

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




**EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA
PLATA HUILA "EMSERPLA ESP"**

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 ESP" y que corresponden al informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la evaluación de la cuenta vigencia 2016, con corte a Diciembre 31 de 2021.

Dada en la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata "EMSERPLA E.S.P" a los quince (15) días del mes de enero de 2022.


ING. ANDRES EDUARDO HERNANDEZ
Gerente

Conserva el agua para conservar la vida.



PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

PROCESO: AUDITORIAS
 CODIGO: D01.02-F12
 VERSION: 1
 FECHA: 27/12/2013

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| ENTIDAD: | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | | |
| NT: | 8130027812 | TIPO DE SUETO DE CONTROL (SEGUN CLASIFICACION CONTROLORIA DPTAL DEL HUILA) | 4 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA-GERENTE | | |
| JEFE DE CONTROL INTERNO: | ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA-GERENTE | | |
| AUDITORIA: | EVALUACION DE CUENTA VIGENCIA 2016 | | |
| PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA: | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | FECHA RECEPCION DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA: | 02 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
| FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: | 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 | FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCION: | 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 |

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
 Suscribir un Plan de Mejoramiento con la Contraloría Departamental del Huila, en atención al requerimiento realizado por este órgano de control en el Informe de Cuenta de la Vigencia 2016, en los términos de la Resolución No. 489 de 2013.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Establecer las actividades y gestiones administrativas necesarias para superar los hallazgos relacionados en el Informe de Evaluación de Cuenta de la vigencia 2016
- Fijar los plazos para la ejecución de las actividades y gestiones administrativas necesarias para superar los hallazgos relacionados en el Informe de Evaluación de cuenta de la vigencia 2016
- Determinar los controles administrativos a que haya lugar, con el fin de evitar la repetición de las inconsistencias relacionadas en el Informe Evaluación de cuenta de la vigencia 2016

PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCION

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

ENTIDAD:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

NIT:

8130027812

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

4

HALLAZGO 3:

Teniendo en cuenta que los comprobantes de reserva se elaboran de forma manual, se incrementa el riesgo de cometer errores que pueden afectar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)
TIEMPO DE EJECUCION REAL

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)
RESULTADO DEL INDICADOR

RESPONSABLE

Adquirir aplicativo financiero que cumpla los requerimientos técnicos de la Contaduría General de la Nación.

01/01/2017

30/12/2018

Licencia del aplicativo

0%. Se encuentra en actualización el programa de presupuesto, para incorporar los nuevos códigos CUJPO, y en adquisición el módulo de nómina. Sin embargo no ha logrado integrarse el módulo de presupuesto con contabilidad.

Gerente - Empresa

HALLAZGO 4:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)
TIEMPO DE EJECUCION REAL

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)
RESULTADO DEL INDICADOR

RESPONSABLE

Roberto P. Amador
REPRESENTANTE LEGAL

Roberto P. Amador
JEFE DE CONTROL INTERNO