

NOMBRE DE LA ENTIDAD:		EMDUPAR S.A. - E.S.P		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:		PABLO ANDRÉS JARAMILLO REYES		NIT:		892.300.548-8		NOMBRE DE LA AUDITORIA:		PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO "EMDUPAR SA ESP" - vigencia 2023 (GESTION PLANACION)		FECHA DE PRESENTACION:		15-07-2024	
Mecanismos de Seguimiento Interno adoptado por la entidad																			
Desarrollo de Actividades y Metas																			
No.	Hallazgo y Descripción	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	<p>DESACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS: De acuerdo al seguimiento que se realiza por parte de Control Interno de Gestión, se evidencia que los mapas de riesgos por procesos, no han sido revisados y/o actualizados teniendo en cuenta que estos deben ser revisados por la oficina de planeación por lo menos una vez al año, así mismo no se han identificados nuevos factores de riesgos, además de tener establecidos los mismos controles y las acciones de mitigación de las últimas evaluaciones. Por lo que se constató que estos no han sido sometidos a una revisión formal ni se ha realizado una actualización reciente, esta falta de actualización de los mapas de riesgos puede dejar a la entidad vulnerable frente a riesgos no identificados o emergentes, afectando tanto la operación diaria como la consecución de objetivos estratégicos. Se observó que los controles y acciones de mitigación implementados permanecen inalterados desde las últimas evaluaciones, observándose que mantienen controles y acciones de mitigación sin cambios durante periodos prolongados puede reducir su efectividad, especialmente si no se adaptan a nuevas realidades o desafíos. Esto indica una posible falta de adaptación o mejora continua en las estrategias de mitigación de riesgos. La entidad debe implementar un plan de revisión y actualización anual de los mapas de riesgos con responsabilidades claras asignadas a la Oficina de Planeación y otras áreas relevantes así como crear un proceso sistemático para la identificación continua de nuevos factores de riesgo, asegurando que la entidad esté preparada para enfrentar amenazas emergentes. Fortalecer la comunicación y la coordinación entre la Oficina de Planeación y otras áreas involucradas en la gestión de riesgos para facilitar una actualización integral y oportuna entre los procesos. Observación detectada en la auditoría anterior.</p>	Todos los procesos de EMDUPAR S.A.E.S.P.	GESTION DE PLANACION - CONTROL INTERNO DE GESTION	<p>Gestionar con el Agente Especial, el proceso de contratación para la ejecución de la actualización, Capacitación en General de todo el Sistema Integral de Gestión de la Empresa EMDUPAR S.A.E.S.P. Presupuestado en el Plan de Compra 2024. En aras del Mejoramiento Institucional. Solicitar el apoyo de la oficina de Control Interno Disciplinario para que este proceso se pueda llevar a cabo.</p>	13 de Agosto 15 Dic 2024, Sujeto a la Reorganización Institucional	Realizar Mesas de Trabajo con cada uno de los Líderes y/o Responsables de los Procesos	<p>Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. * Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. * Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero.</p>	Control Interno Gestión de Planeación Líderes de Procesos.	No total de Mapas de riesgo actualizado/ No. Total de Mapas de riesgo										
2	<p>DESACTUALIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTION: Durante la evaluación y/o auditoría interna de la vigencia 2023 en cada proceso de Gestión seleccionado y evaluado, se pudo constatar que estos no se encuentran totalmente optimizados, teniendo en cuenta los objetivos y los alcances acordados a las actividades y/o funciones de cada área que se identifica en:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Caracterizaciones de procesos no han sido actualizadas. * Procedimientos operativos permanecen sin revisión. * Planes de acción no reflejan los cambios recientes en las condiciones operativas. * Indicadores de desempeño de cada proceso, los cuales no fueron evaluados por los responsables de cada proceso. 	Todos los procesos de EMDUPAR S.A.E.S.P.	GESTION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	<p>Gestionar con el Agente Especial, el proceso de contratación para la ejecución de la actualización, Capacitación en General de todo el Sistema Integral de Gestión de la Empresa EMDUPAR S.A.E.S.P. Presupuestado en el Plan de Compra 2024. En aras del Mejoramiento Institucional. Solicitar el apoyo de la oficina de Control Interno Disciplinario para que este proceso se pueda llevar a cabo.</p>	13 de Agosto 13 Dic 2024, Sujeto a la Reorganización Institucional	Mesas de Trabajo con cada uno de los Líderes y/o Responsables de los Procesos	<p>Primer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre 2024</p>	Todos los Responsables de los Procesos	No total de procesos actualizados/ No total de procesos existente y registrado en el SIG de emdupar s.a.e.s.p.										



NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMDUPAR S.A. - E.S.P. REPRESENTANTE LEGAL: PABLO ANDRÉS JARAMILLO REYES NT: 892.300.548-8		NOMBRE DE LA AUDITORIA: PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO "EMDUPAR SA ESP" - vigencia 2023 (GESTION PLANEACION)		FECHA DE PRESENTACION: 15-07-2024		Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad		Desarrollo de Actividades y Metas	
---	--	---	--	---	--	--	--	--	--

No.	Hallazgo y Descripción	Areas 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	INDICADORES DE GESTION: Durante la evaluación y/o auditoría interna de gestión de la vigencia 2023 se constató que la mayoría de los responsables de los procesos no están utilizando estos indicadores de manera efectiva para evaluar su desempeño. Los informes presentados por los responsables de los procesos carecen de datos y cifras precisas, lo que dificulta alcanzar las metas establecidas que podría obedecer a una falta de integración adecuada de los indicadores en los sistemas de gestión y en las rutinas operativas diarias, que impide su uso regular y sistemático. Se evidencia la no existencia de mecanismos robustos de seguimiento y supervisión para asegurar que los indicadores se utilicen consistentemente en la evaluación de los procesos, comprometiéndose la capacidad de la organización para medir el desempeño de manera precisa y oportuna. Esta falta de evaluación Inexacta del Desempeño mediante indicadores obsoletos o irrelevantes dificultan la evaluación adecuada de los indicadores afecta la capacidad de la Alta Gerencia para cumplir informes de gestión procesos, realizar rendiciones de cuentas efectivas y cumplir con los objetivos institucionales. Se hace necesario establecer herramientas y plataformas que faciliten el acceso y la visualización de los indicadores para todos los responsables de procesos. Desarrollar un sistema de seguimiento regular para verificar el uso de los indicadores en la evaluación y reporte del desempeño de los procesos. Establecer políticas y procedimientos que refuercen la importancia de reportar el desempeño basado en indicadores precisos.	Todos los procesos de EMDUPAR S.A.E.S.P.	GESTION DE PLANEACION - CONTROL INTERNO DE GESTION	Gestionar con el Agente Especial, el proceso de Contratación para la ejecución de la Actualización, Capacitación en General de todo el Sistema Integral de Gestión de la Empresa EMDUPAR S.A.E.S.P. Presupuestado en el Plan de Compra 2024. En aras del Mejoramiento Institucional, Solicitar el apoyo de la oficina de Control Interno Disciplinario para que este proceso se pueda llevar a cabo.	13 de Agosto 15 Dic 2024. Sujeto a la Reorganización Institucional	Meses de Trabajo con cada uno de los Líderes y/o Responsables de los Procesos	De Julio a Dic2024, Sujeto a la Reorganización Institucional	Todos los Responsables de los Procesos	No total de procesos actualizados /No total de procesos existente y registrado en el SIG de emdupar s.a.e.s.p.		
4	FALTA DE PLANEACION EN LA CONTRATACION VIGENCIA DE 2023. En la evaluación de la vigencia 2023, se evidenciaron contratos como (014 - 018), cuyo objeto es el de contratar el servicio de transporte para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de los empleados de la empresa de servicios públicos de Valledupar Emdupar S.A. E.S.P., y los escrituras No. (028 - 038), cuyo objeto es suministro de materiales de ferreteria, equipos, herramientas, tubería y accesorios para el mantenimiento de las redes de acueducto, alcantarillado y plantas de tratamiento de la empresa de servicios públicos de Valledupar Emdupar S.A. E.S.P. con el mismo objeto, en la misma vigencia y no se observó obligación por parte de la oficina de Planeación, la cual debe realizar el estudio de conveniencia y oportunidad para hacer las respectivas recomendaciones y/o análisis que determinen las debilidades del procedimiento, debido a que en diferentes auditorías los entes de control han detectado causas como la falta de comunicación efectiva y coherente entre las diferentes áreas y la Oficina de Planeación, la insuficiencia de recursos dedicados a la mejora continua y u	Gestion de Planeacion Gestion Juridica- Gestion Financiera- Gestion Tecnica Operativa - Division Administrativa de Bienes	GESTION DE PLANEACION	Enviar comunicaciones internas a las diferentes áreas de la empresa para que presenten las necesidades contractuales para el año siguiente, fecha máxima, 30 de septiembre. Conocer al Comité de Compras para la puesta en marcha con relación al Plan de Compra de la vigencia siguiente.	Un mes (1)	Meses de Trabajo con cada uno de los Líderes y/o Responsables de los Procesos	Un mes (1)	STION DE PLANEACION	100% de todos los procesos contractuales misionales de la empresa a 31 de diciembre del año en curso, para dar inicio al 1 de enero del año siguiente.		

JEFE GESTION DE PLANEACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMPURAR S.A. E.S.P. REPRESENTANTE LEGAL: PABLO ANTONIO JARAMILLO REYES

NOMBRE DE LA AUDITORIA: PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL COMERCIO ELECTRONICO "EMPURAR S.A. E.S.P." - vigencia 2020 DIVISION DE SISTEMAS

No.	Indicador y Descripción	Estado de Cumplimiento	Responsabilidad	Medidas de Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable del Seguimiento por la entidad	Indicadores de estado de cumplimiento a entidad	Observaciones	% Avances
33	CABLEADO ESTRUCTURADO CON DEFICIENCIAS: Se pudo constatar que en la entidad no se ha llevado a cabo la construcción del sistema de cableado estructurado y red fija para la sede administrativa y la planta de procesamiento, aunque se cuenta con un cableado estructurado, desde la vigencia anterior está presentando dificultades en la transmisión de los datos y mucho inconveniente de red con switch de 8 puertos en diferentes oficinas y a la vez en el correo de datos, de igual manera no existe más puerto de red disponible en el Rack de Switch para poder conectar eventualmente los equipos de la planta. Observación detectada en vigencias anteriores.	Agencia Especial TICs	Jefe División de sistemas	1. Solicitar autorización interna para la adquisición del proyecto de cableado estructurado. 2. Realizar el cableado estructurado de la empresa.	4 meses		Control Interno de Gestión	[Comunicaciones emitido/total de comunicaciones a entidad]*100		
34	UBICACIÓN DE SERVIDORES: La entidad no cuenta con un espacio adecuado previsto de la infraestructura técnica, acorde y de seguridad para albergar los equipos tipo servidor que respaldan la información legal de la entidad. Se observó que el espacio donde se encuentran los servidores no es el adecuado, debido a que se redujo y se encuentra expuesto a riesgo de contaminación por el polvo depositado por los mismos, además de la actual disposición del cableado de los equipos que así ocasiona. Observación detectada en vigencias anteriores.	Proceso Gestión de las TICs Agencia especial administrativas y financieras	Jefe División de sistemas Jefe oficina administrativas y financieras	1. Solicitar al Agente especial para que autorice la construcción de la ubicación de los servidores en la ubicación en Oficina de Sistemas de Información. 2. Autorización de la oficina de sistemas para realizar las verificaciones.	4 meses		Control Interno de Gestión	[Comunicaciones emitido/total de comunicaciones a entidad]*100		
35	DEFICIENCIAS EN INTERFACES DE APLICATIVOS COMERCIAL Y CONTABLE: No se ha evaluado la problemática, respecto a la integración de la Información Comercial y Contable debido a que el aplicativo Smart Fax y SYSAH no realizan el 100% la integración, lo que genera retraso en la consolidación de los informes contables. A manera de ejemplo el concepto de OFEV para hacer registros en entidades Bancarias (Cuentas Bancarias), mientras que en Tesorería se encuentran especializado y/o codificado individualmente. Observación detectada en vigencias anteriores.	Proceso Gestión de las TICs Agencia especial administrativas y financieras	Jefe División de sistemas	Realizar el proceso de interfaz entre sistemas y que SmartFax, para poder realizar el envío no cumple con la integración de la información que requiere ser enviada.	3 meses		Control Interno de Gestión	[Cantidad de proceso de Interfaz Realizado/total de interfaces]*100		
36	NO INCLUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (PETI) AL PLAN ESTRATÉGICO DE EMPURAR S.A. E.S.P. 2020 - 2023: Se pudo evidenciar que el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicaciones PETI, el cual tiene como objetivo ser el documento de gestión que orienta la estrategia de la entidad, no se encuentra incluido en el Plan Estratégico de la Empresa. Además, en la Política de Cero Papel, los sistemas al Plan estratégico de la entidad en el último periodo de actualización no se encuentran actualizados. Presidencia que se puede ver reflejado en una actualización en el último periodo de actualización no se encuentran actualizados. Presidencia que se puede ver reflejado en una actualización de recursos al no realizar la planeación con las metas propuestas. Mientras que las obligaciones a la entidad y actual. Observación detectada en vigencias anteriores.	Proceso Gestión de las TICs Agencia especial administrativas y financieras	Jefe División de sistemas	1. Solicitar la construcción de una consultoría para la construcción del PETI. 2. Realizar la implementación del PETI.	3 meses		Control Interno de Gestión	[Requerimientos emitido/total de requerimientos a entidad]*100		
37	FALTA DE CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA DENUNCIAS INTERNAS: La entidad cuenta de canales de información para la denuncia de conductas o problemas reportados dentro de la empresa. Además, no existen mecanismos de control para garantizar estas denuncias, lo que limita la seguridad y confiabilidad de los reportados para el exterior.	Proceso Gestión de las TICs Agencia especial administrativas y financieras	Jefe División de sistemas	Realizar acciones en la página web de la entidad para la denuncia de conductas o problemas reportados dentro de la empresa.	3 meses		Control Interno de Gestión	[Requerimientos emitido/total de requerimientos a entidad]*100		

<p>38</p> <p>FALLAS EN LA ACCESIBILIDAD A LA LINEA DE REPORTE 118</p> <p>Se ha identificado que los usuarios de la entidad enfrentan dificultades al intentar realizar llamadas para reportar fugas o daños en las redes de acueducto y alcantarillado, solamente solo los usuarios que utilizan el operador móvil pueden acceder a la línea de reporte 118. Esto incluye a los usuarios de otros operadores móviles, quienes no pueden realizar llamadas a esta línea.</p> <p>Lo que limita el gobierno la capacidad de reportar incidencias. Por consiguiente, durante las fiestas de semana, no hay un sistema de controlador que active los reportes y los dirige a los funcionarios encargados. Esto implica que cualquier reportes realizado en estos días no se procesa de manera oportuna, generando problemas críticos en las zonas de alta vulnerabilidad, especialmente en casos de inundación y mantenimiento, generando problemas operativos de agua no controlada, impactando negativamente los ingresos de la empresa, por lo tanto, se crucial adoptar medidas inmediatas para mejorar la accesibilidad y la operatividad de la línea de reporte, asegurando una respuesta oportuna y eficiente a las incidencias reportadas por los usuarios.</p>	<p>Proceso Gestión de las TICs</p> <p>Agencia especial</p>	<p>Jefe División de sistemas</p> <p>Agente especial</p>	<p>1. Solicitar cotización de la bolsa de minutos con los operadores principales</p> <p>2. Realizar requerimiento para que el agente especial autorice la contratación la necesidad de la bolsa de minutos con los operadores principales</p>	<p>3 meses</p>	<ul style="list-style-type: none"> Contratar la bolsa de minutos para el servicio con el operador CLARO Contratar la bolsa de minutos para el servicio con el operador TIGO 	<p>3 meses</p>	<p>Control Interno de Gestión</p>	<p>Contratados con otros operadores</p>	
<p>2</p> <p>ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN:</p> <p>Durante la evaluación, ya se evidenció que el proceso de actualización de la versión 2023 no se pudo realizar ya que los procedimientos no se encuentran totalmente organizados, teniendo en cuenta los cambios y las acciones acordadas a las actividades ya concluidas del área que se elabora en dicho proceso desde la caracterización, procedimiento, plan de acción e indicadores de gestión y meses de tiempo, indicando la necesidad de una actualización integral para asegurar la eficacia y efectividad del proceso, lo que puede afectar la eficiencia operativa y reflejarse en deficiencias en las medidas de control.</p>	<p>Proceso Gestión de las TICs</p> <p>Proceso Gestión</p> <p>Planificación</p>	<p>Jefe División de sistemas</p> <p>Jefe Gestión de planificación</p>	<p>Revisar los procedimientos y actualizarlos con Planeación para</p>	<p>3 meses</p>	<ul style="list-style-type: none"> Clasificar los formatos para determinar cuáles deben ser actualizados Realizar cambios en los formatos seleccionados Enviar los formatos modificados a Planeación para su actualización en la versión 	<p>3 meses</p>	<p>Control Interno de Gestión</p>	<p>(Formatos modificado) Formatos a modificar 100</p>	

Paula Lizeth M.

PAULA RIZCALA MALDONADO
 Jefe de División de Sistemas TICs



EMDUPAR S.A. E.S.P.
 PABLO ANDRÉS LARREA
 891.261.2441

FO-GE-13
 Versión : 02-19-07-11

Nombre de la Entidad: EMDUPAR S.A. E.S.P.
 Representante Legal: PABLO ANDRÉS LARREA
 NIT: 891.261.2441
 Nombre de la Auditoría: PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO "EMDUPAR S.A. E.S.P." - vigencia 2023 (GESTIÓN DOCUMENTAL)
 Fecha de Presentación: 12/09/2024

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE EMDUPAR S.A. E.S.P.		FORMATO PARA PLAN DE MEJORAMIENTO		Mecanismos de Seguimiento Interno adoptado por la entidad		Desarrollo de Actividades y Metas				
No.	Indicador y Descripción	Áreas Clave o Procesos Involucrados	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Responsable del seguimiento por la entidad	Indicadores de acción de Cumplimiento	Observación en	% Avance
32	<p>EXISTENCIA Y DESACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS: En la evaluación del proceso Gestión Documental de la vigencia 2023, se pudo observar que la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. no cuenta con los instrumentos archivísticos y herramientas necesarias para operar de manera eficiente el proceso de Gestión Documental de la Entidad, debido a la falta de actualización de recursos, involucrados en la desactualización de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Políticas y procedimientos documentales (ICDI). - Las Tablas de Retención Documental (TRD). - La tabla de valoración documental (TVD). - El inventario documental (PINAR). <p>El inventario documental:</p> <p>Formulados y formados.</p> <p>Por esta razón se generó un compromiso sobre los procesos de gestión de la Entidad, para el mejoramiento de los instrumentos archivísticos y herramientas involucradas en el proceso de gestión documental que se han mencionado citados en el plan de mejoramiento con la Contraloría General de la Republica a la espera de un veredicto desde el mes de julio 2023, teniendo consecuencias graves en términos de cumplimiento normativo, integridad de la información, capacidad de toma de decisiones y transparencia en la gestión. La ausencia total de registros o documentación sobre ciertos aspectos o procesos, genera a la empresa a no tener el historial claro y actualizado del suscriptor que son el elemento principal para la existencia de una empresa de actividades y mejoramiento.</p>	Proceso Gestión documental	Secretaría General	<ul style="list-style-type: none"> - El Diagnóstico integral del archivo de la entidad. - La tabla de valoración documental (TVD). - Plan Institucional de archivo (PINAR) vigencia 2023-2027 - Políticas y procedimientos 	Tres (3) meses	<p>El levantamiento del inventario sobre 420 metros lineales de documentación para las Tablas de Valoración Documental (TVD).</p> <p>* Crear un registro detallado de toda la documentación existente en el Archivo Central.</p> <p>* Facilitar la localización y acceso de los documentos mediante una base de datos organizada en Excel.</p> <p>* Proveer una base sólida para futuras acciones de digitalización y mejora del archivo.</p> <p>* Evaluar el estado físico y las condiciones de conservación de los documentos.</p> <p>* Analizar las prácticas actuales de gestión documental y su cumplimiento con la normatividad vigente.</p> <p>* Identificar las debilidades y fortalezas del sistema de archivo actual.</p> <p>Organización Documental</p> <p>* Organización documental de 10 mtz lineales de expedientes del archivo central. Incluye procesos archivísticos. Clasificación de expedientes por cada oficina productora, serie, subserie o suunto.</p> <p>* Elaboración del Plan Institucional de Archivo.</p> <p>* Elaboración del Plan Institucional de Valoración de Documentos de EMDUPAR S.A. E.S.P.</p> <p>* Digitalización documental de 60.000 folios expedientes archivo central organizado.</p>	Secretaría General Control Interno de Gestión	Número de metros lineales de documentación inventariados -revisión del estado físico de la documentación.		
2	<p>ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL: En la evaluación del proceso de gestión comercial de la vigencia 2023, se pudo observar que la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. no cuenta con los instrumentos archivísticos y herramientas necesarias para operar de manera eficiente el proceso de Gestión Documental de la Entidad, debido a la falta de actualización de recursos, involucrados en la desactualización de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Políticas y procedimientos documentales (ICDI). - Las Tablas de Retención Documental (TRD). - La tabla de valoración documental (TVD). - El inventario documental (PINAR). <p>El inventario documental:</p> <p>Formulados y formados.</p> <p>Por esta razón se generó un compromiso sobre los procesos de gestión de la Entidad, para el mejoramiento de los instrumentos archivísticos y herramientas involucradas en el proceso de gestión documental que se han mencionado citados en el plan de mejoramiento con la Contraloría General de la Republica a la espera de un veredicto desde el mes de julio 2023, teniendo consecuencias graves en términos de cumplimiento normativo, integridad de la información, capacidad de toma de decisiones y transparencia en la gestión. La ausencia total de registros o documentación sobre ciertos aspectos o procesos, genera a la empresa a no tener el historial claro y actualizado del suscriptor que son el elemento principal para la existencia de una empresa de actividades y mejoramiento.</p>	Proceso Gestión documental	Secretaría General	<ul style="list-style-type: none"> - El Diagnóstico integral del archivo de la entidad. - La tabla de valoración documental (TVD). - Plan Institucional de archivo (PINAR) vigencia 2023-2027 - Políticas y procedimientos 	4 meses	<p>Mesa de trabajo con gestión de planeación para realizar los ajustes pertinentes a la actualización de los distintos documentos del proceso</p>	Secretaría General Control Interno de Gestión	Caracterización procedimientos y mapa de flujo del proceso de gestión documental actualizado en el SIC de la entidad.		

ANA CELI NA SERRNA
 Secretaría General (E)



NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMDUPAR S.A. - E.S.P.		PABLO ANDRÉS JARAMILLO REYES		EMDUPAR S.A. - E.S.P.		Mecanismos de Seguimiento Interno adoptado por la entidad		Desarrollo de Actividades y Metas	
REPRESENTANTE LEGAL: PABLO ANDRÉS JARAMILLO REYES		892.300.548-8		PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA "EMDUPAR SA ESP" - vigencia 2023 (DIVISION DE ADM DE BIENES Y ALMACEN)		15/10/2024			
NIT: 892.300.548-8									
NOMBRE DE LA AUDITORIA: PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA "EMDUPAR SA ESP" - vigencia 2023 (DIVISION DE ADM DE BIENES Y ALMACEN)									
FECHA DE PRESENTACION: 15/10/2024									

No.	Hallazgo y Descripción	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
31	<p>BAJAS DE BIENES INSERVIBLES.</p> <p>Aunque la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. cuenta con un comité evaluador de bajas, se pudo constatar que desde la vigencia 2017, no se realiza este procedimiento, hallazgo que también fue detectado por la contabilidad municipal de Valledupar en la auditoría Financiera y de Gestión de la vigencia 2021, a la cual NO se le dio cumplimiento en las acciones planteadas para el Plan de mejoramiento propuesto de la vigencia evaluada, así mismo el hallazgo fue referido en la actual auditoría realizada por el Ente de Control a la Gestión Financiera y de Gestión de la vigencia 2023, este tipo de incumplimiento evidencia el desconocimiento de los procesos de Gestión implementado en la Entidad a través del Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPGCS, y el Poder Judicial de la Federación, en el artículo 173 del Código de Procedimientos y el artículo 174 del Estatuto de Gestión, con el fin de garantizar que se presente un riesgo de sanción tanto para el responsable del proceso de Gestión como para los intereses de la Empresa EMDUPAR S.A. E.S.P.</p>	Gestión Financiera División Administración de Bienes	Jefe de División Administración de Bienes	Realizar procedimiento final al proceso de baja de bienes, teniendo en cuenta que los bienes identificados en mal estado, se encuentran en la bodega de inservibles y de acuerdo a la actualización del procedimiento y la última resolución se llevarán a cabo las actividades para culminar con el proceso total de bajas de bienes inservibles.	4 meses	Verificación y seguimiento a la aplicación del procedimiento de bajas de bienes actualizado y a la última resolución para el caso pertinente	bimensual	Control Interno de Gestión	No. de Actividades realizadas / Total de actividades programadas. Aplicación de Procedimiento actualizado		
2	<p>ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.</p> <p>Durante la evaluación y/o auditoría interna de la vigencia 2023, se pudo constatar que los procedimientos no se encuentran totalmente optimizados, teniendo en cuenta los objetivos y los alcances acordados a las actividades y/o funciones del área que se identificó en dicho proceso desde la caracterización, procedimientos, plan de acción e indicadores de gestión y mapa de riesgos, indicando la necesidad de una actualización integral para asegurar la eficacia y efectividad del proceso, lo que puede afectar la eficiencia operativa y reflejarse en deficiencias en las medidas de control.</p>	Gestión Financiera División Administración de Bienes	Jefe de División Administración de Bienes	Actualizar el Proceso Gestión Administración de Bienes en todos sus componentes, de acuerdo a las actividades propias del Área de almacenes consecuentes con las funciones descritas en cada uno de los cargos según el Manual Específico de Funciones actual y a la estructura Organizacional de EMDUPAR S.A. E.S.P.	4 meses	Revisión y seguimiento al proceso implementado, con el fin de realizar las actualizaciones y los ajustes necesarios de acuerdo a los cambios normativos que surjan en adelante	Semestral	Control Interno de Gestión	No. De Procedimientos y componentes actualizados / Total de procedimientos y componentes por actualizar		

