

PLAN DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General del Departamento del Cesar

Entidad: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CHIMICHAGUA E.S.P. ACUACHIM

Representante Legal: JOSE JAVIER SOTO CARO

Periodos fiscales que cubre: 2016-2017

Modalidad de Auditoria: REGULAR

Fecha de Suscripción: 28 de Agosto de 2018

Fecha de Evaluación:

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Fecha iniciación	Fecha terminación	Avance físico de ejecución	Puntaje Logrado por las metas vencidas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad acción	
												SI	
1	La Empresa de Servicios Públicos de Chimichagua cuenta con un manual de funciones desactualizado.	Falta de actualización del manual de funciones, Descuido administrativo por parte de la administración	Aplicación de normas y procedimientos derogados e inaplicación de los nuevos procedimientos establecidos	Realizar la respectiva actualización del manual de funciones que hace parte fundamental de los demás procesos de la entidad	Evitar los riesgos de pérdida de la funciones del personal de la empresa y cumplimiento del Decretos 785 y 1083 de 2015	Inmediata	30 de agosto de 2019						
2	La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Chimichagua ESP Acuachim presenta debilidades en la gestión y gobernabilidad de TI	La entidad no cuenta con un Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI acorde a las características específicas de su objeto misional.	Dificultad en la materialización de la visión estratégica de la entidad, utilizando la tecnología como agente de transformación	Realizar copias de seguridad, elaborar las hojas de vida de los equipos tecnológicos, identificar los riesgos asociada al uso de la tecnología e incluirlos en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, incluir datos o recursos asociados en el espacio Web "TRansparencia y acceso a la información pública" e identificar los equipos y bienes confiados a la guarda o administración	Lo anterior con el fin de materializar una visión estratégica de la entidad en Tecnologías y así crear eficacia y eficiencia en la Corporación	1 de Febrero de 2019	30 de agosto de 2019						
TOTALES									0,00	0,00	0,00		


JOSE JAVIER SOTO CARO
Gerente Acuachim ESP