

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR													
PLAN DE MEJORAMIENTO													
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL, MODALIDAD ESPECIAL AL AREA AMBIENTAL 2019													
NOMBRE DE LA ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE AGUACHICA E.S.P.													
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL : RAÚL TORRADO SALCEDO													
NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO : JUAN CARLOS SANCHEZ MURIEL													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN : 23 DE AGOSTO DE 2019													
PERÍODO DE AVANCE:													
No.	ALCANCE			ACCIONES DE MEJORAMIENTO	PROPÓSITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMAD O PARA EL CUMPLIMIENT O DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENT O	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD		RESPONSABL E DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO(J)	OBSERVACIONES
	CLASE DE OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA POR LA CGR (b)	AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS					TIEMPO PROGRAMAD O	ACTIVIDAD	TIEMPO			
1	ADMINISTRATIVO Presentacion de informes de cumplimiento del PUEAA.	Condición: Con la resolucion 288 del 17 de abril de 2019, CORPOCESAR le aprobo a la E.S.P, el programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua, por una vigencia de 5 años y sujeta al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el paragrafo 1 del articulo primero. Segun el articulo 1 y 2 de la ley 373 de 1997,el programa de Uso Eficiente debера ser elaborado y adoptado por las entidades encargadas de la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, produccion hidroelectrica y demas usuarios del recurso hidrico.	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA	Trabajo en conjunto con la alcaldia para el acompañamiento en el cumplimiento del 16 de la ley 373 de 1997 y de las metas planteadas por el programa de la empresa en relación con las metas del PDM.	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa PUEAA	Reuniones con planeacion municipal, para la gestión en el cumplimiento de las metas desarrolladas y cumplidas en el PUEAA.	Gerencia y encargados de ejecucion del PUEAA	01/09/2019 al 31/12/2020	Solicitud de informes y evaluacion de las gestiones realizadas	Trimestralmente	Oficina de Control Interno	Informes de Seguimientos Realizados/Informe de SeguimientosProgramados	
		Causa: Deficiente control, lo que trae consigo incumplimiento del acto administrativo que aprobo el programa e imposicion de sanciones ambientales											
		Efecto: Se presentan metas de implementacion del programa por parte de la ESP, las cuales no son de injerencia ni responsabilidad de la empresa, lo que conllevaria a la inversion de recursos y esfuerzos en acciones que no conducen al Uso Eficiente y Ahorro del Agua.											
2	ADMINISTRATIVO Reposicion y/o reparacion de instrumentos de medicion	Condición:La ley 373 de 1997, en el articulo 6, establece que todas las entidades que presten el servicio de acueducto, disponen de un plazo de un ano para adelantar un programa orientado a instalar medidores de consume a todos los usuarios	AREA COMERCIAL			Establecer metas para el programa para la instalacion y reposicion de medidores deteriorados.		01/09/2019 al 31/12/2020	Solicitud de informes y evaluacion de las gestiones realizadas	Cuatrimstralmente	Oficina Control Interno	Informes de Seguimientos Realizados/Informe de SeguimientosProgramados	
		Causa:El no contar con micromedicion efectiva genera un uso irracional del recurso hidrico, incumplimiento de la normatividad, perdida del derecho a recibir el precio; adicional a esto, dificulta determinar el indice de agua no contabilizada real, plantear metas de reduccion de perdidas y facturar consumos.		Realizar seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con la normatividad vigente.	Reducir el porcentaje de medidores deteriorados	Implementacion de acciones para el cumplimiento de las metas.	AREA COMERCIAL	01/09/2019 al 31/12/2020	Solicitud de informes y evaluacion de las gestiones realizadas	Cuatrimstralmente	Oficina Control Interno		

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL, MODALIDAD ESPECIAL AL AREA AMBIENTAL 2019

NOMBRE DE LA ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE AGUACHICA E.S.P.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL : RAÚL TORRADO SALCEDO

NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO : JUAN CARLOS SANCHEZ MURIEL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN : 23 DE AGOSTO DE 2019

PERÍODO DE AVANCE:

No.	ALCANCE			ACCIONES DE MEJORAMIENTO	PROPÓSITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO(J)	OBSERVACIONES
	CLASE DE OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA POR LA CGR (b)	AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS					TIEMPO PROGRAMADO	ACTIVIDAD	TIEMPO			
		Efecto: No cuenta con un programa de reposición y reparación de los medidores deteriorados, dado que el 6.43 % de los instrumentos instalados se encuentran en este estado; es decir 1512 micromedidores no están en funcionamiento, por lo que no se les estaría llevando un registro de consumo para su facturación.				Evaluación del cumplimiento de metas del programa y acciones correctivas		03/01/2019 al 31/12/2020	Verificar el cumplimiento del plan	Cuatrimestralmente	Oficina Control Interno	Informes de Seguimientos Publicados/Informe de Seguimientos Realizados	
3	ADMINISTRATIVO Macromedición	Condición: El artículo 2.2.3.2.19.13 del decreto 1076 de 2015, establece la obligatoriedad de aparatos de medición; lo que indica que toda obra de captación o alumbramiento de aguas deberá estar provista de aparatos de medición u otros elementos que permitan en cualquier momento conocer tanto la cantidad derivada como la consumida.	GERENCIA Y AREA OPERATIVA	GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES	Contar con macromedición en los sectores de la red	Cuantificación y/o verificación del número de macromedidores necesarios	Area Operativa	01/09/2019 al 31/12/2020	Solicitud de informes y evaluación de las gestiones realizadas	Cuatrimestralmente	Oficina Control Interno	Inventario de macromedidores	
		Causas: no presento soporte que evidencie la adopción de macromedidores para medir el volumen de agua distribuido para cada uno de los sectores beneficiados				Inclusión de adquisición de macromedidores en el presupuesto			Solicitud de informes y evaluación de las gestiones realizadas	Cuatrimestralmente			
		Efectos: falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, al igual que de gestión, lo que conlleva a incumplimiento de disposiciones generales y a incremento de costos en el pago de la tasa por uso						1 de enero al 31 de diciembre de 2019	Solicitud de informes y evaluación de las gestiones realizadas	Cuatrimestralmente		Autorización aprobada/Autorización Presentada	

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL, MODALIDAD ESPECIAL AL AREA AMBIENTAL 2019

NOMBRE DE LA ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE AGUACHICA E.S.P.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL : RAÚL TORRADO SALCEDO

NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO : JUAN CARLOS SANCHEZ MURIEL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN : 23 DE AGOSTO DE 2019

PERÍODO DE AVANCE:

No.	ALCANCE			ACCIONES DE MEJORAMIENTO	PROPÓSITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO(J)	OBSERVACIONES
	CLASE DE OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA POR LA CGR (b)	AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS					TIEMPO PROGRAMADO	ACTIVIDAD	TIEMPO			
4	ADMINISTRATIVO Caudal captado excede el concesionado	Condición: Mediante la resolución 617 de julio de 2016, CORPOCESAR efectuo la renovación de concesión hídrica y autorizo el aumento de caudal en beneficio de la E.S.P; según el parágrafo 1, del artículo primero de dicho acto administrativo, el recurso hídrico concesionado se estableció en 292.41 L/s, hasta el 31 de diciembre de 2020	GERENCIA, AREA OPERATIVA Y AMBIENTAL	SOLICITUD DE UN CAUDAL MAYOR CORPOCESAR EN LA PROXIMA CONCESION DE AGUAS	Lograr un mayor caudal concesionado	INICIO DE TRAMITE CON CORPOCESAR PARA LOGRAR UN MAYOR CAUDAL CONCESIONADO	GERENCIA, AREA OPERATIVA Y AMBIENTAL	01/09/2019 al 31/12/2020	Solicitud de informes y evaluación de las gestiones realizadas	Anualmente	Oficina de Control Interno	Informes de Seguimientos Publicados/Informe de Seguimientos Realizados	
		Causas: el agua producida en la planta para el 2018, al sistema están ingresando 340 L/s, lo que indica que se está captando 47.59 L/s por encima de lo autorizado mediante la concesión hídrica.											
		Efectos: genera incumplimiento ambiental y podría traer sanciones que posteriormente se convertirían en detrimento fiscal para la empresa											
5	ADMINISTRATIVO indice de continuidad	Condición: Según el artículo 18 de la resolución 2115 de 2007, el índice por continuidad, es el puntaje que se asigna a la persona prestadora, con la información de continuidad de su área de influencia	GERENCIA Y AREA OPERATIVA	Adelantar gestiones para la consecución de recursos para inversión en obras de mejoramiento en la continuidad del servicio.	Mejorar la gestión aumentando los recursos de inversión para mejoras en la continuidad del servicio	Identificación de obras necesarias para la mejora en la continuidad del servicio.	AREA OPERATIVA	01/09/2016 al 31/12/2020				Documento que contiene la identificación de obras	
		Causas: El máximo puntaje equivale a veinte (20) puntos. Este índice incide en la estimación del Índice de Riesgo por Abastecimiento de agua por parte de la persona prestadora (IRABApp), el cual es utilizado para el cálculo del Índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de agua para consumo humano.				Gestión ante la gobernación y Gobierno Nacional	GERENCIA	01/09/2019 al 31/12/2020	Solicitud de informes y evaluación de las gestiones realizadas	Trimestralmente	Jefe de Oficina de Control Interno	propuesta o solicitud presentada a gobernación y gobierno nacional	

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL, MODALIDAD ESPECIAL AL AREA AMBIENTAL 2019

NOMBRE DE LA ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE AGUACHICA E.S.P.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL : RAÚL TORRADO SALCEDO

NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO : JUAN CARLOS SANCHEZ MURIEL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN : 23 DE AGOSTO DE 2019

PERÍODO DE AVANCE:

No.	ALCANCE			ACCIONES DE MEJORAMIENTO	PROPÓSITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO(J)	OBSERVACIONES
	CLASE DE OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA POR LA CGR (b)	ÁREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS					TIEMPO PROGRAMADO	ACTIVIDAD	TIEMPO			
		Efectos: La situación evidenciada se debe a falta de gestión y planeación, lo que genera cortes del servicio, prestación deficiente e inconformidad con la población y resistencia al pago de la factura de servicios de acueducto				Inversión de recursos propios para la mejora en la continuidad.	GERENCIA	01/09/2019 al 31/12/2020				Recursos cuantificados	
6	ADMINISTRATIVO Del pago de las tasas por uso y retributivas	Condición: El decreto 1076 de 2015, en los artículos 2.2.9.6.1.4 y 2.2.9.7.2.4, determine que están obligados al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas; con respecto a la tasa retributiva están obligados al pago todos los usuarios que realicen vertimientos puntuales directa o indirectamente al recurso hídrico.	GERENCIA	GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACUERDOS DE PAGO CON CORPOCESAR	LOGRAR ACUERDOS DE PAGO QUE REDUZCAN LA DEUDA POR RETRIBUTIVA	SOLICITUD A CORPOCESAR DE ACUERDOS DE PAGO	GERENCIA	01/09/2019 al 31/12/2020	Solicitud de informes y evaluación de las gestiones realizadas	Semestralmente	Jefe de Oficina de Control Interno	Informes de Seguimientos Realizados/Informe de Seguimientos Programados	
		Causas: En la auditoría se presentó soporte de las gestiones adelantadas por la Empresa de Servicios Públicos, para el pago de las tasas por uso y retributiva; tal es el caso de acuerdo de pago y pagos con comprobantes de egresos No. EGR0251, EGR0148, orden de pago definitiva OPA0114 y comprobantes de egresos No EGR0111, EGR0898, EGR0622 y EGR0439, que soportan la tasa por uso.						01/09/2019 al 31/12/2020					
		Efectos: Lo anterior se debe a falta de control o descuido, lo que conlleva a que la empresa incurra en el pago de intereses moratorios o sanciones por parte de la autoridad ambiental.				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PAGO DE ABONOS A LA DEUDA SEGÚN LOS ACUERDOS REALIZADOS	GERENCIA Y ANALISTA DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	01/09/2019 al 31/12/2020	Solicitud de informes y evaluación de las gestiones realizadas	Semestralmente	Jefe de Oficina de Control Interno	Autorización aprobada/Autorización Presentada	

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL, MODALIDAD ESPECIAL AL AREA AMBIENTAL 2019

NOMBRE DE LA ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE AGUACHICA E.S.P.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL : RAÚL TORRADO SALCEDO

NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO : JUAN CARLOS SANCHEZ MURIEL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN : 23 DE AGOSTO DE 2019

PERÍODO DE AVANCE:

No.	ALCANCE			ACCIONES DE MEJORAMIENTO	PROPÓSITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO(J)	OBSERVACIONES
	CLASE DE OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA POR LA CGR (b)	ÁREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS					TIEMPO PROGRAMADO	ACTIVIDAD	TIEMPO			
7	ADMINISTRATIVO PSMV	Condición: Mediante la resolución 934 de septiembre de 2012, CORPOCESAR le aprobó a la E.S.P. de Aguachica, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, por una vigencia de 10 años. El Plan aprobado estaba sujeto al cumplimiento de obligaciones establecidas en el artículo segundo, entre las que se encontraba la presentación de informes semestrales y anuales.	GERENCIA , AREA OPERATIVA Y AMBIENTAL	Gestión para el cumplimiento de metas del PSMV	Mejorar el cumplimiento de metas del PSMV.	Identificar las causas del incumplimiento de metas.	GERENCIA , AREA OPERATIVA Y AMBIENTAL	01/09/2019 al 31/12/2020	Seguimiento a las acciones correctivas por parte de la oficina de control interno	Trimestralmente	Jefe de Oficina de Control Interno	Solicitud realizada/Solicitud Programada	
		Causas: El cumplimiento es parcial, según lo comunicado a esa Contraloría por CORPOCESAR mediante el oficio del 29 de mayo de 2019, que indica que no cumple con las metas propuestas en el PSMV para la vigencia 2018				Establecer estrategias para el cumplimiento de metas.				Trimestralmente	Jefe de Oficina de Control Interno	Solicitud realizada/Solicitud Programada	
		Efectos: se presenta por deficiente gestión y control en la implementación de las metas, lo que podría traer sanciones pecuniarias que posteriormente podrían convertirse en detrimento fiscal para la empresa y para el municipio				Implementar estrategias para el cumplimiento de metas del plan				Trimestralmente	Jefe de Oficina de Control Interno	Solicitud realizada/Solicitud Programada	
		Condición: Según el artículo 2.2.3.3.4.18, del decreto 1076 de 2015, el prestador del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente				Optimización de algunos procesos de tratamiento	OPERATIVA AMBIENTAL	03/01/2019 al 31/12/2019	Solicitud de informes y evaluación de las gestiones realizadas	semestralmente	Jefe de Oficina de Control Interno	% DE EFICIENCIA EN LOS PROCESOS	

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL, MODALIDAD ESPECIAL AL AREA AMBIENTAL 2019

NOMBRE DE LA ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE AGUACHICA E.S.P.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL : RAÚL TORRADO SALCEDO

NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO : JUAN CARLOS SANCHEZ MURIEL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN : 23 DE AGOSTO DE 2019

PERÍODO DE AVANCE:

