

**Empresa de Servicios Públicos del  
Municipio de la Plata - Huila**  
Nit. 813.002.781-2




**EI GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA  
HUILA "EMSERPLA E.S.P"**

**CERTIFICA**

Que la información contenida en los formatos enviados a la fecha a la Contraloría Departamental del Huila, a través del Sistema electrónico de Rendición de cuentas, es veraz y refleja las actuaciones legales, técnicas y de gestión efectuadas en la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila "EMSERPLA E.S.P" y que corresponden a la suscripción del plan de mejoramiento del informe de auditoría especial revisión de cuenta vigencia 2018.

Dada en la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata "Emserpla E.S.P" a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2020.

  
**ANDRÉS EDUARDO HERNANDEZ TEJADA**  
Gerente

*Conserva el agua para conservar la vida.*

**Carrera 3 No. 2-04 Esquina Tel. 837 0029 La Plata - Huila - Colombia**

[www.emserpla.gov.co](http://www.emserpla.gov.co) ® [emserpla@hotmail.com](mailto:emserpla@hotmail.com)

**DATOS GENERALES**

ENTIDAD:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA		
NIT:	813002781	TIPO DE SUETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)	4
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA-GERENTE		
JEFE DE CONTROL INTERNO:	ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA-GERENTE		
AUDITORIA:	AUDITORIA ESPECIAL REVISION DE CUENTA 2018		
PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA:	2018	FECHA RECEPCION DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA:	22 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2020

**OBJETIVOS**

**OBJETIVO GENERAL:**

Suscribir el plan de mejoramiento con la Contraloría Departamental del Huila, en atención al requerimiento realizado por este organo de control en el informe de auditoría especial revisión de cuenta 2018 en los términos de la resolución 489 de 2013

**OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

- Establecer las actividades y gestiones administrativas necesarias para superar los hallazgos relacionados en el Informe de auditoría especial revisión de cuenta 2018
- Fijar los plazos para la ejecución de las actividades y gestiones administrativas necesarias para superar los hallazgos relacionados en el informe de auditoría especial revisión de cuenta 2018
- Determinar los controles administrativos a que haya lugar, con el fin de evitar la repetición de las inconsistencias relacionadas en el informe de auditoría especial revisión de cuenta vigencia 2018



PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCION

PROCESO: AUDITORIAS  
 CODIGO: 001.02-F12  
 VERSION: 1  
 FECHA: 27/12/2013

ENTIDAD:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

NIT:

813002781

TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGUN CLASIFICACION CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)

4

HALLAZGO 1 :

El sujeto de control no cumple con lo establecido en artículo 11 de la Resolución No 673 de 2018, al no rendir en su totalidad la información establecida por la Contraloría Departamental como contenido de la cuenta consolidada. La información que no fue enviada por el Sujeto de control a través de la plataforma del SINTERCADI, corresponde a la siguiente: FORMATO 1. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD - Informe Revisor Fiscal. Criterio - Resolución 673 de 2018 por medio del cual se unifica la rendición de cuentas para todos los años que fiscaliza la Contraloría Departamental del Huila " causa - falta de verificación de la información que rinde la entidad - Efecto Rendición Incompleta de la información que

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO

TIEMPO DE EJECUCION (COMPLEMENTO)

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

RESULTADO DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

RESPONSABLE

30/12/2020

30/06/2021

Concepto Jurídico emitido por el Abogado de la Entidad y concepto emitido por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios

Gerente Enseña-Asesor Jurídico

Se adelantarán consultas, estudios jurídicos y se solicitará concepto a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, y se actuará conforme corresponda y estabalezca el área jurídica de la Entidad

HALLAZGO 2 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO

TIEMPO DE EJECUCION (COMPLEMENTO)

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

RESULTADO DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

RESPONSABLE

HALLAZGO 3 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO

TIEMPO DE EJECUCION (COMPLEMENTO)

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

RESULTADO DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

RESPONSABLE

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DE CONTROL INTERNO

*Felipe Hernandez*

*Felipe Hernandez*