

ANEXO 8
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR

ENTIDAD		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PAZ CESAR		NIT : 824003215 -1				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		EUIDELIO LUIS ALVARADO PIMENTA						
PERIODO DE AUDITORIA		VIGENCIA 2018						
Número del Hallazgo	ALCANCE DE LA OBSERVACION		AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO Acción Correctiva	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	CLASE DE OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA						
1	Hallazgo Administrativo	La resolución 244 de marzo de 2012, por medio de la cual CORPOCESAR, aprobó a la E.S.P. Del municipio de La Paz, el Programa de uso Eficiente y Ahorro del Agua, se encuentra vencido desde el Año 2017 y a la fecha el acueducto no ha iniciado trámite de aprobación de un nuevo PUEAA.	Gerencia	La Empresa de Servicios Públicos de La Paz-Cesar, en aras de darle cumplimiento a la ley, se compromete a realizar la actualización y tramitar la aprobación del nuevo Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.	Gerencia	4 meses	Verificar y constatar que se realice el PUEAA en el tiempo pactado y dentro del marco normativo requerido.	La Gerencia trabajará de la mano con el funcionamiento competente para darle cumplimiento a realización de mencionado programa.
2	Hallazgo Administrativo	De los 2366 módulos instalados, 1740 están en funcionamiento, 346 presentan deterioro y la empresa no inició un programa de reposición para estos instrumentos deteriorados ni realizó lección de lo que no lleva a un registro ni control del volumen de agua distribuido y no se realiza el cobro del servicio de acueducto, con base en el consumo.	Gerencia	El Municipio de La Paz Cesar está ejecutando un proyecto de construcción y optimización de las redes del sistema de acueducto en la cabecera urbana Municipio, de La Paz-Cesar fase II el cual espera aumentar la cobertura en microzonación del 45% al 100%.	Gerencia	6 meses	El indicador de cumplimiento para esta observación está en proceso de ejecución ya se realizó la inauguración de la obra.	La gerencia de ESP estará realizando las funciones correspondientes para que se le dé total cumplimiento a lo pactado.
3	Hallazgo Administrativo	No se encontró soporte que evidencie la existencia del instrumento de macro módulo, no se encontró soporte que la empresa esté llevando el registro y control del caudal Real	Gerencia	La empresa de servicios públicos cuenta con dos macro módulos en perfecto estado, como se está evidenciando en las fotos adjuntas y tiene un libro de Actas y Anulaciones donde se lleva el registro de la medición del caudal. Como prueba que da veracidad a lo expuesto es aportado al ente de Control copias del Acta de registro.	Gerencia		El indicador de cumplimiento para esta observación es de 100%, debido a que ya se demostró ante el ente de control que no existe acciones correctivas por efectuar.	El indicador de cumplimiento para esta observación es de 100%, debido a que ya se demostró ante el ente de control que no existe acciones correctivas por efectuar.

ANEXO 8
CONTROLORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR

ENTIDAD		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PAZ CESAR				NIT : 824003215 -1		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		EUDELIO LUIS ALVARADO PIMENTA						
PERIODO DE AUDITORIA		VIGENCIA 2019						
Número del Hallazgo	ALCANCE DE LA OBSERVACION		ÁREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO Acción Correctiva	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBSERVACION N	DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA						
4	Hallazgo Administrativo No	La Empresa de Servicios Públicos para el año 2018, facturo los servicios de acuerdo abarcando y aso, con base en la estructura tarifaria del 2015, cuando debía adoptar la metodología tarifaria establecida en el 2017, por lo que omitió los lineamientos existentes para tal fin.	Gerencia	La empresa de servicios públicos cuenta con el estudio tarifario actualizado elaborado por la Gerencia, el cual se aportó al ente de control. Así mismo se encuentra en proceso de actualizar la base de datos con las estructuras tarifas reglamentarias.	Gerencia		El indicador de cumplimiento para esta observación es de 100%, debido a que ya se demostró ante el ente de control que no existe acciones correctivas por omisión debido a que se está implementando el nuevo estudio tarifario	El indicador de cumplimiento para esta observación es de 100%, debido a que ya se demostró ante el ente de control que no existe acciones correctivas por omisión
5	Hallazgo Administrativo	En la auditoría practicada, no se presentó soporte o gestión adelantada por la empresa de servicios públicos, para el pago de las facturas por concepto de tasa por uso y tasa retributiva, es decir, no se encontró documento que evidencie que se haya dado cumplimiento a los pagos establecidos.	Gerencia	EMPRESA S.P. presentó ante CORPOCESAR un acuerdo de pago para ponerse al día con las obligaciones, acompañado de un oficio donde solicitamos nueva inspección para modular las tasas de cobro, estamos a la espera de que den respuesta ante las solicitudes. No obstante a esto la empresa se compromete a hacer los pagos puntuales que sean pactados en mencionado acuerdo.	Gerencia		La E.S.P. se encuentra a la espera de la respuesta de CORPOCESAR, para empezar a dar cumplimiento a lo pactado.	La Empresa se compromete a gestionar recursos para ponerse al día con la obligación.
6	Hallazgo Administrativo	Para la vigencia de 2018 la E.S.P. no realizó la caracterización de aguas residuales procedentes del sistema con el que cuenta para el manejo de los vertimientos ni reportó la información de los resultados a la autoridad ambiental, a raíz de lo anterior, se cumplió con la prestación de este reporte y por ende, no es posible determinar si el sistema implementado para el manejo de aguas residuales se encuentra operando y funcionando de manera adecuada.	Gerencia	La Empresa de servicios públicos se compromete a gestionar los recursos, para empezar a realizar la caracterización de aguas residuales en el manejo de los vertimientos e informar los resultados a la autoridad ambiental.	Gerencia	6 meses	Gestionará ante el Municipio de La Paz Cesar y ante otros entes Gubernamentales para buscar la financiación de recomendadas pruebas.	La Gerencia hará lo pertinente para adquirir los recursos y así poder realizar las pruebas.

Handwritten signature/initials

ANEXO 8
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR

ENTIDAD		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PAZ CESAR		NIT : 824003215 -1				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		EUDILLO LUIS ALVARADO PIMENTA						
PERIODO DE AUDITORIA		VIGENCIA 2018						
Número del Hallazgo	ALCANCE DE LA OBSERVACION		AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO Acción Correctiva	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBSERVACION N	DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA						
7	Hallazgo Administrativo	La Empresa cuenta con 100 suscripciones del servicio comercial, 41 oficial y (1) industrial, sin embargo, no se exige a sus usuarios Especiales la caracterización de los verifinientos.	Gerencia	La empresa de servicios públicos de la Paz, EMAPAZ, se compromete a exigir a cada uno de sus usuarios especiales la caracterización de sus verifinientos, estos usuarios comerciales son tiendas de barrio donde su uso es residencial	Gerencia	4 meses	Obtener la caracterización de cada uno de los verifinientos de los usuarios a los que se les presta un servicio especial.	La entidad gestiona y exigirá como lo dicta la norma la caracterización de cada uno de los verifinientos de los usuarios especiales.
8	Hallazgo Administrativo	La Empresa de Servicios Públicos debía realizar una muestra de control día de por medio para análisis físico-químicos y 4 muestras quincenales para el control de calidad microbiológica.	Gerencia	Por parte de la Secretaría de Salud del municipio de la Paz Cesar, se realizan las muestras quincenales para el control de calidad microbiológicas y la empresa realiza muestras de control día de por medio para análisis físico-químico.	Gerencia		Velar para que en el tiempo establecido por la ley se realicen las pruebas de control necesarias garantizando así, la buena calidad del agua.	La E.S.P. hará todas las gestiones para garantizar la oportuna realización de las pruebas de control.
9	Hallazgo Administrativo	La E.S.P. no cuenta con un Plan de Emergencia y Contingencia bien estructurado y formalizado	Gerencia	La empresa de servicios públicos cuenta con un nuevo plan de emergencia y contingencia reestructurado el cual ya fue aprobado.	Gerencia		El indicador de cumplimiento para esta observación es de 100%, debido a que ya se demostró ante el ente de control que no existe acciones correctivas por ejecutar.	El indicador de cumplimiento para esta observación es de 100%, debido a que ya se demostró ante el ente de control que no existe acciones correctivas por ejecutar.

[Firma]

ANEXO 8
CONTROLORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR

ENTIDAD		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PAZ CESAR				NIT : 824003215 -1		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		EUELIO LUIS ALVARADO PIMENTA						
PERIODO DE AUDITORIA		VIGENCIA 2019						
Número del Hallazgo	ALCANCE DE LA OBSERVACION		AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO Acción Correctiva	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Observación N	DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA						
10	Hallazgo Administrativo	Revisando la carpeta del contrato N°11 no se encontró cronograma de actividades presentado por el contratista, no se evidencio informe de actividades para el último pago, al mismo tiempo no se registra que el contratista haya realizado campañas de socialización que promuevan en los usuarios los hábitos de consumo ni tampoco la divulgación y comunicación de campañas de concientización al PUEA y PSMA, ni manejo integral de los recursos públicos. En los estudios previos no se incluyó metas previstas y número de capacitaciones a realizar. En el contrato 30 no se encontró propuesta o cronograma para verificar el cumplimiento del contrato.	Gerencia	La E.S.P se compromete a reestructurar la elaboración de los estudios previos en los contratos a realizar, teniendo en cuenta las observaciones planteadas en los hallazgos y los requerimientos que exige la ley, como también se compromete a revisar y hacer más exigentes con los informes de actividades verificando presentadas por el contratista para que se cumpla a cabalidad con el objeto del contrato.	Gerencia		Inspeccionar todos los contratos que se realicen en la Empresa de Servicios Públicos para subsanar cualquier error antes de ser ejecutados y velar para que se cumpla a cabalidad el objeto del contrato por parte de los contratistas.	La Gerencia con el funcionario competente revisará la elaboración de todos los contratos que se realicen y se ejecuten en la empresa.

Handwritten signature/initials