

**FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENA
 Periodos fiscales: que cubre:2014-2016
 Modalidad de Auditoría: Regular y Financiera
 Fecha de Suscripción: 25 de Noviembre de 2015; 7 de Junio de 2016; 28 de Diciembre 2016,mayo 2017, junio 2017, set 2017, nov 23 de 2017, dic 21 de 2017
 Fecha de Evaluación: 30 de Septiembre de 2017

2014/11/24
31-dic-17

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más 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	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	observación
*		No se evidenció un correcto manejo de los sobrianes de los procesos de sedimentación y filtración de la PTAP de EPA como tampoco se observó el permiso de vertimiento de los mismos	La descarga de lodos sin previo tratamiento propia afectaciones al componente hídrico del municipio, específicamente en la quebrada La Florida	Se genera impacto ambiental y se contraviene lo dispuesto en la Norma RAS 2000 del MDE igualmente lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2000. Adicionalmente por no atender lo dispuesto en los Artículos 72 y 73 del Decreto 1594 del 1984 del M. de Salud	Ejecutar todas las acciones necesarias para la construcción o implementación de un manejo de lodos	Disminuir el impacto generado por la descarga de los lodos en las fuentes hídricas provenientes de las actividades de la PTAP de Regivit	Caracterización de los lodos procedentes de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las planta Realizar Plan de Cumplimiento de los lodos procedentes de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las planta Ejecutar el plan de cumplimiento para el manejo lodos procedentes de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las planta.	Unidades	1	01-feb-14	01-may-14		1	100%	0	0	0		Oficio GCT 070 del 30 de Abril de 2015 se evidencia CDP 000911 por concepto de consultoría para estudios, diseños definitivos, presupuestos y especificaciones de construcción para el sistema de tratamiento de lodos de la planta de tratamiento de agua potable de EPA ESP. Se evidencia el 3 de Septiembre de 2015 solicitud de ampliación de plazo de compromiso del plan de manejo de lodos hasta el año 2016 "Ver Carpeta" Reporte Avance Compromisos Contratoria GCT 215 16 Noviembre de 2016.
												69.57	1	100%	70	70	0		
												208.57		0%	0	0	0		
D12017	1	Deficiencia gestión recaudo cartera, presunta inercencia administrativa y disciplinaria para las Empresas Publicas de Armenia ESP	Falla de seguimiento al compromiso pactado matrícula 27982 el 31 de Octubre de 2013	Aumento de sádos de cartera	Realizar seguimiento a los compromisos de pago y financiación suscritos con los clientes	Propender por el cumplimiento de los acuerdos de appo y financiación suscritos por los usuarios de EPA ESP	Carta bienvenida convenio Notificación de Suspensión Llamada Recordatorio Suspensión del servicio Seguimiento suspensiones Carta revertir descuentos Carta notificación reporte Centrales de riesgo Anulación convenio (90 días)	Porcentaje %	100%	29-jun-17	29-jun-18	4.29		100%	4	0	0		Se evidencia por pate de la Dirección Comercial , la implementación de Cartas y actividades correspondientes al mejoramiento del seguimiento a los compromisos de pago y Financiaciones suscritas con los clientes.
D22017	2	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	Deficiencia en el control realizado entre las partes involucradas a fin de generar información confiable.	Generar reporte unico de balance Subsidios y Contribuciones (Sistema Información Comercial).	Validar con SUI, Dirección Financiamiento y Dirección Comercial de EPA ESP, que el valor generado por balance subsidios mas contribuciones este conciliado.	Verosimilitud del valor reportado por subsidios y contribuciones Vs Valor Facturado por el mismo concepto.	Porcentaje %	100%	10-sep-17	11-sep-18	1.57		100%	2	0	0		Se realiza reunión trimestral , en donde se hace seguimineto al cobro de subsidios por EPA ESP al Municipio de Armenia, a esta reunión asisten 2 delegados de ambas instituciones , de la cual reposan actas por cada encuentro.

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENA
 Períodos fiscales que cubre: 2014-2016
 Modalidad de Auditoría: Regular y Financiera
 Fecha de Suscripción: 25 de Noviembre de 2015, 7 de Junio de 2016, 28 de Diciembre 2016, mayo 2017, junio 2017, set 2017, nov 23 de 2017, dic 21 de 2017
 Fecha de Evaluación: 02 de Septiembre de 2017

2014/11/24
31-dic-17

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 Inicialización	Fecha terminación	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	observación
AUD REG 6	Administrativo	Indice de Agua No Contabilizada superior al límite permitido por la CGA	Falta de Control	Acciones para minimizar impacto ambiental negativo	Mejorar controles en producción de agua y micromedición	Obtener valor de SANC si el mismo permitido	Instalación macromedidor de agua producida en FTAP	Unidad	1	2017/02/01	30-mar-18	12.71		77%	10	0	0		Se Recibió por parte del líder responsable (Gestor de Captación y Tratamiento) informe de avance y seguimiento al sistema de medición de caudal de agua en la planta de tratamiento de agua potable, de la planta de tratamiento de aguas residuales, bocanoma y estación de bombeo de Empresas Publicas de Armenia E.S.P.
							Instalación de micromedidores	Unidad	8000	31-dic-17	31-dic-18	52.14		0%	0	0	0		
D17		Durante la revisión del contrato de obra 017 se detectaron varias irregularidades * Cancelación Embudo Tipo B * Aprobación Seguridad Social * Suscripción de Prorogeo en Tiempo * Presencia de Handover	* Cálculo del Factor del A.L.U. el contrato, según en su minuta administrativa en las copias de planillas de pago otorgadas por la entidad, el siguiente personal: * 1 Director de Obra * 1 Ingeniero Residente Lo cual no coincide con lo estipulado en el cálculo del A.L.U.	* Cálculo del Factor del A.L.U. Se determinó el porcentaje para el factor del A.L.U. en el porcentaje de administración de un 20% (valor \$29,593,526.38)	* Solicitar hojas de vida del personal clave previo al inicio de las obras * Chequear el personal presentado en las hojas de vida contra el estipulado en el análisis de A.L.U.	Cumplir con las condiciones establecidas en el análisis de A.L.U.	* Hojas de vida previo al inicio del contrato * Verificación de afiliación en el Formato QTR-008	Unidad	1	01-ene-18	30-dic-18	51.86		0%	0	0	0		
			Solicitud de Prorogeo en Tiempo. Se debe determinar la tendencia de ocurrencia de estas situaciones	Solicitud de Prorogeo en Tiempo. Se presenta incidencia frente a los recursos que son asignados por parte de EPA E.S.P. en la administración de los diferentes contratos que se ejecutan	* Hacer una evaluación previa del tiempo requerido para el contrato * Solicitar Programación de Obra y hacer seguimiento	* Disminuir las solicitudes de prórroga en los Contratos de Obra	* Programación de Obra * Control de Programación	Unidad	1	01-ene-18	30-dic-18	51.86		0%	0	0	0		
			* Ejecución de Mejoramiento. De presentarse anomalías se indicará una petición por parte de la comunidad relacionada con la mala calidad de obras de alcantarillado del Barrio Agrupamiento	* Ejecución de Mejoramiento. Se incorporaron handovers de la campaña de recolección en asfalto y el concreto según franquicia. Quedando un presunto destino preliminar de \$40,461,411.91	* Enviar informe a la Dirección Jurídica evidenciando lo ocurrido a la fecha * Solicitar a la Dirección Jurídica que se hagan efectivos los Plazos	Realizar las reparaciones correspondientes	Informe enviado a Jurídica	Unidad	1	01-ene-18	29-feb-18	8.29		0%	0	0	0		Meta Incumplida
0														228	194	124			

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Actualización formato GDAP-R-035 "Control y seg"																			
Unidad 1 43069 43098 5.571428571																			
Evaluación del Plan de Mejoramiento																			
Puntaje base de Evaluación:																			
Puntaje base de evaluación de cumplimiento																			
Puntaje base de evaluación de avance																			
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento																			
Avance del plan de Mejoramiento																			
																	PBEC	154	
																	PBEA	744	
																	CPM = POMV / PBEC		
																	AP = POMV / PBEA	135.81%	
																		30.70%	

* Vigencia 2012
 ** Auditoría Financiera 2016
 D4 Denuncia 030 de 2015
 F17 Auditoría Financiera vigencia 2016