	PLANES DE MEJORAMIENTO	Versión: 4	
		Fecha: Abril 05 de 2021	

FECHA AUDITORÍA:	1 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2023		TIPO DE AUDITORÍA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO		PROCESO AUDITADO:	Otros	
							AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA CONCERTACION Y EVALUACION DE LOS ACUERDOS DE GESTION DE LOS GERENTES PUBLICOS EMSERCHIA E.S.P 2022 - 2023	

TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO FECHA DE SUSCRIPCIÓN: SEPTIEMBRE 28 DE 2023							SEGUIMIENTO (APLICA PARA AUDITORES INTERNOS) FECHA DEL SEGUIMIENTO: _____			
		CAUSAS	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DE ACCIONES	FECHA FINAL DE ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR / META	% EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES	DESCRIPCIÓN DE LO EVIDENCIADO	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO (Eficaz, eficiente, efectivo)	NOMBRE AUDITOR QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO
OBSERVACIÓN	En el ejercicio auditor se evidencio que existe un formato anexo al ACUERDO DE GESTION suscrito entre las partes, donde se plasman las metas, las actividades, el indicador, y el responsable entre otros; por lo que se hace necesario normalizarlo en el sistema Integrado de gestión - SIG	En razón a que la Empresa De Servicios Públicos EMSERCHIA E.S.P, se rige por la GUIA METODOLOGICA PARA LA GESTION DEL RENDIMIENTO DE LOS GERENTES PUBLICOS - ACUERDOS DE GESTION; puesta a disposición por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, se consideró que no es necesario la normalización en el Sistema Integrado de Gestión - SIG; sino utilizar los formatos dispuestos por el DAFP.										
OBSERVACIÓN	Revisada la información pertinente a la concertación, seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión de los Gerentes públicos de EMSERCHIA E.S.P, se evidencio que la empresa no cuenta con una metodologia o instrumento para su desarrollo, se apoya por la "Guia metodológica para la gestión del rendimiento de los Gerentes Públicos – Acuerdos de Gestión" dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Para las vigencias 2022 y 2023 se identificó que no se cumple en algunos casos con las cuatro etapas que componen los acuerdos de gestión: Concertación, formalización, seguimiento y retroalimentación y evaluación de los compromisos del gerente público; no son aplicados todos los anexos: Anexo 1 – Parcialmente Anexo 2 - No utilizado Anexo 3 - No utilizado Se debe suscribir las acciones de mejora a que haya lugar, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 entre otros.	No hubo compromiso por parte de los Gerentes Públicos de la empresa y de los superiores jerarquicos en el cumplimiento de la concertación, seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión. En algunos casos se concertaron, pero no se realizó el seguimiento y evaluación respectiva	ACCIÓN DE MEJORA	1) La Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Talento Humano prestaran oportunamente el apoyo requerido en el proceso de concertación de los acuerdos de gestión suministrando la información definida en el Plan Estratégico Institucional y los instrumentos adoptados para la concertación y formalización de los mismos 2) Ejecutar las cuatro fases que componen los acuerdos de gestión, teniendo en cuenta la Guia Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos, dando cumplimiento estricto a las fechas dispuestas. Concertación Formalización Seguimiento y retroalimentación Evaluación. 3) Dejar la evidencia respectiva en la Oficina Asesora de Planeacion y/o en las hojas de vida respectivas de los gerentes públicos.	2/10/2023	2/10/2024	Jefe Oficina de Planeación Subdirección de TH y SST Gerente Públicos Emserchia E.S.P Superiores Jerarquicos	Cumplimiento en la concertación, formalizació y seguimiento de los acuerdos de gestion. Gerentes públicos efectivamente evaluados/Gerente publicos vinculados				
OBSERVACIONES:												

JUAN CARLOS BALLEN SANCHEZ
GERENTE

SANDRA DEYANIRA TENJO V.
SUBGERENTE

LUIS ARTURO ROA NIÑO
DIRECTOR COMERCIAL

WILBER ALBERTO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR OPERACIONES COMERCIALES

JULISSA POALA AREVALO MAURELLO
SUBDIRECTORA DE TH y SST

KELLY JOHANNA CUBIDES VELASCO
DIRECTOR JURIDICO Y CONTRATACION

JICKSON MAURICIO RAMOS S.
DIRECTOR TECNICO OPERATIVO

FABIO RAMIREZ ROMERO
SUBDIRECTOR ATENCION AL CLIENTE

LIZETH ALEXANDRA RODRIGUEZ
JEFE OFICINA DE PLANEACION

TOMAS ALIRIO TOVAR VERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ADRIANA FERNANDA RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA