

#¿NOMBRE?							
ENTIDAD: EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE							
REPRESENTANTE LEGAL: ERICCA CATALINA NEITA PINTO							
PERIODO DE EJECUCIÓN: SEIS MESES			VIGENCIA EVALUADA: 2018		MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 6/12/2019							
RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA	HALLAZGOS POR LA	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (A SEIS MESES)	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES ACCIONES
OA1 Reconocimiento del deterioro de Cuentas por Cobrar		Actualización de política contable e implementación de las mismas	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , ASESORIA LEGAL, RECAUDO Y CARTERA	30/06/2020	permanente	logro	ANEXO 1 POLITICA CONTABLE
OA2 OF1 Pago de intereses moratorios en Sentencias Judiciales.		Evitar incurrir en la mora del pago Sentencias Judiciales.	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , ASESORIA LEGAL	30/06/2020	permanente	logro	
OA3 OF2 Pago de multas, sanciones e intereses.		Gestión , seguimiento y control cumplimiento Regulatorio. Adelantar procesos tendientes a determinar responsabilidades de los funcionarios encargados de los procedimientos que originaron las multas y sanciones. Gestión de recursos para cumplimiento de Regulatorio.	TODOS LOS PROCESOS ASESORIA LEGAL	30/06/2020	evento	logro	ANEXO 2 PROCESOS INVESTIGACIONES DISCIPLINARIOS

OA4 OF3 Prescripción de cuentas por cobrar a clientes	Enlazar la gestión de Cartera con la apertura de procesos ejecutivos de usuarios morosos. Eleboracion de nuevos controles para evidenciar gestion de cartera.	GERENCIA COMERCIAL, RECAUDO Y CARTERA	30/06/2020	100%	Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas*100%	ANEXO 3 PROCESOS EJECUTIVOS Y REGLAMENTO DE CARTERA
OA5 OD1 Publicación en el SECOP	Publicar dentro de los terminos correspondientes cada contrato y sus documentos soportes de ejecución. Adicionalmente elaborar directrices de control para el reporte de informacion al SECOP. El incumplimiento generar Llamados de atención a Supervisores por el incumplimiento de no entregar oportunamente la documentación.	TODOS LOS PROCESOS, GESTION DE CONTRATACIÓN	30/06/2020	100%	contratos publicados / contratos formulados*100%	ANEXO 4 CIRCULAR No 5 DE JURIDICA SECOP
OA6 OF4 Gestión fiscal ineficiente y antieconómica por decisiones gerenciales	cumplimiento del procedimiento para la compra de energia y justificación detallada de la decision aplicada en la compra de energia. Adicionalmente elaboracion e implementacion de controles en la compra de energia	GERENCIA COMERCIAL, TRANSACCIONES COMERCIALES, GERENCIA GENERAL	30/06/2020	100%	Actividad Ejecutadas / Actividades Programadas*100%	ANEXO 5 PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE ENERGIA, COMITÉ DE COMPRA DE ENERGIA

ERICCA CATALINA NEITA PINTO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL