



CONTRALORÍA  
Departamental del Caquetá

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Florencia 2 de diciembre de 2013

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P

Gustavo Espinosa Ferla  
Contralor Departamental

Ancizar Marín Correa  
Director Técnico de Control Fiscal Integral

Equipo Auditor:  
Ilva María Marlés Salazar

*Control Fiscal Visible con Impacto Social*

Nit: 891190246-1  
Edificio de la Gobernación, Cra. 13 No. 15-00 Piso 3  
Fax: 4352391, Tel: 4353199, Cel: 3208859894  
[www.cdc.gov.co](http://www.cdc.gov.co) - Email: [contactenos@cdc.gov.co](mailto:contactenos@cdc.gov.co)  
Línea Transparente: 018000978515



## TABLA DE CONTENIDO

	Página
1. CARTA DE CONCLUSIONES.....	3
2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA.....	5
Línea Gestión Ambiental.....	5



Florencia 2 de diciembre de 2013

Doctor  
LEONIDAS ROJAS FIGUEROA  
Gerente  
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P  
La Montañita, Caquetá

ASUNTO: Carta de conclusiones Informe Final

La Contraloría Departamental del Caquetá, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practico Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P, vigencia 2012, a través de los principios de economía, eficiencia y eficacia, con los cuales se administró los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión en las áreas, actividades o procesos examinados en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad la cual fue analizada por este ente auditor. La responsabilidad de la Contraloría Departamental del Caquetá consiste en producir un informe de Auditoria Especial con el concepto tomando como base el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoria generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría Departamental del Caquetá, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acordes con ellas de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La Auditoria incluyo el examen sobre la base de pruebas selectivas de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Departamental del Caquetá

### **CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO**

La Contraloría Departamental del Caquetá como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la Gestión en el Área Ambiental en la prestación de los servicios públicos que fueron auditadas, cumplen con los principios evaluados de economía, eficiencia y eficacia, como consecuencia de los siguientes hechos:



Se audito y evaluó la calidad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, del sistema de acueducto, observándose que se está desarrollando el Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, se cuenta con la Concesión de Agua, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, es así como se dio aplicabilidad al principio de economía y eficiencia, logrando el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del área de influencia de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P

En el análisis al cumplimiento de normas internas y externas aplicables a la empresa y los diferentes componentes que se evaluaron en el proceso auditor se identificó el cumplimiento de normas ambientales.

#### 1. Línea Gestión Ambiental

La empresa de Servicios Públicos Domiciliarios SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P. ha desarrollado diversas acciones tendientes a la conservación y preservación de la fuente abastecedora con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de La Montaña.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se observó una gestión ambiental eficiente, dándose cumplimiento a los planes, programas y proyectos de la vigencia 2012.

### **HALLAZGOS**

En el desarrollo de la presente auditoria, se establecieron dos (02) hallazgos administrativos.

### **PLAN DE MEJORAMIENTO**

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P, deberá elaborar un Plan de Mejoramiento que contenga las acciones y metas que se implementarán por parte de la empresa para solucionar la deficiencia que se describe en el informe, la cual deberá responder a la debilidad detectada por el equipo auditor y enunciada en el hallazgo administrativo, de igual forma el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo; dicho documento deberá entregarse a la Contraloría Departamental del Caquetá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del presente informe, según lo establecido en la Resolución No. 409 del 30 de julio de 2013 de la Contraloría Departamental del Caquetá.

ANCIZAR MARIN CORREA  
Contralor Departamental Encargado  
Resolución 547 del 29 de noviembre de 2013



## 2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

### 2.1 LINEA DE GESTION AMBIENTAL

Se realizó bajo la observancia de las normas Ambientales, para lo cual, se verificó la ejecución de programas encaminados a la preservación, conservación y recuperación de la cuenca hídrica que abastecen el acueducto municipal. Así mismo, se verificó ante Corpoamazonia el estado actual de la Concesión de Aguas Superficiales, Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS y el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV.

De igual forma, se ha dado cumplimiento con las diferentes actividades enmarcadas dentro de la Concesión de Aguas, programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

#### 2.1.1 PROGRAMAS AMBIENTALES

Se lideraron programas tendientes a la educación ambiental, conservación de los diferentes elementos del sistema hídrico que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal del sistema de acueducto del municipio de La Montañita.

Durante el primer semestre del año 2012 se continuó con la ejecución del Convenio de Cooperación y Apoyo No. 029 de junio de 2011. En la línea de Gestión Social e Institucional, se desarrollaron cuatro estrategias principales: formación o educación, comunicación, participación y coordinación interinstitucional. A través de la estrategia de comunicación se elaboró material pedagógico (plegables, afiches, pendones, infogramas, entre otros), y divulgativo (volantes, carteleras, etc) mediante el cual se dio a conocer la importancia de los ecosistemas, sus bienes, servicios y funciones. Además se invitó e involucró a la comunidad aledaña y a la ciudadanía en general a participar en las actividades que se programaron, en donde se les entregó material educativo y divulgativo. La estrategia de formación o educación ambiental, estuvo dirigida tanto a la población de centros educativos como a la comunidad aledaña. La estrategia de participación estuvo dirigida a la promoción de la organización y participación comunitaria, al apoyo de iniciativas de la comunidad y de organizaciones de base de tipo ambiental, cultural y/o comunitario, lo cual se reflejó en la sensibilización, apropiación y acciones concretas, en torno a la conservación y protección del medio ambiente.

De igual manera se realizó demarcación y encerramiento de cuatro (04) kilómetros lineales en los predios La Reserva y Planadas, ubicados en la cuenca abastecedora de agua del acueducto del Municipio de La Montañita. También se realizó la reforestación y siembra de nueve (09) hectáreas en estos predios. Se establecieron 11.502 plántulas de especies protectoras – productoras.

Así mismo se realizó un taller sobre recursos naturales y medio ambiente, el cual tuvo como propósito concientizar y sensibilizar a los participantes frente a la importancia de los recursos naturales renovables y no renovables, así como la protección y conservación del medio ambiente sobre la micro cuenca de la



Quebrada Las Margaritas que abastece el acueducto del casco urbano del Municipio de La Montañita y la Inspección de Santuario. En esta actividad participaron habitantes de las veredas Villa Rica, Las Margaritas y Alto Jordán.

Igualmente, se logró adelantar un taller sobre problemática ambiental. La finalidad de este evento fue fomentar entre los asistentes, actitudes y comportamientos en pro de la conservación y protección de los recursos naturales y el medio ambiente, participaron en este evento, habitantes de las veredas Villa Rica, Las Margaritas, Alto Jordán y Los Morros.

Para el desarrollo de estas estrategias, se realizaron actividades como recorridos guiados, talleres, jornadas lúdicas, reuniones y otro tipo eventos que permitieron sensibilizar y promover la conservación, protección y recuperación de estos ecosistemas, así como generar conciencia ambiental alrededor del sistema hídrico del Municipio.

Durante el año 2012 se realizaron actividades entre la Empresa de Servicios Públicos de La Montañita y la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Igualmente con la Institución Educativa Sabio Caldas de la Inspección de Santuario. Se hicieron charlas educativas con los estudiantes de estas instituciones, donde se les brindo orientación acerca del buen uso y preservación de los recursos naturales. En especial, aquellos que comprenden el Municipio de La Montañita y los aledaños a la cuenca donde se abastece el acueducto del Municipio. En el desarrollo de estas actividades interinstitucionales, también se realizaron visitas casa por casa, estas con el ánimo de brindar a la población, orientación sobre cómo hacer uso eficiente y ahorro del agua, actividades enmarcadas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

Para el periodo 2012, el Municipio de La Montañita en conjunto con la Empresa de Servicios Públicos desarrollaron actividades que contiene el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Se efectuaron talleres sobre el manejo integral de los residuos sólidos generados en el Municipio. Hicieron parte de estos sucesos: funcionarios de la Alcaldía, de la Empresa de Servicios, La Fuerza Pública (Ejército y Policía Nacional), comunidad y líderes comunales. Se realizó, además, una campaña de vacunación con el VIRHA (Virus de la Irresponsabilidad Humana Ambiental) en conjunto con la Empresa Servicios Integrales Efectivos SA de la ciudad de Florencia, quien es la encargada del servicio de aseo en la capital del Caquetá y además opera el sitio de disposición final Relleno Regional La Esperanza (donde actualmente se depositan los residuos generados en el área urbana del Municipio de La Montañita y la Inspección de Santuario). Este evento se hizo en las principales calles del Municipio y la Inspección. Se entregaba a cada habitante una manilla y un volante, indicando la importancia del buen manejo de los residuos y la separación en la fuente. Indicando que desde la casa de cada persona y de forma responsable, se debe separar los residuos orgánicos de los inorgánicos.

