CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
Integridad y Compromiso

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P | **TIPO DE ENTIDAD: MUNICIPAL**

REPRESENTANTE LEGAL: FEDERICO GIRALDO FLOREZ

AUDITORIA MODALIDAD: VIRTUAL

PERIODO FISCAL QUE CUBRE: 2022

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
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 actualizacion 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 actualizacion del manual de procesos y procedimientos de la entidad	Unidad actualizar manual de procesos y procedimientos.	Procesos	2022-07-26	2023-06-30
2	ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA VIGENTE.	No se envia 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 actualizacion reglamento interno de cartera y acto administrativo que lo adopte.	Unidad Realizar acto administrativo que adopte el reglamento interno de cartera.	Global	2022-07-26	2022-12-30
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 actualizacion del manejo de cajas menores viacticos, avances y anticipos.	Actualizar normatividad del manejo de cajas menores viacticos, avances y anticipos.	Realizar actualizar normatividad del manejo de cajas menores viacticos, avances y anticipos	Unidad Actualizar normatividad del manejo de cajas menores, viaticos, avances y anticipos.	Global	2022-07-26	2022-12-30
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 actualizacion del manual de funciones	Realizar actualizacion del manual de funciones para que los funcionarios desempeñen mejor sus labores.	Realizar actualizacion del manual de funciones y requisitos.	Porcentaje Actualizar manual de funciones	Cargos	2022-07-26	2022-12-30
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 bucar 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 Auditoras internas	Procesos	2022-07-26	2022-12-30
6	ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACION Y ACTAS DE COMITÉ DE SOSTENIBILI8DAD CONTABLE Y DE CARTERA DE LA VIGENCIA.	El acto administrativo esta desactualizado	Actualizar acto administrativo de creacion de comité de sostenibilidad contable	Actualizar acto administrativo	Realizar actualizacion del acto administrativo de creacion del comité de sostenibilidad contable	Realizar actualizacion del acto administrativo de creacion del comité de sostenibilidad contable.	Unidad Actualizar acto administrativo	Global	2022-07-26	2022-12-30
TOTALES										

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

FEDERICO GIRALDO FLOREZ
FIRMA

GERENTE E.S.P DE GUATAPE
CARGO

Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
48	GERENTE
22	GERENTE ASESOR JURIDICO
22	GERENTE ASESOR JURIDICO
22	GERENTE
22	GERENTE ASESOR MIPG
22	GERENTE ASESOR CONTABLE