

PLAN DE MEJORAMIENTO



ENTIDAD: "LAS CELBAS" EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.  
 REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA CONSTANZA VANEGAS GUTIERREZ  
 NIT: 891.180.010 - 8  
 VIGENCIA FISCAL: 2019  
 MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL AL BALANCE A "DUBIAL"  
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15/05/2020

No	Hallazgo Administrativo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Area encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
13	Las Celbas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. eroga a favor de la Corporación Regional del Alto Magdalena C.A.M. los siguientes valores: Según comprobantes de Egreso No. 2019001708 del 10/09/2019, se cancelaron \$402,022,895 (30% de pago). Ordenado mediante Resolución No. 6447 de 10 de septiembre de 2019, y mediante comprobante de egreso No. 2020000195 por \$969,035,595 (70% de pago) del 04 de marzo de 2020, ordenado mediante Resolución No. 099 del 02 de marzo de 2020, para un valor total de \$1.371.058.490 (100% de pago). Lo anterior, en cumplimiento del acuerdo de pago suscrito en el marco del proceso de cobro coactivo conforme al expediente No. S.G.2012-0534, como consecuencia de la Resolución No. 2947 del 30 de diciembre de 2011, mediante la cual la Corporación Regional del Alto Magdalena C.A.M., dispuso sancionar a las Celbas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., por el incumplimiento a la Ley 373 de 1997 (Programa para el uso eficiente y ahorro de agua-PUAAA). Tal situación, genera un presunto patrimonio al Estado, ascendente a la suma de \$1.371.058.490, el cual se resume en el siguiente cuadro:	Cumplir con lo establecido en la Resolución No. 3079 del 4- Octubre-2018, por la cual se aprueba el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua del Municipio de Neiva y presentar avances del cumplimiento del PUAAA en la vigencia 2020, según lo establecido en cada una de las actividades definidas en este Plan y llevarlos al respectivo Comité de Planeación.	PLANEACIÓN SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO PROFESIONAL AREA AMBIENTAL OFICINA JURIDICA	RICARDO VEGA ALVARO ANDRÉS MARIN TRUJILLO ODERAY GUTIERREZ EDISON REINEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	15/05/2020 15/05/2020	15/05/2020	100%	Total de Actividades del PUAAA ejecutadas/ Total de Actividades de PUAAA	
	En la rendición de la Cuenta Fiscal de las Celbas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., correspondiente a la vigencia 2019 a través del Aplicativo Sistema Integral de Auditoría SIA Contributivas, la entidad rindió el formato 2019_101cm_estados_financieros, sin el diligenciamiento de la información correspondiente, toda vez que la información reportada, corresponde a Estados Financieros Comparativos del Último Trimestre de la vigencia 2019 y la Contraloría Municipal requiere los formularios subidos, con el fin de de sus sujetos vigilados información de los Estados Financieros con periodo del 1 de enero al 31 de diciembre.	Cumplir con el requerimiento exigido en cada uno de los formularios, establecido por el Ente de Control, en la rendición de la cuenta consolidada. Antes del cierre del cargo de la información, se verificará cada uno de los formularios subidos, con el fin de determinar si corresponde a lo exigido en cada uno de ellos.	ASESOR FINANCIERO CONTADORA	DIEGO FERNANDO DIAZ CLAUDIA JIMENA SALAS PERALTA	15/05/2020	30/12/2020	100%	Total de formularios /# de formularios presentados x 100	

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: [controlfiscal@contralorianeiva.gov.co](mailto:controlfiscal@contralorianeiva.gov.co)

DIEGO FERNANDO DIAZ PIERRO  
Asesor de la Oficina Financiera

CLAUDIA JIMENA SALAS PERALTA  
Contador

GLORIA CONSTANZA VANEGAS GUTIERREZ  
Gerente

RICARDO VEGA  
Jefe Oficina de Planeación

ODERAY GUTIERREZ  
Profesional

EDISON REINEL SANCHEZ HERNANDEZ  
Jefe Oficina Jurídica y Asuntos Disciplinarios

ALVARO ANDRES MARIN TRUJILLO  
Sub Gerente Técnica y Operativa

"Control Fiscal con Sentido Público"

P-F-29/M/20-04-2015