FORMATO No 2

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULAR 2017 EPA ESP

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 Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje logrado por las metas ejecutadas	Puntaje logrado por las metas (Pm)	Puntaje logrado por los costos ejecutados (PCEC)	Puntaje evitado metas atrasadas	Efectividad de la acción		Responsables	Observaciones
																		SI	NO		
-		No se evidencia un control a manejo de los subproductos 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 produce afectaciones al componente hídrico del municipio, específicamente en la quebrada La Florida	Se genera impacto ambiental y se contravierte lo dispuesto en la Norma RAS 2000 del MVM, igualmente lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 36 del ib ley 756 de 2002, adicionalmente por no atender lo dispuesto en los Artículos 72 y 73 del Decreto 3930 del MVM del M. de Salud	Ejecutar todas las acciones necesarias para la construcción e implementación de un manejo de lodos	Disminuir el impacto generado por la descarga de los lodos en las fuentes hídricas presentadas, de las actividades de la PTAP de Regal	Caracterización de los lodos procedentes de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productoras de las planta	Unidades	1	1-feb-14	1-may-14	13	1	100%	13	0	0	X		Gerdos Capitación y Tratamiento	Por medio de documento del 20 de Agosto de 2015 "Plan de manejo de lodos generados en el sistema de producción de agua 2015" se evidencia plan y caracterización de los lodos procedentes de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productoras de planta.
							Realizar Plan de Cumplimiento de los lodos procedentes de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productoras de las planta	Unidades	1	1-may-14	30-ago-20	70	1	100%	70	0	0	X				
							Ejecutar el plan de cumplimiento para el manejo lodos procedentes de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productoras de las planta	Unidades	1	1-ene-15	31-dic-18	208		0%	0	0	0		X			Por medio de oficio DCT-021 del 23 de junio de 2020 se evidencia los resultados de los lodos de la PTAP de EPA ESP, los cuales fueron enviados al ambiente, con el Laboratorio Walter Enrique Polanía C., con el fin de sustentar algunas observaciones para así proceder a programar las obras a ejecutar.
1	ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL	DISEÑO TANQUE DE ALMACENAMIENTO ZONA NORTE (ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL) " Presunto daño al patrimonio de EPA derivado de la construcción del tanque de almacenamiento zona norte, ejecutado por el contratista Walter Enrique Polanía C.E.P. contratado directo de una cantidad de 30 SMLMV para la ejecución del mismo, el cual ellos obligaba a suspender y terminar de modo acuerdo el contrato celebrado, para efectos diseñar no obstante a la realidad existente en el lugar.	Inexistencia de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos	Desiercto del erario público y desgaste administrativo	Verificar el estado de los predios de propiedad de EPA-ESP, en terreno antes de la exclusividad de los mismos, para evitar futuras afectaciones a los mismos , con el fin de que no se encuentren afectados en alguna limitación a la propiedad por parte de particulares.	Determinar si estado jurídico Diligenciamiento de escrituras de propiedad de Empresas de los predios propiedad de Empresas Publicas de Armenia E.S.P.	Una vez EPA-ESP, decida realizar algun proyecto en algun predio de su propiedad presentaron medidas inmediatas topográfico con el fin de obtiro limites , mojones, determinado, etc. , en el marco de que se encuentre algun predio de su propiedad, se encuentre libre de cualquier tipo de afectación, ocupación, posesión o incluso los procedimientos judiciales y policivos pertinentes para ejercer cualquier tipo de perturbación en los predios propiedad de Empresas Publicas de Armenia E.S.P. Igualmente se tomaron medidas de carácter preventivo para evitar estas tenencias, de verificacion a los predios propiedad de Empresas Publicas de Armenia E.S.P.	Unidades	1	15-ene-18	30-mar-18	15		100%	15	0	0	X		Gerdos Planeación Tecnica	Las evidencias y respuesta a la acción de mejoramiento se encuentran en el oficio DPT- 142 de abril 2 de 2020, el cual se encuentra en la carpeta de Gestión Jurídica Carpeta Seguimiento Planes de mejoramiento Contraloría 2020
2	ADMINISTRATIVO	PUBLICACIONES PÁGINA WEB LEY 1474/11 (ADMINISTRATIVO)pese a que efectivamente se encuentra la ventanilla única de acceso al ciudadano esta pide como requisito esencial tan se requiere el nombre y el correo para poder ingresar a la ventanilla, lo cual no es posible ya que depende a los usuarios anónimos no la posibilidad de acceder a dejar sus denuncias o sugerencias .	Desconocimiento de las implicaciones legales que conlleva el no permitir al ciudadano denunciar de forma anónima	Que la plataforma no le esté permitiendo al ciudadano mantener el anonimato, lo cláros de una denuncia.	La entidad realizará la correspondiente modificación en la página web para permitir acceder a los usuarios anónimos para poder realizar trámites, quejadas, sugerencias,	permitir realizar a través de este medio (página web) las denuncias anónimas	Cita y menu de trabajo al proveedor propietario del software para informales de la modificación a realizar . Modificación en la página web de la entidad y la Oficina de Control Interno realizara seguimiento a las denuncias anónimas a los funcionarios de la dirección lo, para verificarlas de su funcionalidad.	Unidades	1	2-ene-20	30-mar-20	13		100%	13	0	0	X		Direccion Tic	Se aporta como evidencia substituial al administrador del programa SIEVEN la creación del modulo usuario Anonimo. Por medio del acta del 06 de marzo de 2020, se evidencia socialización con los funcionarios de la dirección TIC sobre el link de usuario anonimo. Se suministra con documento dirigido al Administrador de los PQRDS la empresa SIEVEN , notifica a la entidad que ya se encuentra desarrollo el link del usuario anonimo. Se tiene foto del link ya en funcionamiento.
3	ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS ACCIONES DE MEJORA ESTIPULADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO En el avance y seguimiento del plan de mejoramiento se evidenciaron algunas acciones de mejora con cumplimiento parcial y no cumplimiento.	Tenerado en cuenta que las acciones de mejora son todo prerogativas en aras de oportunidades un situatica facilad en el cotiguamiento de prórrogas, de como falta de seguimiento a los controles establecidos o que las mismas no evaden pertinentemente.	Inefectividad de los controles establecidos e información suministrada por la entidad con datos erróneos, falta de veracidad y confiabilidad en la información.	Actualizar Manual de Procesos y Procedimientos CCP-D02 Versión 04, procedimiento Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional.	Tener mayor control sobre las acciones plantiadas por los procesos en los planes de mejoramiento.	Se solicitará al proceso de Archivo y Mejora la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos CCP-D02 Versión 04 con el fin de que se incluyan en los siguientes puntos para tener un mayor control: Ni se incluyan con la meta asociada en el plan de mejoramiento se deja trazado a Control Interno disciplinario para que se tome las medidas correspondientes a los funcionarios que incumplan el compromiso en el caso de que se consideren que no se ve a dar cumplimiento con la meta detallada, ni tiene del proceso solicitado por medio de oficio al Director de Control de Gestión una vez que se cumpla el plazo de vencimiento a 60 días, por notas en actas del seguimiento. El seguimiento al Plan de Mejoramiento se realizará de manera trimestral en el mismo seguimiento que el Comité de Control de mejoramiento externos de la Contraloría Municipal. Una vez Actualizado se le dará conocimiento a todos los líderes de los procesos.	Unidades	1	3-dic-19	30-mar-20	16		100%	16	0	0	X		Direccion control de Gestion	Se anexa solicitud de actualización del manual de procesos y procedimientos CD-R004. Se anexa Documento Actualizado y formalizado CCP-D02. Se evidencia envio a los correos de los procesos el dia 17 de Enero de 2020 la socialización del nuevo procedimiento.
4	ADMINISTRATIVO	ADQUISICIÓN DE MICROORGANISMOS PARA MEJORAR LA REACCIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ADMINISTRATIVO) La entidad no realizó un estudio previo de factibilidad para evaluar y tomar en cuenta todos los factores al momento de la adquisición, existen microorganismos no tienen ninguna funcionalidad ya que no colige ningun desgar	Resultos de factibilidad inexactos a carencia de otros, pues no se realizan jiunitas previas a la contratación para medir su eficiendad.	Inversión inadecuada de recursos.	Microorganismos para mejorar la remocion de carga contaminante en las aguas residuales, adicionalmente a los estudios previos y de factibilidad, de manera previa, alo suscripcion del acuto de inicio, se requerira al contratista la realización de una prueba piloto que tenide riesgos de cotiza y efectividad en su utilización	Determinar de manera previa a la suscripcion del acta de inicio, el porcentaje de efectividad del uso de Microorganismos para el mejoramiento de los procesos de remoción.	Se ser necesario, teniendo en cuenta que estas practicas son eventuales, el lidet de proceso deberá solicitar a los Empleos pertinentes que de manera previa a la suscripción del acta de inicio del proceso contractual, se realice la prueba piloto que determine la efectividad de los microorganismos.	Unidades	1	15-dic-19	30-jun-20	29		100%	29	0	0	X		Gerdos Tratamiento de Aguas Residuales	Se evidencia que el lidet del proceso tiene clara que al momento de suscribir el contrato se requiere de una prueba piloto que determine la efectividad y eficiencia de nuestro proceso. y la suscripción del acta de inicio. la respectiva prueba piloto que tenide riesgos de cotiza y efectividad no es utilizarlos. Es importante tener encuenta que a la fecha no ha realizado contrato alguno.
5	ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA	CESIÓN PARCIAL DE OBJETO CONTRACTUAL - ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS (ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA) En del curso de análisis de muestras y los reportes obtenidos de un laboratorio acreditado se constituyen en elementos de prueba para el control de la calidad del agua, sin embargo, en el desarrollo del contrato, se cancelaron ítems no subcontratados con control de otros laboratorios del mercado no dispuesto en la cláusula Novena del Contratoo y el propio Manual de Contratación de EPA ESP	Ineficiendad en la supervisión de los contratos por parte de la Empresa.	Posibles sanciones e inhabilidades penales en la ley	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Manual de Contratacion de la Entidad Acuerdo EPA No. 017 de julio 31 de 2015	Establecer que los procesos contractuales Adelantados por Empresas Publicas de Armenia E.S.P. se ajusten a los lineamientos con lo consignado en su manual de Contratacion.	Cumplimiento de normatividad que regula la materia	Unidades	1	15-dic-19	30-jun-20	29		100%	29	0	0	X		Subgerencia de Aguas	Se evidencia que los supervisores de los contratos suscritos por EPA ESP, a través de la subgerencia de aguas, cumplen con la normatividad y los lineamientos establecidos por el Manual de Contratacion de la Entidad Acuerdo EPA No. 017 de julio 31 de 2015. Sin embargo también se evidencia que de parte de la Subgerencia de aguas se realizaron mesas de trabajo con los supervisores de contratos de EPA ESP, capacitacion sobre la supervision de los contratos, con el fin de resolver inquietudes y aclarar las dudas que se presentan, específicamente con la contratacion que suministra la Subgerencia de Aguas. Adicionalmente se evidencia el control que realizan mediante los registros que permiten evidenciar la supervision de los contratos: "Control y Seguimiento de Contratos proyectado como Lista de chequeo para evitar el Sallaqgo, GSAP R 036. Tres perfiles el Plan de Calidad AM PP-001 y sus anexos.
