




PLANES DE MEJORAMIENTO


Versión: 4  
Fecha: Abril 05 de 2021


FECHA AUDITORIA	1 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2023	TIPO DE AUDITORIA		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		PROCESO AUDITADO:		Otros			
								AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA CONCERTACION Y EVALUACION DE LOS ACUERDOS DE GESTION DE LOS GERENTES PUBLICOS EMERCHIA E.S.P 2022 - 2023			
TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO (APLICA PARA AUDITORES INTERNOS)			
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: SEPTIEMBRE 28 DE 2023						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)
OBSERVACIÓN	En el ejercicio auditor se evidencio que existe un formato anexo al ACUERDO DE GESTION suscrito entre las partes, donde se plasman las melas, 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 EMERCHIA 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 EMERCHIA E.S.P, se evidencio que la empresa no cuenta con una metodología o instrumento para su desarrollo, se apoya por la "Guía 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 jerárquicos 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 Guía 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 Planeación 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 Jerárquicos	Cumplimiento en la concertación, formalización y seguimiento de los acuerdos de gestión.  Gerentes públicos electivamente evaluados/Gerente públicos vinculados			
OBSERVACIONES:											

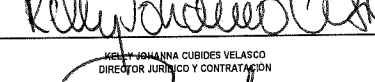
  
JUAN CARLOS BALLEEN SANCHEZ  
GERENTE


  
SANDRA DEYANIRA TENORIO  
SUSCRIBENTE


  
LUIS ARTURO ROA NIÑO  
DIRECTOR COMERCIAL

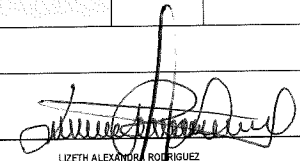
  
WILBER ALBERTO HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR OPERACIONES COMERCIALES

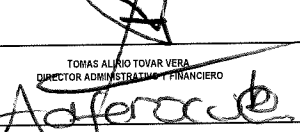
  
JULISSA POALA AREVALO MAURELLO  
SUBDIRECTORA DE TH Y SST


  
WENDY JOHANNA CUBIDES VELASCO  
DIRECTOR JURIDICO Y CONTRATACION

  
JACKSON MAURICIO RAMOS  
DIRECTOR TECNICO OPERATIVO

  
FABIO RAMIREZ ROMERO  
SUBDIRECTOR ATENCION AL CLIENTE

  
LIZETH ALEXANDRA RODRIGUEZ  
JEFE OFICINA DE PLANEACION

  
TOMAS ALVARO TOVAR VERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
ADRIANA FERNANDA RODRIGUEZ  
SUBDIRECTORA FINANCIERA