

**FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP
 Representante Legal: JORGE IVÁN RENGIFO RODRÍGUEZ
 NIT: 890000439-9
 Períodos fiscales que cubre: 2019
 Modalidad de Auditoría: AUDITORIA INTERNA
 Fecha de Suscripción: Septiembre 30 DE 2020

| Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción OBSERVACION (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 | Piazo en semanas de las Meta |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | A | El Acto Administrativo que acuerda contratarse y acreditarse el presupuesto de gastos e inversiones por la suma de ochenta y siete millones de pesos y cruzado con la información reportado en los formatos de rendición de cuentas formato_201901_107_agr y formato_201901_f08b_agr no es coherente con los registros generados. Inexactitud en la rendición de cuentas | Auditoria | Poca confianza en los actos administrativos que genera la entidad | Establecer mecanismos de control y/o revisión de la información generada y la información rendida | Que la información sea confiable | Lograr que la información que rinda la empresa sea confiable | GLOBAL | UNO | 2020-09-30 | 2021-03-30 | 6 meses |
| 2 | A | Se autorizaron vigencias futuras bajo la figura por plazo de ejecución, utilizando métodos o elementos de interpretación para establecer el posible sentido y alcance ajustado a las necesidades que la Empresa requirió en su momento. | Auditoria | La no unificación de criterios en la aplicación de las Normas Vigentes | Llevar a estudio y análisis para aprobación de los organismos competentes de las autorizaciones futuras con y sin afectación de presupuesto vigencias futuras | Lograr concenso en la aplicación de la normatividad vigente, entre las partes involucradas. | GLOBAL | UNO | UNO | 2020-09-30 | 2021-03-30 | 6 meses |
| 3 | A-S | No se encuentra en el aplicativo del Sia Observa Contrato de Obra 020/2019. Falta reporte de contratos en SIA Observa. No se reporta la totalidad de la información. Reportes o Registros Incompletos. | Auditoria | Reportes o registros incompletos | Realizar el reporte de la información de manera efectiva en su totalidad | Cumplir a cabalidad con lo estipulado en la Resolución No. 081 del 18 de marzo de 2019 | Realizar capacitaciones y circulars a supervisores e interventores y abogados contratista para la entrega de la información contractual de manera oportuna | GLOBAL | UNO | 2020-09-30 | 2021-03-30 | 6 meses |
| 4 | A-S | No se registró en el SIA Observa de Adición por valor de \$4.260.195 del contrato 175/19. No se reporta la totalidad de la información. Reportes o Registros Incompletos. | Auditoria | Reportes o registros incompletos | Realizar el reporte de la información de manera efectiva en su totalidad | Cumplir a cabalidad con lo estipulado en la Resolución No. 081 del 18 de marzo de 2019 | | GLOBAL | UNO | 2020-09-30 | 2021-03-30 | 6 meses |


 JORGE IVÁN RENGIFO RODRÍGUEZ
 Gerente General


 CARLOS ALBERTO MONTEALEGRE ESCOBAR
 Director Financiamiento


 PAULO CESAR RODRÍGUEZ OSPINA
 Director Jurídico y Secretario General


 YULIETH DUQUE MOLINA
 Profesional Especializado | Pres