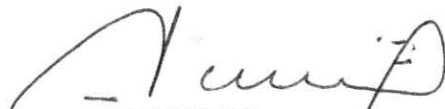
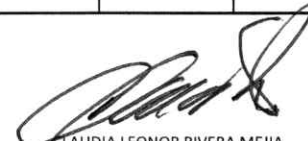


SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORÍA ESPECIAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. - VIGENCIA 2017.

ENTIDAD: **AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.**
 NIT: **900.045.408-1**
 REPRESENTANTE LEGAL: **SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ**
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: **09 de Julio 2018**
 FECHA DE TERMINACIÓN: **09 de Julio 2019**

(C) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Acción Correctiva	(C) Descripción De La Actividad	(C) Meta	(F) Fecha Iniciación	(F) Fecha Terminación	(C) Responsable(S)	(C) Unidad Medidas De Las Metas	(C) Dimensión De Las Metas	(C) Plazo En Días De Las Metas
1.	La empresa Aguas de Barrancabermeja, no estableció en el plan de manejo ambiental vigencia 2017 - 2020 una línea de acción que abarque el programa de compras sostenibles, es importante establecer estrategias que permitan la continuidad de esa temática.	En la Auditoría Externa realizada por el Ente de Control, no se evidenciaron procedimientos relacionados con las actividades asociadas a la temática de compras sostenibles.	Adoptar la Política de Compras Sostenibles	Estructurar en reunión con líderes de procesos, las líneas de la Política de Compras Sostenibles	Política Aprobada y Socialización	2018/07/09	2018/12/31	Profesional III - Gestión Ambiental	Documentos 1. Política de Compras Sostenible 2. Resolución 3. Acta asistencia	Unidad (3)	180
2	5. Revisión de la Rendición de la cuenta en lo que respecta a las líneas de auditoría. Analizada la información plasmada en el Cuestionario para la Evaluación de la Presión Ambiental, que tiene por objeto lograr una visión general sobre las presiones que ejerce la entidad sobre el medio ambiente y los recursos naturales al ejecutar sus actividades, específicamente en lo referente al Tipo de insumo o residuo "Agua" se evidencia que durante la vigencia 2017 el Agua Tratada fue de \$21.053.219 m3 y el Agua Facturada correspondió a 11.948.115 m3, cifras que permiten concluir que un 43,25% del Agua Tratada por Aguas de BcaBja no es Facturada. Siendo así las cosas, el agua tratada no facturada representa un gasto económico para la empresa, en razón que al tratarla y no facturaria se considera como pérdida, aspecto que resulta lesivo para las finanzas de la entidad, puesto que no percibe ingresos por venta de los servicios no facturados, dejando en riesgo el modelo económico bajo el cual opera y por demás afectando la función o cometido estatal o actividad principal, llegando en cualquier época a colapsar, toda vez que el agua tratada no facturada se constituyó en la vigencia 2017 el 43,25%, presentando la empresa en riesgo.	El IANC es ocasionado por las pérdidas aparentes y reales ocasionada por los inconvenientes asociados a la medición y facturación de los suscriptores del sistema, así como también a fugas en los componentes de conducción y distribución de agua, filtraciones en los tanques de almacenamiento de agua y fugas en las conexiones domiciliarias	Implementación y gestión progresiva y sistemática del Plan de Reducción de Perdidas adoptado mediante resolución 366 de 15 de Diciembre en la vigencia 2017	A través del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Reducción de Perdidas	Informe de seguimiento trimestral que incluya la verificación del cumplimiento e impacto del Plan de Reducción de Perdidas	2018/07/09	2019/07/09	Jefe de la Unidad de Recuperación de Perdidas	Documento	Cuatro (4)	365


 SERGIO AMARIS FERNANDEZ
 Gerente


 CLAUDIA LEONOR RIVERA MEJIA
 Jefe Unidad Control de Gestión