

145 -19.11

ANEXO 07

PLAN DE TRABAJO

o

Auditorías Modalidad Especial Ambiental sobre la calidad del agua y estado de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en Zonas Rurales Municipio de Riofrio-vigencia 2017

Objetivo de la auditoría

Evaluar selectivamente la gestión fiscal ambiental en coherencia con las políticas, planes y programas ambientales realizados en la vigencia 2017, por los municipios seleccionados, con énfasis en la gestión ambiental realizada a la calidad del agua y estado de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en zonas rurales del Municipio de Riofrio, tanto en la conservación, protección, recuperación y descontaminación del recurso hídrico.

Alcance de la Auditoría

Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables:

Componente	Principios	Factores	Variables a evaluar
Control de Gestión	Economía, Eficiencia, Eficacia y Valoración de Costos Ambientales	Gestión Ambiental	Planes, Programas y proyectos
			Inversión Ambiental

Se asume que la gestión ambiental abarca tanto el análisis de planes, programas y proyectos que obedecen a una normatividad ambiental, que en su mayor parte se materializa en contratos y la evaluación de inversión ambiental desde la planificación y ejecución.

Teniendo en cuenta lo anterior y el objetivo de la auditoria, se evaluará la gestión ambiental e inversión ambiental en el tema especial de auditoria

Análisis en detalle del Ente o Asunto a Auditar

Tomando como referencia los datos de inspección y vigilancia sanitaria de la calidad de agua de consumo humano en la zona rural del Municipio de Riofrio Valle del Cauca, realizados por la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca UES. El IRCA (índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano), en 10 veredas del Municipio de Riofrio, el agua que se le está suministrando tiene riesgo **Inviabile**

Sanitariamente y/o Alto es decir, no apta para el consumo humano, lo que genera un alto riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico.

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.

Se evaluará desde el punto de vista documental y visitas de campo, la gestión e inversión ambiental desarrollada por el Ente territorial en los temas objeto de auditoría.

La muestra se determina de acuerdo a los programas y proyectos establecidos y ejecutados en el presupuesto vigencia 2017, orientados a la potabilización, operación y mantenimiento de las plantas de agua potable rural, así como las inversiones en sistemas de tratamiento de aguas residuales rurales.

En los casos que el municipio no hubiese efectuado inversión en los dos temas seleccionados, se realizará las visitas de campo de verificación del estado de los sistemas en área rural.

Las visitas de verificación a los sistemas de potabilización y de tratamiento de aguas residuales, se realizará selectivamente tomando en cuenta el índice de riesgo de calidad de agua –IRCA en el caso de los sistemas de abastecimiento. Con respecto a las aguas residuales, se visitarán los sistemas de tratamiento existentes.

Selección de la muestra

La inversión total del municipio en el sector de agua potable y medio ambiente fue de \$1.364 millones

La muestra seleccionada se hizo con base al alcance de la auditoría (auditoría especial ambiental en calidad del agua, adquisición de áreas ambientales y planta de tratamiento de aguas residuales), por lo tanto, el valor de la muestra seleccionada es de \$1.351.279.076, la cual corresponde al 99% de la inversión total del municipio en estos sectores y el 100% de la inversión en estos temas específicos.

A continuación se anexo el cuadro de la muestra:

Tabla N° 9 Muestra Auditor

Alcaldía Municipal de Riofrío						
Inversión Sector Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental Vigencia 2017						
Sector	Programa	Proyecto	Código Proyecto	N° contrato	Objeto	Valor
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	ENTORNO DIGNO Y SALUDABLE PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.	GESTIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYENDO LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO.	2016766160015	024-2017	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON ELMUNICIPIO DE RIOFRÍO VALLE A PONER AL SERVICIO DE ESTE, TODOS SUS CONOCIMIENTOS QUELE PERMITA BRINDAR Y GARANTIZAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA PLANTADE TRATAMIENTO DE	\$ 4.620.000
			2016766160015	025-2017	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON ELMUNICIPIO DE RIOFRÍO VALLE A PONER AL SERVICIO DE ESTE, TODOS SUS CONOCIMIENTOS QUELE PERMITA BRINDAR Y GARANTIZAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA PLANTADE TRATAMIENTO DE	\$ 4.620.000
			2016766160015	058-2017	OPERARIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"	\$ 4.620.000
			2016766160015	102-2017	REALIZAR LA OPERACIÓN, VIGILANCIA, LIMPIEZA DE ZONAS VERDES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL	4.045.500

Alcaldía Municipal de Riofrio						
Inversión Sector Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental Vigencia 2017						
Sector	Programa	Proyecto	Código Proyecto	N° contrato	Objeto	Valor
			2016766160015	103-2017	REALIZAR LA OPERACIÓN , VIGILANCIA, LIMPIEZA DE ZONAS VERDES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL	4,045,500
			2016766160015	134-2017	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO ESPESOR 18CM EN LAS VIAS URBANAS CALLE 8B ENTRE CARRERAS 13 Y 14, - L=98ML - A=491 M2, CALLE 2A ENTRE CARRERAS 9 Y 10 - L=103ML - A= 547 M2, CALLE 11 ENTRE CR 12 Y 13, CARRERA 12B ENTRE CALLE 10A Y 11, CARRERA 13 ENTRE CALLE 10 Y 10A, CARRERA 12A ENTRE CALLE 11 Y 12, - L=427ML - A=2143 M2, CARRERAS 15A ENTRE CALLE 6 Y 7 Y CARRERA 15A ENTRE CALLE 7 Y 8 , CARRERA 14B ENTRE CALLE 7 Y 8, - L=208ML - A=1091 M2 Y REPOSICION Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILADO EN LA CALLE 2 A ENTRE CARRERAS 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCAIO VALLE DEL CAUCA - L=208ML - A=1091 M2 MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA.	1.071.023.354
			2016766160015	168-2017	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 7 Y 8 EN EL CORREGIMIENTO DE FENICIA MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA	115.998.612

Alcaldía Municipal de Riofrio						
Inversión Sector Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental Vigencia 2017						
Sector	Programa	Proyecto	Código Proyecto	N° contrato	Objeto	Valor
			2016766160015	172-2017	PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZACION E ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PLATA LA PTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL; ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE CAMINEROS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, ACTIVIDADES DE LIMPIEZA AL MATADERO , LA GALERIA, EL PARQUE PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE FENICIA; APOYO DE MANEJOS DE RESIDUOS OSIDOS EN RECOLECCION CLASIFICACION Y DISPOSICION FINAL, BARRIDO Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN EL PARQUE DEL CORREGIMIENTO DE SALONICA EN EL CORREGIMIENTODE SALONICA MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA	47.148.010
		GESTIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SOLUCIONES INDIVIDUALES SÉPTICAS EN EL MUNICIPIO.	2016766160069	173-2017	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SISTEMA SEPTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE DEL CAUCA	94.996.101

Alcaldía Municipal de Riofrío						
Inversión Sector Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental Vigencia 2017						
Sector	Programa	Proyecto	Código Proyecto	N° contrato	Objeto	Valor
		MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APSB A TRAVÉS DE LA INTERVENTORÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS EN EL MUNICIPIO.	2016766160001	132-2017	CONSULTORIA EN SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN ZONA URBANA Y RURAL Y /O PEQUEÑOS PRESTADORES AL CONTRATO DE CONCESION DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 050 Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO ZONA URBANA Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN LA ZONA RURAL, CUYO OBJETO ES FORTALECER INSTITUCIONALMENTE LOS PEQUEÑOS PRESTADORES EN SERVICIOS PÚBLICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS LEGALES, COMERCIALES Y TECNICAS PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	20,600,000
AMBIENTE.	GESTIÓN AMBIENTAL PROTECTORA Y SOSTENIBLE.	ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y/O MANTENIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN, REFORESTACIÓN Y CONTROL DE EROSIONES DE ÁREAS BOSCOSAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN FUNCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DE USO EN	2016766160006	052-2017	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO A LOS PREDIOS AMBIENTALES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO; REALIZAR GESTION	\$ 12.600.000

Alcaldía Municipal de Riofrio						
Inversión Sector Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental Vigencia 2017						
Sector	Programa	Proyecto	Código Proyecto	N° contrato	Objeto	Valor
		ACUEDUCTO RURALES EN EL MUNICIPIO.	2016766160006	105-2017	ADQUISICION DE PREDIOS Y/O MANTENIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN, REFORESTACIÓN Y CONTROL DE EROSIONES DE AREAS BOSCOSAS PARA LA CONSERVACIÓN HIDRICO EN FUNCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DE USO EN ACUEDUCTOS RURALES EN EL MUNICIPIO	9.817.500
		DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES TENDIENTES A LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DERIVADOS Y FACTORES GENERADORES DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y ALTERACIÓN - CONTAMINACIÓN DE RECURSOS NATURALES.	2016766160048	108-2017	APOYO TECNICO Y OPERATIVO EN AVTIVIDADES DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DERIVADOS POR CAMBIO CLIMÁTICO Y CONTAMINACIÓN EN LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO VALLE	8.250.000
					Total	1.351.279.076

Fuente: alcaldía municipal

Cronograma de Actividades para las Fases de Ejecución e Informe

MODELO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																																			
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA																																			
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA ESPECIAL AMBIENTAL CALIDAD DE AGUAS Y ESTADO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -VIGENCIA 2017 MUNICIPIO DE TRUJILLO																																			
No.	ACTIVIDAD	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN										INFORME																				AUDITOR RESPONSABLE		
		Febrero	Abril					Mayo					Junio					Julio																	
		1 al 21 de febrero	24	25	26	27	30	2	3	4			29	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	TOTAL	
1	Antecedentes Municipio (diligenciamiento de los formatos definidos en el anexo aplicables, incluye inversión en la temática ambiental, seleccionados, resultados de auditorías anteriores con relación al tema, revisión y selección con relación a evaluar)	Se realiza en Bloque para todas las auditorías de los 2 ciclos																																	
2	Determinar la muestra a evaluar de acuerdo al análisis efectuado de inversión en el tema objeto de evaluación vig 2017																																		
3	Elaborar el Programa de Auditoría																																		
4	Elaborar el Plan de trabajo																																		
5	Formulación y selección de papeles de trabajo																																		
6	Revisión y aprobación programa de auditoría, plan de trabajo y papeles de trabajo en Mesa de trabajo 1																																		
7	FASE DE EJECUCIÓN																																		
8	Desarrollo del Programa de Auditoría																																		
9	Acepto y análisis de pruebas y evidencias																																		
10	Comunicación de observaciones en Mesa de Trabajo																																		
11	FASE DE INFORMES																																		
12	Consolidación borrador del informe preliminar																																		
13	Control de Calidad Informe																																		
14	Validación Respuesta Entidad en mesa de trabajo																																		
15	Elaboración y entrega informe final y formatos de hallazgos (en caso que aplique)																																		
16	Organización papeles de trabajo y Traslado																																		

LUZ NALLYBE LOZANO DOMINGUEZ

Aprueba: Marcela Inés Meneses López

Marcela Inés Meneses López. Dirección Técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente

CODIGO M2P5-03

VERSION 1.0