

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2016-2017
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CURUMANI
ACUACUR E.S.P.
NIT: 800239720-4



No	DESCRIPCION HALLAZGO	ACCIONES CORRECTIVAS	AREA ENCARGADA	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	INDICADOR	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AVANCE	OBSERVACIONES
1	Para las vigencias año 2016 - 2017 la Empresa de servicios públicos de Curumani "ACUACUR E.S.P." no registro en el sistema de información del empleo público (SIGEP), administrado por el departamento administrativo de la función pública (DAFT), la información actualizada de hoja de vida de los funcionarios de planta y por contratos de prestación de servicios.	Fortalecer el marco legal vigente cumpliendo y dando aplicación a la normatividad, referente al decreto ley 019 de 2012, decreto 2842 de 2010 y ley 1712 de 2014	Secretaría General	Cumplimiento de la normatividad vigente relacionada sobre la materia.	14/01/2019	14/07/2019	Hoja de vida y Declaración de bienes y rentas de funcionarios de planta de la ACUACUR debidamente registradas.	Jefe Oficina Control Interno	0%	
2	La entidad no cuenta con una dependencia o funcionario que cumpla las funciones de Almacén, por lo que no existen los mecanismos de control para las compras de bienes, materiales e insumos.	Delegar esta función a la secretaría general para que sea la encargada del manejo y control del área de almacén.	Secretaría General	Lograr que en un plazo no mayor a 6 meses los inventarios de la empresa las entradas y salidas sean controlados correctamente.	14/01/2019	14/07/2019	llevar a cabo un registro mensual del control de entradas y salidas de las compras de bienes y materiales e insumos de la entidad.	Jefe Oficina Control Interno	0%	
3	En el periodo auditado se observó que no existieron planes de vacaciones que permitieran que los funcionarios gozaran de ese derecho laboral.	Elaborar y establecer el plan de vacaciones en la entidad.	Gerente	Cumplir a cabalidad con los requisitos exigidos en el plan de vacaciones a fin de mejorar y permitir que los empleados gozen de este derecho.	14/01/2019	14/07/2019	Cumplir con las actividades diseñadas en el plan.	Jefe Oficina Control Interno	0%	
4	Una vez realizada la verificación de los documentos objetos de la auditoría, se pudo constatar que la empresa de servicios públicos ACUACUR de Curumani - Cesar, presenta deficiencias en la implementación y ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y las políticas públicas que deben integrar dicho documento, para la vigencia auditada no implementaban dichas estrategias dentro de la entidad.	La empresa de servicios públicos de agua y alcantarillado Curumani "ACUACUR" se encuentra diseñando un plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano que permita dar cumplimiento al artículo 73 de la ley 1474 de 2011.	Gerente	Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	14/01/2019	20/08/2019	Cumplir con los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Jefe Oficina Control Interno	0%	
5	La empresa de servicios públicos de Curumani - Cesar "ACUACUR" para los periodos evaluados no tiene implementado la página web que le permita a sus usuarios y ciudadanía en general tener acceso a la información pública y conocimiento de la entidad como tal.	Implementar la página Web a través de la creación y publicación de la misma, donde se maneja y se escuchara las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios.	Ingeniero de Sistema	Tener la página web creada y en línea para que los usuarios y ciudadanía tengan acceso a la información de la empresa.	14/01/2019	25/05/2019	Medir y mejorar la satisfacción de los usuarios.	Jefe Oficina Control Interno	0%	

6	Condición: 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 ACUACUR , no cumplió con dicho fin, solo poseen un correo institucional.	Con la implementación de la página web también se crearan los correos institucionales de cada dependencia , para que la comunidad pueda tener interacción con las antes mencionadas .	Ingeniero de Sistema	Que cada dependencia tenga su correo institucional para que halla una comunicación de doble vía entre la comunidad y la entidad.	14/01/2019	25/05/2019	Informes Actualizados en la página web / correo en cada dependencia de la entidad	Jefe Oficina Control Interno	0%	
7	Para la vigencia afo 2016-2017 la Empresa de servicios públicos de Curumani- Cesar "ACUACUR" , no presenta un informe de austeridad del gasto que identifique los valores gastados de una vigencia a otra, que permita determinar las medidas correctivas y los rubros donde más se realizan gastos por parte de la gerencia, por lo tanto no se cuenta con un plan de austeridad.	Con respecto a este hallazgo la empresa de servicios públicos de Curumani ACUACUR E.S.P consolidara y analizara la información correspondiente a la vigencia 2016-2017 siguiendo los lineamientos establecidos en el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 de la Contraloría General de la República, modificado por el Decreto 0984 del 14 de Mayo de 2012 del Ministerio de Hacienda – Departamento Administrativo de la Función Pública, la Circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 emitida por la Función Pública – Secretaría General y la Directiva Presidencial 06 de 2015. Referente a la austeridad del gasto público .	Jefe Oficina Control Interno	Informes elaborados y entregados Trimestral.	14/01/2019	15/11/2019	Informe Trimestral Realizado.	Jefe Oficina Control Interno	0%	
8	No existen actas de auditorías internas realizadas, ni planes de mejoramiento, generados por la oficina de Control interno de la institución durante la vigencia 2016, que evidencien la evaluación y seguimiento a los procesos de la institución para apoyar el fortalecimiento del autocontrol de la empresas de servicios públicos de Curumani - Cesar	Realizar auditoría a las diferentes dependencia de la entidad de ACUACUR , para evaluar de forma independiente el cumplimiento y fortalecer el autocontrol de la empresa.	Jefe Oficina Control Interno	Realizar Auditorías mensuales	14/10/109	15/11/2019	Informe de Auditoría realizada, comunicando a cada dependencia los planes de mejoramiento en caso de no cumplimiento.	Jefe Oficina Control Interno	0%	


 CESAR AUGUSTO CENTENO CADENA
 Gerente