

145 -19.11

## ANEXO 07

### **PLAN DE TRABAJO**

#### **Auditorías Modalidad Especial Ambiental sobre la calidad del agua y estado de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en Zonas Rurales Municipio de Versalles-vigencia 2016**

#### **Objetivo de la auditoría**

Evaluar selectivamente la gestión fiscal ambiental en coherencia con las políticas, planes y programas ambientales realizados en la vigencia 2016, 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 Versalles, 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
<b>Control de Gestión</b>	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 Versalles 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), presentó durante el 2016, un promedio de Riesgo alto y en 10 localidades inviable

sanitariamente (agua no apta para consumo humano), 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 auditoria.

La muestra se determina de acuerdo a los programas y proyectos establecidos y ejecutados en el presupuesto vigencia 2016, 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 los municipios no hubiesen 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**

Sector	Programa	Proyecto	N° Contrato	Objeto	Valor
Agua potable y saneamiento básico	Entornos Saludables	Reposición de redes de alcantarillado en la zona rural	MV-UM-OBRA 002 DE 2016	Reposición alcantarillado, tramo afectado, centro poblado corregimiento de cachimbal Versalles valle	18.201.302
	Agua Potable para el Cierre de Brechas	Construcción obras de arte y complementarias			

Sector	Programa	Proyecto	N° Contrato	Objeto	Valor
	<b>Agua Potable para el Cierre de Brechas</b>	Construcción obras de arte y complementarias	CONVENIO MV-004 DE 2016	Aunar esfuerzos técnicos y económicos para el mantenimiento y limpieza de cinco (5) parques urbanos denominados, parque central o principal, patio bonito i, villa cangrejo, fundadores, villa esperanza, al igual que el canal aguas lluvias desde la vía salud y el deporte, hasta el río Versalles, entrada y salida de la localidad.	1.500.000
	<b>Agua Potable para el Cierre de Brechas</b>	Capacitar al personal que opera el proceso captación y distribución del agua en los acueductos rurales	CONTRATO MV-PSP 040 DE 2016	Servicio Profesional para apoyar a la Secretaría de Planeación Municipal, en el proceso de estratificación urbana del Municipio de Versalles, a través de un acompañamiento al equipo de Planeación y al Comité Permanente de Estratificación Municipal, al igual Capacitar a las Juntas de acueducto y personal operativo de los acueductos rurales, Promover el ahorro y uso eficiente del agua, Coordinar la implementación de Acciones contenidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Capacitación para Promover el acceso y manejo a las fuentes de financiación y el uso de las TICS, Promover las Buenas Prácticas en el Sector Minero y Capacitar al Consejo Territorial de Planeación en formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal.	7.000.000
	<b>Agua Potable para el Cierre de Brechas</b>	Campañas para ahorro y uso eficiente de agua en la zona rural			
	<b>Versalles Siempre Limpio</b>	Cumplimiento en la Ejecución del PGIRS			
	<b>Agua Potable para el Cierre de Brechas</b>	Mejoramiento de Acueductos Rurales	CONVENIO MV-013 DE 2016	Aunar esfuerzos técnicos y económicos para el mantenimiento del pozo profundo del acueducto de la vereda Vidal, municipio de Versalles valle.	1.307.259
	<b>Entornos Saludables</b>	Construcción de sistemas sépticos individuales en la zona rural	MV-OBRA -002 DE 2016	construcción de soluciones sépticas en el corregimiento la rivera, construcción acueducto corregimiento de ocache parte alta, adecuación y reparación de la sede educativa manuela Beltrán de caimital y jardín infantil los picapiedra en el municipio de Versalles valle	209.289.072

Sector	Programa	Proyecto	N° Contrato	Objeto	Valor
	Agua Potable para el Cierre de Brechas	Construcción Acueductos Rurales		del cauca	
<b>Total</b>					<b>237.297.633</b>

[illegible]

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

<b>CODIGO M2P5-03</b>	<b>VERSION 1.0</b>
-----------------------	--------------------

**VERSION 1.0**

