

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO - AGUAS DEL HUILA

Contenido del Expediente No. 002328

Refrescar página

Refrescar	Listar Expediente	Históricos										
	Documentos					Tamaño (KB)	Fecha Creación			Atributos		
	FORMATO_202620.INF					2	2026.07.22 19:52:12			ARCHIVE		
	FORMATO_202620.JPG					400	2026.07.22 19:52:12			ARCHIVE		
	FORMATO_202620.XLS					165	2026.07.22 17:33:50			ARCHIVE		
	FORMATO_202620_20260722.JPG					67	2026.07.22 15:19:15			ARCHIVE		
*	FORMATO_202620_FPM04_CDH.FMT					2	2026.07.22 19:24:14			ARCHIVE		
	FORMATO_202620_FPM04_CDH.JPG					400	2026.07.22 19:36:41			ARCHIVE		
	FORMATO_202620_FPM04_CDH.LOG					1	2026.07.22 19:24:14			ARCHIVE		
	FORMATO_202620_FPM04_CDH.PDF					415	2026.06.17 15:45:49			ARCHIVE		
	FORMATO_202620_FPM04_CDH.XLS					165	2026.07.22 17:50:35			ARCHIVE		
	FORMATO_202620_FPM04_CDH_ANEXO01_DATOS_GENERALES_CUENTA.XLS					165	2026.07.22 18:59:59			ARCHIVE		
	FORMATO_202620_FPM04_CDH_CERTIFICADO_DE_RENDICION_EN_FORMATO.JPG					400	2026.07.22 19:27:51			ARCHIVE		
Institucional	Otros	202620	202608	202607	202606	202605	202604	202603	202602	202601	202521	202520
202515	202514	202513	202512	202511	202510	202509	202508	202507	202506	202505	202504	202503
202501	202421	202420	202414	202413	202412	202411	202410	202409	202408	202407	202406	202405
202404	202403	202402	202401	202330	202314	202313	202312	202311	202310	202309	202308	202307
202306	202305	202304	202303	202302	202301	202213	202212					

Neiva, 16 de junio de 2026.

Doctor:

WILSON DIAZ STELING.

Contralor Departamental del Huila.

Att Dra. **TATIANA LEYVA CERQUERA.**

Contralora auxiliar de control fiscal.

E.S.D.

ASUNTO: Remisión plan de mejoramiento Informe Auditoria de actuación especial de Fiscalización revisión de la cuenta 2024, Radicado.2026-0003120-1

Cordial saludo

En el asunto de la referencia se comunica que se presenta el plan de mejoramiento, a la **Auditoria de actuación especial de Fiscalización revisión de la cuenta 2024, Radicado.2026-0003120-1**. En el aplicativo **Sia Contraloría**, en los formatos:

1. **fpm04_cdh_Anexo 01_datos_generales_cuentas.pdf.**

2. **formato_202620_fpm04_cdh.pdf**


GENARO LOZADA MENDIETA
Gerente


MARCO WILLIAN FONSECA DIAZ
Asesor Jefe de Control Interno

Copia.	
Proyecto: Ana Mercedes Arias Lasso / Profesional Especializado.	



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA

PLANES DE MEJORAMIENTO REVISION DE CUENTAS

PROCESO: D01.

CODIGO: D01.02-F12

VERSION: 2

FECHA: 01/02/2022

DATOS GENERALES

ENTIDAD:	SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.		
NIT:	800100553-2	TIPO DE ENTIDAD:	
REPRESENTANTE LEGAL:	GENARO LOZADA MENDIETA		
JEFE DE CONTROL INTERNO:	MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ		
AUDITORIA:	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN REVISIÓN DE CUENTA		
PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA:	2024	FECHA RECEPCION DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA:	03/06/2026
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN:	

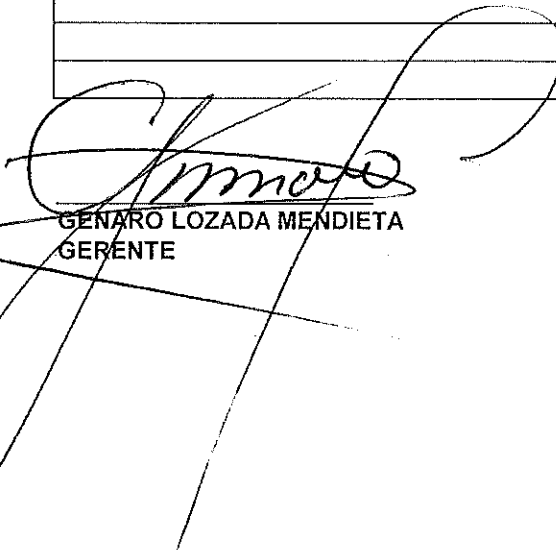
OBJETIVOS

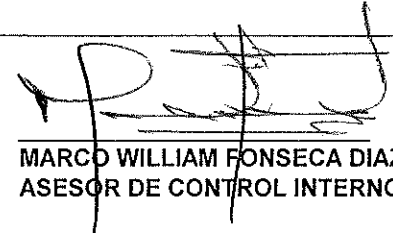
OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer el Sistema de Control Interno de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Contraloría Departamental del Huila para la rendición de cuentas, mediante la implementación de mecanismos efectivos de seguimiento, verificación y control que aseguren la calidad, suficiencia y oportunidad de la información reportada.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

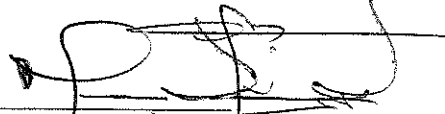
Implementar procedimientos de verificación y revisión previa de los informes de Control Interno, con el fin de garantizar que contengan la totalidad de los aspectos mínimos exigidos por la Resolución 014 de 2024.


GENARO LOZADA MENDIETA
GERENTE


MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ
ASESOR DE CONTROL INTERNO

(C) Auditoría	(C) Vigencia	(C) Hallazgo	(C) Accion De Mejora (Actividad A Desarrollar)	(C) Plazo De Ejecucion Programado	(F) Fecha De Inicio Actividad	(C) Indicador De Cumplimiento	(C) Area Responsable
Actuación especial de fiscalización revisión de cuenta	2024	Hallazgo 1 El Informe de Control Interno remitido por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., correspondiente a la vigencia 2024, no cumplió con la totalidad de los aspectos mínimos exigidos por el Ente de Control.	Mejorar la elaboración del informe Anual de Gestión de Control Interno remitido a la Contraloría Departamental del Huila, el cual debe contener los siguientes aspectos mínimos: Introducción, objetivo, alcance y metodología del Informe, fortalezas, debilidades del sistema y las acciones de mejoramiento, Informes de auditorías internas, hallazgos resultantes del ejercicio de control interno, seguimiento a los hallazgos resultantes determinados durante el ejercicio de control interno, concepto sobre la aplicación de normas de austeridad; concepto de Jefe de la Oficina de Control Interno; Encuesta FURAG; avance de la implementación del MIPG en sus diferentes dimensiones	198 días	31/12/2026	No de infome	Control Interno


GENARO LOZADA MENDIETA
 GERENTE


MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ
 ASESOR DE CONTROL INTERNO

Neiva, 21 de Julio de 2026.

Doctor
WILSON DÍAZ STELING
Contralor Departamental del Huila

Atención: Dra. Tatiana Leyva Cerquera
Contralora Auxiliar de Control Fiscal
E. S. D.

Asunto: Remisión de ampliación al Plan de Mejoramiento – Informe de Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización – Revisión de la Cuenta, vigencia 2024. Radicado No. 2026-0003120-1.

Cordial saludo.

En atención al asunto de la referencia, de manera atenta nos permitimos remitir la ampliación al Plan de Mejoramiento presentado el día 16 de junio de 2026, correspondiente al Informe de Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización – Revisión de la Cuenta, vigencia 2024, en cumplimiento de lo solicitado mediante Oficio Radicado No. 2026-0003563-1.

La presente ampliación atiende específicamente el Hallazgo Administrativo No. 2, relacionado con la conciliación, trazabilidad, soporte y control de la información contractual, incorporando las acciones de mejora, actividades, responsables, indicadores y demás elementos orientados a subsanar las diferencias evidenciadas entre la información reportada en los aplicativos institucionales.

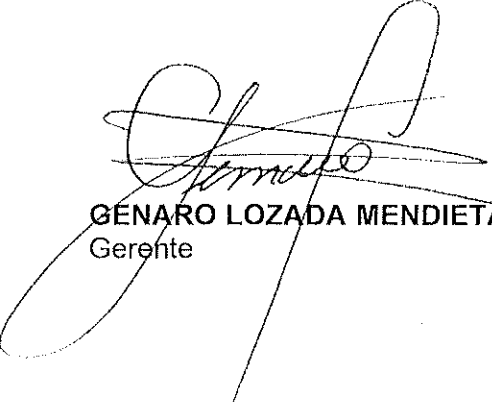
En el aplicativo SIA Contralorías, específicamente en los formatos correspondientes a la información contractual, se implementarán las acciones descritas en el plan de mejoramiento anexo, con el propósito de fortalecer los procedimientos de verificación, conciliación y control previo al reporte de la información, garantizando la consistencia y confiabilidad de los datos registrados en los diferentes sistemas de información.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que se considere pertinente.

Anexo :

1. fpm04_cdh_Anexo 01_datos_generales_cuentas.pdf.

2. formato_202620_fpm04_cdh.pdf



GENARO LOZADA MENDIETA
Gerente



MARCO WILLIAN FONSECA DIAZ
Asesor/Jefe de Control Interno

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	PLANES DE MEJORAMIENTO REVISION DE CUENTAS		PROCESO: D01.
			CODIGO: D01.02-F12
			VERSION: 2
			FECHA: 01/02/2022
DATOS GENERALES			
ENTIDAD:	SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES E INFRAESTRUCTURA CONSULTORIA Y ADMINISTRACIÓN S.A.E.S.P.		
NIT:	800100553-2	TIPO DE ENTIDAD:	
REPRESENTANTE LEGAL:	GENARO LOZADA MENDIETA		
JEFE DE CONTROL INTERNO:	MARCO WILLIAN FONSECA DIAZ		
AUDITORIA:	Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - Revisión de Cuenta, vigencia 2024.		
PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA:	2024	FECHA RECEPCION DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA:	2026
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	21/07/2026	FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN:	1/08/2026
OBJETIVOS			
OBJETIVO GENERAL: Ampliar el plan de mejorameinto presentado sobre Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - Revisión de Cuenta, vigencia 2024., atendiendo el oficio Radicado No.: 2026-0003563-1			
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Presentar plan de mejoramiento correspondiente al hallazgo administrativo No. 2, enfocado en la conciliación, trazabilidad, soporte y control de la información contractual			

(C) Auditoria	(C) Vigencia	(C) Hallazgo	(C) Acción De Mejora (Actividad A Desarrollar)	(C) Plazo De Ejecucion Programado	(F) Fecha De Inicio Actividad	(C) Indicador De Cumplimiento	(C) Area Responsable
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - Revisión de Cuenta, vigencia 2024.	2024	Información Contractual, el informe final registró diferencias entre la información reportada en SIA CONTRALORÍAS y la registrada en SIA OBSERVA, al identificar 143 contratos por valor de \$23.814.230.407 en la cuenta consolidada frente a 157 contratos por valor de \$28.601.257.142 en SIA OBSERVA, situación que generó una diferencia de 14 contratos y \$4.787.026.735.	implementar un procedimiento de conciliación y validación de la información contractual antes de la rendición de la cuenta, que incluya la verificación de la totalidad de los contratos, fechas de suscripción e inicio, vigencia, registros presupuestales, valores, estado contractual y correspondencia entre SIA CONTRALORÍAS y SIA OBSERVA, dejando evidencia documental de la conciliación realizada.	5 meses	01/08/2026	100% de las rendiciones de cuenta con conciliación documental entre SIA CONTRALORÍAS y SIA OBSERVA realizada previamente, sin diferencias no justificadas. Fórmula: $(\text{Número de rendiciones con conciliación efectuada y soportada} / \text{Número de rendiciones programadas}) \times 100$. Meta: 100%.	Subgencia administrativa y financiera