Juan Carlos
JUAN CARLOS SARMIENTO
Jefe de División de Admón de Bienes

<p>56</p> <p>Indicador de Operaciones Interbancarias:</p> <p>Se elaboran el informe en el tipo de comunicación que se requiere para el proceso de liquidación de 20 días hábiles de la operación de 2023, para cumplir con el requisito de la cuenta de liquidación. El control que se realiza en el proceso de liquidación es el control de los datos que se ingresan en el sistema de liquidación y el control de los datos que se ingresan en el sistema de liquidación.</p>	<p>Agencia Especial Dhh/ho</p> <p>Tenerife</p> <p>Gerente Jurídico</p> <p>Gerente Ejecutivo</p>	<p>Dh/ Tenerife</p>	<p>Solicitar información a la Policía Civil de los documentos necesarios para proceder a realizar el acto administrativo para el cierre y/o liquidación del contrato de Administración, Folio No. 201723 entre BHDUMK - BAHAMA COLOMBIA S.A.S. - HDLCATMIL.</p> <p>Adelantar el proceso de liquidación de una cuenta bancaria de crédito y pagar del 100% de los montos que corresponden al contrato y el control de los datos que se ingresan en el sistema de liquidación y el control de los datos que se ingresan en el sistema de liquidación.</p>	<p>4 Meses</p>	<p>1. Suministrar información al Agente Especial para proceder a realizar la liquidación en común con el Representante Legal de BAHAMA COLOMBIA S.A.S.</p> <p>2. Solicitar la apertura de la cuenta bancaria para el pago de los montos que corresponden al contrato con el BHD.</p>	<p>Mensual</p>	<p>Control Interno de Gestión</p>	<p>Cuentas Corrientes Liquidadas / Total Cuentas Corrientes * 100</p>	
<p>53</p> <p>INDICADOR DE OPERACIONES INTERBANCARIAS:</p> <p>Se elaboran el informe en el tipo de comunicación que se requiere para el proceso de liquidación de 20 días hábiles de la operación de 2023, para cumplir con el requisito de la cuenta de liquidación. El control que se realiza en el proceso de liquidación es el control de los datos que se ingresan en el sistema de liquidación y el control de los datos que se ingresan en el sistema de liquidación.</p>	<p>Gerente Ejecutivo</p> <p>Gerente Jurídico</p>	<p>Gerente Jurídico</p>	<p>Solicitar información sobre los embargos realizados y detectados en la cuenta bancaria de la Entidad a la Gerente Jurídica para realizar las acciones pertinentes.</p>	<p>4 Meses</p>	<p>1. Solicitar información a los entes bancarios sobre los embargos detectados en la cuenta bancaria de la Entidad, y solicitar a la oficina de gestión jurídica el concepto del dinero retenido por embargo en cuenta bancaria, para que esta realice las acciones pertinentes del caso.</p>	<p>Mensual</p>	<p>Control Interno de Gestión</p>	<p>Informe de Embargos Bancarios emitidos a la oficina de gestión jurídica</p>	
<p>57</p> <p>FALTA DE INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y OPERACIÓN DE TERCEROS.</p> <p>Se puede considerar que el proceso de gestión jurídica de los terceros no se realiza de manera oportuna y adecuada, lo que genera un retraso en la gestión de los terceros y en la toma de decisiones.</p>	<p>División de Tenencia, Gerente Jurídico</p>	<p>Gerente Jurídico</p>	<p>Realizar el seguimiento a los procesos diligenciados para la defensa jurídica de la entidad diligenciados a los abogados externos.</p>	<p>4 Meses</p>	<p>Realizar el estudio de litigios para los procesos de gestión jurídica de los terceros, y solicitar a la oficina de gestión jurídica el concepto del dinero retenido por embargo en cuenta bancaria, para que esta realice las acciones pertinentes del caso.</p>	<p>Mensual</p>	<p>Control Interno de Gestión</p>	<p>Numero de actividades por gestión/ numero de actividades ejecutadas * 100</p>	
<p>54</p> <p>FALTA DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA LA ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN PARA LA SERVICIO AL CLIENTE.</p> <p>Se puede considerar que el sistema de gestión de los clientes no es moderno y adecuado, lo que genera un retraso en la atención al cliente y en la toma de decisiones.</p>	<p>Gerente Ejecutivo</p> <p>División de Tenencia, Gerente Jurídico</p> <p>División de Sistemas</p> <p>División de Operaciones y Mantenimiento</p>	<p>División de Sistemas</p>	<p>Realizar el estudio de litigios para los procesos de gestión jurídica de los terceros, y solicitar a la oficina de gestión jurídica el concepto del dinero retenido por embargo en cuenta bancaria, para que esta realice las acciones pertinentes del caso.</p>	<p>4 Meses</p>	<p>1. Realizar el estudio de litigios para los procesos de gestión jurídica de los terceros, y solicitar a la oficina de gestión jurídica el concepto del dinero retenido por embargo en cuenta bancaria, para que esta realice las acciones pertinentes del caso.</p>	<p>Mensual</p>	<p>Control Interno de Gestión</p>	<p>Actualización datos PE</p>	
<p>52</p> <p>ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA.</p> <p>Se puede considerar que los procedimientos del proceso de gestión financiera no están actualizados, lo que genera un retraso en la gestión de los recursos financieros y en la toma de decisiones.</p>	<p>Gerente Ejecutivo</p> <p>Gerente de Finanzas</p>	<p>Gerente Ejecutivo</p>	<p>Actualizar los procesos y procedimientos de la Gerente Administrativa y Financiera con el fin de cumplir con la normatividad y el manual de políticas contables vigentes.</p>	<p>4 Meses</p>	<p>1. Actualizar los procedimientos vigentes, para verificar los cambios necesarios.</p> <p>2. Solicitar la actualización de los procedimientos.</p> <p>3. Realizar la actualización de los procedimientos para que sean actualizados dentro de la entidad.</p>	<p>Mensual</p>	<p>Control Interno de Gestión</p>	<p>Y de los recursos financieros, y de los procedimientos de actualización de procedimientos</p>	

ANTONIO MARCELO CAMERO
Jefe de Gestión Administrativa y Financiera

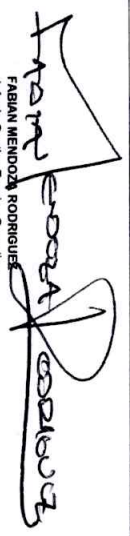
NO. DE LA ACTIVIDAD	REPRESENTANTE LEGAL	EMDUPAR S.A. - E.S.P	PAULO ANDRÉS JARAMILLO RETES	802.300.546-4	15/07/2024	PLAN DE MEDICAMENTO DE LA AUDITORIA INTERNA EMDUPAR S.A E.S.P - vigencia 2023 (GESTION TECNICO)	Mecanismos de Seguimiento Interno adoptado por la entidad	RS-06-13	Versión: 02-19-07-11	Desarrollo de Actividades y Metas
REDES DE ACUEDUCTO DETERIORADAS Y OBSOLETAS:										
5	Agencia Especial Proceso Gestión Técnica Operativa	Jefe Gestión Técnica Operativa	Optimización de redes del sistema de acueducto en diferentes sectores de la ciudad.	5 meses	Optimizar un (1) kilómetro de redes de acueducto en la ciudad de Valledupar.	Mensual	Uso de procesos responsables de Control Interno de Gestión	Kilómetro de red construido / Kilómetro de red proyectado * 100		
6	Proceso Gestión Técnica Operativa Proceso Gestión Comercial	Jefe Gestión Comercial	Consultaciones a la autoridad competente para que se tome la decisión legal correspondiente respecto al abastecimiento legal de agua a través de los hidrantes situados en los diferentes sectores de la ciudad.	5 meses	Formular el Plan de Manejo de Tráfico y Seguridad Vial que se implementará en los diferentes intervenciones que las redes de acueducto y abastecimiento requieren en los diferentes sectores de la ciudad.	Mensual	Uso de procesos responsables de Control Interno de Gestión	Documento - Oficio dirigido a la Policía Nacional		
7	Proceso Gestión Técnica Operativa	Jefe Gestión Técnica Operativa - Jefe División Mantenimiento de Redes	Formular y presentar el requerimiento para la contratación de la recuperación y rehabilitación del sistema SCADA en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la ciudad de Valledupar.	5 meses	Realizar el requerimiento para la contratación de la recuperación y rehabilitación del sistema SCADA en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la ciudad de Valledupar.	Mensual	Uso de procesos responsables de Control Interno de Gestión	Documento - Requerimiento para la recuperación y rehabilitación del sistema SCADA de la PTAP de la ciudad de Valledupar.		
8	Proceso Gestión Técnica Operativa Técnica Operativa Secretaría General	Jefe Gestión Técnica Operativa - Jefe División de Producción	Supervisar el contrato suscrito para la recuperación y rehabilitación del sistema SCADA en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la ciudad de Valledupar.	5 meses	Realizar la supervisión adecuadamente la ejecución del contrato suscrito para la recuperación y rehabilitación del sistema SCADA en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la ciudad de Valledupar.	Mensual	Uso de procesos responsables de Control Interno de Gestión	Documento - Contrato recuperación y rehabilitación sistema SCADA de la PTAP de la ciudad de Valledupar.		
9	Proceso Gestión Técnica Operativa Técnica Operativa Comercial	Jefe Gestión Técnica Operativa - Jefe División Comercial	Gestionar ante posibles fuentes de financiación para el desarrollo de proyectos de recuperación de redes de acueducto que conduzca a la disminución de pérdidas técnicas.		Optimizar un (1) kilómetro de redes de acueducto en la ciudad de Valledupar.	Mensual	Uso de procesos responsables de Control Interno de Gestión	Kilómetro de red construido / Kilómetro de red proyectado		
	Proceso Gestión Técnica Operativa Comercial	Jefe Gestión Comercial	Conformar el Comité de Pérdidas Técnicas de la entidad.		Conformar el Comité de Pérdidas de la entidad y realizar los aportes desde área de Gestión Técnica Operativa.			Documento - Cronograma de Pérdidas de la entidad		
	Proceso Gestión Técnica Operativa	Jefe Gestión Técnica Operativa - Jefe División de Mantenimiento de Redes	Atender de manera oportuna las novedades de fugas visibles en redes de distribución reportadas por los canales de atención de la entidad.		Revisar oportunamente las novedades de fugas visibles en las redes de distribución reportadas por los canales de atención de la entidad.			No de reportes de fugas en redes de distribución atendidos / No de reportes de fugas en redes de distribución ingresados		

INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS:

La mayor atención del incumplimiento del sistema de acueducto esta relacionada con el índice de pérdidas por uso excesivo fabricado (PIUF), según manifiesta la resolución CRA 943/2021 en el artículo 2.2.1.1. Plan de reducción y nivel económico de pérdidas. El PIUF actual excede los parámetros del estándar de eficiencia, afectando su eficiencia y el funcionamiento de algunos componentes (ej. producción, almacenamiento, distribución). Actualmente, la empresa no está cumpliendo con la totalidad de las actividades en el programa de reducción de pérdidas, las metas de reducción de este indicador, la empresa tiene planes y análisis para las pérdidas comerciales, con respecto a las técnicas la empresa tiene planes y análisis para las fugas en el sistema de redes. Este aspecto es relevante, teniendo en cuenta las acciones, metas y programas para la reducción en dicho indicador señalados en la Resolución No. 943 de 2021 expedida por la CRA.

DEPENDIENTE SERIALIZACION EN INTERVENCIONES DE OBRAS CIVILES DE ACUEDUCTO. La entidad no realiza de forma adecuada las intervenciones de obras civiles derivada del arreglo de dicha ejecución de proyectos de reparación y expansión de redes y elementos del sistema de acueducto. No se evidencia una correcta serialización de las intervenciones de obras civiles adelantadas en atención de reparación de daños y/o ejecución de obras especiales para intervenir las metas de acueducto de la ciudad ajustadas cabalmente a las disposiciones reglamentarias establecidas en el manual de serialización vial vigente, en lo concerniente a la serialización y medidas de seguridad para obras en la vía, situación que genera riesgos de accidentalidad para los usuarios en la vía que pueden derivar en sanciones de tipo económico para la entidad.

<p>9</p> <p>MANIPULACION DE VALVULAS POR PERSONAL EXTERNO A LA ENTIDAD EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO. Se ha identificado que la manipulación por parte del personal externo de la entidad a las válvulas en el sistema de acueducto ocasiona deficiencias significativas en el suministro del servicio. Durante las operaciones de apertura, cierre y ajuste de válvulas, no se siguen consistentemente los procedimientos establecidos, lo que resulta en un control ineficiente del flujo de agua, potenciales interrupciones no planificadas del servicio y daños en la infraestructura. Además, no se lleva un registro adecuado de las intervenciones realizadas sobre las válvulas, lo que dificulta el seguimiento y la trazabilidad de las operaciones a mejorar el control del flujo de agua, prevenir interrupciones no planificadas del servicio. Y así proteger la infraestructura del sistema de acueducto.</p>	<p>Proceso Gestión Jurídica</p> <p>Proceso Gestión Técnica Operativa</p>	<p>Jefe Gestión Jurídica</p> <p>Jefe Gestión Técnica Operativa</p>	<p>Instalar, tapas de seguridad en las válvulas que se encuentran más expuestas en los diferentes sectores de la ciudad.</p> <p>Implementar formato para el control de válvulas en los diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de revisar 250 válvulas para llevar un registro de las mismas.</p>	<p>5 meses</p>	<p>Instalar 100 tapas de seguridad en válvulas identificadas, las cuales se encuentran sueltas en diferentes sectores de la ciudad.</p> <p>Implementar el formato para el control de válvulas en los diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de revisar 250 válvulas para llevar un registro de las mismas.</p>	<p>Mensual</p>	<p>Líderes de procesos responsables de Control Interno de Gestión</p>	<p>No de tapas instaladas / No de tapas proyectadas</p> <p>Numero de válvulas por revisar / Numero de válvulas programadas para revisar</p>	
<p>10</p> <p>MANIPULACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR PERSONAL EXTERNO A LA EMPRESA. Se ha identificado que la manipulación de las redes de acueducto por parte de personal externo a la empresa viene ocasionando problemas que afectan la eficiencia y la cantidad del suministro de agua, como interrupciones no planificadas del servicio, control ineficiente del flujo de agua, daños a la infraestructura por altas o bajas presiones, lo que genera costos adicionales para la entidad al tener que reparar fugas en la infraestructura, las cuales deberían ser asumidas por el personal externo mediante un procedimiento establecido, otra consecuencia sería multas y sanciones a la empresa por incumplimiento de regulaciones. En cuanto a procedimientos, desde el usuario hasta el usuario, no se lleva un registro de la empresa. En vista de lo anterior, es fundamental implementar medidas correctivas para mitigar estos riesgos y asegurar un suministro de agua confiable y seguro y ayudar a contribuir con una mejor imagen corporativa.</p>	<p>Proceso Gestión de Planeación</p> <p>Proceso Gestión Comercial</p>	<p>Jefe División de Pérdidas Comerciales</p> <p>Jefe Gestión Técnica Operativa</p>	<p>Coordinar con el área de División de Pérdidas Comerciales y el Gestor Empresarial AMB para la instalación y/o reposición de acometidas de acueducto y alcantarillado.</p> <p>Revisar y actualizar el procedimiento PH - GC 35 - instalación de acometidas, donde se establezca entre las cosas, los tiempos para atender las solicitudes de los usuarios, no excediendo el periodo de facturación en atender el requerimiento.</p>	<p>5 meses</p>	<p>Atender oportunamente la solicitud de usuarios relacionados con la instalación y/o reposición de acometidas de acueducto.</p> <p>Revisar y actualizar el procedimiento PH - GC 35 - instalación de acometidas y registrarlos en la oficina de Gestión de Planeación</p>	<p>Mensual</p>	<p>Líderes de procesos responsables de Control Interno de Gestión</p>	<p>Numero de solicitudes atendidas / numero de solicitudes realizadas por los usuarios * 100</p> <p>Numero de documentos actualizados/ Numero de procedimientos por actualizar * 100</p>	
<p>2</p> <p>ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTION. Durante la evaluación y/o auditoría interna de la vigencia 2023, se pudo constatar que los procedimientos no se encuentran totalmente optimizados, teniendo en cuenta los objetivos y los alcances acordados a las actividades y/o funciones del área que se identifica en dicho proceso desde la caracterización, procedimientos, plan de acción e indicadores de gestión y mapa de riesgos, indicando la necesidad de una actualización integral para asegurar la eficacia y efectividad del proceso, lo que puede afectar la eficiencia operativa y reflejarse en deficiencias en las medidas de control.</p>	<p>Proceso Gestión Planeación</p> <p>Proceso Gestión Técnica Operativa</p>	<p>Jefe Gestión Planeación</p> <p>Jefe Gestión Técnica Operativa</p>	<p>Actualización de los procedimientos del proceso de Gestión de Acueducto.</p>	<p>5 meses</p>	<p>Coordinar mesa de trabajo con la Gestión de Planeación para la actualización de los procedimientos de Gestión de Acueducto.</p>	<p>Mensual</p>	<p>Líderes de procesos responsables de Control Interno de Gestión</p>	<p>Numero de procedimientos por actualizar / numero de procesos actualizados * 100</p>	


 FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ
 Jefe de Gestión Técnica Operativa



EMDUPAR S.A. - E.S.P
 PABLO ANTONIO JARAMILLO NETES
 897.300.248-8
 PLAN DE MEJORAMIENTO DE ALBERTOJA INTERNA "BARRIOBÁSICA ESP" - Agosto 2023 (GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA) - ADEBUCCO
 15/07/2023

RS-GE-13
 Versión : 02-19-07-21

NOMBRE DE LA ENTIDAD:		EMDUPAR S.A. - E.S.P		FORMATO PARA PLAN DE MEJORAMIENTO		RS-GE-13		
REPRESENTANTE LEGAL:		PABLO ANTONIO JARAMILLO NETES		PLAN DE MEJORAMIENTO DE ALBERTOJA INTERNA "BARRIOBÁSICA ESP" - Agosto 2023 (GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA) - ADEBUCCO		Versión : 02-19-07-21		
NIT:		897.300.248-8		Mecanismos de Seguimiento Interno adoptado por la entidad		Desarrollo de Actividades y Metas		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD:		EMDUPAR S.A. - E.S.P		FORMATO PARA PLAN DE MEJORAMIENTO		RS-GE-13		
FECHA DE PRESENTACIÓN:		15/07/2023						
11	<p>DETORNO EN LAS ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD:</p> <p>El equipo Auxiliar de Control Interno de Gestión controló el detorneo en las estructuras de alcantarillado en varios puntos de la ciudad donde se encuentran instaladas vigas jalve y pozos de inspección. Se observó que la falta de mantenimiento preventivo y correctivo en estas estructuras de las redes de alcantarillado, ocasiona que los usuarios eleven quejas constantes por todos los medios de comunicación afectando la imagen de la Entidad.</p>	Proceso Gestión Técnica Operativa	Jefe Gestión Técnica Operativa - Jefe División Mantenimiento de Redes	Mantener las estructuras jalve del mantenimiento jalve y pozos de inspección en los diferentes sectores de la ciudad en óptimas condiciones.	5 meses	Realizar mantenimiento permanente a las estructuras afectadas del alcantarillado jalve y pozos de inspección en los diferentes sectores de la ciudad.	Urbes de procesos responsables Control Interno de Gestión	Largo de mantenimiento por realizar/ mantenimientos realizados por requerimientos
12	<p>CONEXIONES ERRADAS:</p> <p>Se observa que las conexiones correctas e independientes y/o unidas (señalan las conexiones erradas en las pautas de cada manzana. Pautas que se realizan periódicamente y se ejecuta el mantenimiento de campo en los años de las pautas para las redes de aguas frías, sin embargo, evidencias conexiones erradas al alcantarillado de aguas servidas, lo que genera el colapso de las conducciones y las evidencias en el embalsamiento de los pozos de inspección y más en época lluvia.</p>	Proceso de Gestión de Comunicaciones	Profesional Universitario de obras de Comunicación	Socializar a los usuarios sobre el uso adecuado de las redes de alcantarillado sanitario y jalve.	3 meses	Realizar e socializaciones a los usuarios sobre el uso adecuado de las redes de alcantarillado sanitario y jalve.	Urbes de procesos responsables Control Interno de Gestión	No socializaciones realizadas/ Total socializaciones programadas
13	<p>DEFICIENTE SEÑALIZACIÓN EN INTENCIÓN DE OBRA CNL DE ALCANTARILLADO: La entidad no realiza de forma adecuada las intervenciones de obra civil dentro del arreglo de datos y/o ejecución de proyectos de inspección y apertura de redes y elementos del sistema de alcantarillado. No se evidencia una correcta señalización ni ubicación de los elementos mínimos adecuados para las actividades en las intervenciones adelantadas en atención de inspección de datos y/o ejecución de obras señaladas para mostrar las redes de alcantarillado de la ciudad, señales cambiantes a las disposiciones reglamentarias establecidas en la Manual de Señalización de Obras, en lo concerniente a señalización y/o señales que se requieren en la instalación de obras de alcantarillado para los usuarios en la vía que pueden derivar en sanciones de tipo económico para la entidad.</p>	Proceso Gestión Técnica Operativa	Jefe Gestión Técnica Operativa - Jefe División Mantenimiento de Redes	Formular el Plan de Manejo de Tráfico Y Señalización Vial	5 meses	Formular el Plan de Manejo de Tráfico Y Señalización Vial que se implementará en las diferentes intervenciones que las redes de alcantarillado y alcantarillado que lo requieren en los diferentes sectores de la ciudad.	Urbes de procesos responsables Control Interno de Gestión	No de reportes por reabastecimiento pozos de inspección jalveados / No de reportes por reabastecimiento pozos de inspección jalveados
14	<p>REPOSICIONAMIENTO CONSTANTE DE POZOS DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Se ha identificado que los pozos de inspección del sistema de alcantarillado de la empresa están experimentando reabastecimiento constante. Esta situación se ha observado en varias ubicaciones clave dentro de la red de alcantarillado y se ha venido presentando de manera recurrente. Los numerosos reportes por usuarios han sido recibidos, queriéndose de las condiciones insalubres y los inconvenientes ocasionados por los usuarios y por tanto en riesgo la salud pública, medio ambiente, y por ende requiriendo una mala percepción para la comunidad con respecto a la inspección de la empresa.</p>	Proceso Gestión Técnica Operativa	Jefe Gestión Técnica Operativa - Jefe División Mantenimiento de Redes	Atención oportuna los reportes generados por reabastecimiento de pozos de inspección a través de los diferentes canales de atención de la entidad.	5 meses	Atender oportunamente los reportes generados por reabastecimiento de pozos de inspección a través de los diferentes canales de atención de la entidad.	Urbes de procesos responsables Control Interno de Gestión	No de reportes por reabastecimiento pozos de inspección jalveados / No de reportes por reabastecimiento pozos de inspección jalveados
15	<p>CERRAMIENTO DE LA PTAZ: En las instalaciones de la PTAZ, no se ha realizado el encerramiento del predio que limita con la avenida 14a y la Pta. En las instalaciones de la PTAZ, el Seguimiento de más de 120 metros en cercas, debido a que en los pozos que limitan con la avenida se realizaron las alarmas viejas, y aún no han sido reemplazadas, lo que evidencia el riesgo de ingresos de personas al sistema de la Empresa, además de los siniestros y/o siniestros de las predios vecinas. Hallazgo detectado desde la Vigencia 2017</p>	Proceso Gestión Técnica Operativa	Jefe Gestión Técnica Operativa	Formular y presentar la necesidad para el cerramiento de los tramos que carecen de cercas en el predio donde se encuentra ubicada las instalaciones de la PTAZ El Salguero.	5 meses	Realizar el requerimiento para la contratación del cerramiento de los tramos que carecen de cercas en el predio donde se encuentra ubicada las instalaciones de la PTAZ El Salguero.	Urbes de procesos responsables Control Interno de Gestión	Documento - Requerimiento para el encerramiento tramos PTAZ.
2	<p>ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN: Durante la evaluación y/o auditoría interna de la vigencia 2023, se pudo constatar que los procedimientos no se encuentran totalmente optimizados, teniendo en cuenta los objetivos y los alcances acordados a las actividades y/o funciones del área que se identifica en dicho proceso desde la caracterización, procedimientos, plan de acción e indicadores asociados, y mapa de riesgos, indicando la necesidad de una actualización integral para asegurar la eficacia y eficiencia operativa del proceso, lo que puede afectar la eficiencia operativa y reflejarse en deficiencias en los mecanismos de control.</p>	Proceso Gestión Planeación Proceso Gestión Técnica Operativa	Jefe Gestión Planeación Jefe Gestión Técnica Operativa	Realizar la supervisión adecuada del contrato suscrito para que se realice el cerramiento de los tramos que carecen de cercas en el predio donde se encuentra ubicada las instalaciones de la PTAZ El Salguero.	5 meses	Supervisar adecuadamente la ejecución del contrato suscrito para que se realice el cerramiento de los tramos que carecen de cercas en el predio donde se encuentra ubicada las instalaciones de la PTAZ El Salguero.	Urbes de procesos responsables Control Interno de Gestión	Porcentaje de ejecución del contrato

FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ
 Jefe de Gestión Técnico Operativo



NOMBRE DE LA ENTIDAD: ENDUPAR S.A. - E.S.P.
 REPRESENTANTE LEGAL: PABLO ANDRÉS JARAMILLO REYES
 RUT: 892.300.548-8
 NOMBRE DE LA AUDITORIA: PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA INTERNA "ENDUPAR SA ESP" - vigencia 2023 (GESTION TECNICO OPERATIVA) - ACUEDUCTO
 FECHA DE PRESENTACION: 00/00/2024

No.	Hechos y Descripción	Áreas Cíe 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
11	DEFICIENTE SEÑALIZACION EN INTERVENCIÓN DE OBRA CIVIL DE ALCANTARILLADO: El equipo Auditor de Control Interno de Calidad de los trabajos de alcantarillado en varios puntos de la ciudad, al momento de inspeccionar las obras de alcantarillado, se observa que la falta de elementos preventivos y correctivos en estas estructuras de las redes de alcantarillado, ocasiona que los usuarios eleven quejas constantes por todos los medios de comunicación afectando la imagen de la Entidad.	Proceso Gestión Técnica Operativa	Jefe Gestión Técnica Operativa - Jefe División Mantenimiento de Redes	Mantener las estructuras afectadas del alcantarillado pluvial por zonas de inspección en los diferentes sectores de la ciudad en óptimas condiciones.	5 meses	Realizar mantenimiento permanente a las estructuras afectadas del alcantarillado pluvial por zonas de inspección en los diferentes sectores de la ciudad.	Mensual	Líderes de procesos responsables Control Interno de Gestión	Estado de mantenimientos por realizar/ mantenimientos realizados georeferenciados		
12	CONEXIONES ERRADAS: Se observa que las constructoras comerciales e independientes y/o usuarios realizan las conexiones erradas en los patios de cada residencia. Pese a que se realizan gestiones y se aplican mecanismos de socialización, para evitar que los usuarios y los constructores continúen realizando las conexiones erradas en los patios de las casas, para las salidas de aguas lluvias, así se observan, residencias con cañerías conectadas al alcantarillado de aguas servidas, lo que genera el colapso de las cañerías y se evidencia en el resacasamiento de los pozos de inspección y más en época lluvia.	Proceso de Gestión de Comunicaciones Proceso Gestión Técnica Operativa	Profesional Libertador de Oficina de Comunicación Jefe Gestión Técnica Operativa	Socializar a los usuarios sobre el uso adecuado de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial. Coordinar con los urbanizadores y/o constructores durante la etapa constructiva de los proyectos de vivienda en la ciudad la no implementación de conexiones erradas.	5 meses	Realizar e socializaciones a los usuarios sobre el uso adecuado de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial. Realizar seguimiento a los urbanizadores y/o constructores durante la etapa constructiva de los proyectos de vivienda en la ciudad.	Mensual	Líderes de procesos responsables Control Interno de Gestión	Documento acta revisión de diseño de los proyectos urbanísticos presentados ante la entidad donde se establecen las condiciones para la construcción de las redes internas sanitarias y aguas lluvias.		
13	DEFICIENTE SEÑALIZACION EN INTERVENCIÓN DE OBRA CIVIL DE ALCANTARILLADO: La entidad no señala de forma adecuada las intervenciones de obras civiles demandadas del arreglo de daños y/o ejecución de proyectos de reposición y expansión de redes y elementos del sistema de alcantarillado. No se evidencia una correcta señalización ni ubicación de los elementos mínimos adecuados para las actividades en las intervenciones adelantadas en atención de reparación de daños y/o ejecución de obras especificadas para intervenir las redes de alcantarillado de la ciudad ajustadas cabalmente a las disposiciones reglamentarias establecidas en el manual de señalización vigente, lo que conlleva a la señalización y medidas de seguridad para obras en la vía, situación que genera riesgos de accidentalidad para los usuarios en la vía que pueden derivar en sanciones de tipo económico para la identidad.	Proceso Gestión Técnica Operativa	Jefe Gestión Técnica Operativa - Jefe División Mantenimiento de Redes	Formulación del Plan de Manejo de Tráfico y Señalización Vial	5 meses	Formular el Plan de Manejo de Tráfico y Señalización Vial que se implementará en las diferentes intervenciones a que las redes de alcantarillado y alcantarillado que lo requieren en los diferentes sectores de la ciudad.	Mensual	Líderes de procesos responsables Control Interno de Gestión	Plan de Manejo de Tráfico y Señalización.		
14	REBOSAMIENTO CONSTANTE DE POZOS DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Se ha identificado que los pozos de inspección del sistema de alcantarillado de la empresa están experimentando rebosamientos constantes. Esta situación se ha observado en varias ubicaciones clave dentro de la red de alcantarillado y se ha venido presentando de manera recurrente. Los numerosos reportes de usuarios han sido recibidos, quedándose de las condiciones insalubres y los inconvenientes ocasionados por los rebosamientos y poniendo en riesgo la salud pública, medio ambiente y por ende repercutiendo una mala percepción ante la comunidad comprendiendo la reputación de la empresa.	Proceso Gestión Técnica Operativa	Jefe Gestión Técnica Operativa - Jefe División Mantenimiento de Redes	Atención oportuna los reportes generados por resacasamiento de pozos de inspección a través de los diferentes canales de atención de la entidad.	5 meses	Atender oportunamente los reportes generados por resacasamiento de pozos de inspección a través de los diferentes canales de atención de la entidad.	Mensual	Líderes de procesos responsables Control Interno de Gestión	No. de reportes por rebosamientos pozos de inspección ingresados / No. de reportes por resacasamientos pozos de inspección atendidos		
15	CERRAMIENTO DE LA P.TAR: En las instalaciones de la P.TAR, no se ha realizado el encerramiento del predio que limita con la avenida vía a la Paz. En las instalaciones de la P.TAR, el Salguero existe más de 400 metros sin cercas, debido a que en la avenida que limitan con la avenida se rebaron los alambrados viejos, y aún no han sido reemplazados, lo que evidencia el riesgo de ingresos de personas ajenas a la Empresa, además de los animales y/o semovientes de los predios vecinos. Hallazgo detectado desde la vigencia 2017.	Agencia especial Secretaría General Proceso Gestión Técnica Operativa	Agente especial Secretario General Jefe Gestión Técnica Operativa	Formular y presentar la necesidad para el cerramiento de los terrenos que carecen de cercas en el predio donde se encuentra ubicada las instalaciones de la P.TAR El Salguero.	5 meses	Realizar el requerimiento para la contratación del cerramiento de los terrenos que carecen de cercas en el predio donde se encuentra ubicada las instalaciones de la P.TAR El Salguero.	Mensual	Líderes de procesos responsables Control Interno de Gestión	Documento - Requerimiento para el encerramiento terrenos P.TAR.		
2	ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN: Durante la evaluación y/o auditoría interna de la vigencia 2023, se pudo constatar que los procedimientos no se encuentran totalmente optimizados, veniendo en cuenta los objetivos y las actividades y/o funciones del área que se identifica en dicho proceso desde la caracterización, procedimientos, plan de acción y otros documentos que se generan, indicando a la vez la necesidad de actualizar los procedimientos de la entidad, y más allá de riesgos, indicando a la vez la necesidad de actualizar los procedimientos de la entidad, y más allá de riesgos, lo que puede afectar la eficiencia operativa y mejorar en diferentes procedimientos de control.	Proceso Gestión Técnica Operativa	Jefe Gestión Técnica Operativa	Realizar la supervisión adecuada del contrato suscrito para que se realice el cerramiento de los terrenos que carecen de cercas en el predio donde se encuentra ubicada las instalaciones de la P.TAR El Salguero.	5 meses	Supervisar adecuadamente la ejecución del contrato suscrito para que se realice el cerramiento de los terrenos que carecen de cercas en el predio donde se encuentra ubicada las instalaciones de la P.TAR El Salguero.	Mensual	Líderes de procesos responsables Control Interno de Gestión	Porcentaje de ejecución del contrato		

FABIAN MENDOZA RODRIGUEZ
Jefe de Gestión Técnico Operativo



ENDUPAR S.A. E.S.P.
PABLO ANDRÉS JURAMILLO REYES
852 200 548 3

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE ENDUPAR S.A. E.S.P.
FORMATO PARA PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE PRESENTACION: 19/07/2024

MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD

Desarrollo de Actividades y Metas

FO-GE-13
Versión: 02-19-07-11

NOMBRE DE LA ENTIDAD: REPRESENTANTE LEGAL: NIT:	PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA - ENDUPAR SA ESP - Vigencia 2023 (GESTION TECNICO OPERATIVA/ PRODUCCION)	Mecanismos de Seguimiento Interno adoptado por la entidad	Desarrollo de Actividades y Metas
<p>FECHA DE PRESENTACION:</p>	<p>19/07/2024</p>		
<p>No. 17</p> <p>FALTA DE MACROMEDIDOR DESDE EL PROCESO DE CALIFICACION: La Empresa Endupar S.A. E.S.P. no cuenta con un sistema de Macro medición automatizado en el proceso de captación que determine con exactitud el flujo de agua desde la cuenca del Rio Guatapuri, medidor que se vera realizado de manera adecuada, teniendo en cuenta el volumen en metros cúbicos y el tiempo en segundos, el cual puede fallar con el aumento del caudal en épocas de lluvias, lo que ocasionara represente un riesgo de servicio para la Entidad en caso de pasar por un momento de sequía, por lo tanto se requiere la adquisición de un medidor para la medición del caudal en el punto de captación de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - COCORPACESAR.</p>	<p>Proceso Gestión Técnica Operativa</p> <p>Jefe Gestión Técnica Operativa - Jefe División de Producción</p> <p>Agente Especial Secretario General</p> <p>Contratar el suministro e instalación del medidor de flujo en canal abierto para la medición de caudal en el punto de abastecimiento (No Guatapuri)</p> <p>5 meses</p>	<p>Realizar el requerimiento para el suministro e instalación del medidor de flujo en canal abierto para la medición de caudal en el punto de abastecimiento (No Guatapuri)</p> <p>Mensual</p> <p>Uldes de proceso responsables Control Interno de Gestión</p>	<p>Documento - Requerimiento para la contratación del medidor de flujo en canal abierto para la medición de caudal en el punto de abastecimiento (No Guatapuri)</p> <p>Documento - Contrato suministro e instalación del medidor de flujo en canal abierto para la medición de caudal en el punto de abastecimiento (No Guatapuri)</p> <p>Instalación macromedidor de flujo en canal abierto.</p>
<p>16</p> <p>SISTEMA SCADA FUERA DE SERVICIO: Se evidencia que en el plan de mejoramiento evaluado en la vigencia anterior se logró un avance del 30%, en el cual quedaron pendientes actividades. La Entidad no cuenta con el sistema de monitoreo automatizado que determine el control, la supervisión, la recolección y análisis de datos que generen información de manera 24/7 que ayude a la toma de decisiones en el proceso de producción. Se evidencia que la instrumentación asociada al sistema de Monitoreo SCADA el cual registra los caudales de agua saliente para cada dentro de la ciudad, además de proporcionar otros datos como: temperatura, lo que genera operatividad en las labores de producción, teniendo en cuenta que la información obtenida a través de un equipo de bajas especificaciones no proporciona datos confiables. Lo anterior se evidencia en las facturas referidas por el cálculo del Índice de Agua No Controlada - IANVC comparadas las vicietas obtenidas entre el último trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2022, arrojando para el primero un promedio de 55% y en la vigencia actualizada se consigna en el mismo valor.</p>	<p>Proceso Gestión Técnica Operativa</p> <p>Agente Especial Secretario General</p> <p>Jefe Gestión Técnica Operativa - Jefe División de Producción</p> <p>Formular y presentar el requerimiento para la recuperación y rehabilitación del sistema SCADA en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la ciudad de Valledupar.</p> <p>5 meses</p>	<p>Realizar el requerimiento para la contratación de la recuperación y rehabilitación del sistema SCADA en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la ciudad de Valledupar.</p> <p>Mensual</p> <p>Uldes de proceso responsables Control Interno de Gestión</p>	<p>Documento - Requerimiento recuperación y rehabilitación sistema SCADA de la PTAP de la ciudad de Valledupar.</p> <p>Documento - Contrato recuperación y rehabilitación sistema SCADA de la PTAP de la ciudad de Valledupar.</p> <p>Porcentaje de ejecución del contrato</p>
<p>15</p> <p>FALTAS EN LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN EL PROCESO GESTION DE PRODUCCION: Se evidencia que en el plan de mejoramiento evaluado en la vigencia anterior se logró un avance del 70%, del cual quedaron actividades pendientes por realizar tales como: adecuaciones eléctricas y protecciones a sobrecargas para reducir las intermitencias y quejas en marcha de los equipos de producción, consiguientemente y desincronizar en la PTAP. En vista de lo anterior continúa la observación detectada. (...) Realizando una comparación de la información entre las gestas de consumo quincenas (Cairo Gaseno) y Pól cubra de Alumina (PAC), reparadas en las instalaciones de la planta 2023, se debe constatar que los datos de consumo de energía eléctrica en la planta de producción autorizada, está procediendo, los operadores manejan de forma inadecuada los registros de los consumos autorizados. 1. No se cuenta con un sistema de monitoreo de los consumos autorizados. 2. Al momento de registrar los datos en el documento establecido, los operadores manejan de forma inadecuada las unidades de medida para la conversión de kilo a kilo y/o toneladas y viceversa. Así mismo se pudo observar que el documento registro de gastos de Insumos Planta Probadora, no especifica en cuál de las Plantas de tratamiento tanto la Quilicha como la Gota Fria se realizó la contabilización, constando que esta se realiza de manera proporcional al acuerdo al tamaño de cada planta de tratamiento. Se determina entonces que estos procedimientos mal aplicados o mal estructurados, no permite que se realice la trazabilidad de la información desde almacén hasta Producción para obtener datos precisos en cualquier evaluación y/o auditoría, situaciones que evidencian las fallas en los controles establecidos para este Proceso de Gestión Producción (.) Del mismo modo, se evidencia que, en la Planta de Tratamiento de agua Potable, no se cuenta con un sistema de información y/o medidor precisa, para tener el control de las cantidades salientes en los cuartos de Cairo y PAC, que determine un estándar o promedio de la aplicación de estos químicos, teniendo en cuenta los niveles de turbidez, lo cual genera que se suspenda el servicio de suministro de agua con que los usuarios de la ciudad de Valledupar que se manejan inadecuadamente.</p>	<p>Proceso Gestión Técnica Operativa</p> <p>Agente Especial Secretario General</p> <p>Jefe Gestión Técnica Operativa - Jefe División de Producción</p> <p>Formular y presentar el requerimiento para la recuperación y rehabilitación del sistema SCADA en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la ciudad de Valledupar.</p> <p>5 meses</p>	<p>Realizar el requerimiento para la contratación de la recuperación y rehabilitación del sistema SCADA en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la ciudad de Valledupar.</p> <p>Mensual</p> <p>Uldes de proceso responsables Control Interno de Gestión</p>	<p>Documento - Requerimiento recuperación y rehabilitación sistema SCADA de la PTAP de la ciudad de Valledupar.</p> <p>Documento - Contrato recuperación y rehabilitación sistema SCADA de la PTAP de la ciudad de Valledupar.</p> <p>Porcentaje de ejecución del contrato</p>

<p>20</p> <p>ACCESOS NO AUTORIZADOS (PLANTA)</p> <p>La Empresa no ha realizado las acciones y/o actividades para evitar que los vecinos de la PTAP y/o personal externo no autorizado, tengan acceso hacia los predios de la Entidad. Se evidenció la parte de una finca con acceso a los predios de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Empresa ENQJPAR S.A. E.S.P. lo cual genera riesgo en los procesos y en la seguridad de las personas que se encuentran en el proceso de mantenimiento y/o de ENQJPAR S.A. E.S.P. se evidencian portones de fincas que son utilizados como caballerías presenciales de samovientes, además de personas no autorizadas, lo cual pone en riesgo el proceso y la seguridad de la planta de tratamiento. (Observación detectada desde la vigencia 2017)</p>	<p>Proceso Gestión Técnica Operativa</p>	<p>Jefe Gestión Técnica Operativa - Jefe División de Producción</p>	<p>Gestionar ante las áreas competentes de la entidad para que se inicien las acciones que en caso tal amerite para la recuperación del terreno de propiedad de la entidad.</p>	<p>5 meses</p>	<p>Ejornar e informar a las áreas competentes de la entidad sobre la situación que se presenta en el predio para que se inicien las acciones que conlleven a la recuperación del terreno.</p>	<p>Mensual</p>	<p>Líderes de procesos responsables Control Interno de Gestión</p>	<p>Documento - Comunicación donde se exponga la situación que se presenta en el predio para que se inicien las acciones que conlleven a la recuperación del terreno.</p>	
<p>21</p> <p>MACROMEDIDOR DE ENTRADA A LA GOTTA FRÍA, NO OPERATIVO: Se evidenció que en el plan de mejoramiento evaluado en la vigencia anterior, en la cual quedaron pendientes el 40% en el plan de mejoramiento. En vista de lo anterior continúa la observación detectada.</p> <p>() A través de los informes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD e inspección realizada por Control Interno de Gestión en desarrollo de la Auditoría Interna de la vigencia 2023, se pudo constatar que el instrumento de Macro medición a la entrada del sistema la Gota Fría, no se encuentra operativo, situación que no garantiza la medición del ingreso de agua, la eficiencia y eficacia de los procesos en dicha planta, debido a que se desconfía sin tener los datos o la información requerida ()</p>	<p>Proceso Gestión Técnica Operativa</p>	<p>Jefe Gestión Técnica Operativa - Jefe División de Producción</p>	<p>Realizar el Contrato del suministro e instalación del macromedidor de entrada a la PTAP Gota Fría de la ciudad de Valledupar.</p>	<p>5 meses</p>	<p>Realizar el requerimiento para la contratación del suministro e instalación del macromedidor de entrada a la PTAP Gota Fría de la ciudad de Valledupar.</p>	<p>Mensual</p>	<p>Líderes de procesos responsables Control Interno de Gestión</p>	<p>Contrato - suministro e instalación del macromedidor de entrada a la PTAP Gota Fría de la ciudad de Valledupar.</p>	
<p>2</p> <p>ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN:</p> <p>Durante la evaluación y/o auditoría interna de la vigencia 2023, se pudo constatar que los procedimientos no se encuentran totalmente optimizados, teniendo en cuenta los cambios que se han dado en la estructura organizacional de las áreas que se manejan de riesgo, indicando la necesidad de una actualización integral para asegurar la eficacia y efectividad operativa del proceso, lo que puede afectar la eficiencia operativa y reflejarse en deficiencias en los mecanismos de control.</p>	<p>Proceso Gestión Planeación Proceso Gestión Técnica Operativa</p>	<p>Jefe Gestión Planeación - Jefe División de Producción</p>	<p>Actualizar los procedimientos del proceso de Gestión de Producción</p>	<p>5 meses</p>	<p>Coordinar mesa de trabajo con la Gestión de Planeación para la actualización de los procedimientos de Gestión de Producción.</p>	<p>Mensual</p>	<p>Líderes de procesos responsables Control Interno de Gestión</p>	<p>Número de procedimientos por actualizar / número de procesos actualizados</p>	


FABIA MEJÍA RODRÍGUEZ
 Jefe de Gestión Técnico Operativo

26	<p>COMO INSTRUMENTO EN EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS. El responsable de Planeación y de Competencias Laborales, no deberá ser cargo por efectos de la función en el momento de que se quepa realizar las actividades por las que se le ha asignado el cargo. (Ver proceso de selección por convocatoria en el Anexo 2022)</p>	Gestión Humana	Áreas Especializadas Gestión Humana	Actualizar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, para el cumplimiento a la normatividad aplicable.	4 meses	Revisión periódica del manual de funciones y competencias laborales, para el cumplimiento a la normatividad aplicable.	MENSUAL	Jefe Gestión Humana Control Interno de Gestión	Requisitorio para actualización de manual de funciones y competencias laborales actualizado	
27	<p>PLATA EN EL PROCESAMIENTO DE DENUNCIAS DEL PERSONAL. El responsable de Planeación y de Competencias Laborales, no deberá ser cargo por efectos de la función en el momento de que se quepa realizar las actividades por las que se le ha asignado el cargo. (Ver proceso de selección por convocatoria en el Anexo 2022)</p>	Gestión Humana	Área Gestión Humana Área Gestión Humana Área Gestión Humana	Establecimiento de un check list para el cumplimiento de las actividades de planeación y de competencias laborales.	2 meses	Creación del formato para control de cumplimiento de las actividades de planeación y de competencias laborales.	MENSUAL	Jefe Gestión Humana Control Interno de Gestión	Listado de actividades con el fin de las actividades para su reconocimiento y pago de devoluciones completas / Total de devoluciones) = 100	
28	<p>PLATA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. Se establece que la entidad no cuenta con un subprograma para la implementación de la política de gestión del conocimiento, por lo que se deberá crear un subprograma para la implementación de la política de gestión del conocimiento, el cual deberá estar alineado con el plan de desarrollo institucional y con el plan de desarrollo de la entidad.</p>	Gestión Humana Gestión de Planeación	Área Gestión Humana Área Gestión Humana Área Gestión Humana	Documentación y aprobación de la política de gestión del conocimiento para su cumplimiento.	3 meses	Proposición al Documento de Planeación de la gestión del conocimiento de la entidad.	MENSUAL	Jefe Gestión Humana Control Interno de Gestión	Política de gestión del conocimiento e innovación	
29	<p>PLATA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. El responsable de Planeación y Gestión Humana, no deberá ser cargo por efectos de la función en el momento de que se quepa realizar las actividades por las que se le ha asignado el cargo. (Ver proceso de selección por convocatoria en el Anexo 2022)</p>	Gestión de Planeación	Área Gestión Humana Área Gestión Humana Área Gestión Humana	Documentación y aprobación del proceso de cumplimiento de obligaciones de la entidad.	2 meses	Proposición del Documento de Planeación de la gestión del cumplimiento de obligaciones de la entidad.	MENSUAL	Jefe Gestión Humana Control Interno de Gestión	Documento aprobado	
30	<p>DEFINICIÓN DEL CARGO DE JEFE DE SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. El responsable de Planeación y Gestión Humana, no deberá ser cargo por efectos de la función en el momento de que se quepa realizar las actividades por las que se le ha asignado el cargo. (Ver proceso de selección por convocatoria en el Anexo 2022)</p>	Gestión Humana	Área Gestión Humana Área Gestión Humana Área Gestión Humana	Actualización de la planta de personal de la entidad en la plataforma del SIEP.	3 meses	Creación de personal activo de la entidad.	MENSUAL	Jefe Gestión Humana Control Interno de Gestión	Porcentaje de cargas a la plataforma	
2	<p>ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA. Durante la revisión por auditoría interna de la vigencia 2022, se pudo constatar que los procedimientos no se encuentran actualizados, por lo que se deberá actualizar los procedimientos de la entidad, para el cumplimiento de las actividades de planeación y de competencias laborales.</p>	Gestión Humana Gestión de Planeación	Área Gestión Humana Área Gestión Humana Área Gestión Humana	Revisión de los documentos de planeación y de competencias laborales de la entidad.	4 meses	Revisión de los documentos de planeación y de competencias laborales de la entidad.	MENSUAL	Jefe Gestión Humana Control Interno de Gestión	Caracterización, procedimientos y mapa de flujo del proceso de gestión humana actualizados en el SGC de la entidad	

RSMA
XOQUE ENRIQUE TALAVERA TORRES