6	ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA	INADECUADO ENRIQUECIMIENTO FORESTAL EN EL PREDIO LA JULIA (ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA) Dentro Fondelcultura y este esta de cultivar la mosquerra del contratista y la ahita, pues el demerit delta muerte las condiciones requeridas por el contratista que para este caso es la disponibilidad de los plantaciones cuidadosa y los requerimientos de EPA para el predio a intervenir.	Deficiencias en la supervisión, seguimiento y vinculcaces a las actividades realmente ejecutadas en obra. Baja capacidad de la mejorera para identificar correctamente los objetos (mejoras) de obras ejecutadas.	Al introducir especies nuevas al ecosistema podría ocasionar conflicto en el PM del curso, así como que las especies mantenidas muertas, incluso que lo que se hacia, no se ejecutaron correctamente, lo cual ocasionaría del cual no tiene el digal que cuida el municipio de Armenia.	La Entidad realizara de manera previa a la suscripcion del acta de inicio del contrato encaminado al Enriquecimiento forestal, revision con la Corporacion Autonoma Regional del Quindio CRQ, con la finalidad de definir el tipo de especies nativas que se pueden sembrar en el predio rural denominado la julia, predio propiedad del municipio de Armenia, adquirido en consolidacion con el Art 11 e la ley 99 de 1993	Cosiguar de manera previa a la Ejecucion contractual, las especies aptas para sembrar, garantizando que estas sean seleccionas de la cura y propiciar a la Regulacion del recurso hidrico.	Solicitar Acompañamiento tecnico a la Autoridad Ambiental CRQ para realizar las actividades de Enriquecimiento forestal, con el fin de que se ejecuten las actividades las especies forestales a sembrar, en suscripcion al acto de cierre del contrato encaminado al Enriquecimiento forestal , posteriormente, se verificara que las especies seleccionadas para sembrar, no sean de las especies de que a especies forestales, esto con la finalidad de hacer partícipe a la Autoridad ambiental, en la ejecucion del contrato de Enriquecimiento forestal.	Unidades	1	15-dic-19	30-mar-20	16		100%	16	0	0	X		Gerdos Planeación Tecnica	Las evidencias y respuesta a la acción de mejoramiento se encuentran en el oficio DPT- 142 de abril 2 de 2020, el cual se encuentra en la carpeta de Gestión Jurídica Carpeta Seguimiento Planes de mejoramiento Contraloría 2020
7	ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL	CONSULTORIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LODOS (ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA Pese a que se evalua el pago y no se la resuelte la situación a la fecha de la auditoría no ofra adelantado la gestión legal a que ellos tiene	Dificultades técnicas relacionadas con la disposición de lodos generados en la Planta.	Retrasos en obras publicas de planificación ambiental para el rio Quindío	En adelante la Entidad realizara una supervision rigurosa de los entregables y productos que presente el contratista para aprobacion de la prestacion, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales .	Realizca una detallada supervision de los entregables y productos, con el fin de garantizando el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por los contratistas.	Solicitar Acompañamiento tecnico a la Autoridad Ambiental CRQ para realizar las actividades de Enriquecimiento forestal, con el fin de que se ejecuten las actividades las especies forestales a sembrar, en suscripcion al acto de cierre del contrato encaminado al Enriquecimiento forestal , posteriormente, se verificara que las especies seleccionadas para sembrar, no sean de las especies de que a especies forestales, esto con la finalidad de hacer partícipe a la Autoridad ambiental, en la ejecucion del contrato de Enriquecimiento forestal.	Unidades	1	15-dic-19	30-jun-20	29		100%	29	0	0	X		Gerdos Capitación y Tratamiento	Se evidencia seguimiento y control a la contratacion que realiza el Presidio de Gestion Capitacion y Tratamiento en archivo anexo se evidencia el cronograma de actividades para el mes de Junio de 2020 y Mayo/junio/julio/ agosto/ septiembre/ octubre/ noviembre/ diciembre/ de 2019 Adicionalmente realizan cronos de trabajo que se pueden evidenciar a bases de actas de reunion, donde dan a conocer el estado de los contratos supervisados por el proceso.
