

INFORME FINAL

EQUIPO AUDITOR: Laura Clemencia Rueda Serrano-Jefe de Control Interno Natalia María Ayala Martínez- Apoyo Profesional Control Interno	FECHA: 10 de Enero de 2025
--	-----------------------------------

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

OBJETOS ESPECIFICOS <ol style="list-style-type: none">1. Revisar los controles del mantenimiento de los vehículos compactadores en este caso el mantenimiento de todas las llantas de los carros, llave de lixiviados, mantenimiento de estribos entre otros teniendo en cuenta las cláusulas del contrato.2. Revisar el control de los despachos de combustible, lavado y mantenimientos de los vehículos de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos.3. Evidenciar la ejecución de programas, campañas ambientales tendientes a mejorar el sistema ambiental en el municipio dando aplicación y cumplimiento a la normatividad que rige a las empresas de servicios públicos.4. Verificar el cumplimiento del PIC en el personal del servicio de prestación de aseo.5. Verificar la existencia de planes de contingencia y acciones derivadas para el control de las situaciones previsibles y no previsibles asociadas al proceso y operación del servicio de prestación de aseo.6. Verificar el cumplimiento de los procedimientos que se realizan en el servicio de recolección, barrido y servicios especiales.7. Hacer seguimiento a las labores de acompañamiento, de manera permanente a la operación del servicio de aseo con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio con continuidad, eficiencia y calidad.8. Seguimiento a las quejas, reclamos y peticiones que solicitan usuarios y también las que reportan el área del servicio al cliente.9. Verificar el cumplimiento de los lineamientos institucionales de la gestión documental y los diferentes sistemas de gestión de la entidad.10. Seguimiento a los informes presentados periódicamente de las actividades desarrolladas de acuerdo con los requerimientos y directrices institucionales.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de las actividades realizadas en la Dirección técnica y de operaciones - área prestación de servicio de aseo y el correspondiente cumplimiento de los procedimientos liderados por el área: Control de despachos de combustible, creación rutas para la recolección de basuras, barrido, servicios especiales, y supervisión de macaneo y mantenimiento de zonas verdes. Esta auditoría está enfocada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad, así como el grado de control que existe en el desarrollo de los procesos y subprocesos y actividades conexas al área de prestación de servicio de aseo.
--

PROCEDIMIENTOS A AUDITAR	P1: Creación rutas para la recolección de basuras. P01: Control de despachos de combustible. P2: Barrido. P2: Recolección de basuras. P3: Servicios especiales. P3: Supervisión de macaneo y mantenimiento de zonas verdes. Y los demás procedimientos que no se encuentren documentados.
---------------------------------	---

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 10/02/2020	REVISÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 10/02/2020	APROBÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 24/02/2020
--	----------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

INFORME FINAL

ELEMENTOS NORMATIVOS:

- LEY 142 DE 1994 julio 11 de 1994. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
- Ley 689 de 2001, por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.
- Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.
- Resolución 2254 de 2017, por la cual se adopta la norma del aire ambiente y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 147 de 2024 “Por medio de la cual se adopta el plan anual de auditorías vigencia 2024 de la empresa municipal de servicios públicos domiciliarios de Piedecuesta E.S.P- Piedecuestana de Servicios Públicos”.
- Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte.
- Norma técnica Colombiana NTC 5771 de 2010, por la cual se adopta gestión de servicio para talleres de mecánica automotriz, por la cual se adoptan unas medidas para garantizar la seguridad en el transporte público terrestre automotor y se dictan otras disposiciones. • Resolución 315 de 2013, Ministerio de transporte.
- Resolución 1170 de 1997, por medio de la cual se dictan normas sobre estaciones de servicio e instalaciones afines.
- Decreto 1713 del 2002 Modificado por el Decreto Nacional 838 de 2005, Derogado por el art. 120, Decreto Nacional 2981 de 2013. "Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos"
- Ley 142 ARTÍCULO 164. INCORPORACIÓN DE COSTOS ESPECIALES.
- Decreto 1713 del 2002 Artículo 11 del ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL SERVICIO DE ASEO.
- Decreto 1713 del 2002 Artículo 3°. Principios básicos para la prestación del servicio de aseo.
- Decreto 1713 del 2002 Artículo 4°. Responsabilidad de la prestación del servicio público de aseo. • Decreto 1713 del 2002 Artículo 5°. Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos.
- Decreto 1713 del 2002 Artículo 7°. Prestación del servicio en zonas marginadas. • Decreto 1713 del 2002 Artículo 8°. Modificado por el Art. 2, Decreto Nacional 1505 de 2003. Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS.
- Decreto 1713 del 2002 Artículo 30. Recolección separada.
- Decreto 1713 del 2002 Artículo 31. Requisitos de la actividad de recolección.
- Decreto 1713 del 2002 Artículo 34. Horarios de recolección.
- Decreto 1713 del 2002 Artículo 36. Divulgación de rutas y horarios • Decreto 1713 del 2002 Artículo 37. Cumplimiento de las rutas.
- Decreto 1713 del 2002 Artículo 38. Normas sobre recolección a partir de cajas de almacenamiento.
- Decreto 1713 del 2002 Artículo 49. Características de los vehículos transportadores de residuos sólidos.
- Decreto 1713 del 2002 Artículo 50. Condiciones de equipos y accesorios para transporte de residuos sólidos.
- Resolución 720 de 2015 de C.R.A por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo.

LUGAR DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO:

Segundo piso Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos.

PERSONAS A ENTREVISTAR:

William Javier Niño Acevedo-Director Técnico y de operaciones
Darwin Darien Sandoval Sepúlveda –Auxiliar operativo servicio de recolección
Javier Neira Cuellar – Enlace profesional de apoyo
Milena Carrillo- Auxiliar administrativo servicio de barrido

CRITERIOS DE LA AUDITORIA

Se realiza seguimiento al cumplimiento en cuanto a los procedimientos asociados al área de aseo de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA

En virtud del desarrollo del proceso auditor se realizó la auditoria para la vigencia 2024, en donde se revisó y se hizo seguimiento de forma aleatoria a los procedimientos ejecutados por esta dependencia.

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 10/02/2020	REVISÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 10/02/2020	APROBÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 24/02/2020
---	---------------------	--	---------------------	--	---------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana_ESP



Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

INFORME FINAL

❖ OSU 027

		FICHA TÉCNICA VEHICULOS		Código: GTO-MAN.CMC01-110.F0	
				Versión: 1.0	
				Página 8 de 16	
FICHA TECNICA VEHICULO					
CLASE VEHICULO:	COMPACTADOR	PLACA:	OSU 027		
MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	FVR		
MOTOR:	8HK1-645704	CHASIS:	9GDFVR348B024277		
MODELO:	2014	COLOR:	BLANCO		
CLASE DE SERVICIO:	OFICIAL	CAPACIDAD:	14 T		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	TIPO:	C. SENCILLO		
PROPIETARIO:	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA				
DIRECCION:	CRA7 No 9-43	DOCUMENTO (NIT):	8902053836		
SOAT		TECNICOMECANICO		POLIZA RCE	
FECHA EXPEDICION	7/02/2023	FECHA EXPEDICION	29/12/2023	FECHA EXPEDICION	7/02/2024
FECHA VENCIMIENTO	28/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	29/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	29/01/2025
No POLIZA	308004155201000	No CERTIFICADO	170726546	No POLIZA	3027843
ING WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO C.C.No 91.347.842 DIRECTOR TECNICO OPERACIONES			ING. JORGE ARMANDO VARGAS GARCÍA CC No 1.095.908.866 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO		

❖ OSU 040

		FICHA TÉCNICA VEHICULOS		Código: GTO-MAN.CMC01-110.F0	
				Versión: 1.0	
				Página 9 de 16	
FICHA TECNICA VEHICULO					
CLASE VEHICULO:	COMPACTADOR	PLACA:	OSU 040		
MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	PVR		
MOTOR:	HK3672917	CHASIS:	9GDFVR344G8028314		
MODELO:	2016	COLOR:	BLANCO		
CLASE DE SERVICIO:	OFICIAL	CAPACIDAD:	14 T		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	TIPO:	C. SENCILLO		
PROPIETARIO:	PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P				
DIRECCION:	CRA 8 No 12-28	DOCUMENTO (NIT):	8040054414		
SOAT		TECNICOMECANICO		POLIZA RCE	
FECHA EXPEDICION	6/02/2024	FECHA EXPEDICION	4/10/2023	FECHA EXPEDICION	7/02/2024
FECHA VENCIMIENTO	9/05/2025	FECHA VENCIMIENTO	4/10/2024	FECHA VENCIMIENTO	29/01/2025
No POLIZA	0308004169329000	No CERTIFICADO	168811542	No POLIZA	3027843
ING WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO C.C.No 91.347.842 DIRECTOR TECNICO OPERACIONES			ING. JORGE ARMANDO VARGAS GARCÍA CC No 1.095.908.866 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO		

❖ OSU 000

		FICHA TÉCNICA VEHICULOS		Código: GTO-MAN.CMC01-110.F0	
				Versión: 1.0	
				Página 1 de 16	
FICHA TECNICA VEHICULO					
CLASE VEHICULO:	VOLQUETA	PLACA:	OSU 000		
MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	KODIAK		
MOTOR:	2BK48322	CHASIS:	CM4203423		
MODELO:	1994	COLOR:	BLANCO		
CLASE DE SERVICIO:	OFICIAL	CAPACIDAD:	12 T		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	TIPO:	SENCILLO		
PROPIETARIO:	PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P				
DIRECCION:	CRA 8 No 12-28	DOCUMENTO (NIT):	8040054414		
SOAT		TECNICOMECANICO		POLIZA TODORIESGO	
FECHA EXPEDICION	6/02/2024	FECHA EXPEDICION	12/02/2024	FECHA EXPEDICION	7/02/2024
FECHA VENCIMIENTO	24/08/2025	FECHA VENCIMIENTO	12/02/2025	FECHA VENCIMIENTO	29/01/2025
No POLIZA	0308004169284000	No CERTIFICADO	171561671	No POLIZA	3027843
ING WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO C.C.No 91.347.842 DIRECTOR TECNICO OPERACIONES			ING. JORGE ARMANDO VARGAS GARCÍA CC No 1.095.908.866 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO		

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 10/02/2020	REVISÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 10/02/2020	APROBÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 24/02/2020
---	---------------------	--	---------------------	--	---------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana_ESP



Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

INFORME FINAL

❖ OSU 089

		FICHA TÉCNICA VEHICULOS		Código: GTO-MAN.CMC01-110.F0	
				Versión: 1.0	
				Página 11 de 16	
FICHA TECNICA VEHICULO					
CLASE VEHICULO:	COMPACTADOR	PLACA:	OSU 089		
MARCA:	INTERNATIONAL	LINEA:	WORKSTAR		
MOTOR:	35343643	CHASIS	3HTWYAH7ZJN453653		
MODELO	2018	COLOR	BLANCO		
CLASE DE SERVICIO:	OFICIAL	CAPACIDAD	18,5 T		
COMBUSTIBLE	DIESEL	TIPO	DOBLETROQUE		
PROPIETARIO:	PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P				
DIRECCION:	CRA 8 No 12-28	DOCUMENTO (NIT):	8040054414		
SOAT		TECNICOMECANICO		POLIZA RCE	
FECHA EXPEDICION	7/02/2023	FECHA EXPEDICION	27/01/2024	FECHA EXPEDICION	7/02/2024
FECHA VENCIMIENTO	15/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	27/01/2025	FECHA VENCIMIENTO	29/01/2025
No POLIZA	30800415521000	No CERTIFICADO	804017188	No POLIZA	3027843
ING WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO C.C.No 91.347.842 DIRECTOR TECNICO OPERACIONES			ING. JORGE ARMANDO VARGAS GARCÍA CC No 1.095.908.866 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO		