Otra actividad importante fue la de las capacitaciones que se brindaron con apoyo de la Alcaldía del Municipio de La Montañita, a todos los sectores sociales (habitantes, estudiantes, funcionarios públicos, fuerza pública). En relación con el contenido de la Ley 1259 de 2008, comúnmente conocida como Comparendo Ambiental. Se brindó en detalle y tal como lo indico el nombre de la campaña "Por Un



Municipio Más Limpio”, todo lo concerniente a las infracciones de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros. Y las sanciones que generarían infringir estas normas al no dar adecuado manejo a los residuos sólidos y escombros, afectando con esto el medio ambiente y la salud pública.

En otros eventos, la Empresa de Servicios Públicos ha venido incurriendo en algunos costos que contribuyen a la Gestión Ambiental pero que no son producto de la elaboración de un proyecto o convenio interinstitucional. Pero que en caso de no haber realizado estos trabajos o actividades, podrían haberse generado serios problemas en la operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Casos como elaboración de tapas del alcantarillado, pago de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos generados en el área urbana del Municipio de La Montañita, Inspección de Santuario y Caserío Itarka. Igualmente, mantenimiento de las redes de aducción, conducción y distribución de acueducto. También reparación del sistema de alcantarillado.

### 2.1.2 INVERSION AMBIENTAL VIGENCIA 2012

En los programas, planes y proyectos ambientales se invirtieron recursos por valor de \$62.339.125, estipulados de la siguiente forma:

Programa	Vr. Ejecutado
Análisis y resultados de muestras	2.029.874
Seguimientos, tasas retributivas y concesión de aguas	3.712.800
Mantenimiento Planta de Tratamiento	4.473.000
Mantenimiento redes de distribución	22.702.966
Costos micro medición	540.000
Consumo de insumos químicos	28.880.485

Fuente: SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P



## Registro fotográfico de actividades ambientales realizadas



Fuente: SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P

### 2.1.3 CONCESION DE AGUAS RESOLUCIÓN N° 1218 DE 2005

Por medio de la Resolución N° 1218 del 23 de diciembre de 2005, la Corporación otorgo por veinte años la Concesión de Aguas.

El municipio de La Montañita capta el agua de la fuente hídrica Quebrada Las Margaritas, el caudal de la fuente es de 284.1 lt/s, el caudal concesionado es de 20.43 Lt/s, se realiza mediante una bocatoma que se encuentra ubicada al costado izquierdo de la Quebrada Las Margaritas. El agua es captada mediante una rejilla de 3 m de larga x 0.5 metros de ancho. El agua es conducida en una longitud de 138 metros desde la rejilla por un túnel de conducción, hasta una cajilla de derivación la cual la lleva al Desarenador





convencional. Se encuentra en buen estado y en funcionamiento. El Tanque Desarenador: es en concreto de capacidad 69.25 m<sup>3</sup>, de flujo horizontal con dimensiones 14.25 x 3 x 1.62 metros. El agua es conducida desde el Desarenador por medio de tubería PVC de 8" en longitud de 246 m hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP. Se encuentra en buenas condiciones y en funcionamiento.

El Tanque de Almacenamiento es de material en concreto de capacidad 250 M<sup>3</sup>, sus medidas son 10 x 8.10 x 3 metros. La red de distribución se realiza con tubería PVC de 6" para el municipio de La Montañita y en tubería de 4" hacia la inspección de Santuario. Se encuentra en buenas condiciones y en funcionamiento. La planta de tratamiento de agua potable viene funcionando de forma correcta, brindando un servicio de calidad para los pobladores. La PTAP cuenta a su entrada con una canaleta Marshall en la cual en una de las paredes se tiene la medición en centímetros de la altura del caudal, para medir diariamente la entrada de agua a la planta. Se encuentra en buenas condiciones y en funcionamiento. Los insumos que se utilizan para el tratamiento son Hipoclorito de calcio granulado solución al 01% y al 06%, 2 miligramos por litro de cloro residual, Sulfato de aluminio, Cal, Sulfato de aluminio, Cloro Gaseoso y Cloro granulado.

Es muy importante resaltar que el Municipio de La Montañita adquirió el bien inmueble "lote de terreno rural" con una extensión superficial de 45 hectáreas 7.784 metros cuadrados, denominada El Piamonte, ubicado en la vereda Las Margaritas jurisdicción del Municipio de La Montañita. El predio cuenta con ficha catastral 00-02-0003-0008-000 matrícula inmobiliaria 420-84961, el cual fue declarado de utilidad pública e interés social por el Concejo Municipal, toda vez que nacen cinco quebradas tributarias a la fuente abastecedora del acueducto Municipal.

Así mismo se está dando el uso del agua de acuerdo a lo dispuesto en la resolución, igualmente se está realizando la descarga de las aguas sobrantes a la Quebrada las Margaritas

Dentro del Proyecto Implementación de Procesos de Protección y Mantenimiento de la Microcuenca Quebrada Las Margaritas como fuente abastecedora del acueducto municipal del Municipio de la Montañita, el cual se ejecutó en las veredas Villa Rica Del Carmen Baja y Alto Jordán en predios La Reserva y La Planada de propiedad de la Alcaldía de La Montañita, se sembraron 11.502 de especies protectoras-productoras.

Actualmente se cuenta con el POMCA de la microcuenca quebrada Las Margaritas, formulado y aprobado por la Corporación. La empresa SERVIMONTAÑITA viene haciendo parte activo de las jornadas de socialización del Plan y de su implementación

De acuerdo a la evaluación realizada por la Corporación la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios "SERVIMONTAÑITA S.A E.S.P", ha dado cumplimiento 100% a las obligaciones contempladas en la Resolución nro. 1218 del 23 de Diciembre de 2005.



#### 2.1.4 PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA - PUEAA

El artículo 1 de la Ley 373 de 1997, establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua, compuesto por un conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.

A través de la Resolución 0990 del 22 de diciembre de 2009, se aprueba el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA del municipio de La Montañita, departamento de Caquetá, cuyo responsable de la prestación del servicio de acueducto corresponde a la empresa de servicios públicos domiciliarios SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P. por el término de cinco años.

En cumplimiento del PUEAA se realizaron los aforos a la fuente quebrada Las Margaritas la cual abastece el sistema de acueducto del municipio de La Montañita.

Las metas anuales para la reducción de pérdidas arrojaron el siguiente resultado en el proceso de captación 15.73%, en el proceso de tratamiento 0.54% y en el proceso de distribución 40.47%.

Se realizaron actividades entre la Empresa de Servicios Públicos de La Montañita y la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Igualmente con la Institución Educativa Sabio Caldas de la Inspección de Santuario. Se hicieron charlas educativas con los estudiantes de estas instituciones, donde se les brindo orientación acerca del buen uso y preservación de los recursos naturales. En especial, aquellos que comprenden el Municipio de La Montañita y los alrededores a la cuenca donde se abastece el acueducto del Municipio. En el desarrollo de estas actividades interinstitucionales, también se realizaron visitas casa por casa, estas con el ánimo de brindar a la población, orientación sobre cómo hacer uso eficiente y ahorro del agua, actividades enmarcadas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

Se capacito a las comunidades sobre el buen funcionamiento del sistema de acueducto, los cuidados y el mantenimiento del mismo con el fin de poder entregar agua potable de buena calidad, alto porcentaje de cobertura y la continuidad del servicio, los funcionarios de la empresa de servicios públicos realizo puerta a puerta sensibilizando a la comunidad montañense sobre el uso racional del agua.

Se reparte volantes en las reuniones de Juntas de Acción Comunal donde se les hace un llamado a la comunidad sobre el Ahorro del Agua.

El Municipio de La Montañita en cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993, han comprado 3 predios para un total de 62 has más 7.500 metros cuadrados.

Se tiene un convenio con la Emisora sobre la difusión diaria sobre el uso racional del Agua.



Se realizó jornadas de capacitación a la comunidad rural presente en la zona de influencia de la quebrada Las Margaritas “Jornadas Educativas Cuidemos el Agua”.

