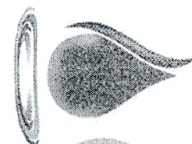


FECHA: _____
FOLIO: _____
HORA: _____

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2017.

DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	ARA ENCARGADA	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR	RESPONSABLE
La Empresa de Servicio Públicos de San Alberto Cesar EMPOSANAL S.A. E.S.P., muestra deficiencia en su proceso de archivo al encontrarse las hojas de vida sin foliar, en desorden cronológico, es decir estaban mal archivadas con relación a las fechas.	La empresa debe poner en práctica la Ley 594 del 2000.	Gerencia	Fomentar la Ley de Archivo para así llevar control no solo de las historias laborales de sus empleados y contratistas; sino también organizar la documentación que repose en la Empresa.	02/01/2019	30/06/2019	Implementación de la Ley de Archivo	Gerencia
En todas las entidades públicas es deber incluir en los presupuestos de la respectiva vigencia, las asignaciones para cada uno de los cargos que componen la planta de personal de la entidad, verificada la condición anterior en el presupuesto de la Empresa EMPOSANAL, no se cumplió con este fin tal como consta en la certificación expedida por la entidad, con fecha 02 de abril de 2018, firmada por el señor gerente de la empresa.	La empresa cuenta con un presupuesto detallado, donde se especifica cada uno de los cargos y sus liquidaciones por separado tanto de la parte administrativa como operativa.	Área financiera	Seguir cumpliendo con la inclusión en el presupuesto del rubro de asignaciones para cada uno de los cargos que componen la planta de personal de la entidad.	03/01/2018	31/12/2018	Se está llevando a cabo la inclusión en el presupuesto de las asignaciones para cada uno de los cargos que componen la planta de Personal de la entidad.	Área financiera
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Alberto Cesar-EMPOSANAL, por ser una empresa pequeña conformada solo por 22 empleados de los cuales 11 son de nómina y los otros 11 son OPS, no poseen oficina de talento humano que cumplan las funciones propias que se derivan del mismo, por lo tanto, al no poseer dicha oficina no cuentan con la persona encargada del suministro de	La empresa debe incluir en el presupuesto el rubro para vincular a una persona que sea la responsable del área de talento humano.	Talento Humano	Se implementará el área de Talento Humano, con el fin de cumplir con las observaciones realizadas y cada una de sus anotaciones.	01/11/2018	31/12/2019	Implementación de área de talento humano en la empresa.	Talento Humano



emposanai

lit. 824.003.444-1

Cada gota es vital

S.A.E.S.P

Atención al cliente: Calle 6 No 2-68 San Alberto, Cesar.
E-mail: atencioncliente@emposanai.com Teléfono: 564 6790

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2017.

información concerniente a los temas relevantes al talento humano y lo que este respecta.							
Una vez realizada la verificación de los documentos objeto de la auditoria, se pudo constatar que la empresa de servicios públicos de San Alberto, EMPOSANAL no posee el documento Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano y las políticas públicas que deben integrar dicho documento, tal como consta en la certificación expedida por la entidad donde señalan que para la vigencia auditada no implementaban dichas estrategias dentro de la entidad.	La empresa debe implementar las estrategias en el plan anticorrupción y atención al ciudadano y las políticas solicitadas.	Gerencia - Jurídico	Se implementará el plan anticorrupción y atención al ciudadano y las políticas públicas solicitadas	01/11/2018	31/12/2018	Implementación del plan anticorrupción en la empresa EMPOSANAL SA ESP	Gerencia Jurídico
La ley de transparencia establece una serie de principios asociados a la transparencia y de acceso a la información pública los cuales son de obligatorio cumplimiento por todos los sujetos obligados, detallados en el Artículo 5 de la Norma. Verificada la condición anterior la Empresa EMPOSANAL, no cumplió con dicho fin, solo poseen un correo institucional, tal como lo muestra la certificación expedida por el gerente de esta, expedida en fecha 02 de abril de 2018.	La empresa debe cumplir con la ley de transparencia.	Gerencia	La empresa implementara una página web, con sus respectivos correos corporativos de cada una de las áreas de la empresa.	01/11/2018	31/12/2019	Creación de la página web de la entidad y los correos corporativos	Gerencia
El grupo de deudores según balance general, presenta un saldo en la cuenta Otros deudores por valor de (75.200) miles que viene de vigencias anteriores y no ha sido sujeto de depuración, afectando negativamente los estados contables por tener certeza de sus saldos, presentándose incertidumbre en los mismos.	La empresa ya realizó la corrección de la cartera, con el fin de Sanear la contabilidad	Área contable	La empresa debe realizar la depuración de la cuenta deudores.	01/09/2018	30/09/2018	Se realizó la debida depuración de la cuenta deudores.	Área Contable

Nit. 824.003.444-1

Cada gota es vital S.A.E.S.P

emposanai

Atención al cliente: Calle 6 No 2-68 San Alberto, Cesar.
E-mail: atencioncliente@emposanai.com Teléfono: 564 6790

emposanai