran relevancia al momento de ejecutar dichas actividades. <i>Nota: Es importante mencionar que, las redes del servicio de acueducto no son susceptibles a mantenimientos correctivos y/o preventivos, toda vez que, como se indicó en el proceso de auditoría, por los diámetros de las mismas no son de fácil acceso para la inspección.</i> Debe mencionarse que, dentro dentro del SIG de EMERCHIA E S P, se cuenta con una serie de procedimientos que, permiten realizar un seguimiento al buen funcionamiento de las redes de acueducto, indicados a continuación: -GAA DF 4 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA -GAA DF 12 SEGUIMIENTO DE PRESIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN -GAA DF 13 EVALUACIÓN DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO -GAA DF 14 PURGA DE RED	Eficaz	Martha Lucía Avila Carolina Pabon	
OBSERVACIÓN	Diagramas de flujo GAA D11 Actualización catastro de redes: En el SIG se encuentra establecido dicho procedimiento, cuya responsabilidad de llevar a cabo su ejecución está a cargo del Coordinador de acueducto y alcantarillado y el Técnico Operativo, para realizar la respectiva actualización. En el ejercicio auditor se evidenció que el cargo de Técnico Operativo - Topógrafo se encuentra vacante, por lo que es necesario cubrir el cargo, para dar continuidad al proceso de actualización de catastro de redes y demás funciones asignadas. Página 8	Actualmente, la DTO de EMERCHIA E S P, no cuenta con el Técnico Operativo - Topógrafo, quien es el encargado de realizar el levantamiento y verificación de las redes de acueducto directamente en terreno.	ACCIÓN DE MEJORA	Por parte de la DTO elevara la solicitud a la Gerencia General de EMERCHIA E S P, con el fin de que se lleve a cabo el proceso de contratación del personal idóneo y necesario para llevar a cabo la debida actualización del catastro.	12/06/2025	11/06/2026	Gerente Director Operativo Coordinador Acueducto y Alcantarillado	Técnico Solicitudes realizadas/ 2 solicitudes programadas	50%	El Director Técnico Operativo, remita al Gerente General de EMERCHIA E S P, con asunto PLAN DE MEJORA AUDITORIA INTERNA SERVICIO DE ACUEDUCTO VIGENCIA 2024, mediante el cual se da a conocer la necesidad de la contratación del Topógrafo.	Eficaz	Martha Lucía Avila Carolina Pabon	

		PLANES DE MEJORAMIENTO								Versión 4		
										Fecha Abril 05 de 2021		
										Código EN F09		
FECHA AUDITORÍA	Del 30 de abril al 16 de mayo		TIPO DE AUDITORÍA		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		PROCESO AUDITADO		Gestión del Servicio de Acueducto			
										Auditoría a la programación y ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo a redes de acueducto para la vigencia 2024 - EMERCHA E.S.P.		
										SEGUIMIENTO (APLICA PARA AUDITORES INTERNOS)		
										FECHA DEL SEGUIMIENTO 09/12/2025		
TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSAS	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DE ACCIONES	FECHA FINAL DE ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR / META	% EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES	DESCRIPCIÓN DE LO EVIDENCIADO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO (Eficaz, eficiente, efectivo)	NOMBRE AUDITOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO
OBSERVACIÓN	Indicadores de Gestión: En la ejecución de la auditoría se verificó por parte de la Oficina de Control Interno la medición de los indicadores de gestión, relacionadas con el proceso auditado - redes de acueducto. FAC - Fallas de la red de transporte y distribución de acueducto. Se solicita actualizar la fórmula del indicador conforme a la Resolución CRA 943 de 2021. Página 11	Cambios en la normatividad vigente y teniendo en cuenta que el formato DES F38 tiene fecha de actualización del año 2018, no se han realizado cambios significativos en la estructura del mismo.	ACCIÓN DE MEJORA	La DTO realizará el procedimiento necesario para llevar a cabo la actualización del formato indicado anteriormente, con el fin de ajustar la fórmula para determinar el indicador de las FAC.	12/06/2025	31/12/2025	Directr Técnico Operativo Coordinador Acueducto y Alcantarillado Profesional universitario	Formato Actualizado	100%	La Dirección Técnico Operativa en coordinación con la profesional de calidad de la Oficina Asesora de Planeación de EMERCHA E.S.P. llevó a cabo la actualización del indicador con base a lo establecido en la Resolución CRA 943 de 2021, como se puede evidenciar en el desempeño de proceso del servicio de acueducto.	Eficaz	Martha Lucía Avila Carolina Pabon
OBSERVACIONES												


JUAN ENRIQUE MONTENEGRO NIEZA
GERENTE


LINA MARÍA CASTRO GIL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO


MIGUEL ÁNGEL GÁLVEZ
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO


WILMAR ANDRÉS GUZMÁN CHITIVA
COORDINADOR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO