

12001100 - 0497

Aguachica – Cesar, mayo 18 de 2020

Doctor
DELWIN GEOVANNY JIMENEZ BOHÓRQUEZ
Contralor General Departamento del Cesar
Contraloría General del Departamento del Cesar
Edificio Gobernación del Cesar
Dirección: Calle 16 No. 12-120 edificio Alfonso López 3 piso
Valledupar, Cesar

Asunto: Suscripción Plan de Mejora Auditoria Integral Denuncia D21-010

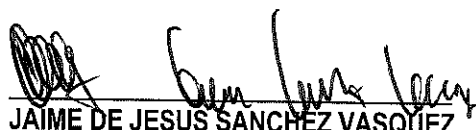
Reciba un cordial saludo.

En atención al oficio CGDC-D-01 No. 160, en donde nos informan sobre el dictamen final de la auditoría Integral Denuncia No. D21-010 efectuada a la Empresa de Servicios Público de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Aguachica E.S.P.

La Empresa de Servicios Público de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Aguachica E.S.P., suscribe el plan de mejoramiento para la Auditoria Integral Denuncia D21-010 con 2 observaciones, el cual se empezará a ejecutar a partir del mes de junio de 2021 y que la oficina de control interno estará pendiente de que las metas planteadas en él se realicen para lo cual hará un seguimiento trimestralmente y reportara el avance del mismo ante la CGDC como está estipulado en la Resolución 375 de junio de 2010, la Empresa queda atenta a la aprobación o modificación del plan de mejora planteado.

De antemano agradezco la atención prestada.

Atentamente,


JAIME DE JESUS SANCHEZ VASQUEZ

Gerente

Empresa de Servicios Públicos de Aguachica E.S.P.

Anexo: Plan de mejora consolidado

Elaboró: Juan Carlos Sánchez Muriel, Jefe Oficina de Control interno
Archivado en: Requerimiento Externos

Gestionar de acuerdo a la viabilidad jurídica, financiera y presupuestal la contratación una entidad especializada y certificada, para que realice el proceso de auditoría externa a la Empresa de Servicios Públicos de Aguachica.

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA INTEGRAL CGDC DENUNCIA D21-10

NOMBRE DE LA ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE AGUACHICA E.S.P.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL : JAME DE JESUS SANCHEZ VASQUEZ

NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO : JUAN CARLOS SANCHEZ MURIEL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN : 18 DE MAYO DE 2021

PERÍODO DE AVANCE:

No.	ALCANCE			ACCIONES DE MEJORAMIENTO	PROPÓSITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO (NTQ)	OBSERVACIONES
	CLASE DE OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA POR LA CGR (b)	AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS						TIEMPO PROGRAMADO	ACTIVIDAD			
1	OBSERVACION	Existen deudas por (1) mes atrasadas y pendientes por pagar y de las cuales la empresa debe cancelar para poder estar a paz y salvo con la UT.	Gerencia/ presupuesto y tesoreria	Realizar el pago de deudas que se tengan con la UT mediante cheque eficaz	Dar cumplimiento con las acciones programadas del convenio No. 017 de 2016 entre la empresa y la UT mediante cheque eficaz	Revisar las cuentas de cobro enviadas por la UT mediante cheque eficaz y determinar cuales meses están pendientes para realizar los pagos	Gerencia / Presupuesto y tesoreria	01/06/2021 al 31/12/2021	Solicitar las cuentas de cobro y revisarlas para realizar los pagos respectivos	Trimestral	Oficina de control interno	Cuentas redactadas/ canceladas	
2	OBSERVACION	La UT, no ha realizado socialización de los trabajos con la comunidad, los cuales están contemplados en los requerimientos de la contratación, más allá de la comunidad desde el comienzo de las actividades viene adelantando un sobrevuelo en la instalación de los medidores.	Comercial	Solicitar a la UT medidor eficaz las evidencias de la socialización a la comunidad sobre los requerimientos establecidos en el convenio	Determinar si la UT medidor eficaz cumple con los requerimientos establecidos en el convenio	Oficiar a la UT medidor eficaz para que en un lapso no superior a 2 meses le entregue a la UT medidor eficaz sobre la actividad de socialización de la instalación de medidores	Comercial	01/06/2021 al 31/12/2021	Solicitar al área comercial soporte de la solicitud realizada la UT medidor eficaz	Trimestral	Oficina de control interno	Oficio solicitud de la información/ respuesta de la información solicitada	
 REPRESENTANTE LEGAL  JEFE DE CONTROL INTERNO													

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DE CONTROL INTERNO