

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD:</b>	<b>EMDUPAR S.A. E.S.P</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	<b>JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE</b>
<b>NIT:</b>	<b>892.300.548-8</b>
<b>NOMBRE DE LA AUDITORIA:</b>	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA AL PROCESO GESTION DE PLANEACION - VIGENCIA 2018</b>
<b>FECHA DE PRESENTACION:</b>	<b>28 agosto de 2019</b>

**Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad**

No.	Observación y Descripción	AREA DE GESTIÓN LIDER	Áreas Ciclo o Procesos Involucrados	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Responsable del seguimiento por la entidad	Indicadores de acción de Cumplimiento	Observaciones	% Avances
1	<b>CARGUE DE INFORMACION AL SUI:</b> Se evidencio que el cargue al Sistema Único de Información SUI, se encuentra en un nivel del 90%, lo que refleja un retroceso con relación a la vigencia anterior, y debido a los inconvenientes de integración e interface con los sistemas y/o aplicativo y los formatos, no se ha podido llegar al máximo nivel de cargue.	GESTION DE PLANEACION	Gestión Comercial, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Técnico Operativo y Gestión Planeación	Gestión Comercial, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Técnico Operativo y Gestión Planeación	Se realizara ajuste y modificaciones de acuerdo a la nueva normatividad y se dará aplicabilidad a la Resolución Interna 00294 del 28 de abril de 2015, mediante las siguientes actividades. 1. Presentar mensualmente los reportes por cada Tópico para poder identificar cuantos Formatos y Formularios que se encuentran en mora de certificar por anualidad. (Se anexa copia de los reportes). 2. Realización de capacitaciones a los funcionarios inmersos en el proceso de diligenciamiento de los Formatos y Formularios de acuerdo a la Resolución que la adopte. 3. Solicitud de apoyo con la División de Sistemas para que se diseñen plantillas de cargue de los Formatos y Formularios que se diligencia de manera manual. 4. Socialización de las Resoluciones de Cargue de información con los proveedores de las diferentes herramientas tecnológicas que posee la Empresa (Financiera, Recursos Humanos y Comercial). 5. Revisar los reportes de cargue que se encuentran en mora para reubicar algunos Formatos y Formularios que por su diligenciamiento se deben remitir al Tópico fuente de dato. 6. Diseñar un cronograma de actividades para revisar los avances e inconvenientes que se presenten, para conjuntamente darles solución. 7. La Empresa EMDUPAR S.A. E.SP, remitirá un primer informe a la SSPD a más tardar el 30 de septiembre del año en curso relacionando las Certificaciones de los Formatos y Formularios.	5 Meses	Seguimiento a los procesos y/o dependencia que deben reportar información al Sistema Único de Información - SUI, mediante la creación de un procedimiento documental donde se registre el cumplimiento del porcentaje de cargue por cada líder de proceso.	Mensual	Control Interno de Gestión	Numero de reportes verificados / Total de Reportes.  Numero de Capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programadas  Números de formatos y formularios reubicados / Números de formatos y formularios por reubicar  Informe remitido a la Super Intendencias de Servicios públicos	Teniendo en cuenta las actividades plasmadas en la Resolución Interna 00294 del 28 de abril de 2015, Se lograron certificar 176 formatos y formularios en el periodo 2018. Adjunto Evidencia de Capacitaciones realizadas a lo Dueños, Responsables y Lideres de Procesos en la Empresa. Al igual presentamos evidencia de Comunicaciones, Informes de actividades concernientes a este proceso.	Avance 97%
2	<b>INDICADORES DE GESTION:</b> Se observó que en los indicadores de gestión de cada proceso, cada actividad se evalúa independientemente, lo cual no genera un resultado preciso y confiable de las metas establecidas, para la gestión de cada Área y/o Departamento en un determinado periodo. (Hallazgo detectado en la Auditoria de 2017).	GESTION INTEGRAL	Gestión Integral	JEFE GESTION INTEGRAL	Se implementaran los Indicadores de Gestión teniendo en cuenta la actualización del Sistema Integrado de Gestión, a través de la "Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG", Contrato 015 del 26 de enero de 2018.	Bimensual	Seguimientos y supervisión a los indicadores por proceso verificando el cumplimiento de las metas establecidas.	Permanente	Control Interno de Gestión	Números de Indicadores Implementados / Total de Incadores por implementar	Se le dio cumplimiento según contrato 015 del 2018 celebrado entre EMDUPAR SA.E.S.P. Y SULEYMA GOYENECHÉ LEON, Objeto contratual: IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION VERSION 2 Y EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MIPG) con las siguientes actividades específicas: 1. Autodignostico 2. Operación del Sistema de Gestion (Dimension de Gestion de Talento Humano). 3.Dimension Gestion con Valores 4. Dimension Evaluacion de Resultados 5. Dimension de Control Interno 6. Auditorias Interna del Sistema de Gestion	Cumplido 100%