8	ADMINISTRATIVO	INFORTMACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTO PSMV (ADMINISTRATIVO) En concordancia a la fecha la entidad no cuenta con un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos ajustado y en ejecución.	Dificultades en el proceso de planeación dado que se requerirá la proyección de la construcción de infraestructura para cada plan, no cuenta con los diseños o no encuentra para ejecutarlos	Contaminación de las fuentes hídricas, incremento en el pago por la tarifa de tasa retributiva ocasiada factor regional, omiga de sancciones por incumplimiento a los PSMV.	Que de conformidad con lo prescriptado por el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015 y la Resolucion 1433 de 2004 o aquella normatividad que los modifiquen, adicionen o sustituyan, la Empresa pertadora presentara el PSMV ante la Sema y Dentro los plazos prescriptibles.	Contar con un Plan de saneamiento y manejo de vertimientos para la ciudad de Armenia, a corto mediano y largo plazo.	El dia 29 de Noviembre de 2019, se radico ante la Corporacion Autonoma Regional del Quindio CRQ, el documento "Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos por Empresas Publicas de Armenia E.S.P. Ajustado por el Alcalde Municipal del Municipio , La Entidad programa con la Autoridad Ambiental CRQ, la realización de mesas de trabajo para revisar los ajustes en el Documento formal puesto a Disposicion para su aplicacion.	Unidades	1	15-dic-19	30-jun-20	29		100%	29	0	0	X		Gerdos Tratamiento de Aguas Residuales	Se evidencia que el dia 30 de Enero del 2020, se entrega mediante comunicado escrito a la CRQ, el PSMV de la Ciudad de Armenia, esta comunicado evidencia los documentos y numeros de folios que fueron radicados.
9	ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA	BAJA DOTIÓN POR DESCARGA DIRECTA POR REBOSE DE POZOS SÉPTICOS ASCUAS (ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA) Dentro del curso de auditoría se confirma el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, por la responsabilidad que se asiste a la entidad como ofendida directa de ambiente ula gestionada a que haya lugar hacia la supervisión del daño	Con la búsqueda de responsables externos (CRQ, Municipio de Salento) no se realiza la gestión de la información que se requiere para la ejecución de los CAPEX, cada una de los actores responsables ejecutan las acciones legales a de cumplimiento, lo que ha precisado que más alcances le conduzca a una acción calificable, lo que denota haga gestión por parte de la EPA E.S.P	Empresas Publicas de Armenia-ESP, adelantara las acciones administrativas y legales a que haya lugar de confiendad con su área de prestación, competencia y jurisdicción.	Dar cumplimiento a las disposiciones legales en cuanto a su competencia, área de prestación y jurisdicción.	Elio el evento de que se llegare a presentar tal situacion en el area de prestacion de EPA-ESP se realizara Requerimiento de los Municiones de calidad de la Puerte Nitrica, aumentando las medidas de control de los Pozos Septicos, Informando a la ciudadanía (EPA-ESP) sobre la contaminacion a la fuente hidrica,ejecutar que esta entre autoridad ambiental adelante las acciones a que haya lugar	Unidades	1	15-dic-19	30-mar-20	15		100%	15	0	0	X		Gerdos Planeación Tecnica	Se evea como soporte los oficios emitidos sobre las acciones legales a adelantar(Ayuda Pregunta), que fue tida contestada a la defensoria del pueblo.
10	ADMINISTRATIVO	EXTEMPORANEIDAD EN LAS RESPUESTAS A LAS PQRSD Al marcar seguimiento a la planilla en entrega por tema o cuerpo(s) de la plataforma definida para la atención al ciudadano, se pudo evidenciar que hay presencia a PQRSD que se le da razón extemporánea al ciudadano	Deficiadas en el control de las mismas	Tutelas por no resolver peticiones en términos, procesos disciplinarios a los funcionarios responsables, insatisfacción del ciudadano, falsión incorrecto ejecutado	FORTALECER EL PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA DE LAS PQRSD OPORTUNAMENTE	RESPONDER DE MANERA OPORTUNA LAS PQRSD RECIBIDAS DE LOS USUARIOS	DESIGNAR UN PUNANTE ASISCRITO A LA DIRECCIÓN COMERCIAL PARA DICTONAR Y DIRECCIONAR LAS PQRSD PRESENTADAS	Unidades	1	1-ene-20	15-jun-20	4		100%	4	0	0	X		Direccion Comercial	En la Dirección Comercial se Contata a un aprendiz del sena, el cual es el encargado de gestionar y direccionar las PQRSD, Se anexa evidencia del contrato.
