

PRESENTACIÓN DE INFORMES

Código: GPI-MC.CDR01-103.F12

Versión: 2.0

Página 1 de 1

| Entidad | Nit | Vigencia | Fecha de Inspeccion | No. | Descripción | Detalle | | | | Observacion |
|-------------------------------------|-----------|----------|---------------------|-----|--|---|----------|----------|-----|---|
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 2 | ANTICIPOS EN CONTRATOS DE OBRA SIN FIDUCIA O UN PATRIMONIO AUTÓNOMO | Plantear a la junta directiva de la empresa Piedecuestana de servicios publicos E.S.P la recomendación sugerida por la contraloría departamental respecto del artículo vigésimo-quinto anticipos del acuerdo de la junta directiva 012 del 6 de julio de 2015 (manual de contratación) en lo referente a la entrega de anticipos en los procesos contractuales | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | mediante acta No. 09 del 26 de diciembre de 2018 se aprobo el manejo de anticipos en los procesos contractuales |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 3 | FALTA DE UN MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | Elaborar el manual de supervisión e interventoría Presentar para aprobación de la Junta Directiva de la ESP el Manual de supervisión e interventoría. | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | mediante acta No. 09 del 26 de diciembre de 2018 se aprobo establecer un manual de supervisión e interventoría para la PDS |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 4 | FALENCIAS EN LOS CONTRATOS ADELANTADOS POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA | 1.SE PRESENTARA A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA PARA SU APROBACION EN EL MANUAL DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR CON EL OBJETO DE DEFINIR CLARAMENTE LAS FUNCIONES A REALIZAR POR PARTE DE LOS RESPONSABLES TANTO DE LA SUPERVISION COMO DE LA INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS ADELANTADOS POR LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. ASI PODER EJERCER UN CONTROL MAS MINUCIOSO AL PROCESO PRECONTRACTUAL DE CADA PROCESO. 2.Implementar dentro del sistema de gestión de calidad los procedimientos correspondientes a las etapas pre contractuales establecidos dentro del manual de contratación. | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | mediante acta No. 09 del 26 de diciembre de 2018 se aprobo establecer un manual de supervisión e interventoría para la PDS |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 5 | FALENCIAS EN LOS CONTRATOS ADELANTADOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1.Especificar detalladamente la información tomada como base para la estimación del presupuesto oficial y para la descripción de la necesidad en cada proceso contractual dentro de los estudio previos para lo cual se contará con un viso jurídico 2. Verificar la Exigencia de los requisitos precontractuales en los pliegos de condiciones de acuerdo a la naturaleza del contrato previa revisión técnica y jurídica 3.Firmar los pliegos de condiciones por el director de la oficina gestora 4. Adjuntar de manera inmediata las actas de liquidación a cada expediente contractual 5. Revisar jurídicamente las minutas de los contratos para la determinación del nombre y tipo de persona contratista. 6 Adjuntar de manera inmediata las actas de recibo a satisfacción para los contratos de suministro y compra en cada expediente contractual 7. Exigir informes detallados de ejecución para cada proceso contractual de prestación de servicios. | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | dentro de los estudios previos se especifica detalladamente la base estimada de presupuesto. Se verifica la exigencia de los requisitos precontractuales de acuerdo a la naturaleza del contrato. Se firman todos los pliegos de condiciones por la oficina gestora se adjunta de manera inmediata las actas de liquidación a cada expediente. |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 6 | FALENCIAS PARTICULARES Y COMUNES EN LOS CONTRATOS DE VIGENCIA 2016 ADELANTADOS POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES | 1. Incluir en lista de chequeo la validación jurídica que determina la modalidad de contratación 2. Verificar jurídicamente la inclusión del tipo de contrato en cada minuta 3. Promover desde la junta directiva la suscripción de un acuerdo de formalización laboral con el ministerio de trabajo 4. Incluir en la etapa de elaboración de los estudios previos y contrato la relación de vehículos a los que se pretende contratar el suministro de combustibles indicando placas características. | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | 1 a partir del 15 de julio de 2018 se evidencio los visos juridicos referentes a la modalidad de contratacion utilizada en cada proceso contractual de la direccion tecnica y de operaciones. 2 asi mismo verifco en la minuta de los respectivos contratos la inclusion del tipo de contrato. 3 se realizo aprobacion del acuerdo No. 001 de formalizacion laboral aprobados por la junta directiva el 04 de diciembre de 2018. |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 7 | FALENCIAS EN LOS CONTRATOS ADELANTADOS POR LA DIRECCIÓN COMERCIAL | 1. Unificar criterios entre tipo de contrato y actividades a desarrollar por lo que se solicitara el apoyo tecnico y juridico en cada contrato 2. realizar e incorporar los respectivos informes de supervision 3. Evaluar el costo beneficio adoptando estrategias y acciones significativas que permitan las politicas de austeridad del gasto sin perjudicar la imagen institucional de la entidad aprovechando espacio promovidos por otras entidades. | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | 1.Se revisan los contratos donde se ha evidenciado que el tipo de contrato y las actividades son consecuentes y de acuerdo a su naturaleza: Contrato de prestación de servicio y/o contrato de obra y estan definidos claramente en su objeto y en las actividades a cumplir por la persona o empresa contratista. 2 e implementa mejora documental donde queda formalmente definido y parametrizado en la minuta de contrato el tipo de contrato celebrado (Prestacion de servicio contrato de obra entre otros) - se parametriza para todas las areas un informe de supervison para el tramite de las cuentas en cada contrato. Total : 36 informes de supervision y 16 contratos celebrado entre julio de 2.018 a diciembre de 2.018 3. Para establecer costo beneficio de los contratos la oficina de comunicaciones entrego a la direccion gestora del proceso contractual informes de precios del mercado y necesidades en relacion a las metas establecidas en el plan de comunicaciones de la entidad. |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|------|----------|----|--|--|----------|----------|-----|---|
