



DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE SAN DIEGO
EMPOSANDIEGO
NIT 824002284-3

San Diego - Cesar, 02 de Mayo de 2019.

CONTRALORIA
GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR
RECIBIDO

Doctor:
CESAR CERCHIARIO DE LA ROSA
Contralor General del Departamento del Cesar
Valledupar – Cesar.
E. S. D.

FECHA 16.05.2019
FOLIO 3
HORA 4:00 PM

Atento saludo.

Por medio del presente hago llegar el plan de mejoramiento de la Empresa de Servicios Públicos de San Diego E.S.P EMPOSANDIEGO, sobre los hallazgos administrativos quedados en firme sobre la auditoria regular de la vigencia de los años 2016-2017.

Agradezco la comprensión por la situación financiera en que nos encontramos y ponemos a consideración de usted lo planteado.

Cordialmente.


EMIRO JOSÉ ARZUAGA MARTINEZ.
Gerente – E.S.P EMPOSANDIEGO

Anexo: (2) Folios.

CONTRALORIA
GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR
RECIBIDO

FECHA 16-07-2019
FOLIO 3
HORA 3:35 pm





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT 824002284-3

"EMPOSANDIEGO SAN DIEGO EFICIENTE TIERRA DE PAZ"
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULAR DE LAS VIGENCIAS AÑO 2016 Y 2017.

No	Alcance		Acciones de Mejoramiento	Responsabilidad del mejoramiento	programado para mejoramiento		mecanismo de seguimiento Adoptado		Responsabilidad del mejoramiento	Indicadores de Cumplimiento	Observaciones
	Clase de Observación	Descripción			Área Involucradas	Tiempo Programado	Actividad	Tiempo			
1	Administrativo	La Administración de E.S.P EMPOSANDIEGO, presenta debilidades en el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación como producto de la no aplicación de controles, falta de inversión en equipo de computos para que los funcionarios desempeñen eficientemente sus labores, y además para que se impulsen las Tics exigidas actualmente por el programa nacional de gobierno en línea.	Administrativa	Se gestionara recurso para poder cumplir con este mejoramiento en la implementación de nuevas Tecnologías para esta entidad.	GERENTE	12 (Meses)	Se implementara un mecanismo para que el personal cuente con las herramientas de computo necesaria para desempeñar su labor.	12 (Meses)	GERENTE	#Acciones tomadas #Acciones Cumplidas	
2	Administrativo	En la empresa de servicios de san diego, la caja menor se lleva sin visto bueno de quien autoriza y ciertas erogaciones se encuentran sin comprobante de caja menor y numeracion consecutiva.	Administrativa	velar que los soportes de la caja menor cuenten con su visto buenop de quien autoriza, comprobante de caja menor y numeracion consecutiva.	GERENTE	12 (Meses)	Se ordenara a quien corresponda la verificación de los soportes de caja menor.	12 (Meses)	GERENTE	#Acciones tomadas #Acciones Cumplidas	
3	Administrativo	La empresa de servicios publicos de san diego, presenta cartera con vencimientos mayores a 720 dias , presentandose asi en el rubro de deudores por venta de servicios riesgo de recuperar ingresos que generarían una mejor condicion para el desarrollo del objeto social y asi se tenga una mejor interpretación de los estados financieros.	Administrativa	Implementar politica de recaudo y depuracion de cartera para obtener estados reales que permitan la toma de decisiones correctas y mejorar los ingresos de la empresa.	GERENTE	12 (Meses)	Implementar politica de recaudo y depuracion de cartera para obtener estados reales que permitan la toma de decisiones correctas y mejorar los ingresos de la empresa.	12 (Meses)	GERENTE	#Acciones tomadas #Acciones Cumplidas	

EMIRO JOSE MEDUAGA MARTINEZ

Gerente E.S.P EMPOSANDIEGO



EMIRO JOSE MORAJOA MARTINEZ
Gerente E.S.P EMPOSANDIEGO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT 824002284-3

"EMPÓSANDIEGO SAN DIEGO EFICIENTE TIERRA DE PAZ"
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULAR DE LAS VIGENCIAS AÑO 2016 Y 2017.

No	Alcance			Acciones de Mejoramiento	Responsabilidad del mejoramiento	programado para mejoramiento	mecanismo de seguimiento Adoptado		Responsabilidad del mejoramiento	Indicadores de Cumplimiento	Observaciones
	Clase de Observación	Descripción	Área Involucradas			Tiempo Programado	Actividad	Tiempo			
4	Administrativo	la empresa de servicios publicos de san diego cesar, se observa en las vigencias 2016-2017 se presenta un desequilibrio en las ejecuciones de ingresos y gastos ya que en ambas los compromisos ejecutados es mayor que lo recaudado, concluyendo que en las dos vigencias se comprometieron mas gastos que lo recaudado.	Administrativa	se tomaran acciones para evitar que el gasto o los compromisos disminuyan y aumenten los ingresos, tratando de recuperar cartera y restringir los gastos.	GERENTE	12 (Meses)	Se hara seguimiento a todas las actividades encaminadas a mejorar el ingreso y disminuir los gastos.	12 (Meses)	GERENTE	#Acciones tomadas #Acciones Cumplidas	
5	Administrativo	Incumplimiento del plan de mejoramiento.	Administrativa	Velar que el personal competente este acoplado a las acciones que se van adelantiar para el plan de mejoramiento.	GERENTE	12 (Meses)	Se ordenara al personal tener mayor sentido y compromiso con el plan de mejoramiento.	12 (Meses)	GERENTE	#Acciones tomadas #Acciones Cumplidas	

EMIRO JOSE ARZUAGA MARTINEZ

Gerente E.S.P EMPÓSANDIEO



EMIRO JOSE ABZUGA MARTINEZ
Gerente E.S.P EMPÓSANDIEGO