



CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	
NOMBRE DE LA ENTIDAD:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPÉ S.A.S E.S.P
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	FEDERICO GIRALDO FLOREZ
PERIODO AUDITADO:	2020
AÑO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:	2021
NOMBRE DEL INFORME:	PLAN DE MEJORAMIENTO
TIPO DE AUDITORIA:	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA, PLAN DE MEJORAMIENTO Y CONTROL FISCAL
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01/12/2021

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										Avance de seguimiento	
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsable(s)	% de Cumplimiento	Actividad efectuada	
1. Revisada la suficiencia y calidad de la información rendida por la EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE GUATAPÉ S.A.S E.S.P. ANTIOQUIA, se evidenciaron incumplimientos significativos e inconsistencias en la información reportada en los siguientes formatos y anexos establecidos en la Resolución N° 202050002034 del 21 de diciembre de 2020	Relación de bienes que integran la Cuenta Inventarios. Excel Anexo Toma física Actas de Faltantes y Sobrantes	Según resolución 202050002034 este anexo no aplicaba para la E.S.P	Se envió soporte con respuesta al informe preliminar	Actualización de inventarios se envía en excel	Mantener inventarios actualizados	11 de octubre de 2021	11 de octubre de 2021	Gerente	100%	Se enviaron inventarios actualizados posterior al recibo del informe preliminar de la auditoría	
	Informes Revisoria fiscal de la vigencia, si existe obligación de tener dicha figura. Incluye dictamen	El informe se rindió en la página de Sia Contraloría, la auditoría deja hallazgo como si el informe no se hubiera rendido	Se envía nuevamente informe de revisor fiscal como respuesta al informe preliminar	Envío Informe de revisor fiscal	Seguir realizando la rendición de manera oportuna a los diferentes organismos de control	11 de octubre de 2021	11 de octubre de 2021	Gerente	100%	Se envió informe de revisor fiscal posterior al recibo del informe preliminar de la auditoría	
	Certificado de menor cuantía para contratar	El certificado se rindió en la página de Sia Contraloría, la auditoría deja hallazgo como si el certificado no se hubiera rendido	Se envía nuevamente el certificado rendido como respuesta al informe preliminar	Certificado de menor cuantía	Seguir realizando la rendición de manera oportuna a los diferentes organismos de control	11 de octubre de 2021	11 de octubre de 2021	Gerente	100%	Se envió certificado de menor cuantía posterior al recibo del informe preliminar de la auditoría	
	Acto administrativo del comité de contratación y evaluación	Sin información	Se envió acuerdo con respuesta al informe preliminar	Se envía acuerdo de Junta directiva N°001 de 2016	Mantener manual de contratación actualizados	11 de octubre de 2021	11 de octubre de 2021	Gerente	100%	Se envía Acuerdo de junta directiva N° 001 por medio del cual se adopta el estatuto de contratación de la empresa de servicios públicos de Guatapé S.A.S E.S.P, posterior al recibo del informe preliminar	
	Normatividad del manejo de cajas menores, viáticos y avances y anticipos	Certifica no tiene normatividad de caja menor	Se envía normatividad de manejo de cajas menores	Se anexa resolución N°31 de 2017	Mantener normatividad de manejo de cajas menores actualizado	11 de octubre de 2021	11 de octubre de 2021	Gerente	100%	Se envía Resolución N° 31 de 2017 por medio de la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento del fondo de caja menor de la empresa de servicios públicos de Guatapé E.S.P	
	Mapa de riesgos de la entidad vigente al cierre de la vigencia que incluya su seguimiento, calificación y acciones de mitigación. Planes de contingencia.	Mapa de riesgos superficial y sin suficiente información	Se actualizara y complementara el mapa de riesgos con mas información	Actualizar mapa de riesgos según normatividad del Dapf	Tener mapa riesgos actualizado y con suficiente información a 31 de diciembre de 2021	11 de octubre de 2021	31 diciembre de 2021	Gerente	100%	Se actualizo mapa riesgos y se va iniciar con el seguimiento y calificación para realizar acciones de mitigación	
	Informes de seguimiento efectuados por la Oficina de Control Interno a los Planes de Mejoramiento a los Hallazgos de la Contraloría General de Antioquia 2020.	Certifica no auditoría Externa	Se realizara informe de seguimiento al plan de mejoramiento resultado de auditoría externa vigencia 2020. Se realizara Auditoría interna	Se realizara plan de mejoramiento con los hallazgos de la auditoría realizado por la contraloría y se tendrá en cuenta las observaciones realizadas por la auditoría interna para mejorar en los diferentes procesos	Realizar plan de mejoramiento y verificar el cumplimiento en las acciones de mejora	11 de octubre de 2021	31 de diciembre de 2021	Gerente	100%	Se realiza plan de mejoramiento y seguimiento a las debilidades detectadas en la actualización especial de fiscalización realizada por la Contraloría General de Antioquia	
	Informes de evaluación realizados por la Oficina de Control Interno o su delegado a las diferentes Áreas o Procesos de la entidad acompañados de los respectivos anexos durante la vigencia 2020	Informe sin firma	Se envía informe de control interno firmado por el Gerente	Estar pendiente de que todos los informes queden firmados por el responsable	Realizar revision previa a toda documentación	11 de octubre de 2021	11 de octubre de 2021	Gerente	100%	Se envió informe firmado posterior al recibo del informe preliminar de la auditoría	
2. Plan de Mejoramiento	Según Informe definitivo de la vigencia 2018 obtuvo 1 hallazgos. La entidad no reporta el plan de mejoramiento, además emite certificación en la plataforma SIA del 10 de mayo de 2021, en la cual especifican no haber adelantado planes de mejoramiento por no contar con auditorías internas o externas para la vigencia auditada	No se realizo plan de mejoramiento	Se Implementara plan de mejoramiento mediante la realización de Auditorías internas y externas.	* Se realizará Auditoría interna en los diferentes procesos de la Empresa. * Se realizará plan de mejoramiento para hacer seguimiento a los hallazgos que nos quedaron de la auditoría realizada por la Contraloría de la vigencia 2020	Se implementaran estos planes con el fin de revisar los procesos y procedimientos de la entidad y así evitar la repetición de hallazgos en próximas actuaciones realizadas por organismos de control	11 de octubre de 2021	31 de diciembre de 2021	Gerente	100%	*Se realizo Auditoría interna la cual nos arrojó fortalezas, oportunidades de mejora y hallazgos. *Se realiza plan de mejoramiento y seguimiento a los hallazgos producto de la actuación especial de fiscalización realizada por la Contraloría General de Antioquia	
3. Control fiscal interno La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE GUATAPÉ S.A.S E.S.P. ANTIOQUIA, presentó una calificación Inefectiva en su control fiscal interno, dado que la entidad no presenta:	Informes de seguimiento efectuados por la Oficina de Control Interno a los Planes de Mejoramiento a los Hallazgos de la Contraloría General de Antioquia 2020	No se tiene plan de Mejoramiento	Se Implementara plan de mejoramiento	Se Implementara plan de mejoramiento mediante la realización de Auditorías internas y externas	Realizar informe de seguimiento al plan de mejoramiento realizado por la E.S.P	11 de octubre de 2021	31 de diciembre de 2021	Gerente	100%	Se realiza plan de mejoramiento y seguimiento a las debilidades detectadas en la actualización especial de fiscalización realizada por la Contraloría General de Antioquia	
	Informe de avance plan de mejoramiento	No se tiene plan de mejoramiento	Realizar plan de mejoramiento	Se Implementara plan de mejoramiento mediante la realización de Auditorías internas y externas	Realizar informes seguimiento a las acciones correctivas implementadas producto del resultado de las auditorías realizadas	11 de octubre de 2021	31 de diciembre de 2021	Gerente	100%	Se esta realizando seguimiento al plan de mejoramiento	
	Evaluaciones y seguimientos efectuados por control interno. Incluir informe pormenorizado del estado de control interno de la entidad.	No se rindió	Realizar rendición en plataforma	Realizar actualización de informe y realizar rendición oportuna en página de la contraloría	realizar rendición oportuna de evaluación y seguimiento efectuados por control interno	11 de octubre de 2021	28 de febrero de 2022	Gerente	100%	Se realizo informe y evaluación por parte de control interno	
FEDERICO GIRALDO FLOREZ											
GERENTE			DIRECTOR DE CONTROL INTERNO								