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 8 | Deficiente labor de seguimiento y control de proceso y procedimental al interior de la entidad. Convenio Interadministrativo No 003 de 2011. celebrado con del Municipio de Cantagallo a la fecha no se ha liquidado | 1. Iniciar proceso juridico para solicitar ante el Municipio de Cantagallo la liquidacion del Convenio No. 003-2011. 2. Se realizará un Plan de Auditorías con el fin de hacer el seguimiento a los procesos contractuales en todas sus etapas (precontractual contractual y postcontractual) | 18/07/18 | 30/12/18 | 50 | el ingeniero abelardo sarmiento manifiesta que han avanzado entrantes por parte de la piedecuestana quedando pendiente reunion 23 de abril 2019 en sala de juntas funcionarios alcaldia de cantagallo para iniciar proceso de liquidacion. |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 9 | De conformidad al plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia de 2015 se CONFIGUAN 31 hallazgos adminitrativos y 10hallazgos de vigencias anteriores | 1. Se efectuará seguimiento a los registros correspondientes a los pagos de la deuda contra las aplicaciones que efectúa el banco para tal proceso. 2. Actualizar y documentar los procedimientos administrativos de la empresa. 3. Dar cumplimiento a los parámetros establecidos mediante acuerdos donde se reorganizò la planta de personal de la empresa la escala salarial su Manual de funciones y demás asuntos inherentes con el personal 4. Implementar en su totalidad la interface de facturación 5. Actualizar el inventario de la empresa de acuerdo a la normatividad vigente 6. Dar de baja por prescripción todos los saldos a favor en la cuenta otros acreedores 7. Establecer medidas de control tributario de acuerdo al cronograma establecido por la DIAN. | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | 1. 11.8 se hacen conciliaciones permanentes con los extractos generados de deuda publica y se registran en contabilidad y los saldos contables sean identicos a los emitidos por el banco y se encuentra en un 100%. 2. 16 Se actualizaron los procedimientos administrativos de la empresa ya se encuentra en un 100%. 3. mediante acuerdo 006 de 2018 se modifiko el grado del jefe de oficina de control interno de la PDS. 4. se realizo la definision de interfase contables que permitan la integracion entre los aplicativos arcosis que es el softwar comercial y GD eco que es el softwar financiero de la piedecuestana de servicios publicos asi mismo se realizo desarrollo de interfase de terceros la cual se encuentra en pruebas de usuario final para posterior paso a produccion las interfases de facturacion y recaudo se encuentra en pruebas y ya esta desarrollada. se encuentra en el 100 |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 10 | DEFICIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Dar aplicabilidad a los procedimientos establecidos con fecha 11 de agosto de 2017 de acuerdo a la normatividad legal vigente | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | Se aprobaron los procedimientos el dia 14 de diciembre de 2018. administracion del riesgo. Asesoría acompañamiento y seguimiento GCI- se dio cumplimiento al plan de auditorias internas y vigencias 2018. fomento de cultura de autocontrol. Elaboracion y rendicion de infomres externos rendicion de infomres a entes internos y externos rendicion de infomres externos e internos de acuerdo a los procedimientos establecidos |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 11 | FALENCIAS DE CONTROL INTERNO CONTABLE | Establecer y documentar dentro del sistema de Gestion de calidad los procedimientos correspondientes al control Interno Contable. 2. Actualizar el inventario de la empresa de acuerdo a la normatividad vigente. | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | Se actualizo y se documento dentro del sistema de gestion de calidad los procedimientos de recursos fisicos estableciendo 5 procedimientos que se aprobaron el dia 27 de febrero de 2018 los cuales corresponden a 1 procedimiento anual de adquisiciones 2 procedimiento ingreso de bienes y asignacion 3. entrega asignacion de bienes de consumo 4. verificacion y actualizacion de inventario asi mismo mediante acta de 28 de diciembre se actualizo el inventario contable de la empresa. |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 12 | FALTA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO | Oficiar al departamento de la función pública con el fin de que rinda concepto sobre la aplicabilidad de la implemetación del sistema de información y gestión de empleo público. | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | se realizo una capacitacion al personal de planta para la implementacion del sistema de informacion de gestion del empleo publico |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 13 | ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE PRIMERA INSTANCIA | 1. Realizar acciones de seguimiento y control a los procesos que se encuentran en curso por presunta inobservancia de normas de obligatorio cumplimiento.2. Dar a conocer al Comité de Conciliacion las acciones correspondientes de acuerdo al fallo. 3 Reportar a los órganos de Control el resultado final de los fallos de los procesos administrativos adelantados por el Ministerio de trabajo. | 18/07/18 | 30/12/18 | 90 | 1. se realizaron unas planillas de seguimiento solicitando infomre de copias de planillas de seguimiento al uso de EPP (elementos de proteccion personal) y dotacion 2. mediante comité de conciliacion se aprobo pagar y dar cumplimiento al fallo. 3. se iniciaron los procesos disciplinarios para determinar los resposanbles. |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 14 | SE QUIERE MEJORAR LOS PROCESOS DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA | 1. PQRSF INGRESADAS TELEFONICAMENTE: Registrar la PQR ingresada y descargar del sistema una vez atendida 2. PQRSF INGRESADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB: Se solicitará al funcionario encargado de la atención de PQRSF vía web un informe mensual sobre la atención brindada a cada usuario | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | 1. desde enero de 2018 se procede a llevar a cabo un registro organizado de las peticiones quejas y reclamos via telefonica . Se genera un registro con las peticiones recibidas y tramitadas. Se adjunta copia del informe desde julio de 2018 a diciembre de 2.018 con la totalidad de las peticiones recibidas y tramitadas. LLamadas telefonicas recibidas para los servicios de acueducto alcantarillado y aseo: 2.460 llamadas. 2. Desde enero de 2018 se procede a llevar a cabo un registro organizado de las peticiones quejas y reclamos compilado por la persona encargada de recibir y contestar las peticiones por este medio. Se redapta un inform mensua kl con las peticiones recibidas y cotnestadas en cada mes. se dajunta copia de los informes desde enero de 2018 a la fecha y un resumen con la totalidad de las peticiones recibidas y cotnestadas via mail: recibidas: 425 y contetadas: 425 respuestas. |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 15 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO | Ejecutar el presupuesto proyectado en el pan de acción de acuerdo a las metas propuestas | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | se ejecuto todo el presupuesto previsto. |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------|----------|----|---|--|----------|----------|-----|---|
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 16 | LA ENTIDAD NO ELABORÓ NI PRESENTÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS ACORDE A LA NORMA | Tomar como sistema contable principal las normas internaciones de información financiera NIIF y generar los balances y estados financieros de acuerdo a este marco normativo. | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | la empresa ya adopto la norma internacional en los estados financieros reflejados al igual que en el sistema GD a mediante para el año 2016. |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 17 | PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE FINANCIERA | Realizar la publicación de la información contable y financiera de la entidad realizando seguimiento de su publicación en la web. Con la publicación se solicitará a la administración de la web una certificación de dicha publicación | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | se han publicado hasta el mes de septiembre de 2018 los estados financieros |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 18 | CUENTA DE CAJA NO REVELADA EN ESTADOS FINANCIEROS | Asegurar actos administrativos de apertura y cierre | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | se da cumplimiento con relación a los actos administrativos de apertura y cierre de caja mejor |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 19 | CUENTAS CON SALDOS CONTRARIOS A SU NATURALEZA | Realizar los ajustes pertinentes y depuración de las cuentas de bancos para reflejar el saldo real | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | se realizó depuración la cual se evidencia en el estado financiero a diciembre 31 de 2018 (balance de prueba) |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 20 | CUENTAS BANCARIAS INACTIVAS | Solicitar actas de liquidación con el fin de cancelar las cuentas | 18/07/18 | 30/12/18 | 50 | se liquidaron los siguientes 21 convenios 3290-622-095-173-1819-2197-883-185-1446-2260-1350 -874-587-438-1286-572-2539-850-639-651-587 |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 21 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 1. Actualizar Inventario de la empresa 2. Asignar responsables de propiedad planta y equipo de la empresa debidamente documentado. | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | se realizó contrato implementación del módulo propiedad planta y equipo nro 099-2019 módulo inventarios 04/ de abril 2019 |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 22 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | Actualizar en inventario de la entidad con el fin de individualizar la depreciación por cada bien | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | A partir de 2016 se tiene en detalle toda la depreciación de los bienes de la empresa. |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 23 | CONSECUTIVOS DE COMPROBANTES FALTANTES Y ORDEN CRONOLÓGICO | Llevar control periódico con referencia a los comprobantes que genera el sistema de información contable GD. | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | se encuentra al 100 toda vez que el sistema no permite que se suprima ni que se altere los números de consecutivos |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 24 | NO SE ESTÁ REVELANDO LA CARTERA DE MANERA ADECUADA | Desarrollar la interfase que migre directamente la información entre los dos sistemas de información (GD Y ARCOSIS PLUS) | 18/07/18 | 30/12/18 | 80 | Se realizó la definición de interfase contables que permitan la integración entre los aplicativos Arcosis que es el software comercial y GD Eco que es el software financiero de la Piedcuestana de Servicios Públicos así mismo se realizó desarrollo de interfase de terceros la cual se encuentra en pruebas de usuario final para posterior paso a producción las interfases de facturación y recaudo se encuentran en pruebas y ya está desarrollada. se encuentra en el 100 |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 25 | NO REVELACIÓN DE MULTAS Y REGISTRO INADECUADO DE GASTOS | 1. Establecer medidas de control tributario de acuerdo al cronograma establecido por la DIAN. 2. En caso de presentarse una acción que genere el pago de multas e intereses esta deberá ser reportada a la oficina de control disciplinario competente | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | el responsable pago el 100 % de la deuda que estaba contemplada en los estados financieros. Y no se ha pagado ningún tipo de sanción por impuestos. |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 26 | INTERESES DE MORA POR PAGO EXTEMPORÁNEO DE SEGURIDAD SOCIAL | Realizar el pago de la seguridad social con el debido control mediante alertas tempranas aunadas con el área de presupuesto con el fin de no incurrir en pagos extemporáneos | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | se viene pagando en el término sin generar ninguna mora en el sistema de seguridad social. |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 27 | DEUDA PUBLICA | Se efectuará seguimiento a los registros correspondientes a los pagos de la deuda contra las aplicaciones que efectúa el banco para tal proceso. A la fecha esta debidamente subsanada la observación | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | se hacen conciliaciones permanentes con los extractos generados de deuda pública y se registran en contabilidad y los saldos contables sean idénticos a los emitidos por el banco. |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 28 | MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS | Establecer un cronograma de todas las peticiones quejas y reclamos allegadas a la Piedcuestana de servicios públicos indicando sus respectivas fechas de vencimiento y establecer alertas tempranas tres días antes al vencimiento de la misma. | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | se encuentra en el 100 toda vez que se hace un control permanente para dar respuesta dentro del término. |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 29 | INEFICIENTE GESTIÓN FINANCIERA | Realizar seguimiento periódico trimestral sobre los informes de información financiera que se generan con indicadores que reporten las posibles alertas tempranas. | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | se realizan los seguimientos periódicos con información financiera que se genere reportando los indicadores. |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 30 | PASIVOS EXIGIBLES | Depurar los saldos que están pendientes por girar de los diferentes convenios para determinar la liquidación de los mismos | 18/07/18 | 30/12/18 | 60 | Se depuraron y liquidaron los convenios interadministrativos 585 de 2013 874 de 2015 587 de 2016 572 de 2016 1286 - 438 de 2016 2539 de 2016 587 fase II de 2016 639 de 2017 651 de 2017 850 de 2017 1865 de 2009 convenio banco de bogota 469229876 y convenio bbva 736 - 002163 de 84 que estaban en el hallazgo se liquidaron 14. Se depuraron y liquidaron los convenios interadministrativos 3290 - 2013, 622 - 2015, 095 - 2008, 173 - 2008, 1819 - 2009, 2197 - 2011, 883 - 2014, 185 - 2013, 1446 - 2017, 2260 - 2017, 1350 - 2011. |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 32 | Por el rubro 05410721 Programas y recursos para recuperación de agua no contabilizada. se da el Registro Presupuestal No. 16A00535. para la cancelación de la factura de acueducto Ruitoque S.A E.S.P tanque tres esquinas periodo facturado del 01 de agosto al 31 de agosto de 2016 no concordante conforme a lo programado | Realizar una revisión previa de la solicitud presupuestal de acuerdo con lo establecido en el manual de presupuesto antes de generar el certificado de disponibilidad presupuestal en el sistema | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | se verifican todos los rubros periódicamente con el fin de evidenciar que este todo correcto caso contrario se hacen los ajustes de manera inmediata |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 33 | Se expiden las vigencias futuras. pero no se especifica a que beneficiario corresponde ni objeto de la misma | Realizar revisión previa a los proyectos de acuerdo para la expedición de vigencias futuras que se presenten ante la junta directiva de acuerdo con los lineamientos establecidos por el manual de presupuesto y la normatividad legal vigente | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | no se han vuelto a constituir vigencias futuras para el presupuesto de las vigencias 2017 y 2018 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------|----------|----|---|---|----------|----------|-----|---|
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 34 | El sistema contable presupuestal y facturación no se encuentra integrado para un mayor control de las ejecuciones financieras y presupuestales | Poner en funcionamiento la interface entre los sistemas de información financiera y facturación de la entidad | 18/07/18 | 30/12/18 | 80 | se realizo la definision de interfase contables que permitan la integracion entre los aplicativos arcosis que es el softwar comercial y GD eco que es el softwar financiero de la piedecuestana de servicios publicos asi mismo se realizo desarrollo de interfase de terceros la cual se encuentra en pruebas de usuario final para posterior paso a produccion las interfases de facturacion y recaudo se encuentra en pruebas y ya esta desarrollada. se encuentra en el 100 |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 36 | OBSERVACION DE AUDITORIA No. 36. INCUMPLIMIENTO EN EL PORCENTAJE MÁXIMO DE PÉRDIDAS O INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA | Realizar estudio para el diagnóstico de las pérdidas de agua técnicas y comerciales para tomar las medidas necesarias que permitan reducir el índice de Agua no contabilizada | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | se realizo un estudio con alianza estrategica con acueducto metropolitano de bucaramanga en el municipio de piedecuesta en el cual se identifico donde estaban las perdidas y el cual dio como resultado que el parque de medidores esta obsoleto en un 70% con base en esta identificacion la PDS planteo un plan o proceso en el cual se retiraron los medidores obsoletos y se llevaron al laboratorio con el fin de verificar el estado de ellos. hecho ante el cual de comun acuerdo con los usuarios ha empezado a cambiar estos medidores por nuevos. a la fecha se han llevado el cambio de 600 medidores |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2016 | 29/08/18 | 37 | FALTA CERTEZA DE LA REAL PERDIDA DE EQUIPOS Y DE ACCIONES DEPURATIVAS DE INVENTARIOS Y/O PROCESOS INTERNOS QUE PERMITAN ESCLARECER LA PRESUNTA PÉRDIDA DE ALGUNOS MEDIDORES DE AGUA ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD MEDIANTE CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 119-2015 Y DADO EL CASO EFECTUAR LA RESPECTIVA DENUNCIA DE HURTO | 1. Incorporar el inventario de la empresa en un sistema de información integrado 2. Realizar seguimiento a la gestion que realiza la oficina de almacen para verificar que esten cumpliendo con el procedimiento. | 18/07/18 | 30/12/18 | 100 | se realizo por la oficina de control interno seguimiento ala gestion que realiza la oficina de almacen con el fin de saber si esta cumpliendo el procedimiento sin poderse llevar a cabo dicha auditoria por ausencia del trabajador. De lo anterior deja constancia en el infomre y se le reporta a la oficina de control disciplinario. a la fecha no existe un sistema de informacion integrado |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 1 | CONTRATO 024-2017 DEBILIDADES IDENTIFICACION DE VEHICULOS EN LA FORMULACION ESTUDIOS PREVIOS DEBILIDADES IDENTIFICACIÓN DE GALONES RECIBIDOS POR VEHÍCULOS DE ACUERDO A CUENTAS DE COBRO | Descripción en estudios previos de vehículos tipos y placas correspondiente a cada automotor a los cuales se les suministrará el combustible atendiendo la observación realizada por el ente de control. 2. Descripción en informes de supervisión de galones recibidos por vehículo automotor identificado mediante el procedimiento de control de Despachos de combustible y otros. | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | en los estudios previos se incluyo el tipo de vehiculos placa de los vehiculos a los cuales se les suministra el combustible. 2 en los infomres de supervision se incluye el numero de galones de combustibles recibidos por vehiculo mediante un cuadro resumido el cual se alimenta de las bitacoras de tanques realizados a los vehiculos. |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 2 | CONTRATO DE OBRA 188-2017 SUSPENDIDO | Se adelantara por parte de la empresa las acciones que se requieran para que contratistas de cumplimiento al objeto contractual | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | Contrato con acta de liquidacion |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 3 | POSIBLE DAÑO FISCAL POR INADECUADO MANEJO DEL ANTICIPO | Se presentará en la junta la conveniencia de pactar o no anticipos en los contratos de obras con el fin de someterlos a consideracion. | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | mediante acta No. 09 del 26 de diciembre de 2018 se aprobo el manejo de anticipos en los procesos contractuales |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 4 | CONTRATOS 098 Y 119 SIN LIQUIDAR | Se realizará auditoría sobre la contratación desde la oficina de control interno con el fin verificar que toda la documentación se encuentre organizada y debidamente archivada. | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | se realizaron auditorias a la contratacion de la PDS y se evidencio que se liquidaron los contratos 098 y 119 |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 5 | DEFICIENCIA EN LOS CONTROLES DE ENTREGA ELEMENTOS PUBLICITARIOS | Se establecerá un procedimiento interno que permita evidenciar que la informacion sea cargada a cabalidad. | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | Se realizaron actas de entrega con almacen sobre los materiales publicitarios de la empresa. |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 6 | NO SE REPORTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS DE LEGALIDAD ANEXOS A LA PLATAFORMA SIA OBSERVA (ESTUDIOS PREVIOS INVITACIONES RPEVALUACION POLIZAS INFORMES DE EJECUCION ACTA DE LIQUIDACION LOS CUALES PERMITAN VALIDAR LA INFORMACION REPORTADA | Se solicitará todas las dependencias que todo procedimiento pre-contractual contractual y poscontractual que no haya rendido a la fecha lo alleguen a la oficina de planeacion institucional para su respectivo cargue | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | mediante oficio se solicito a todas las direcciones revisar con la oficina encargada de subir a la plataforma que toda la contratacion se encuentre publicada en la plataforma SIA OBSERVA y cada direccion dio cumplimiento quedando el 100 % de la informacion cargada |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 7 | EXISTE AUSENCIA DE MECANISMOS IDONEOS DE CONTROL INTERNO EN TANTO QUE SE EVIDENCIA QUE PESE A QUE SE HA VENIDO ADVIRTIENDO POR PARTE DE ESTE ENTE DE CONTROL EL INCUMPLIMIENTO EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PROPUESTAS POR LA EMPRESA Y QUE EN LA CARTA DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA A LA VIFENCIA FISCAL 2016 SE CONFIGURA UN SANCIONATORIO A LA FECHA DE LA PRESENTE AUDITORIA LOS HALLAZGOS 126711 (112 AL 1110) 15171819202122232527 Y 28 AUN PRESENTAN CUMPLIMIENTO PARCIAL LO CUAL DA LUGAR A QUE LA ADMINISTRACION REEMPLANTEE ACCIONES CORRECTIVAS | Se reeeplantearan las acciones correctivas para ejercer un mayor control para lograr el cumplimiento de las metas establecidas en los planes de mejoramiento. | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | Se han reemplantado las acciones correctivas con el fin de dar cumplimiento a plan de mejormiento los cuales han sido aprobados por el ente de control. |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|------|---------|----|---|---|----------|----------|-----|---|
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 8 | EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD REFLEJA DEFICIENCIAS EN RELACION CON LA IMPLEMENTACION APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SOLIDOS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS MISIONALES | Se establecerá por resolución el equipo de trabajo interdisciplinario que permitir abordar y cumplir las obligaciones inherentes a la oficina de control interno de la entidad. | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | Mediante resolucion se conformo un equipo interdisciplinario para la oficina de control interno |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 9 | LA NO ACTUALIZACION DE LOS FORMATOS DE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS. AUSENCIA DE CONSTANCIAS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA LABORAL EN EL EXPEDIENTE DEL DIRECTOR DE OPERACIONES Y COMPLEMENTO DE CERTIFICACIONES LABORALES DE LA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN MATRICULAS | Se ofició a los Trabajadores de planta de la empresa para que presentaran de manera fisica el Formato de Declaración de Bienes y rentas a la fecha. La Oficina de Talento Humano al inicio de cada vigencia le informará al personal de planta mediante una nota interna el diligenciamiento del formato de bienes y rentas del año inmediatamente anterior. | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | se notifico mediante nota interna a todo el personal de la empresa para diligenciar el formato de declaracion de bienes y rentas. Se aportaron los soportes |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 10 | DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO A LAS TICS SE OBSERVA QUE LA EMPRESA MUESTRA AVANCES SOBRE EL TEMA SIN EMBARGO PRESENTA DEFICIENCIAS TALES COMO A PESAR DE PRESENTAR UN PLAN DE DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA VIGENCIA 2017 LOS AVANCES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROPUESTAS NO IMPACTAN SIGNIFICATIVAMENTE EN LA GESTION LA EMPRESA NO TIENE CONFORMADO NI EN FUNCIONAMIENTO AL COMITE DE GOBIERNO EN LINEA EL CUAL TIENE POR OBJETO EL LIDERAZGO PLANEACION E IMPULSO DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA ADEMAS CARECE DE UN DOCUMENTO DEL DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION DONDE SE IDENTIFIQUEN Y ANALICEN LOS RIESGOS EXISTENTES NO TIENE IMPLEMENTADAS MEDIDAS DE PREVENCION DETECCION Y CORRECCION PARA PROTEGER LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA TECNOLOGIA DE MALWARE (VIRUS GUSANOS SPYWARE SPAM SOFTWARE FRAUDULENTO DESARROLLADO INTERNAMENTE ETC) AL IGUAL SE OBSERVO QUE A LA FECHA NO SE HA INCORPORADO LA POLITICA DE CERO PAPEL Y SI BIEN CUENTA CON PAGINA WEB PROPIA PARA PROMOCIONAR SUS SERVICIOS MANTENER INFOMADA A LA COMUNIDAD SOBRE CONTENIDOS TRAMITES Y SERVICIOS. EN ESTA SE DEBE INCLUIR LA PUBLICACION DE LA NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA Y/O ACTOS ADMINISTRATIVOS | 1 - Adopción e implementación de Gobierno en línea para la Piedecuestana de Servicios Públicos ESP. de acuerdo a plan de acción institucional aprobado en la resolución 074 de enero 03 de 2018. 2 - Actualización plan de desarrollo tecnológico el cual debe incluir adopción de políticas de seguridad de la información. 3 - Adopción e implementación de Política de Protección de Datos personales de acuerdo a normatividad vigente (Ley Estatutaria 1581) 4 - Implementación procedimiento de actualización y mantenimiento pagina web de la Piedecuestana de Servicios Públicos ESP. | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | mediante acuerdo 02/ 2019 resolucion 228 de 2018 se adopto e implemento el gobierno en linea. Se realizo la primera reunion de comité 1 abril 2019. |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 11 | DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN DE ACCION | Implementar un procedimiento con un cronograma de trabajo para el seguimiento del plan de accion de la entidad. | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | se hizo seguimiento a la pagina donde se evidencio la publicacion del plan de accion a diciembre 31 de 2018 |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 12 | CUENTAS BANCARIAS DE CONVENIOS | Solicitar a la oficina asesora de Planeación (supervisor) actas de liquidación de los convenios terminados y ejecutados para devolver y/o transferir los recursos según como lo indique el acta de liquidación debidamente formalizada por las partes seguidamente cancelar la cuenta bancaria tanto en la entidad financiera como en la contabilidad. | 30/10/18 | 30/12/18 | 60 | Se depuraron y liquidaron los convenios interadministrativos 585 de 2013 874 de 2015 587 de 2016 572 de 2016 1286 - 438 de 2016 2539 de 2016 587 fase II de 2016 639 de 2017 651 de 2017 850 de 2017 1865 de 2009 convenio banco de bogota 469229876 y convenio bbva 736 - 002163 de 84 que estaban en el hallazgo se liquidaron 14. Se depuraron y liquidaron los convenios interadministrativos 3290 - 2013, 622 - 2015, 095 - 2008, 173 - 2008, 1819 - 2009, 2197 - 2011, 883 - 2014, 185 - 2013, 1446 - 2017, 2260 - 2017, 1350 - 2011. |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 13 | CUENTAS CON SOBREGIROS CONTABLES | Depurar las cuentas que se encuentren con saldo contrario a su naturaleza y se realizará mejor planeación al comprometer los recursos por servicios. | 30/10/18 | 30/10/18 | 100 | se depuraron tal como se evidencia en el balance de prueba a vigencia de 2018 donde ninguna de ellas aparece con negativos una ya aparecen canceladas con el banco y la cuenta 5878 se encuentra con saldo positivo |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 14 | CUENTAS INACTIVAS | Solicitar a la oficina asesora de Planeación (supervisor) actas de liquidación de los convenios terminados y ejecutados para devolver y/o transferir los recursos según como lo indique el acta de liquidación debidamente formalizada por las partes seguidamente cancelar la cuenta bancaria tanto en la entidad financiera como en la contabilidad. | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | se reviso con el balance de prueba y se evidencio que todas las cuentas relaciondas en el hallazgo a excepcion de la cuenta de ahorros de comultrasan 01-063-157195 esta vigente y actualizada porque posee portal empresarial actualmente y con saldo actualizado de acuerdo a los aportes |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|------|---------|----|---|--|----------|----------|-----|--|
