

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA- CESAR REPRESENTANTE LEGAL: DO/ER ROJANO AZUERO PERIODO FISCAL: 2020 MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR 2020 FECHA DE SUSCRIPCION: 01/07/2021

Nº	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	DENOMINACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE LA ACTIVIDAD	PLAZO EN SEMANAS DE LA ACTIVIDAD	AREA RESPONSABLE
Hallazgo 1	Debilidades en la Gestion Documental de los Expedientes Contractuales	Debilidades en la aplicaci3n de las normas archivisticas a los expedientes contractuales	La Entidad procederá a contristar la ORGANIZACION de los ARCHIVOS FISICOS, APLICACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD) y adquisici3n de software de gesti3n documental, con lo cual la dificultad encontrada se superará	1. Adquisici3n de Tablas de Retencion Documental. 2. Capacitaci3n a los Funcionarios sobre los temas Archivisticos. 3. Digitalizaci3n de la informaci3n de Gestion Documental	unidad	1/07/2021 a 30/06/2022	48.00	GERENCIA GENERAL
Hallazgo 2	No se evidencia la realizaci3n de procesos de socializaci3n y evaluaci3n de la interiorizaci3n de los Codigos de Integridad y codigo del Buen Gobierno	Debilidades en la Gestion Institucional para Diseñar e Implementar los Instrumentos y Metodos de Control Interno	1. Se realizarán los actos de Formulaci3n y socializaci3n	1. Adelantar la formulaci3n del codigo. 2. Programar las reuniones para socializar el codigo	unidad	1/07/2021 a 30/06/2022	48.00	GERENCIA GENERAL
	No se ha realizado la identificaci3n adecuada de riesgos y la formulaci3n y aplicaci3n de controles a fin de disminuir la probabilidad de materializaci3n y no se formulan y desarrollan adecuadamente los procesos de las auditorias internas, se encuentran deficiencias en la estructuraci3n de los planes y programas de auditoria	Debilidades en la Gestion Institucional para Diseñar e Implementar los Instrumentos y Metodos de Control Interno	La entidad adelantará los procesos necesarios para el fortalecimiento de los asuntos de control interno y mejoramiento en la aplicaci3n de controles y vigilancia de los procedimientos administrativos, en pro de generar una mayor efectividad en el funcionamiento del ente	1. proyeccion, aprobacion y ejecucion del Plan de auditoria interna 2021. 2. realizaci3n oportuna de Auditorias Internas Programadas dentro del PAA 2021 y suscripci3n de planes de mejoramiento. 3. estricto seguimiento de los planes de mejoramiento de las auditorias internas y externas realizadas a la entidad e implementaci3n de nuevos controles administrativos y seguimientos de los mismos. 4. estricto seguimiento y evaluaci3n a la aplicaci3n de politicas TI y manejo de software. 5. seguimiento y evaluaci3n oportuna al sistema de analisis de riesgos	unidad	1/07/2021 a 30/06/2022	48.00	GERENCIA GENERAL

DOVER ROJANO AZUERO
 Gerente General