Entidad: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Girón S.A.S. E.S.P. Nit. 901.264.325-7 Representante Legal: OMAR DELFÍN ÁLVAREZ ÁLVAREZ					Ciudad: Girón, Santander Dirección: Calle 29 # 25-31 Girón Centro Fecha: 13 de octubre del 2024							
No. de Hallazgo	**RELACIÓN DE HALLAZGOS**	**ACCIÓN CORRECTIVA**	**OBJETIVO**	**DESCRIPCIÓN DE LAS METAS**	**UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS**	**DIMENSIÓN DE LA META**	**FECHA DE INICIO METAS**	**FECHA DE TERMINACIÓN METAS**	**PLAZOS EN SEMANA DE LAS METAS**	**AVANCE FISICO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS**	**% AVANCE FISICO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS**	**DIRECCIÓN RESPONSABLE**
1	PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL POR VALOR DE DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) MCTE, CON OCASIÓN AL SALDO REGISTRADO EN LA CUENTA CONTABLE 11050201 CAJA MENOR, POR MAYOR VALOR AL AUTORIZADO Y PENDIENTE DE REEMBOLSAR	En caso de autorizar y apertura caja menor se ejecutara esta acción de mejora .	Cumplimiento de los principios de la gestión fiscal.	1. Expedicion de resolucion de apertura de caja menor. 2. Comunicación al banco con autorizacion a terceros para desembolso del recurso. 3. Gastos soportados con documento idoneo. 4. Legalizacion de caja menor.	Porcentual	No de legalizaciones mensuales de caja menor/ No de desembolsos mensuales de cajarneon efectuados.	2024/10/15	2024/12/31	12 semanas			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2	FALTA DE FIRMAS EN LOS DOCUMENTOS EN LAS DIFERENTES FASES DEL PROCESO CONTRACTUAL.	Realizar control permamente en la validación de los documentos en las diferentes fases contractuales.	Cumplir las disposiciones legales y contractuales vigentes.	Garantizar la validez y formalidad de los documentos contractuales.	PORCENTUAL	No de expedientes contractuales debidamente firmados/No de expedientes contractuales de la vigencia 2024	15/10/2024	31/12/2024	12 semanas			TODAS LAS DIRECCIONES
3	VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN FISCAL CON OCASIÓN AL CONTRATO Nº 019 DE 2023 RESULTANDO EN UN PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL POR VALOR DE $3.377.844 MILLONES DE PESOS MCTE.	Evaluar integralmente los documentos de las propuestas aportadas por los diferentes proponentes por parte del Comité de Contratación, garantiza que la suscripción de los contratos sean acorde a la propuesta seleccionada.	Cumplir de los principios de la contratación estatal.	Garantizar la integridad de los documentos contractuales.	PORCENTUAL	No de comités de evaluación contractual /No de expedientes contractuales de la vigencia 2024	15/10/2024	31/12/2024	12 semanas			TODAS LAS DIRECCIONES
4	FALTA DE INDUCCIÓN OBLIGATORIA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES	Realización de capacitación de inducción obligatoria a los contratistas.	Cumplir la Ley 2016 del 2020	Cumplimiento del Código de Integridad del Servidor Público	PORCENTUAL	No de capacitaciones de inducción/No de contratistas	15/10/2024	31/12/2024	12 semanas			LIDER DEL SG-SST
5	FALTA DE COMPROBANTE DE EGRESOS EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LA MUESTRA SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S. E.S.P VIGENCIA 2023.	Archivar junto a las cuentas de cobro su respectivo comprobante de egreso, garantizando que el mismo se encuentre en físico en el expediente contractual.	Garantizar la gestión financiera y presupuestal de los contratos	Cumplir del artículo 4o del Acuerdo No002 del 2014 Archivo General de la Nación.	PORCENTUAL	No de comprobantes de egreso por expediente contractual/No de cuentas de cobro por expediente contractual	15/10/2024	31/12/2024	12 semanas			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
6	CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE PERSONAL Nº 003-2023 SIN LA PRESUNTA OBSERVANCIA DE LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN.	Atender los parámetros normativos dispuestos en el artículo 53 del Manual de Contratación.	Cumplimiento de los principios de la gestión fiscal y función administrativa.	Cumplimiento del Manual de Contratación	PORCENTUAL	No de anticipos y/o pagos anticipados/No de garantías	15/10/2024	31/12/2024	12 semanas			GERENCIA GENERAL
7	INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR UBICADA EN ACAPULCO POR LA AUSENCIA DEL DISPOSITIVO AIR BLOWER Y SUS EFECTOS EN LA COMUNIDAD ALEDAÑA.	Contratar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de la PTAR de Acapulco incluyendo el suministro de equipos necesarios para su correcto funcionamiento.	Realizar la operación de la PTAR ubicada en Acapulco de acuerdo con las especificaciones técnicas.	1. Realizar mantenimientos preventivo y correctivo a los equipos. 2. Realizar el suministro de equipos e insumos químicos de conformidad con las especificaciones técnicas. 3. Ejercer control al contrato de mantenimiento y correctivo de la PTAR ubicada en Acapulco	PORCENTUAL	PTARS ubicada en Centro Poblado Acapulco Operando de acuerdo con las especificaciones técnicas, para la cual fue diseñada.	15/10/2024	31/12/2024	12 semanas			GERENCIA GENERAL Y DIRECCIÓN OPERATIVA
8	PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL POR LA PÉRDIDA DE BIENES EN LAS PTAR UBICADAS EN EL BARRIO VILLA DEL SOL Y CENTRO POBLADO ACAPULCO, A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS - ESP	Actualización de los inventarios de los elementos y bienes que hacen parte de la PTAR ubicadas en el barrio Villa del Sol y Centro Poblado Acapulco.	Garantizar la debida supervisión y control de los bienes y recursos de la PTARubicadas en el barrio Villa del Sol y Centro Poblado Acapulco.	Inventario de la PTAR actualizado y registrado en Libros Contables.	UNIDAD	Informe trimestral de inventario actualizado y registrado en los Libros Contables, según Norma establecida para las Empresas que no cotizan en el mercado de valores y no captan ahorro del público.	15/10/2024	2025/03/30	24 semanas			DIRECCIÓN OPERATIVA
9	PRESUNTA CONDUCTA PENAL TIPIFICADA COMO PECULADO CULPOSO CONFORME A LA LEY 599 DE 2000, ARTÍCULO 400.	Visitas físicas semanales a la PTAR donde se registre su correcta operatividad.	Garantizar la debida supervisión y control de los bienes y recursos de la PTAR ubicada en el Barrio Ciudadela Nuevo Girón.	Mejorar la estructura de supervisión, control y seguimiento en la operación de la PTAR, para la correcta custodia de los bienes públicos.	UNIDAD	12 Informes de visitas de supervisión, Control y Seguimiento.	15/10/2024	31/12/2024	12 semanas			GERENCIA GENERAL Y DIRECCIÓN OPERATIVA
10	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA PLANTEADAS FRENTE AL HALLAZGO DE AUDITORÍA NÚMERO 04 PRODUCTO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE GIRÓN S.A.S E.S.P. VIGENCIA 2022 PVCFF 2023	Registrar la firma por parte del jefe de contratación en las hoja de vida del Sigep	Registrar la firma por parte del jefe de oficina de contratación y/o representante legal en las hojas de vida del SIGEP	Firma hoja de vida sigep	PORCENTUAL	Firmas hoja de vida sigep/No de contratos	15/10/2024	31/12/2024	12 semanas			GERENCIA GENERAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA

OMAR DELFÍN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
GERENTE GENERAL

SILVIA JULIANA ESTANCUR DOMINGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA

LADY MAGRED JAIMES HERNANDEZ
DIRECTORA OPERATIVA

JOHANNA MILENA HERNANDEZ DUQUE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Proyectó: Elvia Gomez Otero, Profesional de Control Interno CPS 019-2024

Powered by CamScanner