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 15 | CONCILIACIONES BANCARIAS | Solicitar al Banco Davivienda copias de las consignaciones para conocer el servicio prestado y así poder incorporar a la contabilidad el ingreso. | 30/10/18 | 30/12/18 | 92 | a fecha 31 de diciembre de 2018 hay saldos pendientes por conciliar por valor de 17.686.660 correspondientes a las cuentas sudameris fiducia 0010 davivienda 3404 davivienda 3175 banacolombia 4353 caja social 7169. |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 16 | MULTA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS | Se iniciaran lo procesos disciplinarios requeridos para determinar el grado responsabilidad de quienes intervinieron para que se generara la sancion por parte de la superintendencia de Servicios Públicos. | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | se abrieron los procesos diciplinarios a los presuntos responsables o por determinar de los que posiblemente intervinieron y generaron sanciones por silencios adminsitrativos |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 17 | SOPORTE DOCUMENTAL Y CONCEPTO DE ANALISIS TECNICO Y DE VALUACION EXPERTO TRIBUTARIO ACTIVOS LA PTAR SANTUARIO | Solicitar al experto tributario el documento soporte con concepto tributario valuación Planta la PTAR Santuario. | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | se emitió un concepto tributario para actualziar los activos fijos de la planta la ptar a los estados financieros de la piedecuestana pues a la viegcnia 2017 no estaban incluidas asi mismo la empresa se beneficia en impuestos por ser activos amigables por el medio ambiente y se acepto en la junta directiva |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 18 | LA ENTIDAD MANEJA UNA FACTURA COMO GRANDES CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLE DEL REGIMEN COMUN PERO TAMBIEN PARA OTROS CASOS MANEJA CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE CONTRARIO A LO ESTABELCIDO EN LA RESOLUCION 000055 DE 14 DE JULIO DE 2016 | 1.hacer una mejora en el documento Factura del servcio publicos de acueducto alcantarillado y aseo de la Piedecuestana donde se informe a las partes interesadas que la empresa es gran contribuyente de acuerdo a la res 15633 de diciembre de 2007. regimen comun NIT: 804005441-4 2. Para el año 2.018 las facturas se generan desde el sistema de informacion Arcosis cumpliendo con los requisitos contemplados por la DIAN . documnto: Factura de venta | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | en el documento de factura de servicios publicos acueducto alcantarillado y aseo se informa que la empresa es gran contribuyente res 15633 de diciembre de 2007 regimen comun. Desde el año 2018 las facturas son emitidas por arcosis. Factura de venta. |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 19 | PROVISIONES | solicitar al departamento juridico una relacion de los procesos juridicos que cursan en contra y favor de la empresa junto con los soportes que los respaldan para reflejar las operaciones contables pertinentes. | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | la oficina juridica emito un informe con los procesos juridicos que cursan en contra y a favor de la empresa |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 20 | CARTERA DE SERVICIO POR EDADES | Dar cumplimiento a lo contemplado y fijado por la PDS mediante acuerdo de la junta directiva No 013 de Diembre del 2017 por el cual se modifica el acuerdo No 016 del 29 de Diciembre del 2016 relacionado con la rebaja de intereses a los usuarios morosos. 2.) comunicaciones de notificacion por aviso 3) Actos administrativos de descuentos de intereses 4)suspensiones del servicios alos usuarios morososo en coordinacion con la oficina de facturacion a los usuarios que se encuentren en mora de 200 a 499 meses 5) Procesos de gestion del cobro sistema de gestion de calidad piedeceustana de servcios. 6) Resolucion 034 de de 17 diciembre de 2012 (Reglamento interno de recaudo de cartera) 7.) Requerimiento prejudicial de pago inmediato | 30/10/18 | 30/04/19 | 100 | se viene dando cumplimiento al acuerdo No. 013 de 2017 para la rebaja de interes de los usuarios morosos. 2 se envia comunicacion por incumplimiento del contrato de condiciones uniformes a los usuarios morosos 4. se emiten actas de suspension a las personas que se encuentren en mora de 2.00 a 4.99 5. se actualizo y se da cumplimiento al porcedimiento de cobro. 6. se esta dando cumplimiento al reglamento interno de recaudo de cartera (resolucion 034 de 17 de diciembre de 2012) 7. se emite requerimientos de cobro prejudicial a los usuarios para que se realice el pago inmediato |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 21 | DEUDA PUBLICA | Conciliacion permanente (mensual) de los pagos vs los extractos bancarios | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | se hacen conciliaciones permanentes con los extractos generados de deuda publica y se registran en contabilidad y los saldos contables sean identicos a los emitidos por el banco. |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 22 | DEFICIENCIAS EN TRASLADOS PRESUPUESTALES | ya se estan realizando ajustes al respecto para la vigencia se elaborara el presupuesto con una mejor planeacion financiera que permita garantizar los recursos para cada rubro presupuestal y asi evitar tener que esta realizando contracreditos simultaneamente. en los servicios de acueducto alcantarillado y aseo | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | ya se estan realizando ajustes al respecto para la vigencia se elaborara el presupuesto con una mejor planeacion financiera que permita garantizar los recursos para cada rubro presupuestal y asi evitar tener que esta realizando contracreditos simultaneamente. en los servicios de acueducto alcantarillado y aseo |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 23 | DEL SEGUIMIENTO REALIZADO A LA DISPONIBILIDAD INICIAL SE OBSERVA QUE PESE A QUE EN LA ESTRUCTURA DEL INGRESO SE ENCUENTRA ESTE RUBRO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017 LA EMPRESA NO CREA EL MISMO | De acuerdo a la observacion administrativa se incluirá en el presupuesto y se creara el rubro para que de esta manera se reconozcan y se reflejen en el presupuesto de la vigencia 2019 | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | La creacion del rubro de ingreso anterior de la vigencia no se creo para la vigencia 2019 |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 24 | CONFRONTADOS LOS RECAUDOS SEGÚN EL INFORME DEL AREA COMERCIAL CON LOS RECAUDOS SEGÚN PRESUPUESTO SE ENCUENTRAN DIFERENCIAS EN LAS TRES UNIDADES DE SERVICIO | Con respecto a esta observacion de auditoria la administracion esta desarrollando el ajuste de informes ya que dicha diferencia se refleja por que en el informe que pasa arcosis aparece un concepto de caja que en realidad no es caja ya que la empresa no maneja recursos de caja todo se maneja por bancos en reunion de comite de sostenibilidad el área de Sistemas esta avanzando en esto que a finales de la vigencia estaran los respectivos ajuste para asi de esta forma garantizar una informacion clara e idonea. | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | Con respecto a esta observacion de auditoria la administracion esta desarrollando el ajuste de informes ya que dicha diferencia se refleja por que en el informe que pasa arcosis aparece un concepto de caja que en realidad no es caja ya que la empresa no maneja recursos de caja todo se maneja por bancos en reunion de comite de sostenibilidad el área de Sistemas esta avanzando en esto que a finales de la vigencia estaran los respectivos ajuste para asi de esta forma garantizar una informacion clara e idonea. |
| PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 25 | DEL SEGUIMIENTO REALIZADO A LOS APORTES Y TRANSFERENCIAS DE LA VIGENCIA FISCAL 2017 SE OBSERVA QUE SE PRESENTA UNA DIFERENCIA ENTRE LO FACTURADO Y LO RECAUDADO SEGÚN SOPORTES SUMINISTRADOS POR LA EMPRESA VS LOS REGISTROS DE RECAUDO EN EL PRESUPUESTO LA CUAL ASCIENDE A \$117198 | Establecer la diferencia que corresponde a recursos de subsidios que no alcanzan a llegar en la vigencia por lo cual deben ser incoporados en la siguiente por que excede la anualidad. Con respecto a la destinacion de los mismos son destinados para toda la operación y funcionamiento de los servicios no tienen destinacion especifica. | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | se da cumplimiento en un 100 toda ves que ya no existen diferencias con la vigencia 2018 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|------|---------|----|--|--|----------|----------|-----|---|
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 26 | LAUDOS Y SENTENCIAS | Contemplar en la minuta de convenios el valor de administracion por parte de piedecuestana de servicios | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | a partir de la fecha en caso de estipularse un porcentaje de administracion sera contemplada en los estudios y minuta de los convenios que celebre la PDS |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 27 | SE OBSERVA UNA DEFICIENTE PLANEACION FINANCIERA | Comprometer recursos con el flujo de efectivo y no con la apropiacion presupuestal para cada servicio ya que lo anterior obedece a que se comprometieron recursos esperando recaudar lo proyectado en ingresos y este recaudo no ha presentado el comportamiento que se esperaba. | 30/10/18 | 30/12/18 | 100 | se Comprometieron recursos con el flujo de efectivo y no con la apropiacion presupuestal para cada servicio ya que lo anterior obedece a que se comprometieron recursos esperando recaudar lo proyectado en ingresos y este recaudo no ha presentado el comportamiento que se esperaba. |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 28 | INOPORTUNIDAD EN LA EJECUCION DE COMPROMISOS | Conciliar la ejecucion de reservas ctas por pagar y vigencias expiradas que reflejan una baja ejecucion porcentaje bajo se ve reflejado en las vigencias expiradas ya que muchos de los convenios se encuentran en proceso juridico se esta revisando con la oficina asesora de planeacion la respectiva conciliacion para verificar el estado y el porque no se han liquidado dichas obligaciones | 30/10/18 | 30/03/18 | 100 | mediante el comité de sostenibilidad se dio de baja a varios convenios |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 29 | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CANCELACION DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS | Se emitira una circular para informar a las areas que tengan obligaciones para dar de baja ya que son saldos no ejecutables para los cuales el area gestora esta circularizando con el contratista y estan allegando los soportes necesarios para ser adjuntados al acto administrativo | 30/10/18 | 30/03/19 | 100 | se circularizo ante las direcciones y se pudo dar de baja a los saldos no ejecutables |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------|----|--|--|----------|-------------------|----------|---|
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 27 | SE OBSERVA UNA DEFICIENTE PLANEACION FINANCIERA | Comprometer recursos con el flujo de efectivo y no con la apropiacion presupuestal para cada servicio ya que lo anterior obedece a que se comprometieron recursos esperando recaudar lo proyectado en ingresos y este recaudo no ha presentado el comportamiento que se esperaba. | 30/10/18 | 30/12/18 | \$0.00 | ND |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 28 | INOPORTUNIDAD EN LA EJECUCION DE COMPROMISOS | Conciliar la ejecucion de reservas ctas por pagar y vigencias expiradas que reflejan una baja ejecucion porcentaje bajo se ve reflejado en las vigencias expiradas ya que muchos de los convenios se encuentran en proceso juridico se esta revisando con la oficina asesora de planeacion la respectiva conciliacion para verificar el estado y el porque no se han liquidado dichas obligaciones | 30/10/18 | 30/03/18 | \$50.00 | mediante el comité de sostenibilidad se dio de baja a varios convenios |
| PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS | 804005441 | 2017 | 8/11/18 | 29 | DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA CANCELACION DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS | Se emitira una circular para informar a las areas que tengan obligaciones para dar de baja ya que son saldos no ejecutables para los cuales el area gestora esta circularizando con el contratista y estan allegando los soportes necesarios para ser adjuntados al acto administrativo | 30/10/18 | 30/03/19 | \$100.00 | se circularizo ante las direcciones y se pudo dar de baja a los saldos no ejecutables |
| ELABORÓ | FECHA | | REVISÓ | | | FECHA | | APROBÓ | | FECHA |
| Profesional en Calidad | 16/09/19 | | Director Administrativo y Financiero | | | 16/09/19 | | Comité de Calidad | | 16/09/19 |



☎ Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109

✉ Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

🌐 <http://www.piedecuestanaesp.gov.co>

🐦 @Piedecuestana_

📘 Facebook/Piedecuestana de servicios Públicos ESP

📷 @Piedecuestana_esp

Atención: 👤

Lunes a Viernes

7:30 am a 11:30 am

1:30 pm a 5:30 pm

Carrera 8 # 12-28 Barrio La Candelaria
Sede Administrativa