							REDUCCIÓN SIMESTRAL EN EL MANEJO DEL APLICATIVO SIEVEN AL ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LAS PQRSD, PARA ASÍ DAR UNA GARANTÍA AL APLICATIVO, BRINDANDO CERRAR OPORTUNAMENTE LAS PQRSD.	Unidades	1	1-ene-20	1-jun-20	30		100%	30	0	0	X		Dirección TIC	Se evidencia por medio de circulares y de actas tanto de EPA como la Administradora del programa SIEVEN, la capacitación a los funcionarios encargados para capacitacion del personal y carga del modelo del aplicativo en las dependencias.
							MONITOREO Y SEGUIMIENTO MENSUAL EN EL APLICATIVO SOBRE LAS PQRSD SOBRE LAS ALARMAS DE RESPUESTA OPORTUNA.	Unidades	1	15-feb-20	14-dic-20	43		100%	43	0	0	X		Jaidenie de Gerencia	Mediante un correo enviado por parte de la Dirección comercial, se puede detonar los seguimientos a los contratos que se realizan a los PQRSD. Adicionalmente se evidencia que se cuenta con el formato de seguimiento a las peticiones que manda EPA ESP y El Procedimiento AM-P-007 y la Política ECO-G-003 actualizados en el Sistema de Gestion Integrado de la Entidad
11	ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA	No ejecución de contrato de obra 32018 y Anticipo (Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria)	No se tenian los estudios necesarios o requeridos para la adecuada ejecucion del contrato	Incumplimiento del plan de acciones y de gestion estrategica de la entidad, al no materializar la ejecución contractual exceptuó el proyecto.	Empresas Publicas de Armenia-ESP, en adelante concertara con con la Empresa de Energia del Quindio (EDEQ) las apoderaciones y autorizaciones previas que requieran los proyectos electricos para su ejecución	Jual de la entidad pertadora de servicio (EDEQ) para evitar suspensiones de los procesos contractuales	Presentar los proyectos electricos a la EDEQ para su respectiva aprobación , ona vez se tenga la correspondiente aprobacion de la entidad pertadora se adelanta el objeto pre - contractual .	Unidades	1	17-dic-19	6-mar-20	11		100%	11	0	0	X		Líderes de los procesos	Se evidencian correos enviados por parte del Contratista Electrico de la EPA ESP a la EDEQ coordinando proyecto y resolviendo inquietudes respecto al tema .
12	ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA	Perdida total de inversion de $1.250.000.000 realizada en AQUABEO S.A.ESP. en liquidacion por indemnización del daño patrimonial en liquidacion final de esa sociedad	Perdida total de la inversion de EPA ESP en AQUABEO S.A. ESP.	Materializacion del daño patrimonial.	Empresas Publicas de Armenia ESP, seguira realizando todas las actuaciones administrativas y jurídicas tendientes a obtener la recuperacion de la inversion de $ 1.250.000.000 en AQUABEO	Recuperacion del dinero invertido en la Sociedad AQUABEO S.A. ESP.	Acciones ante las entidades administrativas y jurídicoconales, tendientes a obtener la recuperacion de la inversion en AQUABEO e el caso que a aquellas que aseguraran su perdida.	Unidades	1	20-ene-18	31-dic-20	0		100%	0	0	0	X		Gerencia General - Direccion Juridica	El proceso por medio del Oficio 0200 154 fechado el 14 de Diciembre de 2020 en donde se aporta todas las actuaciones administrativas y jurídicas que la empresa ha hecho ante las entidades administrativas y jurídicas, en donde se evidencia que se ha realizado todas las gestiones de la perdida del dia Inversion, sucesivos en este plan de mejoramiento, las demas se encuentran de manera fisica en el archivo del proceso.
TOTALES															30,0 %	0,00	0				

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: jsojag@cantidadmagno.gov.co

Convenciones	
	Columnas de calculo automatico
	Información suministrada en el informe de la OIR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento		
Puntajes base de Evaluación:		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBC	0
Puntaje base de evaluación de calcor	PBE	70,0
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = (PBE/PBC)*100	0,00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = PBE / PBE	100,00%