

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P

TIPO DE ENTIDAD: MUNICIPAL

REPRESENTANTE LEGAL: FEDERICO GIRALDO FLOREZ

AUDITORIA MODALIDAD: VIRTUAL

PERIODO FISCAL QUE CUBRE: 2021

FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN: 26 JULIO 2022

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

No Hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
1	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y LO ACTUALIZA	Resolucion desactualizada	Actualizar el manual de procesos y procedimientos acorde a la actualidad de la empresa.	Realizar actualización del manual de procesos y procedimientos de la entidad	Optimizar los procesos y procedimientos para prestar un mejor servicio a toda la comunidad.	Realizar la actualización del manual de procesos y procedimientos de la entidad	Unidad manual de procesos y procedimientos.	Procesos	26/07/2022	30/06/2023	48	GERENTE
2	ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA VIGENTE.	No se envía acto administrativo que adopta el reglamento interno de cartera	Realizar acto administrativo que adopta el reglamento interno de cartera.	Realizar acto administrativo que adopta el reglamento interno de cartera	Actualizar reglamento interno de cartera y realizar acto administrativo que lo adopte	Realizar actualización reglamento interno de cartera y acto administrativo que lo adopte.	Unidad Realizar acto administrativo que adopte el reglamento interno de cartera.	Global	26/07/2022	30/12/2022	22	GERENTE ASESOR JURIDICO
3	NORMATIVIDAD DEL MANEJO DE CAJAS MENORES VIATICOS Y AVANCES Y ANTICIPOS	documento desactualizado ya que es de la vigencia 2017.	Actualizar normatividad del manejo de cajas menores acorde a la actualidad de la empresa	Realizar actualización del manejo de cajas menores viaticos, avances y anticipos.	Actualizar normatividad del manejo de cajas menores viaticos, avances y anticipos.	Realizar actualizar normatividad del manejo de cajas menores viaticos, avances y anticipos.	Unidad Actualizar normatividad del manejo de cajas menores, viaticos, avances y anticipos.	Global	26/07/2022	30/12/2022	22	GERENTE ASESOR JURIDICO
4	ACTO ADMINISTRATIVO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS ACTUALIZADO Y SUS MODIFICACIONES.	documento desactualizado ya que es de la vigencia 2014	Actualizar manual de funciones acorde a la actualidad de la empresa	Realizar actualización del manual de funciones	Realizar actualización del manual de funciones para que los funcionarios desempeñen mejor sus labores.	Realizar actualización del manual de funciones y requisitos.	Porcentaje Actualizar manual de funciones	Cargos	26/07/2022	30/12/2022	22	GERENTE
5	INFORMES DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO O SU DELEGADO A LAS DIFERENTES AREAS O PROCESOS DE LA ENTIDAD, CON SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS.	No se realizaron auditorias internas	Se esta realizando auditoria interna a los diferentes procesos de la entidad para buscar acciones de mejora en los procesos donde se encuentren falencias.	Realizar auditoria interna a las diferentes areas o procesos de la entidad	Realizar auditoria interna en la vigencia 2022 a los procesos de la entidad	Realizar auditoria interna a las diferentes areas o procesos de la entidad	Unidad Auditorias internas	Procesos	26/07/2022	30/12/2022	22	GERENTE ASESOR MPG
6	ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACION Y ACTAS DE COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y DE CARTERA DE LA VIGENCIA.	El acto administrativo esta desactualizado	Actualizar acto administrativo de creación de comité de sostenibilidad contable	Actualizar acto administrativo	Realizar actualización del acto administrativo de creación del comité de sostenibilidad contable	Realizar actualización del acto administrativo de creación del comité de sostenibilidad contable.	Unidad Actualizar acto administrativo	Global	26/07/2022	30/12/2022	22	GERENTE ASESOR CONTABLE
TOTALES												

Convenciones:	
	Columnas de cálculo automático
	Información suministrada Informes de Auditorias Anteriores de la CGA
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

FIRMA

CARGO