❖ SRS 399

		FICHA TÉCNICA VEHICULOS		Código: GTO-MAN.CMC01-110.F0	
				Versión: 1.0	
				Página 13 de 16	
FICHA TECNICA VEHICULO					
CLASE VEHICULO:	VOLQUETA	PLACA:	SRS 399		
MARCA:	FREIGHTLINER	LINEA:	M3-112		
MOTOR:	46090BU0989350	CHASIS	3ALYCSCV0F0GNS278		
MODELO	2015	COLOR	BLANCO		
CLASE DE SERVICIO:	PUBLICO	CAPACIDAD	15,35T		
COMBUSTIBLE	DIESEL	TIPO	DOBLETROQUE		
PROPIETARIO:	PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P				
DIRECCION:	CRA 8 No 12-28	DOCUMENTO (NIT):	8040054414		
SOAT		TECNICOMECANICO		POLIZA RCE	
FECHA EXPEDICION	6/02/2024	FECHA EXPEDICION	29/12/2023	FECHA EXPEDICION	7/02/2024
FECHA VENCIMIENTO	2/06/2025	FECHA VENCIMIENTO	29/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	29/01/2025
No POLIZA	0308004169331000	No CERTIFICADO	170697966	No POLIZA	3027843
ING WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO C.C.No 91.347.842 DIRECTOR TECNICO OPERACIONES			ING. JORGE ARMANDO VARGAS GARCÍA CC No 1.095.908.866 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO		

❖ OSU 087

		FICHA TÉCNICA VEHICULOS		Código: GTO-MAN.CMC01-110.F0	
				Versión: 1.0	
				Página 10 de 16	
FICHA TECNICA VEHICULO					
CLASE VEHICULO:	VOLQUETA	PLACA:	OSU 087		
MARCA:	MAK	LINEA:	GUB13C		
MOTOR:	MP8*1174868*82*H	CHASIS	1M2AX18CJUM040287		
MODELO	2018	COLOR	BLANCO		
CLASE DE SERVICIO:	OFICIAL	CAPACIDAD	18,5 T		
COMBUSTIBLE	DIESEL	TIPO	DOBLETROQUE		
PROPIETARIO:	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA				
DIRECCION:	CRA7 No 9-43	DOCUMENTO (NIT):	8902053836		
SOAT		TECNICOMECANICO		POLIZA RCE	
FECHA EXPEDICION	6/02/2024	FECHA EXPEDICION	27/03/2024	FECHA EXPEDICION	7/02/2024
FECHA VENCIMIENTO	8/05/2025	FECHA VENCIMIENTO	27/03/2025	FECHA VENCIMIENTO	29/01/2025
No POLIZA	0308004169330000	No CERTIFICADO	172644002	No POLIZA	3027843
ING WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO C.C.No 91.347.842 DIRECTOR TECNICO OPERACIONES			ING. JORGE ARMANDO VARGAS GARCÍA CC No 1.095.908.866 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO		

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 10/02/2020	REVISÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 10/02/2020	APROBÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 24/02/2020
---	---------------------	--	---------------------	--	---------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

@Piedecuestana_ESP

Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

INFORME FINAL

5.CUMPLIMIENTO DEL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE PESO DE CARGA DE LOS VEHICULOS ENCARGADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P

Se pudo observar por medio de los recibos obtenidos por la dirección técnica y de operaciones y el archivo enviado por la Emab que la entidad no está dando el debido aprovechamiento a los vehículos relacionado con el peso permitido de carga, en cuanto a la ficha técnica se observa que se diligencia en debida forma la capacidad de carga de cada vehículo de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. se adjunta la correspondiente evidencia donde se observa que no se está utilizando la capacidad completa de los vehículos.

Numero	Placa	Fecha	Hora Ent	Hora Sale	Nit Cliente	Conductor	Tipo Desecho	Peso Neto Kis	Peso Neto Tor
DFB228333	OSU089	2024/09/14	22:06	22:31	804005441-4	GIOVANNY CALDERON FORERO	Aseo domiciliario(01)	15460	15.46
DFB228692	OSU026	2024/09/20	20:50	21:11	804005441-4	JORGE ELIBERTO MUÑOZ ORTIZ	Aseo domiciliario(01)	5860	5.86
DFB228768	OSU026	2024/09/21	22:28	22:51	804005441-4	JORGE ELIBERTO MUÑOZ ORTIZ	Aseo domiciliario(01)	6090	6.09
DFB228790	OSU026	2024/09/22	02:18	02:38	804005441-4	JORGE ELIBERTO MUÑOZ ORTIZ	Aseo domiciliario(01)	5510	5.51

➤ OSU 089

EMAB

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.

Parque Intercambiador Vial Av. Orobidasaca con Cra 15
Módulo comercial J1 Barrio Granada
EMAB PBK 7000480 Línea Llamada 7000488

TICKET DE PESAJE

No. 228333

Fecha: 14-sept-2024

Cliente

MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PE DE CUESTA E.S.P PIEDECUESTA

NIT: 804005441-4

Conductor

CL 12 70 LA CANDELARIA

OSU089 / GIOVANNY CALDERON FORERO

Observaciones

Código

Descripción

Cantidad

Un. Unitario

Descuento

Total sin IVA

IVA

Valor Total

DFE

DISPOSICION FINAL BASCULA

15.460

0

0

15.460

0

15.460

LIX

LIXVIADOS

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

Forma de Pago

PAGO DE CONTADO.

CERO PESOS m/cte

Elaborado Por

GERMAN VERA

Empresa

Revisado y Aprobado por

Fecha del Emisor

Fecha del Recibo

Sebasto 14-09-2024

Garrotero

➤ OSU 026

EMAB

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.

Parque Intercambiador Vial Av. Orobidasaca con Cra 15
Módulo comercial J1 Barrio Granada
EMAB PBK 7000480 Línea Llamada 7000488

TICKET DE PESAJE

No. 228768

Fecha: 21-sept-2024

Cliente

MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PE DE CUESTA E.S.P PIEDECUESTA

NIT: 804005441-4

Conductor

CL 12 70 LA CANDELARIA

OSU026 / JORGE ELIBERTO MUÑOZ ORTIZ

Observaciones

Código

Descripción

Cantidad

Un. Unitario

Descuento

Total sin IVA

IVA

Valor Total

DFE

DISPOSICION FINAL BASCULA

6.090

0

0

6.090

0

6.090

LIX

LIXVIADOS

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

Forma de Pago

PAGO DE CONTADO.

