

# Empresa de Servicios Públicos del Municipio de la Plata - Huila

Nit. 813.002.781-2



## **EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO 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 "EMSERPLA E.S.P" y que pertenecen al informe de seguimiento al plan de mejoramiento, evaluación Cuenta de la vigencia 2014, con corte a Junio 30 de 2020.

Dada en La Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La Plata "EMSERPLA E.S.P" a los once (11) días del mes de Julio de 2020.

  
**ING. ANDRES EDUARDO HERANDEZ TEJADA**  
Gerente

*Conserva el agua para conservar la vida.*

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)

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                             |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                             |                         |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                             |                         |
| ENTIDAD:                                                                                                                                                                                                                                       | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA |                                                                             |                         |
| NIT:                                                                                                                                                                                                                                           | 8130027812                                                    | TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA) | 4                       |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                                                                                                                                                           | ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA-GERENTE                       |                                                                             |                         |
| JEFE DE CONTROL INTERNO:                                                                                                                                                                                                                       | ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA-GERENTE                       |                                                                             |                         |
| AUDITORIA:                                                                                                                                                                                                                                     | EVALUACION DE CUENTA VIGENCIA 2014                            |                                                                             |                         |
| PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA:                                                                                                                                                                                                               | DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2014                            | FECHA RECEPCION DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA:                             | 26 DE OCTUBRE DE 2016   |
| FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:                                                                                                                                                                                                  | 01 DE NOVIEMBRE DE 2016                                       | FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN:                            | 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 |
| <b>OBJETIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                             |                         |
| <b>OBJETIVO GENERAL:</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                             |                         |
| Suscribir un Plan de Mejoramiento con la Contraloría Departamental del Huila, en atención al requerimiento realizado por esta organo de control en el Informe de Cuenta de la Vigencia 2014, en los términos de la Resolución No. 489 de 2013. |                                                               |                                                                             |                         |
| <b>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                             |                         |
| Establecer las actividades y gestiones administrativas necesarias para superar los hallazgos relacionados en el Informe de Evaluación de Cuenta de la vigencia 2014                                                                            |                                                               |                                                                             |                         |
| 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 2014                                                 |                                                               |                                                                             |                         |
| 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 2014                                                       |                                                               |                                                                             |                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | PROCESO:<br>AUDITORIAS<br>001-02-F12<br>FECHA:<br>27/12/2013                                                                                                                                                                                                                          |
| PLAN DE ACCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NIT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8130027812                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGUN CLASIFICACION CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| De la opinión del Sistema de Control Interno, se tomaron siete (7) puntos del informe rendido por "ENSERPLA ESP" a esta Entidad de los descritos como debilidades y/o hallazgos más relevantes detectados por la asesora del Sistema, que en general son debilidades e inconsistencias en que los informes de inventario no cumplen requisitos contractuales, procedimientos financieros sin documentar, no se detallan ni registran en los informes de bajas y el comparativo de la ejecución de ingresos de facturación, recaudo y contabilización, adoptar documento de pagos a personas naturales en los desembolsos por caja menor; actualización de la página web; que se tenga en cuenta al Decreto 1510 de 2013 en cuanto a modificaciones al Plan Anual de adquisiciones; inaplicabilidad de la Ley de archivo y aplicación de directrices sobre publicación en el SECOP de la contratación, los cuales transcribimos en esta opinión para que haga parte del plan de Mejoramiento que suscriba sobre publicación en el SECOP de la contratación, los cuales transcribimos en esta opinión para que hagan parte del Plan de Mejoramiento que suscriba la Administración de la ESP 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 preventivas y correctivas pertinentes. |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HALLAZGO 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ACTIVIDADES A DESARROLLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO<br>1-nov.-16                                                                                                                | (SEGUIMIENTO)<br>TIEMPO DE EJECUCION<br>30-Jun.-17                                                                                                                                                                                                                                    |
| Implementar la Tablas de Retención Documental, adoptar procedimiento de Gestión documental, formato único de Inventario documental y foliar carpetas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO<br>TRD implementadas, procedimiento implementado, formato único de inventario documental implementado y foliación de información | (SEGUIMIENTO)<br>RESULTADO DEL INDICADOR<br>10%. Actualmente la oficina cuenta con "Auxiliar de apoyo a la gestión de las oficinas de secretaría y archivo, apoyo a la oficina de contratación. En proceso de contratación de persona de apoyo para el programa de gestión documental |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | RESPONSABLE<br>Gerencia                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HALLAZGO 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ACTIVIDADES A DESARROLLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO                                                                                                                             | (SEGUIMIENTO)<br>TIEMPO DE EJECUCION                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | (SEGUIMIENTO)<br>RESULTADO DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| REPRESENTANTE LEGAL<br>JEFES HERNANDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| JEFE DE CONTROL INTERNO<br>JEFES HERNANDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |