

**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 2014, 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 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		
NIT:	8130027812	TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGUN CLASIFICACION CONTRALORIA 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 2014		
PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA:	DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2014	FECHA RECEPCION DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA:	26 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	01 DE NOVIEMBRE DE 2016	FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCION:	01 DE NOVIEMBRE DE 2016

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

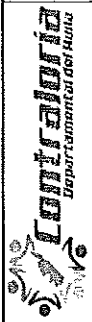
Suscribir un Plan de Mejoramiento con la Contraloría Departamental del Huila, en atención al requerimiento realizado por este organo de control en el Informe de Cuenta de la Vigencia 2014, en los términos de la Resolución No. 489 de 2013.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Establecer las actividades y gestiones administrativas necesarias para superar los hallazgos relacionados en el Informe de Evaluación de Cuenta de la vigencia 2014

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 2014

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 2014



PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

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

PLAN DE ACCION

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

ENTIDAD:

NIT: 8130027812

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

4

De la opinión del Sistema de Control Interno, se tomaron siete (7) puntos del informe rendido por "EMISERPLA ESP" a esta Entidad de los descritos como debilidades y/o hallazgos más relevantes detectados por la asesora del Sistema, que en general son debilidades e inconsistencias en que los informes de inventoria no cumplen requisitos contractuales, procedimientos financieros sin documentar, no se detallan ni registran en los informes de bajas y el comparativo de la ejecución de ingresos de facturación, recaudo y contabilización, adoptar documento de pagos a personas naturales en los desembolsos por caja menor; actualización de la página web; que se tenga en cuenta el Decreto 1510 de 2013 en cuanto a modificaciones al Plan Anual de adquisiciones; inaplicabilidad de la Ley de archivo y aplicación de directrices sobre publicación en el SECOOP de la contratación, los cuales transcribimos en esta opinión para que haga parte del plan de Mejoramiento que suscriba sobre publicación en el SECOOP de la contratación, los cuales transcribimos en esta opinión para que hagan parte del Plan de Mejoramiento que suscriba la Administración de la ESP con este Ente de Control basados en el art. 9 de la Ley 1474 de 2011 con el fin de que se formulen las acciones preventivas y correctivas pertinentes.

HALLAZGO 1:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Implementar la Tablas de Retención Documental, adoptar procedimiento de Gestión documental, formato unico de inventario documental y foliar carpetas

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO

01-nov-16

(SEGUIMIENTO)
 TIEMPO DE EJECUCION REAL

30-jun-17

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

TRD implementadas, procedimiento implementado, formato unico de inventario documental implementado y foliacion de informacion

(SEGUIMIENTO)
 RESULTADO DEL INDICADOR

0% La Empresa no ha avanzado en la elaboración de las tablas de retención documental. Está en el proceso de la actualización del organigrama y mapa de procesos por dependencias para facilitar el ajuste del organigrama y avanzar en el proceso.

RESPONSABLE

Gerencia

HALLAZGO 2:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)
 TIEMPO DE EJECUCION REAL

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)
 RESULTADO DEL INDICADOR

RESPONSABLE

Andrés Farianda
 REPRESENTANTE LEGAL

Andrés Farianda
 JEFE DE CONTROL INTERNO