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD:</b>	<b>EMDUPAR S.A. E.S.P</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	<b>JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE</b>
<b>NIT:</b>	<b>892.300.548-8</b>

<b>NOMBRE DE LA AUDITORIA:</b>	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA AL PROCESO GESTION DE PLANEACION - VIGENCIA 2018</b>	<b>Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad</b>
<b>FECHA DE PRESENTACION:</b>	<b>28 agosto de 2019</b>	

No.	Observación y Descripción	AREA DE GESTIÓN LIDER	Áreas Ciclo o Procesos Involucrados	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Responsable del seguimiento por la entidad	Indicadores de acción de Cumplimiento	Observaciones	% Avances
13	<p><b>Hallazgo 13. Cartera</b></p> <p><b>DESCRIPCION:</b> La Empresa no efectúa una adecuada gestión de cobro, ni desarrolla estrategias que le permite disminuir su cartera, la cual se ha venido incrementando significativamente. Del año 2015 al 2016 presenta un aumento de \$10.000 millones. La cartera al mes de Julio de 2017 ascendía a la suma de \$ 64.611.096.428.</p> <p>Hallazgo de tipo Administrativo .</p>	Gestión Comercial	Control Comercial Sección de Cartera	Jefe Gestión Comercial Jefe Sección de Cartera	La empresa EMDUPAR S.A. E.S.P, presentará los indicadores de la cartera y las acciones conducentes a la disminución de la misma, a través de jornadas de normalización de usuarios, acompañada de las actividades de corte y suspensión a usuarios morosos. De igual manera se exigirá el cumplimiento y los reportes al colaborador empresarial RADIAN COLOMBIA S.A.S.	10 meses	Jornadas de normalización de usuarios, cortes y suspensiones masivas.	Mensual	Control Interno de Gestión	Valor de la cartera recuperada / Valor total de la cartera No. Usuarios en estado de morosidad/ Numero total de Usuarios en Catastro		
14	<p><b>Hallazgo 14. Pólizas</b></p> <p><b>DESCRIPCION:</b> EMDUPAR SA ESP, amparo en la vigencia 2016, los bienes por un valor muy por debajo de su valor real.</p> <p>Hallazgo de tipo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.</p>	Gestión Financiera	Gestión Financiero	División de Bienes	Se suscribirá un contrato para la actualización de inventarios de bienes devolutivos. Se presentará el avalúo actualizados de los inmuebles de propiedad de la Empresa . Se adoptará un mecanismo de clasificación de bienes sujetos de amparo patrimonial bajo el sistema de póliza de seguro.	10 meses	Mantener el avalúo de los Inmuebles actualizados en cada vigencia. Revisión y seguimiento de los bienes e inmuebles sujetos de Amparo bajo póliza.	Mensual	Control Interno de Gestión	Documento de los inmuebles avaluados. Reporte de los bienes amparados en pólizas de acuerdo a la normativas		

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD:</b>	<b>EMDUPAR S.A. E.S.P</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	<b>JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE</b>
<b>NIT:</b>	<b>892.300.548-8</b>

<b>NOMBRE DE LA AUDITORIA:</b>	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA AL PROCESO GESTION DE PLANEACION - VIGENCIA 2018</b>	<i>Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad</i>
<b>FECHA DE PRESENTACION:</b>	<b>28 agosto de 2019</b>	

