

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

Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP
 Representante Legal: JORGE IVÁN RENGIFO RODRIGUEZ
 NIT: 890000439-9
 Periodos fiscales que cubre:2019
 Modalidad de Auditoría: Especial Presupuestal
 Fecha de Suscripción: Septiembre 30 DE 2020
 Fecha de Evaluación:

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 (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción		Responsable	OBSERVACIONES			
																		SI	NO					
																		30-mar-21						
1	A	El Acto Administrativo que acuerda contracreditarse 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_07_agr y formato_201901_08b_agr no es coherente con los registros generados. Inveracidad en la rendición de cuentas	Auditoria	Poca confianza en los actos administrativos que genera la entidad	Establecer mecanismos de control y/o revisión a la información generada y la información rendida	Que la información sea confiable	Lograr que la información que rinda la empresa sea confiable	GLOBAL		30-sep-20	30-mar-21	26		100%	26	26	26			D Financiamiento Proceso Presupuesto	En acta del 19 de Febrero de 2021, se evidenció revisión de la información antes de ser enviada para ser subida a la plataforma SIAS Contraloras.			
2	A	Se autorizaron vigencia 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 analisis para aprobación de los organismos competentes las autorizaciones de vigencias futuras ordinarias con y sin afectación de presupuesto de vigencias futuras.	aplicabilidad de la normatividad vigente	Lograr consenso en la aplicación de la normatividad vigente, entre las partes involucradas.	GLOBAL		30-sep-20	30-mar-21	26		100%	26	26	26			D Financiamiento Proceso Presupuesto	Por medio de oficio del 26 de Marzo de 2021 , se explica que ha la fecha no se ha solicitado autorizaciones.			
3	A-S	No se encuentra en el aplicativo del Sia Observa Contrato de Obra 020/2019. Falta reporte de contrato 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 circulares a supervisores e interventores y abogados contratista para la entrega de la información contractual de manera oportuna	GLOBAL		30-sep-20	30-mar-21	26		0%	0	0	26			Dirección jurídica	No se evidencia Acciones por parte del proceso			
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	realizar capacitaciones y circulares a supervisores e interventores y abogados contratista para la entrega de la información contractual de manera oportuna	GLOBAL		30-sep-20	30-mar-21	26		0%	0	0	26			Dirección jurídica	No se evidencia Acciones por parte del proceso			
TOTALES																		51,71	51,71	103				

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

Convenciones:

	Columnas de calculo automático
	Información suministrada en el informe de la CGR
	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	PBEC	103
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	103
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMVI / PBEC	50,00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA	50,00%