

EMPASAM E.S.P.

NIT 823000796-1 NUIR: 1-70670000-1

Sampués, 15 enero de 2016

EPMS-670-011

Doctor:
MIGUEL ALFONSO ARRAZOLA SAENZ
Contralor General del Departamento de Sucre
Sincelejo, Sucre

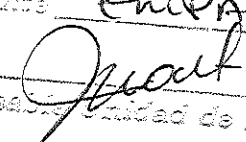
REF: remisión plan de mejoramiento

Reciba un cordial saludo.

Por medio del presente envío plan de mejoramiento de los hallazgos de la auditoría realizada a esta entidad. (3) Folios. 1(00)

Cordialmente,


NESTOR GALLEGO GAVIRIA
Gerente - EMPASAM E.S.P.

15 - 0 2 6 4
CONTRALORIA GERAL DPTO. DE SUCRE
RECEPCION
Fecha 18 ENE 2016
No Folios (02+00)
Remitenste EMPASAM
Firma 
Responsable Unidad de Archivo

PLAN DE MEJORAMIENTO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y alcANTARILLADO DE SANPUEBOS E.S.P

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD: NESTOR ELADIO GALLEGO GAVIRIA

NIT: 923000798-1

PERIODO INFORMADO: 2014-2015

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE 2015

ORIGEN	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACION	ACCIÓN (ES) CORRECTIVA (S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO DEL INDICADOR SEGUIMIENTO ENTIDAD	GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANALISIS - SEGUIMIENTO ENTIDAD
AUDITORIA REGULAR VICENCIA 2014	Se evidenció un desorden en la organización cronológica de la documentación que soporta los expedientes contractuales.	Realizar la organización de los fondos documentales, acumulados y sistematización, digitalización de la oficina de Archivo de la entidad.	Nº. Expedientes Organizados / No. Expedientes Existentes	100%	NESTOR GALLEGO GAVIRIA - GERENTE LEIDYS ORTEGA BENTEZ - JEFE DEL AREA COMERCIAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	Humano, Físicos y Financieros	03 de Diciembre del 2015	03 de Diciembre 2018	0%		
AUDITORIA REGULAR VICENCIA 2014	El Plan Anual de Adquisiciones de La Empresa de Sanpuebós — EMPASAM no cuenta con el registro único de prestadores RUPS actualizado, en los términos de la Ley 559 de 2001 y Ley 142 de 1994	Gestionar la guía para la elaboración de los Planes Anuales de Adquisiciones y su formato, establecido para tal fin por Colombia Compra Eficiente para organizar la declaración estratégica, detalle de los bienes, obras o servicios, observación de los proveedores y propuestas objetivas, entre otras	Plan Anual de Adquisiciones elaborado acorde a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente	1	NESTOR GALLEGO GAVIRIA - GERENTE	Humano, Físicos y Financieros	03 de Diciembre del 2015	03 de Diciembre 2018	0%		
AUDITORIA REGULAR VICENCIA 2014	La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sanpuebós — EMPASAM no cuenta con el registro único de prestadores RUPS actualizado, en los términos de la Ley 559 de 2001 y Ley 142 de 1994	Gestionar la solicitud del registro único de prestadores RUPS para adquirir su actualización de acuerdo a la Ley 559 de 2001 y Ley 142 de 1994	Adquisición de Registro Único de prestadores RUPS actualizado	1	NESTOR GALLEGO GAVIRIA - GERENTE LEIDYS ORTEGA BENTEZ - JEFE DEL AREA COMERCIAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	Humano, Físicos y Financieros	03 de Diciembre del 2015	03 de Diciembre 2018	0%		
AUDITORIA REGULAR VICENCIA 2014	La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sanpuebós — EMPASAM no está dando cumplimiento total a lo establecido en el Manual de Procedimientos de P.O.R. LINEA TELEFÓNICA, "RECEPCION Y TRAMITE DE POR DIRECTOS" Y "RESPUESTA CITACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE POR"	Realizar la adopción y actualización del MECI	Modelo Estándar de Control Interno	1	NESTOR GALLEGO GAVIRIA - GERENTE LEIDYS ORTEGA BENTEZ - JEFE DEL AREA COMERCIAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	Humano, Físicos y Financieros	03 de Diciembre del 2015	03 de Diciembre 2018	0%		
AUDITORIA REGULAR VICENCIA 2014	La Junta Directiva de la Empresa de Acueducto, Alcantarado y Aseo de Sanpuebós "EMPASAM E.S.P." no ha evaluado lo establecido en su propio reglamento al reunirse por lo menos una vez al mes para tomar decisiones de manera oportuna sobre los problemas de la Empresa	Establecer un cronograma de reuniones ordinarias anuales	No. De procesos atendidos / No. de procesos reprobados	100%	NESTOR GALLEGO GAVIRIA - GERENTE STEVEN JOSE MARTINEZ VASQUEZ - ASesor POR	Humano, Físicos y Financieros	03 de Diciembre del 2015	03 de Diciembre 2018	0%		
AUDITORIA REGULAR VICENCIA 2014	Las expedientes laborales del personal de planta de La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios - EMPASAM, presentan falencias en la referida al diligenciamiento respecto a la información suministrada por las empresas como soporte, por parte del jefe de personal o quien haga sus veces.	Realizar el control y la verificación de la información que se suministra en los expedientes laborales con sus respectivos soportes.	No. De reuniones realizadas / No. de reuniones programadas	6	JUNTA DIRECTIVA	Humano, Físicos y Financieros	03 de Diciembre del 2015	31 de Diciembre 2018	0%		
AUDITORIA REGULAR VICENCIA 2014	Durante la vigencia 2014, la administración de La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios EMPASAM no elaboró el programa de evaluaciones	Realizar el programa de evaluaciones y velar por su cumplimiento	No. De Hojas de vistas Completas / No. de Hojas de vistas Recepcionadas	100%	LEIDYS ORTEGA BENTEZ - JEFE DEL AREA COMERCIAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	Humano, Físicos y Financieros	03 de Diciembre del 2015	31 de Diciembre 2018	0%		
AUDITORIA REGULAR VICENCIA 2014			No. expectativas Realizadas / No. Expectativas Programadas	100%	NESTOR GALLEGO GAVIRIA - GERENTE LEIDYS ORTEGA BENTEZ - JEFE DEL AREA COMERCIAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	Humano, Físicos y Financieros	03 de Diciembre del 2015	31 de Diciembre 2018	0%		

AUDITORIA VIGENCIA 2014 REGULAR	La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios - EMPASAM no ha dado cumplimiento a la implementación de las diferentes etapas de la Ley General de Archivo	Realizar las actividades que permitan diseñar y ejecutar la Ley General de Archivo como la implementación y capacitación de los fondos documentales, actualización y sistematización, digitalización de la oficina de Archivo de la entidad	100%	100%	NESTOR GALLEGO GAVARRIA - GERENTE LEIDYS ORTEGA BENITEZ - JEFE DEL AREA COMERCIAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	Humano, Físicos y Financieros	03 de Diciembre del 2015	03 de Diciembre 2016	0%	
AUDITORIA VIGENCIA 2014 REGULAR	La empresa no realiza campañas de sensibilización y capacitación acerca del uso de recurso hídrico y el manejo de los ecosistemas estratégicos	Realizar capacitaciones e reuniones de sensibilización acerca del uso de recurso hídrico y el manejo de los ecosistemas estratégicos	100%	100%	NESTOR GALLEGO GAVARRIA - GERENTE JEFE DEL AREA TECNICA Y OPERATIVA	Humano, Físicos y Financieros	03 de Diciembre del 2015	03 de Diciembre 2016	0%	
AUDITORIA VIGENCIA 2014 REGULAR	La entidad no ha iniciado las gestiones y actividades pertinentes para la ejecución y cumplimiento de los resguardos de acuerdo al PSMV.	Realizar la gestión y organizar el cronograma de actividades pertinentes para la ejecución de la carga contractiva de los vertimientos de acuerdo al PSMV	100%	100%	NESTOR GALLEGO GAVARRIA - GERENTE JEFE DEL AREA TECNICA Y OPERATIVA	Humano, Físicos y Financieros	03 de Diciembre del 2015	03 de Diciembre 2016	0%	
AUDITORIA VIGENCIA 2014 REGULAR	La entidad no realiza el seguimiento y control de las actividades contempladas en el Plan de Acción del PSMV	Realizar el seguimiento y control de las actividades contempladas en el Plan de Acción del PSMV	2	seguimiento semestral	NESTOR GALLEGO GAVARRIA - GERENTE JEFE DEL AREA TECNICA Y OPERATIVA	Humano, Físicos y Financieros	03 de Diciembre del 2015	03 de Diciembre 2016	0%	
AUDITORIA VIGENCIA 2014 REGULAR	La Alcaldía Municipal no realiza el seguimiento y control de las actividades contempladas en el Plan de Acción del POIRS.	Realizar el seguimiento y control de las actividades contempladas en el Plan de Acción del POIRS	2	seguimiento semestral	LUSA VERGARA - SECRETARIA DE SALUD	Humano, Físicos y Financieros	03 de Diciembre del 2015	03 de Diciembre 2016	0%	
AUDITORIA VIGENCIA 2014 REGULAR	La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San José (EMPASAM E S P) no es transparente acerca de la información de la Cuenta Pública - CHIP de la Contaduría General de Nación.	Realizar la investigación de la Empresa en el Consolado de Necesidad e Información sobre CHIP para tener conocimiento de los reportes trimestrales de información establecidos en las normas contables públicas	1	Inscripción de la Empresa en el Consolado de Necesidad e Información de la Empresa de Información Pública CHIP	NESTOR GALLEGO GAVARRIA - GERENTE FREDY PERALTES GALEANO- CONTADOR	Humano, Físicos y Financieros	03 de Diciembre del 2015	03 de Diciembre 2016	0%	
AUDITORIA VIGENCIA 2014 REGULAR	La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San José (EMPASAM E S P) debe someter a proceso de depuración contable los saldos de las cuentas Deudoras (Servicios Públicos, su redistribución a Deudas de Déficit Cobro) y Cuentas por Pagar (Proveedores y Acreedores)	Realizar el proceso de depuración contable de los saldos de las cuentas Deudoras y cuentas por cobrar para aunar la información contable mediante la ejecución o incorporación.	100%	porcentaje de información despendida / porcentaje total de la información	NESTOR GALLEGO GAVARRIA - GERENTE FREDY PERALTES GALEANO- CONTADOR	Humano, Físicos y Financieros	03 de Diciembre del 2015	03 de Diciembre 2016	0%	

Leidy Ortega Benitez
LEIDYS ORTEGA BENITEZ
JEFE ENCARGADA DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nestor Gallego Gavarria
NESTOR GALLEGO GAVARRIA
GERENTE