

**Empresa de Servicios Públicos del  
Municipio de la Plata - Huila**  
Nit. 813.002.781-2



**EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS  
PUBLICOS DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA E.S.P"**

**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 E.S.P" y que pertenecen al informe de seguimiento al plan de Mejoramiento, evaluación de la cuenta de la vigencia 2016, con corte a Junio 30 de 2018.

Dada en la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata Huila "EMSERPLA E.S.P" a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2018.

  
**MARIO MONTILLA CABRERA**  
Gerente

*Conserva el agua para conservar la vida.*



Certificado No.  
GP 121-1



Certificado No.  
SC 6808-1

**Carrera 3 No. 2-04 Esquina Tel. 837 0029 La Plata - Huila - Colombia**

**[www.emserpla.gov.co](http://www.emserpla.gov.co) [emserpla@hotmail.com](mailto:emserpla@hotmail.com)**



## FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO: AUDITORIAS  
CODIGO: D01.08-F06  
VERSION: 6.0  
FECHA: 01/09/2012

### DATOS GENERALES

|                                               |                                                 |                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ENTIDAD:                                      | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLATA HUILA |                                                                             |                         |
| NIT:                                          | 8130027812                                      | TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA) | 4                       |
| REPRESENTANTE LEGAL:                          | MARIO MONTILLA CÁBRERA - GERENTE                |                                                                             |                         |
| JEFE DE CONTROL INTERNO:                      | MARIO MONTILLA CABRERA - GERENTE                |                                                                             |                         |
| AUDITORIA:                                    | EVALUACION DE CUENTA VIGENCIA 2016              |                                                                             |                         |
| PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA:              | DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016               | FECHA RECEPCION DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA:                             | 02 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
| FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: | 17 DE NOVIEMBRE DE 2017                         | FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN:                            | 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 |

### 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 2015, 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 2016

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 2016

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 2016



PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

PROCESO: AUDITORIAS

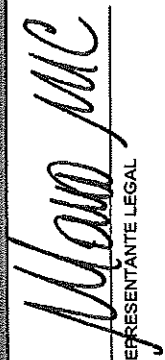
CODIGO: D01.02-F12

VERSION: 1

FECHA: 27/12/2013

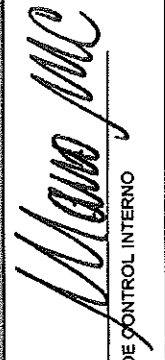
PLAN DE ACCION

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLATA HUILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGUN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA) |                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| ENTIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| NIT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8130027812                     |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| HALLAZGO 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Socializar los hallazgos relevantes de las auditorías con el fin de establecer un mejoramiento continuo de los procesos.                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| ACTIVIDADES A DESARROLLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCION REAL                                      | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO                                                                 | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSABLE      |
| Socializar con el personal de la Empresa todos los hallazgos relevantes de las auditorías.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01/01/2017                     | 31/12/2017                                                                  | Actas de reunión                                                                          | 10%. Frente al comité Institucional de Gestión y Desempeño creado mediante resolución 112 de diciembre 28 de 2017, se socializó resultados del FURAG II (Informe de Gestión y Desempeño Institucional), en cuanto a gestión documental que se tuvo una calificación en conservación y preservación documental de apenas 48.2 de un porcentaje máximo de grupo par de 89.8, como lo evidencia el acta de reunión de fecha abril 20 de 2018. | Gerente-Empresa  |
| HALLAZGO 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| ACTIVIDADES A DESARROLLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCION REAL                                      | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO                                                                 | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSABLE      |
| Implementar el Sistema de Gestión, de Seguridad y Salud en el Trabajo (fase 3, Art10 Res.1111/2017 MinTrabajo)                                                                                                                                                                                                                                                 | 01/01/2017                     | 31/12/2018                                                                  | Acto Administrativo de Adopción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gerente -Empresa |
| HALLAZGO 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Teniendo en cuenta que los comprobantes de tesorería se elaboran de forma manual, se incrementa el riesgo de cometer errores que pueden afectar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar.                                                                                                                                                                |                                |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| ACTIVIDADES A DESARROLLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCION REAL                                      | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO                                                                 | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSABLE      |
| Adquirir aplicativo financiero que cumpla los requerimientos técnicos de la Contaduría General de la Nación.                                                                                                                                                                                                                                                   | 01/01/2017                     | 30/12/2018                                                                  | Licencia del aplicativo                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gerente -Empresa |
| HALLAZGO 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Actualizar la página Web de la entidad, atendiendo los lineamientos de la Ley 1712 de 2014, Los cuales transcribimos para que hagan parte del plan de Mejoramiento que suscriba la Administración de la E.S.P. 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 correctivas pertinentes. (A.1). |                                |                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| ACTIVIDADES A DESARROLLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCION REAL                                      | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO                                                                 | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSABLE      |
| Actualizar la página Web en su forma e información que debe contener, de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014, con la ayuda de un profesional que apoye la labor.                                                                                                                                                                                 | 01/01/2017                     | 31/12/2017                                                                  | Avance del plan de trabajo                                                                | 90% Avance de la fase III cumplimiento de la Ley de Transparencia y de derecho de acceso a la información pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gerente -Empresa |



REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DE CONTROL INTERNO



1/1