CERO PESOS m/cte

Elaborado Por

DIAZ GODOY ANDERSON FABIAN

Empresa

Revisado y Aprobado por

Fecha del Emisor

Fecha del Recibo

Alta Resalte

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 10/02/2020	REVISÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 10/02/2020	APROBÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 24/02/2020
---	---------------------	--	---------------------	--	---------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana_ESP

Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

INFORME FINAL

EMAB

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.

TICKET DE PESAJE No. 228692 Fecha: 20-sept-2024

NIT: 804.006.674-8

Parque Intercambiador Vial Av. Quebradaseca con Cra 15
Módulo comercial 1. Barrio Granada.
EMAB PBX: 7000480 Línea Limpia: 7000488

CLIENTE

MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIE DECUESTA E.S.P. PIEDECUESTA

Identificación NIT: 854005441-4

VEHICULO / CONDUCTOR

CL 12.7 70 LA CANDELARIA

Peso de Estructura: 15.940 Kg

Observaciones

OSU026 / JORGE ELIBERTO MUÑOZ ORTIZ

Peso Neto Declarado: 5.860 Kg

Código	Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Descuento	Total sin IVA	IVA	Vlr. Iva	Valor Total
DPE	DISPOSICION FINAL BASCULA	5.860	0	0	0	0	0	0
LIX	LIXIVIADOS	5.860	0	0	0	0	0	0
Total:					0	0	0	0

Forma de Pago: PAGO DE CONTADO.

Por: CER0 PESOS m/cte

Elaborado Por: SIDNEY ANDREA VERANO SERRANO

Empresa: EMAB

Redado y Aprobado por: [Firma]

Firma del cliente: [Firma]

EMAB

EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.

TICKET DE PESAJE No. 228790 Fecha: 22-sept-2024

NIT: 804.006.674-8

Parque Intercambiador Vial Av. Quebradaseca con Cra 15
Módulo comercial 1. Barrio Granada.
EMAB PBX: 7000480 Línea Limpia: 7000488

CLIENTE

MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIE DECUESTA E.S.P. PIEDECUESTA

Identificación NIT: 854005441-4

VEHICULO / CONDUCTOR

CL 12.7 70 LA CANDELARIA

Peso de Estructura: 15.880 Kg

Observaciones

OSU026 / JORGE ELIBERTO MUÑOZ ORTIZ

Peso Neto Declarado: 5.510 Kg

Código	Descripción	Cantidad	Vlr. Unitario	Descuento	Total sin IVA	IVA	Vlr. Iva	Valor Total
DPE	DISPOSICION FINAL BASCULA	5.510	0	0	0	0	0	0
LIX	LIXIVIADOS	5.510	0	0	0	0	0	0
Total:					0	0	0	0

Forma de Pago: PAGO DE CONTADO.

Por: CER0 PESOS m/cte

Elaborado Por: DIAZ GODOY ANDERSON FABIAN

Empresa: EMAB

Redado y Aprobado por: [Firma]

Firma del cliente: [Firma]

6.CONTROLES PERTINENTES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO.

Se pudo observar mediante visita al auxiliar operativo de servicio de recolección que cuentan con dos grupos de whasap, uno donde reportan cada conductor hora de salida y de llegada de la respectiva ruta, placas del vehículo, nombre del conductor, ruta que va a realizar y número de tripulantes para iniciar la ruta correspondiente, y en el otro grupo donde se encuentra los reportes de las rutas, horarios y ticket expedidos en el carrasco; La programación mensual del servicio de aseo correspondiente al personal de planta la hace profesional de apoyo al área de operaciones, y la de los contratistas es realizada por ellos mismos.

A continuación se relaciona los controles que se realizan en el área de recolección de aseo al momento de brindar el servicio:

1. Acompañamiento de GPS.

2. Control de rutas de ingreso y salida de los vehículos.

3. Fotos de las respectivas rutas.

4. Control de ingreso y salida del personal.

5. Acompañamiento al personal de trabajo en el momento que se requiera “accidente laboral”.

6. Reporte de novedades, para el control correspondiente durante la prestación del servicio.

7. Control de los conductores del parqueadero la española.

8. Controles del área de seguridad y salud en el trabajo.

7.CONTROLES PERTINENES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO

Se pudo observar mediante visita al auxiliar administrativo del servicio de barrido que cuentan con un grupo de whasap, en el cual se encuentra el personal de planta y profesional de apoyo al área de operaciones, y se envía el cronograma de rutas de barrido de forma semanal, y el de los contratistas es realizado por ellos mismos.

La auxiliar administrativa del servicio de barrido pasa el reporte de asistencia de ingreso de la ruta a las 6:00 am y después de las 10:00 am pasa el segundo reporte donde se realiza la revisión visual de la ruta en el cual se evidencia si se cumplió a cabalidad con la tarea a realizar, los turnos son de 6:00 am A 2:00 pm de lunes a domingo, estas rutas se modifican cada tres meses. Se adjunta la respectiva evidencia.

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 10/02/2020	REVISÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 10/02/2020	APROBÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 24/02/2020
---	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

SGS

1500 9001-2000

(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana_ESP

Atención:

Lunes a Viernes

7:30 am a 11:30 am

1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria

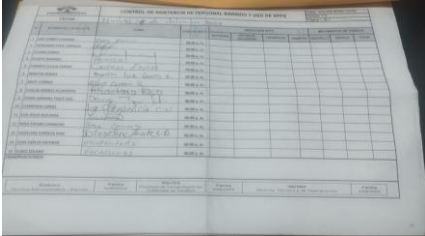
Sede Administrativa

www.piedecuestanaeps.gov.co

INFORME FINAL

A continuación, se relaciona los controles que se realizan en el área del servicio de barrido.

- 1. Control de reporte de asistencia de rutas.
- 2. Fotos de las respectivas rutas.
- 3. Pruebas de alcoholemia por el área de seguridad y salud en el trabajo.
- 4. Control sobre el uso de la dotación para realizar la labor.



HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

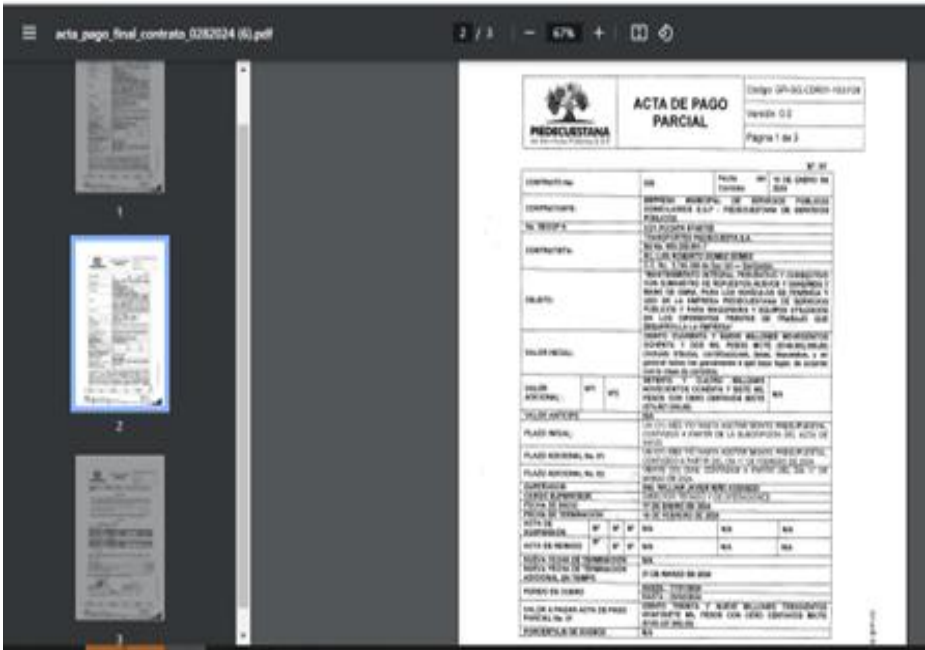
NO CONFORMIDADES

La oficina de Control Interno hace necesario ejecutar la presente auditoria a procesos en cumplimiento al Programa General de Auditorías aprobado en el mes de febrero de 2024, por el Comité de control interno de gestión mediante la Resolución 147 del 26 de febrero de 2024, cuyo propósito principal de la auditoría de gestión, fue verificar la existencia y efectividad de los controles, la correcta administración de los riesgos y efectuar las recomendaciones necesarias en pro del mejoramiento continuo del proceso, lo cual redundará en el cumplimiento de la misión y los objetivos Institucionales.

En virtud del desarrollo del proceso auditor se realizó la auditoria para la vigencia 2024, en donde se revisó y se hizo seguimiento a los procedimientos ejecutados por esta dependencia.

OBSERVACION N. 001: INFORMACIÓN ERRONEA EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA.

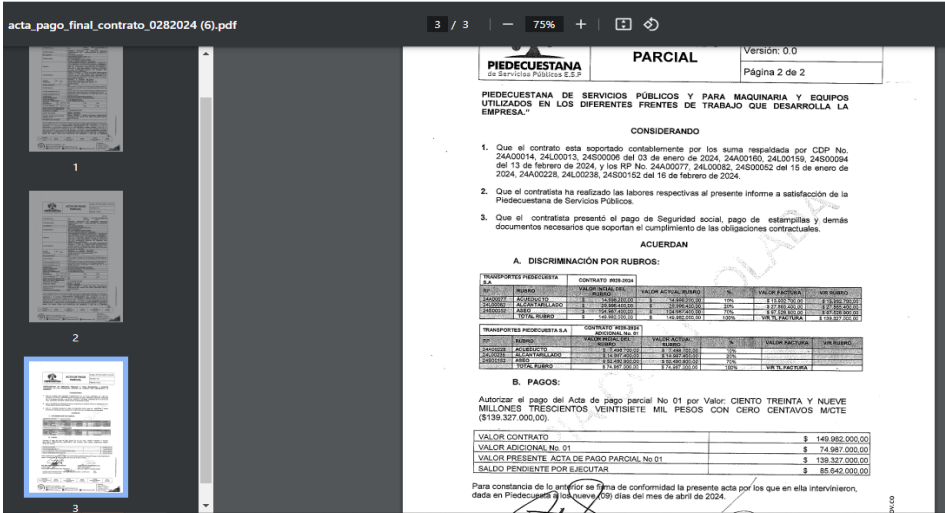
En el desarrollo de la auditoria y de manera especial en la verificación de la información enviada se identificaron situaciones especiales, que al indagar obedecen al contrato N. 028-2024 " **MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHICULOS DE TENENCIA Y USO DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES FRENTE DE TRABAJO QUE DESARROLLA LA EMPRESA**"; el cual se evidenció que el contrato inicio el 15/01/2024 y finalizo el 05/04/2024, se observa en la plataforma SIA OBSERVA el acta de pago No. 002 con soportes de actividades del pago N. 001 y equivocadamente el valor a cobrar que se muestra es de \$129.327.000, y en realidad el valor a cobrar es de \$25.495.000 esto ocasiona que se brinde en la plataforma información incorrecta en el momento de ser consultada por terceros y por los entes de control.



www.piedecuestanaeps.gov.co

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 10/02/2020	REVISÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 10/02/2020	APROBÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 24/02/2020
---	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

INFORME FINAL



Recibida las contradicciones por parte de la dirección tecnica y de operaciones se decide que el hallazgo será tema a tratar en el comité de coordinacion de control interno y en el comité de gestión y desempeño considerando que esta tarea debe ser desarrollada por el área juridica y de contratación,por lo tanto se DESVIRTUA la observación.

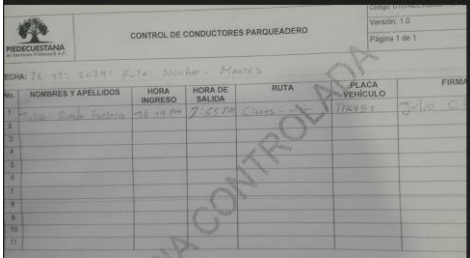
OBSERVACION N. 002: DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA EN EL SECOP II

Se evidencia en el contrato 140-2024 “**MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y GENUINOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS DE TENENCIA Y USO DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES FRENTE DE TRABAJO QUE DESARROLLA LA EMPRESA**”, que la respectiva acta de liquidación no se encuentra cargada en el SECOP 2 evidenciandose el último pago como liquidación del contrato con fecha del 25 de septiembre de 2024, pasado dos meses el acta de terminación y liquidación no se observa en plataforma; Es importante darle terminación a todos los documentos requeridos contractuales de manera oportuna , con el fin de mantener la transparencia en la información publicada.

Fecha de vencimiento 19/10/2024 5:22 PM (UTC -5 horas)			
Valor neto 209.557.201 COP Valor antes de IVA			
Valor total 209.557.201 COP			
Notas CUENTA FINAL			
Fecha de recepción original 19/09/2024 5:23 PM (UTC -5 horas)			
Número de radicación CUENTA FINAL No. 3			
Descripción	Nombre del documento		
ADICIONAL No. 1 - CONTRATO No. 140-2024 (2).pdf	ADICIONAL No. 1 - CONTRATO No. 140-2024 (2).pdf	Descargar	Detalle
RP ADICIONAL No. 1.pdf	RP ADICIONAL No. 1.pdf	Descargar	Detalle
CDP - ADICIONAL 1 - CONTRATO 140-2024.pdf	CDP - ADICIONAL 1 - CONTRATO 140-2024.pdf	Descargar	Detalle
SEGURIDAD SOCIAL CUENTA FINAL CONTRATO 140-2024-1.PDF	SEGURIDAD SOCIAL CUENTA FINAL CONTRATO 140-2024-1.PDF	Descargar	Detalle
RUT Transportes Piedecuesta junio 2024 (1).pdf	RUT Transportes Piedecuesta junio 2024 (1).pdf	Descargar	Detalle
CONTRATO 140-2024 (3).pdf	CONTRATO 140-2024 (3).pdf	Descargar	Detalle
RP CONTRATO 140-2024-1 (3).pdf	RP CONTRATO 140-2024-1 (3).pdf	Descargar	Detalle
POLIZAS ADICIONAL No. 1 CONTRATO No. 140-2024 (1).pdf	POLIZAS ADICIONAL No. 1 CONTRATO No. 140-2024 (1).pdf	Descargar	Detalle
INFORME FINAL CONTRATO 140-2024-1.PDF	INFORME FINAL CONTRATO 140-2024-1.PDF	Descargar	Detalle
Certificacion Banco Bogota Julio 2024 (3).PDF	Certificacion Banco Bogota Julio 2024 (3).PDF	Descargar	Detalle
FRA CUENTA FINAL CONTRATO 140-2024-1.PDF	FRA CUENTA FINAL CONTRATO 140-2024-1.PDF	Descargar	Detalle
ESTAMPILLA CUENTA FINAL CONTRATO 140-2024-1.PDF	ESTAMPILLA CUENTA FINAL CONTRATO 140-2024-1.PDF	Descargar	Detalle

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 10/02/2020	REVISÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 10/02/2020	APROBÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 24/02/2020
---	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

INFORME FINAL

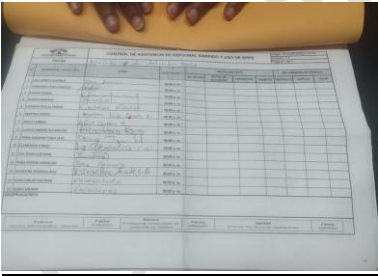


Recibida las contradicciones por parte de la dirección tecnica y de operaciones se decide que la observacion numero 6, se confirma y sera objeto de plan de mejoramiento.

OBSERVACION N. 007: NO SE ESTAN APLICANDO CONTROLES PARA LA ASISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE HORARIOS DEL AREA DE BARRIDO Y SE OBSERVA LA NECESIDAD DE REVISION DE RUTAS.

Se pudo observar mediante visita al auxiliar administrativo del servicio de barrido que el formato de **Control de asistencia del personal de barrido y uso de EPPS** no se está diligenciando correctamente; el campo de la hora de finalizado el turno de la ruta programada, la ruta que se realizó y no se está dejando evidencia sobre el uso d ellos implementos de seguridad e implementos de trabajo, información que está en el formato pero no se diligencia.

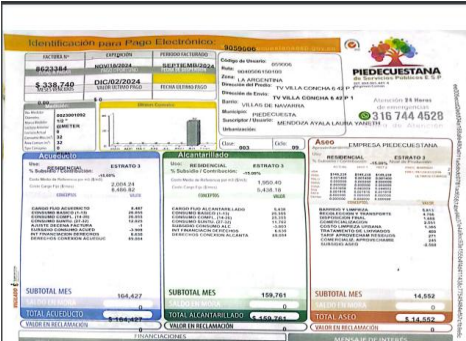
Así mismo la entidad debe facilitar los mecanismos para los controles de horario y terminación de tareas. El diseño de los recorridos no permite poder definir los costos de cada una de las rutas, información importante para la operación y para la venta de servicios.



Recibida las contradicciones por parte de la dirección tecnica y de operaciones se decide que la observacion numero 7, se confirma y sera objeto de plan de mejoramiento.

OBSERVACION N. 008: SE OBSERVA QUE ALGUNOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN NO SON RETRIBUIDOS ECONOMICAMENTE

Algunos servicios que se prestan en la entidad no están siendo retribuidos económicamente y se realizan como labor social a la ciudadanía; servicios que no son sostenibles y generan en la entidad grandes pérdidas; algunos de ellos son: Recolección de inservibles y puntos críticos – atención de eventos masivos públicos y el lavado de los parques y puntos críticos. Estas tareas que únicamente realiza la Piedecuestana y que representan labores sociales y compromisos con el municipio son una vez más contraídas por la entidad como única empresa de servicios públicos del territorio y se observa que ninguna otra empresa prestadora del servicio asume este compromiso social; es necesario que la empresa calcule los costos de estos servicios y se busque la manera de que se rediman estos valores que viene asumiendo.



ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 10/02/2020	REVISÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 10/02/2020	APROBÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 24/02/2020
---	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

INFORME FINAL

Recibida las contradicciones por parte de la dirección tecnica y de operaciones se decide que la observacion numero 8, no se incluire como observacion y se observa la necesidad de hacer un compromiso para el mejoramiento de dicha observacion, por ende se realizará una ccomunicación del área de control interno dirigida a la Gerencia y a la dirección comercial ya que hay algunos servicios que se prestan en la entidad que no están siendo retribuidos económicamente y se realizan como labor social a la ciudadanía; servicios que no son sostenibles y generan en la entidad grandes pérdidas; algunos de ellos son: Recolección de inservibles y puntos críticos – atención de eventos masivos públicos y el lavado de los parques y puntos críticos. Estas tareas que únicamente realiza la Piedecuestana y que representan labores sociales y compromisos con el municipio son una vez más contraídas por la entidad como única empresa de servicios públicos del territorio y se observa que ninguna otra empresa prestadora del servicio asume este compromiso social; es necesario que la empresa calcule los costos de estos servicios y se busque la manera de que se rediman estos valores que viene asumiendo.

OBSERVACION N. 009: SE ENCUENTRA QUE LA ULTIMA ESTRUCTURA TARIFARIA ES DE LA VIGENCIA 2012 Y SE REQUIERE LA ACTUALIZACION.

Se evidencia que el desarrollo poblacional del municipio se encuentra en constante crecimiento y consecuentemente los costos de operación del servicios de ASEO no están ajustados a la realidad actual, y es necesaria la actualización de la estructura tarifaria con el correspondiente estudio de costos de los componentes de la tarifa; existen cambios en la prestación de servicio actual que debe modificar sustancialmente los valores de la tarifa fijada en la vigencia 2012 y se evidencian vehículos que ya se encuentran depreciados y existen rutas de operación de recolección que es realizada con vehículos contratados.

Recibida las contradicciones por parte de la dirección tecnica y de operaciones se decide que la observacion numero 9, no se incluire como observacion pero se generará un compromiso consistente en comunicación escrita por parte de la direccion tecnica y de operaciones solicitando a la gerencia la actualizacion tarifaria y estudio de costos del servicio.

OBSERVACION N. 010: SE REQUIERE ADOPTAR CONTROLES PERMANENTES DEL SEGUIMIENTO AL GPS.

Hacer controles permanentes del seguimiento al Gps, de tal manera que éste permita ser una herramienta esencial en la prestación del servicio y un Instrumento que sirva para la optimización de Rutas y Ahorro de Combustible; con el aprovechamiento del sistema de GPS es posible planificar rutas más eficientes que reduzcan el tiempo en la carretera y el consumo de combustible, el sistema de GPS permite a la dirección identificar las rutas más rápidas y menos congestionadas, evitando así el tráfico y reduciendo el tiempo de inactividad. Además, el monitoreo en tiempo real permite ajustes dinámicos de las rutas en respuesta a condiciones de tráfico cambiantes, accidentes u otros imprevistos; así mismo el sistema Gps debe servir en el Mantenimiento Predictivo y Reducción de Costos, el dispositivos GPS debe permitir monitorear el rendimiento del motor, el desgaste de los neumáticos y otros indicadores claves de mantenimiento.

Se observa que no se usa correctamente el sistema de GPS ya que este proporciona datos detallados y en tiempo real que pueden ser analizados para mejorar la toma de decisiones. Desde la asignación de tareas y la planificación de rutas hasta la evaluación del rendimiento de los conductores, tener acceso a información precisa y actualizada es crucial para una gestión eficiente

Recibida las contradicciones por parte de la dirección tecnica y de operaciones se decide que la observacion numero 10, no se incluire como observacion pero se generará un compromiso consistente en realizar seguimientos periódicos para mejorar los controles permanentes del seguimiento al gps, de tal manera que éste permita ser una herramienta esencial en la prestación del servicio y un Instrumento que sirva para la optimización de Rutas, Ahorro de Combustible y demás.

OBSERVACION N. 011: NO SE VE REFLEJADO EN CADA FICHA TÉCNICA DEL VEHICULO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO.

Se procedió a revisar la ficha técnica de cada vehículo encargado de la prestación del servicio de recolección, y no se observa los reportes del mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los vehículos.

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 10/02/2020	REVISÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 10/02/2020	APROBÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 24/02/2020
---	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

INFORME FINAL

Al realizar la supervisión detallada de los contratos de mantenimiento, y en observancia del manual de supervisión este debe estar comprometido con el seguimiento de la ejecución contractual y adicionalmente los cambios generados en cada vehículo deben consignarse en la ficha técnica; herramienta que sirve para controlar los costos de operación y de funcionamiento de los mismos.

Recibida las contradicciones por parte de la dirección técnica y de operaciones se decide que la observacion numero 11, se confirma y sera objeto de plan de mejoramiento.

OBSERVACION N. 012: NO EXISTEN PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS FLOTAS DE VEHICULOS.

Se procedió a solicitar el plan de mantenimiento preventivo para la flota de los vehículos de la vigencia, y no es un documento que se use en la dirección técnica y de operaciones. Documento fundamental para el seguimiento de los contratos que se deriven de la prestación del servicio de recolección.

Presentada la contradicción por parte de la dirección de operaciones se decide desvirtuar la observación.

OBSERVACION N. 013: DEBILIDAD EN EL APROVECHAMIENTO DE CARGA DE LOS VEHICULOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P

Se pudo observar por medio de los recibos obtenidos por la dirección técnica y de operaciones y el archivo enviado por la Emab que la entidad no está dando el debido aprovechamiento a los vehículos relacionado con la capacidad de cargue, ya que el peso que se ve reflejado en el ticket es muy por debajo de la capacidad de los vehiculos; Hecho que genera perjuicios en los costos de operación.