No.	Observación y Descripción	AREA DE GESTIÓN LIDER	Áreas Ciclo o Procesos Involucrados	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Responsable del seguimiento por la entidad	Indicadores de acción de Cumplimiento	Observaciones	% Avances
15	<p><b>Hallazgo 15. Gestión Comercial</b></p> <p><b>DESCRIPCION:</b></p> <p>La comisión auditora pudo determinar que en la Empresa EMDUPAR S.A ESP, se aplican ineficazmente los Manuales de procesos y procedimientos de la entidad, adoptados para el manejo de la gestión comercial, en su labor misional de los procesos de facturación y recaudos de los servicios de Acueducto y Alcantarillado; al observar debilidades en la actualización del catastro de usuario, un alto porcentaje de medidores con su vida útil agotada, donde existen cerca de 15.000 usuarios sin equipos de medida instalados nuevos y no se dispone de un laboratorio para gran número de medidores que requieren su respectiva calibración , siendo como reclamo periodo a periodo por consumos no medidos.</p> <p>Hallazgo de tipo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria.</p>	<b>Gestión Comercial</b>	Gestión Comercial División de Perdidas	Jefe Gestión Comercial Jefe División de Perdidas.	<p>La Empresa evidenciará avances positivos en las acciones emprendidas teniendo en cuenta que dentro del contrato de Colaboración Empresarial 041 de 2017, se tienen estipuladas estas actividades específicamente, en cuanto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Actualización del Catastro de Usuarios y/o suscriptores,</li> <li>* Instalación de Micro medidores</li> <li>* laboratorios de medidores</li> </ul>	10 Meses	Supervisión del Contrato y seguimiento a las actividades	Trimestral	Control Interno de Gestión	<p>Números de Actividades realizadas por el colaborador / No. total de actividades programadas</p> <p>% de Eficiencia en Macromedición = Numero de Medidores Instalados y Funcionando / Numero Total de usuarios</p> <p>% Incremento de Usuarios en Catastro</p> <p>%Eficiencia en el Recaudo</p>		

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD:</b>	<b>EMDUPAR S.A. E.S.P</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	<b>JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE</b>
<b>NIT:</b>	<b>892.300.548-8</b>
<b>NOMBRE DE LA AUDITORIA:</b>	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA AL PROCESO GESTION DE PLANEACION - VIGENCIA 2018</b>
<b>FECHA DE PRESENTACION:</b>	<b>28 agosto de 2019</b>

**Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad**

No.	Observación y Descripción	AREA DE GESTIÓN LIDER	Áreas Ciclo o Procesos Involucrados	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Responsable del seguimiento por la entidad	Indicadores de acción de Cumplimiento	Observaciones	% Avances
3	<b>ACTUALIZACIÓN DE PROCESO:</b> No se observan evidencias formales de actualización sobre los procesos de Gestión, teniendo en cuenta las caracterizaciones, los procedimientos, los planes de acción y los Indicadores, durante la vigencia auditada.	GESTION INTEGRAL	TODOS	JEFE GESTION INTEGRAL	1, Implementación del decreto 1499 del 2017. <u>El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG</u> , emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual integra el Sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno. Dicho modelo está compuesto por 7 dimensiones y 16 políticas, Bajo el (Contrato 015 del 26 de enero de 2018) 2. Realizar y ejecutar un plan de Trabajo eficaz con todos los responsable de los procesos para revisar, modificar y ajustes proceso por proceso y sus procedimientos respectivos. Que nos servirán para evaluar la pertinencia de los actuales indicadores.	5 meses	Seguimientos y supervisión a los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión, teniendo en cuenta las actualizaciones y/o implementaciones que sea aplicable.	Permanente	Control Interno de Gestión	Numero de Procesos Actualizados / Numero de procesos por actualizar	Se realizó contrato 036/2018 „sobre ESTUDIO TÉCNICO PARA LA REORGANIZACIÓN Y REDISEÑO INSTITUCIONAL, EN CUMPLIMIENTO AL COMPONENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN SUSCRITO CON LA SUPERSERVICIOS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P”, Teniendo en cuenta la implementación de este contrato se realizará la actualización, ajuste y creación de procesos y procedimientos y demás a la documentación del sistema integrado de gestión, de conformidad con la nueva estructura organizacional de la empresa de Servicios públicos de Valledupar s.a.e.s.p. De esta manera el Sistema integrado adoptado por la empresa procura que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.	Avance 50%