

FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

Entidad:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL CARMEN DE BOLIVAR - ACUECAR SA ESP
Representante Legal:	CARLOS RODRIGO VERA ZAPATA
NIT:	900.064.780-6
Periodo Informado vigencia	2025
Fecha de suscripción	
Fecha de Evaluación	

Código hallazgo	Descripción hallazgo	Acción correctiva	Fecha Inicial Ejecución	Fecha Final de Ejecución	Metas Cuantificables	Indicador de cumplimiento	Responsable
	Hallazgo No 1 No deducción de la Estampilla Pro Hospital Universitario (1%)	Establecer un procedimiento de validación para asegurar la correcta deducción de la Estampilla Pro Hospital Universitario, según lo estipulado en la Ordenanza 18 de 2011. Se debe capacitar al personal encargado de la gestión financiera y de contratos sobre esta normativa.	21/08/2025	31/12/2025	100%	# Liquidacion estampilla / # pago	Coordinadora Administrativa y contable
	Hallazgo No 2 No deducción de la Estampilla Pro Universidad de Cartagena (1%)	Establecer un procedimiento de validación para asegurar la deducción de la Estampilla Pro Universidad de Cartagena en todos los contratos y sus adiciones. Alineado con la Ordenanza 26 de 2012 y la Ley 1952 de 2019.	21/08/2025	31/12/2025	100%	# Liquidacion estampilla / # pago	Coordinadora Administrativa y contable
	Hallazgo No 3 No deducción de la Tasa Pro Deporte y Recreación (1%)	Establecer un procedimiento de validación para asegurar la aplicación de la Tasa Pro Deporte y Recreación. El personal responsable debe verificar que el valor descontado sea el correcto, de acuerdo con el Acuerdo 013 de 2020 del municipio de El Carmen de Bolívar.	21/08/2025	31/12/2025	100%	# Liquidacion estampilla / # pago	Coordinadora Administrativa y contable
	Hallazgo No 4 Administrativa sin incidencia, Debilidades en el Sistema de Gestión Documental.	Se implementara un seguimiento para corregir las deficiencias en el sistema de gestión documental en cada area, Se realizaran nuevas capacitaciones para el personal sobre la normativa de gestión documental, incluyendo la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo 042 de 2002.	21/08/2025	31/12/2025	100%	# seguimientos programados / # ejecutado	Coordinadora Administrativa y contable

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS RODRIGO VERA ZAPATA
Agente especial SSPD


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL