

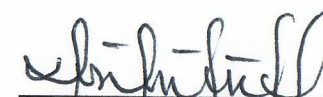
PLAN DE MEJORAMIENTO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO - CESAR "EMSEPU SAS ESP"

Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO - CESAR
Representante Legal: VICTOR ALFONSO MARQUEZ MOLINA
NIT: 900586660-0

Fecha de Suscripción: 15 de Agosto de 2018

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Area Responsable
1	las empresas publicas de pueblo bello no tiene la disposicion de las personas interesadas la informacion que hace referencia a la ley 1712 de 2014 atravez de medios fisicos, remotos o locales de comunicacion electronica, aun no ha creado el link de transparencia. Asi mismo la entidad debe proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los tramites y servicios que presten	descuido o negligencia administrativa	no le permite a la ciudadanía el acceso oportuno de la informacion incumplimiento a lo establecido en la ley. El hallazgo tiene una connotacion administrativa	La empresa se compromete a que en la próxima vigencia apropiara los recursos, dentro de su capacidad financiera, para realizar las acciones orientadas a contar y disponer a la comunidad en general del link institucional de transparencia como una herramienta de participación social.	Con el fin de no incurrir en las fallas anteriores.	crear pagina web	Meses	6	15-ago-18	15-mar-19	Gerencia
2	En grupo deudores, en la cuenta de avances y anticipos entregados que se presenta en los estados financieros de las Empresas publicas de Pueblo Bello-Cesar se encuentra un saldo de miles de \$47,599 miles de pesos; y en cuenta de otros Deudores tambien hay un saldo de \$19727 miles los cuales corresponde a los valores pendientes por depurar, la cuenta deudores viene arrastrando un saldo de \$87.326 valor de vigencias anteriores.	fallas en la alta direccion y Deficiencia Control Interno Contable	El no Depurar a un saldo en la cuenta de avances y anticipos entregados y otros deudores, trae como consecuencia que no se tengan cifras reales, el hallazgo se da un alcance administrativo	Asignaremos como tarea especifica y prioritaria a nuestro Contador la mejora del Control Interno Contable, a efectos de obtener un valor real y depurado de la cuenta de Avances y Anticipos entregados como tambien en la cuenta otros Deudores. Lo anterior nos permitirá conjurar la falencia contable detectada por el órgano de control.	Con el fin de que se lleve la depuracion de la cuenta deudores	realizar la depuracion de saldos	Meses	6	15-ago-18	15-mar-19	contador

3	La cuenta Acreedores según Balance General, presenta subcuentas con saldos que vienen de vigencias anteriores y no han sido depuradas; las cuales asciende a (\$5,601) por lo tanto, existe una incertidumbre en el Grupo Cuentas Por Pagar por este valor afectando negativamente los estados contables por no tener certeza de sus saldos.	falta de conciliación de saldos y depuración de estos.	los hechos descritos configuran un hallazgo administrativo	Asignaremos como tarea específica y prioritaria a nuestro Contador las funciones de conciliar los saldos y estados contables y la depuración de los mismos de la empresa, de acuerdo a la observación realizada por el ente de control.	Con el objetivo de llevar con exactitud los saldos y estados contables	conciliar saldos y estados contables	Meses	2	15-ago-18	15-mar-19	contador
---	--	--	--	---	--	--------------------------------------	-------	---	-----------	-----------	----------



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE VICTOR ALFONSO MARQUEZ MOLINA

Correo Electronico victormarquezmolina@hotmail.com