

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

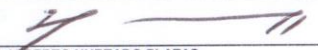
Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA EPA ESP
 Representante Legal: CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS
 NIT: 89000439-9
 Períodos fiscales que cubre: 2015
 Modalidad de Auditoría: DP-015-0062
 Fecha de Suscripción:

18/09/2017

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
1		Los valores cobrados o facturados por parte de EPA ESP, no corresponden con los valores reportados en la base de datos de Acueducto vigencia 2014.	En el seguimiento a las cifras de la base de datos por concepto del servicio de acueducto que fue suministrada por parte del área comercial de EPA E.S.P. y al compararse con los datos de cuentas por cobrar suministrados por el área contable se observaron diferencias que pueden generar un mayor o menor valor por cobrar al Municipio de Armenia.	Deficiencia en el control realizado entre las partes involucradas a fin de generar información confiable.	Generar reporte unico de balance Subsidios y Contribuciones (Sistema Informacion Comercial).	Validar con SUI, Direccion Financiamiento y Direccion Comercial de EPA ESP, que el valor generado por balance subsidios este conciliado.	Verosimilitud del valor reportado por subsidios y contribuciones Vs Valor Facturado por el mismo concepto.	Porcentaje %	100%	09/10/2017	08/10/2018	52.00	Direccion Financiamiento y Direccion Comercial

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

Convenciones:	
Columnas de calculo automático	
Informacion suministrada en el informe de la CGR	
Celda con formato fecha: Día Mes Año	


 CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS
 Gerente

Elaboró: JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ - Director Comercial
 GONZALO GARCIA RIVERA - Director Financiamiento


 DP.