PERIODO DE AVANCE:													
No.	ALCANCE			ACCIONES DE MEJORAMIENTO	PROPÓSITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMAD O PARA EL CUMPLIMIEN TO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMEN TO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD		RESPONSABL E DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO(J)	OBSERVACIONES
	CLASE DE OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA POR LA CGR (b)	AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS					TIEMPO PROGRAMAD O	ACTIVIDAD	TIEMPO			
8	ADMINISTRATIVO Cumplimiento de las normas de vertimientos	Causas: el efluente no cumple con los valores limites maximos permisibles para los parametros SST, DBOs y DQO. La situacion evidenciada indica que los sistemas no estan funcionando ni operand@ adecuadamente. Efectos:podna generar la imposicion sanciones ambientales e impactos ambientales sobre los cuerpos receptores de los vertimientos.	GERENCIA, AREA OPERATIVA Y AMBIENTAL	Mejora en los procesos de tratamiento de aguas residuales	Cumplimiento de valores permisibles en el vertimiento	Gestion de recursos para mejorar de infraestructura, equipos y/o productos en los sistemas de tratamiento.	OPERATIVA AMBIENTAL	01/09/2019 al 31/12/2020	Solicitud de informes y evaluacion de las gestiones realizadas	semestralmente	Jefe de Oficina de Control Interno	Recursos para inversion	
9	ADMINISTRATIVO Muestras de control de la calidad de agua potable	Condición: En el artículo 21 y 22 de la resolucion 2115 de 2007, se define la frecuencia y numero de muestras de control de la calidad fisica, química y microbiológica del agua para consume humano que debe ejerce la persona prestadora. Dicho control depende de la poblacion atendida, mapa de riesgo y lo exigido por la autoridad sanitaria de la jurisdiccion.	GERENCIA Y QUIMICO PTAP	GESTION DE RECURSOS PARA AUMENTAR NUMERO DE MUESTRAS	CUMPLIR CON EL NUMERO DE MUESTRAS ESTABECIDAS EN LA LEY	AUMENTO DE NUMERO DE MUESTRAS	GERENCIA Y QUIMICO PTAP	101/09/2019 al 31/12/2020	Solicitud de informes y evaluacion de las gestiones realizadas	Trimestralmente	Jefe de Oficina de Control Interno	NUMERO DE MUESTRAS	
		Causas:la empresa cuenta con 23533 suscriptores, para una poblacion total abastecida de 117665 habitantes en la zona urbana, lo que indica que le aplica la frecuencia y numero de muestras indicadas para una poblacion de 20001 a 100000 habitantes (debia realizar una muestra de control dfa de por medio para analisis fisico quimico y 4 muestras quincenal para el control de calidad microbiologica). Si bien se realice muestreo de control en el 2018, este no fue en la frecuencia establecida.								Trimestralmente	Jefe de Oficina de Control Interno		

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL, MODALIDAD ESPECIAL AL AREA AMBIENTAL 2019

NOMBRE DE LA ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE AGUACHICA E.S.P.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL : RAÚL TORRADO SALCEDO

NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO : JUAN CARLOS SANCHEZ MURIEL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN : 23 DE AGOSTO DE 2019

PERÍODO DE AVANCE:

No.	ALCANCE			ACCIONES DE MEJORAMIENTO	PROPÓSITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO(J)	OBSERVACIONES
	CLASE DE OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA POR LA CGR (b)	AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS					TIEMPO PROGRAMADO	ACTIVIDAD	TIEMPO			
		Efectos: ocasionado por falta de planeacion y debilidades de control, lo que pone en riesgo la salud de los habitantes del municipio a los que les suministra el fluido, pues no se podna detectar a tiempo problemas de contaminacion en caso de una emergencia.				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PAGO DE ABONOS A LA DEUDA SEGÚN LOS ACUERDOS REALIZADOS			Solicitud de informes y evaluacion de las gestiones realizadas	Trimestralmente	Jefe de Oficina de Control Interno	DISPONIBILIDAD APROBADA	

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DE CONTROL INTERNO