



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P

CÓDIGO: GPI-SG.CDR01-103.F43

PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSIÓN: 0.0

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO RESULTADO DE AUDITORÍA REALIZADA POR JEFE DE CONTROL INTERNO

PÁG. 1 -1

PROCESO AUDITADO:	CONTROL Y PERDIDAS	Ciudad:	PIEDRECUESTA	Teléfono:	6544050
AREA:	COMERCIAL	Direccion :	Carrera 8 # 12-28	Periodo informado:	2021-2022
Representante Legal:	GABRIEL ABRIL ROJAS	Fecha suscripción:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022		

HALLAZGOS VIGENCIA:

Numero Consecutivo del hallazgo	Descripcion hallazgo	Acciones de mejoramiento	Indicador de Cumplimiento (Fórmula)	Meta	Fecha iniciacion Metas	Fecha terminacion Metas	Responsable	Observaciones	Avance meta
1	EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACTAS DE ACUERDOS DE LOS PAGOS REALIZADOS POR EL USUARIO Y/O SUScriptor, PRESENTAN INFORMACION EQUIVOCADA Y O TRONCADA.	Realizar dos capacitaciones al personal auxiliar del area de control y perdidas para el adecuado diligenciamiento de las actas de acuerdo levantadas con los usuarios y/o suscriptores formato F02.	número de capacitaciones realizadas al personal del area de control y perdidas para el diligenciamiento adecuado de actas de acuerdo de pago/ número de capacitaciones planeadas.	100.00	2022/10/01	2022/11/30	director comercial/Profesional Universitario Control y Perdidas	Se capacito al personal auxiliar del área de Control y Pérdidas para el adecuado diligenciamiento del formato F02. Las capacitaciones fueron realizadas los días 12 de octubre y 24 de noviembre del 2022.  Anexos: Acta de Reunión de fecha 12 de octubre y 24 de noviembre de 2022.	100%
		Crear una herramienta (archivo en excel) para llevar un orden consecutivo del número de actas de defraudación de fluidos	# de consecutivos registrados en el archivo excel del mes /# de consecutivos asignados	100.00	2022/10/01	2022/11/30	director comercial/Profesional Universitario Control y Perdidas	Se creo el archivo excel como herramienta para el control y orden consecutivo del número de actas de defraudación de fluidos  Anexos: herramienta en excel para control de orden consecutivo-actas de defraudacion.	
2	APLICAR LOS FORMATOS APROBADOS POR CALIDAD ORDENES DE SERVICIO, CAPACITAR AL PERSONAL TECNICO OPERATIVO CUMPLIENDO CON LOS PROCEDIMIENTOS .	Realizar dos capacitación al personal tecnico operativo para mejorar el diligenciamiento del Formato F01 -Ordenes de Servicio donde se resalte la importancia de completar la informacion en los campos requeridos.	número de capacitaciones realizadas al personal del area de control y perdidas para el diligenciamiento de las ordenes de servicio/ número de capacitaciones planeadas.	100.00	2022/10/01	2022/11/30	director comercial/Profesional Universitario Control y Perdidas	Se realiza mesa de trabajo el día cinco (05) de octubre de 2022 y veinticuatro (24) de noviembre con el personal a cargo (Fontaneros y personal apoyo del area de control y perdidas) donde se revisó el formato F01-Orden de Servicio y se socializa el adecuado diligenciamiento de las actas de defraudación de fluidos.  Evidencias: Actas de Reunión, Asistencia.	100%
3	LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SOLICITO COPIA DEL CONTRATO SUSCRITO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2022 PARA LA CALIBRACIÓN DE MEDIDORES .	Remitir a la oficina de control interno copiar a cargo de la oficina de control y perdidas -ordenes de servicio del formato F01-y realizar la respectiva actualizacion	Contrato de calibracion de medidores/Entrega física o digital documento solicitado	100.00	2022/10/01	2022/11/30	director comercial/Profesional Universitario Control y Perdidas	Se recibe el contrato 135-2022 OBJETO: PROGRAMA DE CAMBIO DE MEDIDORES QUE INCLUYE EL RETIRO E INSTALACION, TRANSPORTE Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDIDA EN LABORATORIO ACREDITADO SEGUN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS en la Oficina de Control Interno para su revision y seguimiento.	100%
4	REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS EJECUTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL Y PERDIDAS.	Se realizará la revisión de los formatos a cargo de la oficina de control y perdidas -ordenes de servicio del formato F01-y realizar la respectiva actualizacion	Revisión de procedimietos y formatos/Actualizacion y ajuste de formatos	100.00	2022/10/01	2022/11/30	director comercial/Profesional Universitario Control y Perdidas	Se realiza mesa de trabajo el día 14 de octubre de 2022 en la sala de juntas de la Empresa con el objetivo de revisar el formato ORDEN DE SERVICIO-Cogido: GC-CYP.DFL01-120.F01, proceso que se ajusta acorde a las necesidades del Área de Control y perdida. Se ajusta proceso.  ANEXOS : Asistencia, Formato ORDEN DE SERVICIO-Cogido: GC-CYP.DFL01-120.F01 ajustado, Proceso ajustado Defraudación de Fluidos.	100%