

VERDELIMPIO S.A.S E.S.P INFORMA A LOS USUARIOS SOBRE EL INFORME DE EVALUACION DE LA AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS DEL AÑO 2024

RESUMEN EJECUTIVO

Obligaciones del prestador en el PGIRS del Municipio de Rionegro

La prestación del servicio de aseo en el municipio de Rionegro tiene su enfoque en el desarrollo de actividades que le permitan cumplir con los objetivos trazados en los diferentes proyectos contenidos en el PGIRS, adaptados en el Programa de Prestación del Servicio (PPSA) y reflejados en el plan de gestión y resultados, plan de acción y en el Contrato de Condiciones Uniformes (CCU).

En general, la programación del servicio de aseo en el municipio de Rionegro se sustenta en las obligaciones, contempladas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), tanto en recolección, como en barrido de vías y CLUS, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto MVCT 1077 de 2015.

La empresa realiza la recolección de los residuos sólidos, catalogados como especiales, en forma separada de los residuos sólidos ordinarios, cumpliendo con el Artículo 2.3.2.2.3.26 del Decreto MVCT 1077 de 2015, además, como estrategia para evitar el arrojo clandestino en la vía pública de residuos, catalogados como objetos voluminosos (colchones, muebles e inservibles), el operador realiza una ruta especial para su recolección.

El Municipio de Rionegro ha establecido las siguientes actividades en el PGIRS y la empresa las ha venido realizando en el año 2024.

Divulgación y promoción del adecuado manejo de los residuos sólidos.
Capacitaciones al sector industrial, residencial y juntas de acción comunal.
Actividades lúdico - pedagógicas.
Cumplimiento de todos los requisitos técnicos y operativos.

En el año 2024 el municipio no actualizó el PGIRS, pero se hicieron modificaciones de los inventarios mediante actos administrativos.

Análisis de equilibrio subsidios y contribuciones

Los subsidios del año 2024, según acuerdo Municipal 002 del 28 de febrero de 2022, fueron del 70%, para el estrato 1, del 40% para el estrato 2 y del 15% para el estrato 3; igualmente se aplicaron las contribuciones del 50% para el estrato 5 y el sector comercial, 60% para el estrato 6 y 30% para el sector industrial, presentándose, el siguiente balance entre subsidios y contribuciones:



Subsidios entregados	\$3.854.869.041
Aportes cobrados	\$5.592.238.599
Superávit	\$1.737.369.558

Como se observa se generó un superávit durante el año 2024 de \$1.737.369.558, el cual fue transferido a el Municipio de Rionegro.

Concepto General de la Evaluación

De acuerdo a los resultados de la evaluación de los distintos componentes, podemos concluir que la empresa, continua con unos buenos indicadores de rentabilidad y una participación en el mercado del 100%, gracias a las alianzas estratégicas que ha desarrollado, favorecida igualmente por un importante crecimiento de la población en el Municipio de Rionegro, que se traduce en un incremento constante del número de suscriptores; desde el punto de vista operativo la empresa viene realizando el cumplimiento en la prestación del servicio de acuerdo a las frecuencias y horarios establecidos y teniendo un compromiso de trabajar bajo estándares de calidad.

Conclusión de Acinsas SAS sobre el sistema de control interno:

Como resultado de nuestra evaluación consideramos que el grado de desarrollo del sistema de control interno de la Compañía es aceptable, se cumplió en forma efectiva con los objetivos de control establecidos por la Administración y con los aspectos indicados en la Ley 142 de 1994 y en las Resoluciones 151 de 2001, res 12/95 y res 315/05 emitidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico "CRA", pero debe mejorar en la cultura empresarial de manejo de algunos elementos de control interno como manuales, planificación, indicadores y la administración del riesgo, según recomendaciones que hemos dado. Además, debe mejorar los sistemas de información, comunicación; mejorar la calidad y la oportunidad del reporte de información al SUI y utilizar el correo electrónico como un efectivo sistema de comunicación interna y el email, las redes sociales y la página web de la empresa debe ser la base para la comunicación con el usuario y fidelizar el servicio.

