

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de la Plata - Huila Nº 813.002.781-2 	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FECHA DE APROBACION: Septiembre de 2019
	FORMATOS DE AUDITORIA INTERNA	Versión: 0 Página 1 de 3

1. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA

Lugar: Planta de Tratamiento de Agua Potable	Fecha: SEPTIEMBRE 11	Hora: 9:00 A.M
Proceso a Auditar: Proceso Acueducto		
Auditor Líder : MARIO MONTILLA CABRERA	Auditado(s): OPERADORES PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE BRAYAN ORTEGA, FABIAN OBANDO, WILMER TIBADUIZA	

OBJETIVO

Evaluar la efectividad de los controles existentes, la pertinencia y oportunidad de los procedimientos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente aplicable al proceso de acueducto, como proceso misional de la Empresa de Servicios Públicos EMSERPLA ESP, con el fin de emitir un concepto frente a tareas y acciones que permitan optimizar y mejorar los procesos, en el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.

ALCANCE

La Auditoría Interna evaluará los resultados del Proceso de acueducto, en la Empresa de servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila, EMSERPLA ESP, en el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de agosto de 2019, acordes a los objetivos planteados, procesos y procedimientos.

CRITERIOS DE AUDITORIA

La auditoría se realiza fundamentada en la normatividad aplicable a los procesos, alineados con los objetivos y metas de la Empresa, con el propósito de realizar recomendaciones y sugerencias debidamente sustentadas como aporte principal a ésta actividad, de acuerdo a la información recibida por los responsables del proceso.

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

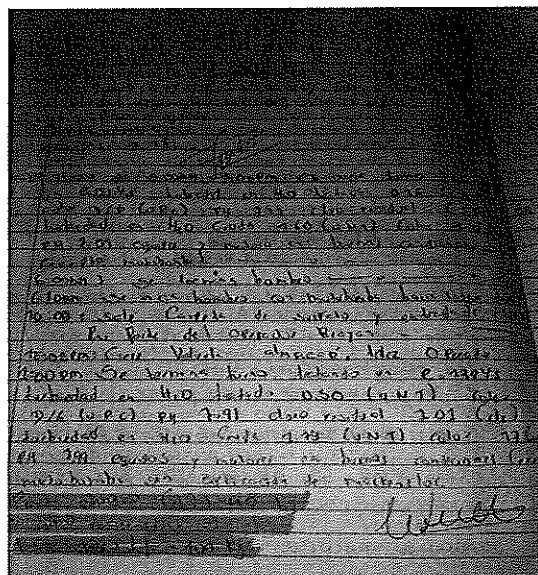
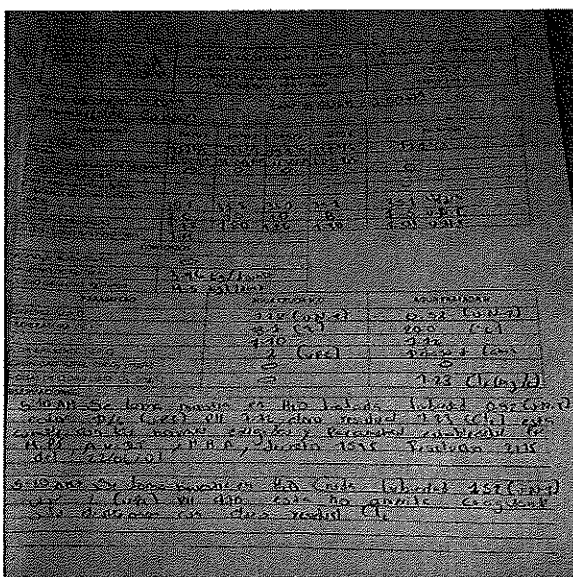
OBSERVACIONES

A. No se encontró soporte de las calibraciones realizadas a los equipos de la Planta de tratamiento (Turbidímetro, PH-metro, Espectrofotómetro, Dosificadores de cloro, Bomba de mackenflocc, Báscula).

B. El Formato de "control de análisis organoléptico y fisicoquímico por turno" de fecha agosto 02 de 2019, se encontró enmendado en el renglón de turbidez, del turno de 5:00 a.m. a 1:00 p.m. Y se encontró diferencias en los registros de los parámetros relacionados en bitácoras comparado con el

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de la Plata - Huila Nº. 813002781-2 	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		FECHA DE APROBACION: Septiembre de 2019
	FORMATOS DE AUDITORIA INTERNA		Versión: 0 Página 2 de 3

formato análisis organoléptico y fisicoquímico. Los parámetros registrados en el formato, se encontraron cumpliendo con los rangos del decreto 2115 de 2007, arrojando rango "aceptable".



C. Se encuentran en bodega elementos almacenados (tubos PVC 8" 10", y 4 carritos para cargue de reciclaje) que no corresponden al proceso de de la Planta de Tratamiento.

D. El registro de mantenimiento de estructuras, válvulas y compuertas que se debe realizar de forma quincenal y quedar documentado, se encuentra desactualizado en su diligenciamiento, solamente evidencia actividades hasta abril 10 de 2019. Así mismo no se registra evidencia de la frecuencia de mantenimiento del dosificador de cloro.

E. El registro de lavado de tanques de almacenamiento se encuentra diligenciado hasta el día 01 de mayo de 2018, no se evidencia actividades posteriores para el año 2019.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

A. Se recomienda realizar y mantener actualizados todos los registros de operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, de acuerdo a las frecuencias de mantenimientos y las actividades que contempla el manual del proceso.

B. Se debe aislar la sala de cloración y sistema de bombeo, para mitigar el riesgo.

C. Se recomienda mantener un sensor de fuga de cloro, para evitar la exposición de los operadores.

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de la Plata - Huila Nº 51302751-2 	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		FECHA DE APROBACION: Septiembre de 2019
	FORMATOS DE AUDITORIA INTERNA		Versión: 0
			Página 3 de 3

D. Se recomienda que los operadores de la Planta de tratamiento tengan un radio de comunicación para hacer más eficiente el contacto con el operador de Bocatoma.

E. Se debe mejorar el orden ya que se encontraron elementos almacenados que no corresponden al proceso de la Planta.


 MARIO MONTILLA CABRERA
 JEFE DE CONTROL INTERNO


 1081412166
 RESPONSABLE DEL PROCESO

