

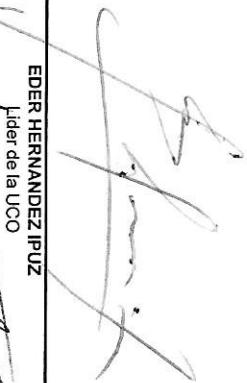


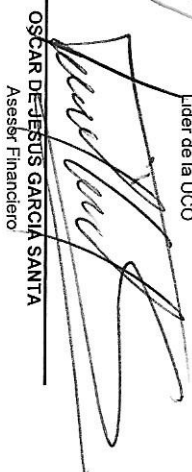
FORMATO
ANEXO 2
PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL:	CELO ORTIZ SERRATO
NIT:	891180010-8
VIGENCIA FISCAL:	2013
MODALIDAD DE AUDITORIA:	REGULAR
FECHA DE SUSCRIPCION:	

Nº	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
7	La entidad no realizó la publicación en el SECOP de los procesos contractuales ejecutados en la vigencia 2013, evidenciado entre otros, en los siguientes contratos: CPS Nros.07-013-025-26-32-36-45-50-51-53-63-69-73-76-081-85-85-99-104-120-128-131-133-62. Contratos de mantenimiento y suministro Nros 01-05-08 y Contratos de compraventa Nros. 008-001-003-009-013 todos del 2013.	Publicar en el SECOP estudios previos, información del CDP y minuta de los contratos.	Oficina asesora de Contratación	Asesor de la Oficina de Contratación	07/03/2016	31/12/2016	100%	Numero de contratos reportados al SECOP / Numero de total de contratos celebrados X 100	
8	El contrato de prestación de servicios No. 026 de 2013, suscrito por un valor de \$ 191.047.500, para el servicio especializado de call center, reflejó bajo impacto económico y social durante el desarrollo de su objeto contractual, por las demoras en el tiempo de respuesta a los usuarios.	Realizar seguimiento a la solución de los reclamos que se reportan al call center, conforme al término legal para ello.	SUBGERENCIA COMERCIAL Y SUBGERENCIA TECNICA	PROFESIONAL ENCARGADO DE POR Y PROFESIONAL ENCARGADO DE LA "UCO"	07/03/2016	31/12/2016	100%	Numero de reportes solucionados / Numero de registros radicados X 100	
12	Para el efectivo cumplimiento de sus funciones, la oficina asesora de TICs no cuenta con las instalaciones ni las herramientas tecnológicas necesarias como: Un canal de backup dedicado de internet con capacidad suficiente de banda para el software comercial, el sistema de backup de datos no garantiza la seguridad de la información, la red de corriente regulada y puntos de red no están instalados. Falta mantenimiento a los equipos de cómputo y el servidor de datos no se encuentra ubicado en un lugar adecuado para prevenir accidentes	1. Se implementara un canal dedicado de internet, como backup de comunicaciones para el software comercial 2. realizar backup diarios de la información del sistema administrativo y el sistema comercial. 3. Se adecuara la red de corriente regulada, en conjunto con los puntos de red, con cableados estructurados.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Asesor de las TICs	07/03/2016	31/12/2016	1 UNID	1 Canal dedicado	
			Subgerencia Administrativa y Financiera	Asesor de las TICs	07/03/2016	31/12/2016	100%	Registros diarios en planilla de los backup.	
			Subgerencia Administrativa y Financiera	Asesor de las TICs	07/03/2016	31/12/2016	100%	Numero de puntos adecuados / Numero de puntos por adecuar x 100	

Nº	Hallazgo Administrativo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
12	Para el efectivo cumplimiento de sus funciones, la oficina asesora de TICs no cuenta con las instalaciones ni las herramientas tecnológicas necesarias como: Un canal de backup dedicado de Internet con capacidad suficiente de banda para el software comercial, el sistema de backup de datos no garantiza la seguridad de la información, la red de corriente regulada y puntos de red no están instalados, Faltó mantenimiento a los equipos de cómputo y el servidor de datos no se encuentra ubicado en un lugar adecuado para prevenir accidentes	4. Se ejecutara el procedimiento para el mantenimiento de los equipos de cómputo, que en el SIG se identifica como GA-IN-T01. 5. Se ubicaran los servidores en un lugar adecuado a las condiciones de estos equipos.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Asesor de las TICs	07/03/2016	31/12/2016	100%	Numero de equipos con mantenimiento realizado / Numero total de equipos x 100	
20	Empresas Publicas de Neiva a pesar de contar con un Plan Operativo Anual de Inversiones no lo estructura ni articula con el presupuesto para ejecutarlo con el Plan de acción.	Adicionar al ppto el POAI verificando las ejecuciones trimestrales	Subgerencia Administrativa y Financiera	Asesor Financiero y Jefe Oficina de Planeación	07/03/2016	31/12/2016	100%	Adiciones trimestrales al presupuesto de acuerdo al POAI	


EDER HERNANDEZ IPUZ
 Líder de la UCO

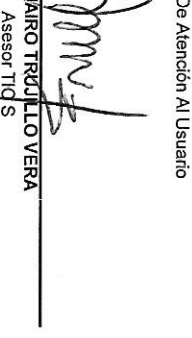

OSCAR DE JESUS GARCIA SANTA
 Asesor Financiero


CIELO ORTIZ SERRATO
 Gerente


GLORIA ESPERANZA REYES SILVA.
 Jefe Oficina Asesora de Planeación y Analisis Financiero


MAGDA YOHANA VASQUEZ GÁBRERA
 Líder De Atención Al Usuario


JHON JAIRO TRUJILLO VERA
 Asesor TIC S


WILLIAN EDUARDO MENESES
 Asesor De Contratación