



Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA, REVISIÓN FORMAL DE LA CUENTA –NO PRESENCIAL, VIGENCIA 2017.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A E.S.P.

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	JULIO ENRIQUE NIETO GAITAN
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO:	MARTHA LILIANA GARCIA ROJAS
FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA	30 DE MAYO DE 2018
PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA:	VIGENCIA 2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	JUNIO DE 2018
FECHA DE INICIO:	JUNIO DE 2018



OBJETIVO GENERAL

- Establecer un plan de mejoramiento que permita establecer actividades, con el fin de subsanar los hallazgos efectuados del Informe de la Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial – Revisión Formal de la cuenta no presencial, vigencia 2017 en la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ejecutar a cabalidad el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento.
- Realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento del Plan de Mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno de la EPC Cajicá.
- Presentar y soportar el informe semestral del plan de mejoramiento a la Contraloría de Cundinamarca en cumplimiento de la Resolución 0330 de 2017.



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO

NIT 832.002.386-5
 empresa_epc@yahoo.es
 empresa_epc@epccajica.gov.co
 www.epccajica.gov.co
 Teléfonos: 8662845-8796531
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
 Centro Multiferial, Cajicá, Cundinamarca



Empresa de Servicios Públicos
de Cajicá S.A. E.S.P.



No	HALLAZGO	PROCESO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
1	Se evidenció que la información contenida en el formato 01 no cumple con la igualdad patrimonial, es decir, que la sumatoria de los pasivos y el patrimonio sea igual al activo, se evidencia una diferencia de \$26.585'423.937	Dirección Financiera	Llevar a cabo una validación previa al envío del formato 01 -Catálogo de Cuentas a través del aplicativo SIA Contraloría	<ol style="list-style-type: none"> Ajustar la naturaleza de las cuentas en el plan contable de la entidad en el Sistema Sysman. Confrontar los saldos del formato_01 -catálogo de cuentas vs saldos reportados en balance de prueba arrojado por el Sistema Sysman. Validar la ecuación patrimonial del formato_01 - catálogo de cuentas como procedimiento de verificación antes de su cargue en la plataforma. 	9 meses	No. de Actividades realizadas / No. de Actividades programadas X 100 (el valor en %)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Director Financiero ✓ Asistente Contable
2	Se evidenció que la información contenida en el formato 09, no tiene coherencia con el formato 07 por valor de \$4.472.578.895.	Dirección Financiera	Tramitar y validar al Formato F09_AGR - Ejecución del PAC de la vigencia previo a su rendición al ente de control.	<ol style="list-style-type: none"> Generar en adelante el Formato F09_AGR - Ejecución del PAC de la vigencia del aplicativo SIA Contraloría sin incluir los pagos de las cuentas por pagar de la vigencia anterior, los cuales son reportados en el formato F11_AGR Ejecución presupuestal de cuentas por pagar. Realizar socialización al procedimiento de generación del formato F09_AGR- Ejecución del PAC de la vigencia. 	9 meses	No. de Actividades realizadas / No. de Actividades programadas X 100 (el valor en %)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Subdirector Financiero ✓ Director Financiero

MARÍA LILIANA GARCÍA ROJAS
MARÍA LILIANA GARCÍA ROJAS
 JEFE DE CONTROL INTERNO

Julio Enrique Nieto Gaitan
JULIO ENRIQUE NIETO GAITAN
 GERENTE

Maria del Pilar León
MARIA DEL PILAR LEÓN
 SUBDIRECTORA FINANCIERA

NIT 832.002.386-5
 empresa_epc@yahoo.es
 empresa_epc@epccajica.gov.co
 www.epccajica.gov.co
 Teléfonos: 8662845-8796531
 Calle 3 Sur No. 1-07 Segundo Piso
 Centro Multifamiliar, Cajicá, Cundinamarca



CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO