

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

Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENA  
 Representante Legal: CARLOS ALBERTO HURTADO PLAZAS  
 NIT: 89000439  
 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: 30 de Septiembre de 2017

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	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	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	Puntaje atribuido metas vencidas	2014/1/24		observacion
																		31-dic-17		
																		Si	NO	
*		No se evidenció un correcto manejo de los laboratorios 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 propicia elevaciones al componente hidrico del municipio, específicamente en la quebrada La Florida	Se genera impacto ambiental y se construyen los 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 Regivil	Caracterización de los lodos procedentes de los procesos de sedimentación, flocuación y en general de todas las unidades productivas de las planta  Realizar Plan de Cumplimiento de los lodos procedentes de los procesos de sedimentación, flocuación 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, flocuación y en general de todas las unidades productivas de las planta.	Unidades	1	01-feb-14	01-may-14	12.71	1	100%	13	13	13			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 2018. "Ver Carpetas" Reporte Avance Compromisos Contraloría GCT 215 16 Noviembre de 2016
F17	1	Inconsistencias en el Reporte de la Información a través del SIA Contraloría Formato 201601_105a_Agr Propiedad Planta y Equipo- Adquisiciones y Bienes	Falta de articulación entre dependencias;	Falta de veracidad en la información, como inconsistencias en el formato de rendición.	Realizar conciliaciones entre Gestión Recursos y el Área Contable, antes de enviarse los formularios que continen los informes al SIA	Evitar inconsistencias en el reporte 105a_agr con los saldos del Balance.	Cruzar los saldos de los auxiliares del balance con la totalidad del reporte del formato 105a_agr	Porcentaje	1	15-feb-18	28-feb-18	4.29	1	100%	4	4	4			Una vez cruzado los saldos de los auxiliares del balance en su totalidad, se evidencia que el archivo relacionado coincide con la información solicitada evidenciando articulación entre Gestión de Recursos y Dirección de Financiamiento (Contabilidad). Ver Soporte Balance General de 1 de enero hasta 31 de Diciembre de 2017 y relación de códigos Gestión de recursos ; Reporte SIA.
F17	2	Incidencia en los saldos Débito de los libros auxiliares que componen las subcuentas del código 167002, por valor de \$110,126,320	Falta de articulación entre dependencias;	incidencias y falta de veracidad en la información y reporte	Realizar conciliaciones entre Gestión Recursos y el Área Contable, antes de enviarse los formularios que continen los informes al SIA	Evitar inconsistencias en el reporte 105a_agr con los saldos del Balance.	Cruzar los saldos de los auxiliares del balance con la totalidad del reporte del formato 105a_agr	Porcentaje	100%	15-feb-18	28-feb-18	4.29	1	100%	4	4	4			
D12017	1	Deficiencia gestión recaud cartera, presunta incidencia administrativa y disciplinaria para las Empresas Públicas de Armenia ESP	Falta de gestión	Aumento de saldos de cartera	Realizar seguimiento a los compromisos de pago y financiación suscritos con los clientes	Propender por el cumplimiento de los acuerdos de pago y financiación suscritos por los usuarios de EPA ESP	Carta bienvenida convenio Notificación de Suspensión Llamada Recordatorio Suspensión del servicio Seguimiento suspensiones Carta reventar descuentos	Porcentaje %	100%	29-jun-17	29-jun-18	4.29		0%	0	0	0			
D22017	2	Los valores cobrados e 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 no se evidencian los valores involucrados a fin de generar información contable.	Deficiencia en el control realizado entre las partes involucradas a fin de generar información contable.	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		0%	0	0	0			