Debido al cambio poblacional del municipio de PIEDECUESTA se requiere con urgencia el REDISEÑO DE LAS RUTAS DE RECOLECCION, PARA LA OPTIMIZACION DE TIEMPOS Y COSTOS para lo cual se debe tener en cuenta entre otras cosas lo siguiente:

El diseño de rutas debe tratar de aumentar la distancia productiva en relación con la distancia total. Los recorridos no deben fragmentarse ni traslaparse. -El inicio de una ruta debe estar cerca del sitio de estacionamiento de la flota. -En lugares con pendientes fuertes o desniveles altos, debe procurarse hacer el recorrido de la parte alta a la parte baja. Si se presentan hondonadas que hay que bajar y luego subir, hay que procurar atenderlas al comienzo del viaje, cuando el vehículo recolector va con poca carga. -Tratar de recolectar simultáneamente ambos lados de la calle. Sin embargo, ello no es recomendable en avenidas muy anchas o con mucho tránsito. -Las calles con mucho tránsito deben recorrerse en las horas en que este disminuye. -Cuando hay estacionamientos de vehículos, hay que procurar efectuar la recolección en los momentos que la calle está más despejada. -En las calles muy cortas o sin salida, es preferible que los vehículos recolectores no entren en ellas, sino que esperen en la esquina y que el personal vaya a buscar los recipientes o bolsas con los residuos, o en su caso el público lo deposite en la esquina más cercana a la ruta de recolección. Esto economiza mucho tiempo. -Cuando la recolección se hace simultáneamente a ambos lados de la calle, deben hacerse recorridos largos y rectos, con pocas vueltas.

Presentadas las contradicciones por parte de la dirección técnica y de operaciones se decide que se confirma la observación y será objeto de plan de mejoramiento.

FORTALEZAS

- 1. Revisando los vehiculos asignados para la prestación del servicio de aseo de la empresa, se observa que todos se encuentran al dia en papeles en lo que respecta a soat, tecnomecanico y licencia de conducción, lo cual es de vital importancia contar con estos documentos al día.

www.piedecuestanaeps.gov.co

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 10/02/2020	REVISÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 10/02/2020	APROBÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 24/02/2020
--	----------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

INFORME FINAL

OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<div><div></div><div><div><div>1.</div><div>Se mantienen las debilidades en referencia al cumplimiento de los términos de publicación de la información contractual en las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP 2, de acuerdo a la verificación de los diferentes documentos en la dirección técnica y de operaciones.</div></div><div><div>2.</div><div>Se recomienda llevar un mayor control al momento de cargar los documentos contractuales a la plataforma SIA OBSERVA, por parte de los supervisores.</div></div><div><div>3.</div><div>Se recomienda que las pólizas sean actualizadas una vez se realice el acta de inicio ya que esto influye en los tiempos de cubrimiento de la póliza en el contrato, de tal forma que sean archivadas en sus expedientes contractuales.</div></div><div><div>4.</div><div>Realizar mesa de trabajo entre la dirección administrativa, la gerencia y la dirección técnica y de operaciones y el comité de bajas para dar a conocer los vehículos que se encuentran para dar de baja, y de esta forma definir el paso a seguir.</div></div><div><div>5.</div><div>Se recomienda que los conductores de los vehículos entreguen los tickets o recibos que entregan la Emab después de la disposición final firmados al auxiliar operativo de recolección y relacionando la ruta que hicieron.</div></div><div><div>6.</div><div>Se recomienda mayor control en los vehículos al momento de ser guardados en el parqueadero de la española, ya que no están diligenciando las planillas.</div></div><div><div>7.</div><div>Se recomienda mayor control en las planillas de asistencia al momento de ser diligenciadas por el personal de barrido, ya que no están siendo diligenciadas completamente y no están llenando la hora de finalizado el turno ni tampoco si están contando con los implementos de trabajo.</div></div><div><div>8.</div><div>Se recomienda hacer controles permanentes del seguimiento al GPS, con el fin que los vehículos estén desarrollando la respectiva ruta en los horarios y tiempos establecidos.</div></div><div><div>9.</div><div>Se recomienda que las fichas técnicas de cada vehículo se encuentren actualizados con el reporte de mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los vehículos.</div></div><div><div>10.</div><div>Se recomienda que los vehículos encargados del servicio de recolección cumplan con el debido aprovechamiento de peso permitido de carga al momento de realizar la respectiva ruta.</div></div><div><div>11.</div><div>Dar cumplimiento estricto a los procedimientos establecidos en la entidad con el fin de establecer y direccionar las falencias evidenciadas a cada responsable.</div></div></div></div>	
CONCLUSIONES	
<p>Es necesario asegurar el control y seguimiento a la gestión y ejecución de los contratos suscritos asociados al mantenimiento integral preventivo y correctivo, ya que en los seguimientos realizados en la plataforma transaccional SECOP II estos no pudieron ser evaluados.</p> <p>Actualmente las condiciones de operación no permiten un funcionamiento de acuerdo a la capacidad funcional ya que los vehículos se encuentran obsoletos.</p> <p>Respecto a los mantenimientos de los vehículos se deben realizar con la debida planeación y dejando constancia de las acciones en cada uno de ellos.</p> <p>El servicio de ASEO, en este momento requiere de grandes decisiones estructurales y económicas que permitan el aseguramiento de la prestación del servicio, ya que los costos de la operación no se ven retribuidos en la tarifa pagada por el usuario; Adicionalmente se observa grandes inversiones en labores de tipo social que deben ser reconocidas a la entidad por parte de la administración municipal.</p> <p>Se concluye que es necesario la toma de decisiones en cada una de las observaciones realizadas por esta auditoría.</p>	
ASPECTOS POSITIVOS DEL SGC (Incluyendo los obstáculos encontrados y las oportunidades de mejora).	
<p>Se cuenta con los documentos soportes que permiten obtener las evidencias de las actividades ejecutadas por el área.</p>	

FIRMA AUDITOR LÍDER:  Natalia María Ayala Martínez Apoyo profesional Control Interno
FIRMA AUDITOR Y/O ACOMPAÑANTE:

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 10/02/2020	REVISÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 10/02/2020	APROBÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 24/02/2020
--	----------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

@Piedecuestana_ESP

Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

INFORME FINAL


LAURA CLEMENCIA RUEDA SERRANO Jefe de Oficina de Control Interno
FECHA: Enero 10 de 2025

COPIA CONTROLADA

www.piedecuestanaeps.gov.co

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 10/02/2020	REVISÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 10/02/2020	APROBÓ Director Oficina de Planeación Institucional	FECHA 24/02/2020
--	----------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

Piedecuestana_ESP

Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

