



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	04-03-2020	6.0	1 de 3

Entidad: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SAS ESP	Nit: 816.002.020-7
Nombre del Representante Legal: Leandro Jaramillo Rivera	
Nombre de la Auditoría: Auditoría exprés al API relacionado con el manejo de Pólizas Siniestralidad años 2016-2017-2018	Numero Memorando Asignación: N°013-2020
Objetivo General: Plan de Acción de Mejoramiento	
Fecha de Suscripción: 12-05-2020	

N°	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AREA RESPONSABLE	INDICADOR
1.	HALLAZGO N°1 EXPEDIENTES DE SINIESTROS REPORTADOS: Aguas y Aguas no cuenta con expedientes completos de los siniestros presentados en el trienio 2016-2018 que contengan toda la documentación que soporta cada uno de ellos desde la reclamación inicial, hasta su liquidación. Son evidentes las falencias en los soportes del manejo de las reclamaciones con documentación como: Actas de reportes de siniestros, cotizaciones, Recibos de Indemnización de Reclamos, Manifestación de aceptación de pagos, Recibos de Caja por reintegros, Facturas, Ordenes de pago por Transferencias, Liquidación final de los siniestros, entre otros.	Implementar lista de chequeo con toda la documentación requerida por siniestro	Reunir la documentación de acuerdo a lista de chequeo	12-05-2020	16-06-2020	Gestión de Bienes	Lista de chequeo implementada al 100%
2.	HALLAZGO N°2 COMPORTAMIENTO DE LA SINIESTRALIDAD 2016 -2018: Se evidencia que la Previsora S.A allegó la documentación de cuarenta y seis (46) siniestros ocurridos en el trienio, de los cuales aportó el 58,9% de esta información, que corresponde a veinte siete (27) siniestros; además no reportó los expedientes de los objetados y desistidos,	Implementar un modelo que unifique la totalidad de los siniestros	Controlar todos los siniestros reportados	14-05-2020	07-12-2020	Gestión de Bienes Secretaría General Gestión de servicios	Modelo implementado al 100%



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**


CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	04-03-2020	6.0	2 de 3

N°	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AREA RESPONSABLE	INDICADOR
	ni los casos que presentaron depuración de reserva, por lo tanto, no existe claridad sobre los valores reclamados, en relación a los valores pagados directamente o a los proveedores autorizados.						
3.	HALLAZGO N°3 TRAZABILIDAD SINIESTROS VS POLIZAS: Se detectaron pólizas que amparan los siniestros que no coinciden con las pólizas que fueron remitidas para adelantar el presente ejercicio auditor; por lo tanto, no se pudo establecer su alcance, coberturas, vigencias al momento de los siniestros, deducibles, exclusiones de los amparos y correcta aplicación; tampoco se genera confiabilidad de la información que reporta tanto la Empresa como la Aseguradora porque no se pudo establecer una trazabilidad de los documentos soportes.	De acuerdo al plan de acción de mejora hallazgo N° 1 Se incluirá la póliza que sea afectada en la lista de chequeo	Mantener los expedientes en su totalidad de acuerdo a lista de chequeo	12-05-2020	07-12-2020	Gestión de Bienes	Archivo implementado de acuerdo a la norma al 100%
4.	HALLAZGO N°4 PLANEACIÓN ANÁLISIS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA: En la etapa de planeación que debe ser el resultado del análisis de necesidad y conveniencia como lo contempla su Manual de Contratación al momento de estructurar los procesos de contratación de seguros, no se tiene en cuenta el manejo de documentación física, digitalizada y/o el uso de plataformas en línea; además de interfaces con el sistema financiero para hacer seguimiento a los montos reclamados por los siniestros ocurridos.	Tener Acceso en tiempo real a la documentación de los siniestros relacionados con la Empresa	Realizar seguimiento a los siniestros	12-05-2020	30-11-2020	Gestión de Bienes Tecnologías de la información	Acceso óptimo de la información de siniestros al 100%



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	04-03-2020	6.0	3 de 3

Nombre Representante Legal	Firma
LEANDRO JARAMILLO RIVERA	
Nombre Asesor de Control Interno o quien haga sus veces:	Firma
WILSON PALACIO VASQUEZ	