En el año 2012, se instalaron 37 medidores en diferentes viviendas de la cabecera municipal y se está realizando la actualización de red del sistema de acueducto. Se atendieron las fugas visibles de la red.

Se ha realizado la instalación de 623 micromedidores a usuarios del servicio de acueducto en la cabecera municipal y 234 micromedidores en la Inspección de Santuario, la cobertura en micromediciones del 97 %.

De acuerdo a la evaluación realizada por la Corporación se reporta un cumplimiento del 80%. Del PUEAA

### **2.1.5 INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO - IRCA.**

En cumplimiento de la Resolución 2115 de 2007, la empresa realizó en la vigencia 2012 el monitoreo de la calidad del agua en los puntos de muestreo concertados con la Autoridad Sanitaria y se calcula mensualmente el Indicador de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano IRCA para medir el nivel de riesgo, cuyo rango de cumplimiento está entre 0% -5%.

El valor promedio del IRCA para la vigencia 2012 fue de 17.71 que de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007, se califica en término medio, situación que se ha venido corrigiendo tal como se pudo verificar en los resultados de los análisis de laboratorio emitidos a la fecha de la realización del proceso auditor.

### **2.1.6 PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS**

Que mediante Resolución 0611 del 11 de Agosto de 2008, se aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del Municipio de la Montañita, Departamento de Caquetá a La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de la Montañita SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P. Con NIT. 900073043-4

La cobertura actual del alcantarillado se estima en un 92.7 % en la cabecera municipal. Las redes de conducción son de material en concreto, gres y PVC Novafort de 8, 12, 16, 18 y 24 pulgadas de diámetro. Cuenta con 48 pozos de inspección. El sistema es del tipo combinado, existen alrededor de 10 sumideros de aguas lluvias conectadas al sistema de alcantarillado.

El seguimiento a la meta de reducción de carga contaminante, se realiza con base en los datos obtenidos por la Corporación de acuerdo a la caracterización fisicoquímica y microbiológica de los vertimientos y de las fuentes hídricas receptoras de las cabeceras municipales ubicadas en el departamento de Caquetá.



Municipio	Año de seguimiento	Nombre del prestador y/o sujeto pasivo	DBO5 (Kg/año inicial)	DBO5 (Kg/año)	% Meta	Cumple	SST (Kg/año inicial)	SST (Kg/año)	% Meta	Cumple
Florencia	2012	SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P.	25.199,89	12.476,16	SI	SI	24.418,50	7.337,76	SI	SI

Se evidencia que se está dando cumplimiento con la meta de reducción de carga contaminante establecida en el Acuerdo 023 de 2005 "Por medio del cual se definen para el quinquenio 1 de enero de 2008 – 31 de diciembre de 2012, las metas de reducción de carga contaminante para los parámetros DBO5 y SST concertadas con las personas prestadoras del servicio público de alcantarillado y sus actividades complementarias...".

Se evidencia que el municipio ha realizado obras tendientes a la Instalación de tubería, Instalación de pozos de inspección, Instalación de cajas de inspección, Instalación de conexiones domiciliarias y Mantenimiento de red de alcantarillado.

Según evaluación realizada por la Corporación la Empresa SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P, en la vigencia 2012 estaba en un cumplimiento del 10%, falencias que ya fueron corregidas y durante el proceso auditor se pudo evidenciar que ya se ha dado un cumplimiento del 85.71% de la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

Registro fotográfico de actividades





Fuente: SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P

### **HALLAZGO No.1**

No se evidencia que la empresa SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P. haya realizado informes de seguimiento y control a la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, lo anterior debido a la falta de controles administrativos, por lo tanto se configura un hallazgo administrativo.

### **HALLAZGO No. 2**

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los objetivos de calidad definidos por la Corporación mediante la Resolución 0078/06, SERVIMONTAÑITA deberá presentar anualmente a la Corporación los resultados de muestreo de los puntos de vertimientos líquidos. Los parámetros a caracterizar son los siguientes: DBO5, SST, DQO, OD, Coliformes Fecales, Coliformes Totales, Grasas y Aceites, Temperatura, Conductividad y pH. Además aforo de caudal por cada vertimiento.

