

145 -19.11

Santiago de Cali, 13 de septiembre de 2018.

PLAN DE TRABAJO

Auditorías Modalidad Especial Ambiental Gestión Ambiental calidad de agua y estado de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en zonas rurales Municipio de Vijes, 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 el municipio seleccionado, con énfasis en la gestión ambiental realizada a la calidad de agua y estado de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en zonas rurales del municipio 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.

Análisis en detalle del Ente o Asunto a Auditar

Municipio de Vijes

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca como resultado de la auditoría adelantada, en la vigencia 2017, concluye que la gestión ambiental sobre la calidad del

agua en la zona rural, fue ineficiente. Ello como consecuencia de los siguientes hechos:
 → El panorama de la calidad del agua en la zona rural¹ del Municipio de Vijos es preocupante, los 9 corregimientos que administrativamente componen la zona rural de Vijos (Cachimbal, carbonero, El tambor, La Fresneda La Rivera, Ocache, Porvenir y Villamaria) el nivel de riesgo es INVIABLE SANITARIAMENTE (agua no apta para el consumo humano), según la información reportada por la Unidad Ejecutora de Saneamiento Básico UES, durante las vigencias 2015 y 2016.

Muestra a evaluar de inversión vigencia 2017 en auditoria

La inversión en la vigencia 2017 en Agua potable y saneamiento básico a evaluar en la auditoria corresponde a \$ 265.044.432,00 la cual se detalla en el siguiente cuadro:

VIGENCIA: 2017			
SECTOR	concepto presupuestal	VALOR EJECUTADO	VALOR A EVALUAR
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	mejoramiento de acueductos rur.	38.839.558,00	38.839.558,00
	entornos saludables (amplacion de redes , construccion de sistemas septicos individuales)	116.059.385,00	116.059.385,00
SECTOR MEDIO AMBIENTE	conservacion nacimiento de cuencas abastecedoras	38.821.552,00	38.821.552,00
	vivero de especies forestales nativas	9.908.000,00	9.908.000,00
	conservacion forestal y manejo y manejo de areas protegidas	14.681.538,00	14.681.538,00
	recuperacion y conservacion de humedales	10.825.000,00	10.825.000,00
	limpieza y mantenimiento de cuencas hidrog.	1.000.000,00	1.000.000,00
	adquisicion areas estrategicas	17.418.656,00	17.418.656,00
	adquisicion areas estrategicas	17.490.743,00	17.490.743,00
TOTAL		265.044.432,00	265.044.432,00

Cronograma de Actividades para las Fases de Ejecución e Informe

Se anexan los cronogramas de actividades del municipio.

Aprueba: _____

MARCELA INES MENESES LOPEZ

Directora Técnica de Recursos naturales y medio
Ambiente

Elaborado: Gonzalo Moreno –Profesional universitario

CODIGO M2P5-03	VERSION 1.0
-----------------------	--------------------