

Entidad: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Girón S.A.S. E.S.P.
 N.º. 901.254.325-7
 Representante Legal: OMAR DELFIN ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Ciudad: Girón, Santander
 Dirección: Calle 29 # 25-31 Girón Centro
 Fecha: 08 de julio 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 FÍSICO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS	% AVANCE FÍSICO DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS	DIRECCIÓN RESPONSABLE
1	INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR UBICADA EN EL BARRIO CIUDADELA NUEVO GIRÓN.	Mantenimiento preventivo y correctivo al sector secundario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).	Garantizar el correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) manteniendo la tecnología para la cual fue construida.	Limpieza del agua usada y las aguas residuales para que pueda ser devuelto de forma segura a nuestro medio ambiente.	Porcentual	(Número de Equipos en correcto funcionamiento de la PTAR / Número de Equipos necesarios para el correcto funcionamiento de la PTAR)X100	2024/07/15	2024/12/31	24 semanas			GERENCIA GENERAL Y DIRECCIÓN OPERATIVA
		Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de deshidratación de lodos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).					2024/07/15	2024/12/31	24 semanas			GERENCIA GENERAL Y DIRECCIÓN OPERATIVA
2	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 Nueva Girón.	Mejorar la estructura de supervisión, control y seguimiento en la operación de la PTAR, para la correcta custodia de los bienes públicos.	Unidad	24 Informes de visitas de supervisión, Control y Seguimiento.	2024/07/15	2024/12/31	24 semanas			GERENCIA GENERAL Y DIRECCIÓN OPERATIVA
3	PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL POR LA PÉRDIDA DE BIENES DE LA PTAR UBICADA EN EL BARRIO CIUDADELA NUEVO GIRÓN. 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 de Ciudadela Nueva Girón.	Garantizar la debida supervisión y control de los bienes y recursos de la PTAR ubicada en el Barrio Ciudadela Nueva Girón.	Inventario de la PTAR actualizada 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.	2024/07/15	31/12/2024	24 semanas			GERENCIA GENERAL Y DIRECCIÓN OPERATIVA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 OMAR DELFIN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
 GERENTE GENERAL


 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
 Proyectó: Lady Magred Jaimes Hernandez, Dirección Operativa