Igualmente, presentar de manera semestral los resultados de muestreo sobre la fuente hídrica receptora quebrada La Montañita con los siguientes parámetros: DBO5, SST, DQO, OD, Coliformes Fecales, Coliformes Totales, Grasas y Aceites, hidrocarburos, Temperatura, Conductividad, pH y aforo de caudal

No se evidencia la entrega anual de los resultados de muestreo de los puntos de vertimientos líquidos, según parámetros establecidos en los objetivos de calidad.

De igual forma no se encuentran los análisis semestrales de muestreo sobre la fuente hídrica receptora quebrada La Montañita. , lo anterior debido a la falta de controles administrativos, por lo tanto se configura un hallazgo administrativo.



### 2.1.7 SERVICIO DE ASEO

El servicio de Aseo, en sus etapas de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos del Municipio, se realiza a través de la Empresa Servintegral, que cuenta con licencia ambiental de la corporación.

Lo anterior debido a que la Corporación dio cierre al relleno sanitario Los Morros y suspendió la Licencia Ambiental e inicio proceso sancionatorio ambiental.

En el servicio de aseo se hace recolección dos veces por semana y la cobertura es del 100%.

Los residuos sólidos son depositados en el Relleno sanitario la Esperanza ubicada en la vereda San Juan del Barro del Municipio de Florencia y mensualmente se produce alrededor de 38.7 toneladas.

Mediante Resolución No. 190 del 14 de octubre de 2008, se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de La Montañita – Caquetá.

En la inspección de santuario se ha realizado actividades sobre el uso de los residuos sólidos y se han realizado barridos sanitarios. Así mismo se les ha hecho entrega de bolsas para la recolección, escobas, rastrillos y otros elementos indispensables para dicha labor.

Se han realizado Charlas de socialización a los líderes comunitarios de la zona urbana y rural del municipio.

Los funcionarios de la Empresa han realizado puerta a puerta sensibilizando a los usuarios sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y sobre la importancia de realizar el pago oportuno del servicio.

Se tiene un Convenio con la Emisora Comunitaria Montañita Sonora Fm estéreo 88.1 Mhz, por medio de las cuales se transmitieron cuñas educativas sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos.

Se elaboran volantes y se entregaron a los usuarios en los diferentes programas de capacitación.

Así mismo se ha realizado charlas de manejo Integral de residuos sólidos a empleados de la Alcaldía municipal, Ejército, Policía y Presidentes de J.A.C.

Para el periodo 2012, el Municipio de La Montañita en conjunto con la Empresa de Servicios Públicos desarrollaron actividades que contiene el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Se efectuaron talleres sobre el manejo integral de los residuos sólidos generados en el Municipio. Hicieron parte de estos sucesos: funcionarios de la Alcaldía, de la Empresa de Servicios, La Fuerza Pública (Ejército y Policía Nacional), comunidad y líderes comunales.

Se realizó, además, una campaña de vacunación con el VIRHA (Virus de la Irresponsabilidad Humana



Ambiental) en conjunto con la Empresa Servicios Integrales Efectivos SA de la ciudad de Florencia, quien es la encargada del servicio de aseo en la capital del Caquetá y además opera el sitio de disposición final Relleno Regional La Esperanza (donde actualmente se depositan los residuos generados en el área urbana del Municipio de La Montañita y la Inspección de Santuario). Este evento se hizo en las principales calles del Municipio y la Inspección. Se entregaba a cada habitante una manilla y un volante, indicando la importancia del buen manejo de los residuos y la separación en la fuente. Indicando que desde la casa de cada persona y de forma responsable, se debe separar los residuos orgánicos de los inorgánicos.

De acuerdo a la evaluación realizada por la Corporación La Empresa de Servicios Públicos del municipio de la Montañita "SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P", ha dado cumplimiento del 85% a la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

### 2.1.8 DATOS CONSOLIDADOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

En la siguiente tabla se presenta la información consolidada de suscriptores por estrato en los servicios de acueducto, alcantarillado y Aseo en la vigencia 2012.

#### CABECERA MUNICIPAL LA MONTAÑITA

ESTRATO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
1. Bajo-Bajo	455	438	492
2. Bajo	138	131	133
11.Comercial	12	12	14
12.Oficial	17	17	18
13.Especial	3	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>625</b>	<b>599</b>	<b>659</b>

Fuente: SERVIMONTAÑITA S.A. E.S.P