FORMATO No 2 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP Representante Legat: JORGE IVÁN RENGIFO RODRÍGUEZ NIT: 80000439-9 Perióndos fiscales que cubre 2019 Modalidad de Auditoría: Especial Presupuestal Fecha de Suscripción: Septiembre 30 DE 2020

																30-ma			
Código nallazgo	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 Metida de la	edida de la	le la iniciación	n terminación	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas metas (Pol)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción		Responsable	OBSERVACIONES
																SI	NO	<u>, </u>	
	acreditarse el presupuesto de gastos e inversiones por la suma de ochenta y siete milliones de pesos y cruzado con la información reportado en los formatos de rendición de cuentas formato 201901_f07_agr y formato_201901_f08b_agr no es coherente con los registros generandos. Inexactitud en la rendición de	Auditoria	administrativos que genera la	y/o revisión a la información con confighio	que rinda la empresa sea	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 evidencia revisión de la información antes de ser enviada para ser subuda a la plataforma SIAS Contralorias.
	de ejecución, utilizando métodos o elementos de interpretación para establecer el posible sentido y alcance ajustado a las necesidades que la Empresa		Vigentes	vigencias futuras ordinarias con y sin afectación de presupuesto de	aplicación de la normatividad vigente, entre las partes	CLODAL		30-sep-20	30-mar-21	26		100%	26	26	26			D.Financiamiento	Por medio de oficio del 26 de Marzo de 2021, se explica que ha la fecha no se ha solicitado autorizaciones.
N-S	Contrato de Obra 020/2019. Falta reporte de contratos en SIA Observa. No se reporta la totalidad de la		Reportes o registos	Cumplir a cabalidad Realizar el reporte de la con lo estipulado en informacion de manera efectiva en la Resolucion No. su totalidad 081 del 18 de	circulares a supervisores é interventores y abogados contratista para la entrega de la informacion contractual de	GLOBAL		30-sep-20	30-mar-21	26		0%	0	0	26				No se evidencia Acciónes por parte del proceso
N-S	de \$4.260.195 del contrato 175/19. No se reporta la totalidad de la información. Reportes o Registros	Auditoria	Reportes o registos	Realizar el reporte de la con lo estipulado en informacion de manera efectiva en la Resolución No. su totalidad en la del 18 del	circulares a supervisores é interventores y abogados contratista para la entrega de la informacion contractual de	GLOBAL		30-sep-20	30-mar-21	26		0%	0	0	26				No se evidencia Acciónes por parte del proceso
	ı.s	la suma de ochenta y siete miliones de peses y cruzido con la información reportación en los formatos de encición de cuentas formato 2010/107.agr y registros generandos. Inexaccitud en la rendición de cuentas Se ausotriaren 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 requirir de su momento. No se encuentra en el aplicativo del Sia Observa contrato de Obra 202/2019. Pata reporte de contrato en SIA Observa. No se reporta la totalacida de la información. Reportes o Registros incompletos. No se registró en el SIA Observa de Adición por valor	accedanae el presupuesto de gastos e inversiones por la suma de cochenta y siete mismos de peeso y cruzado con la información reportado en los formatos de como con la información reportado en los formatos de como como como como como como como com	screditarse el presupuesto de gastos e inversiones por la suma de contena y siem inflores de pessa y ruszado con la información reportado en los formatos de contena y siem inflores de pessa y ruszado con la información reportado en los formatos de contena de conte	acceditarse el presupuesto de gastos e inversiones poi su mund occimenta y sitem inflormación reportado en los formatos de pesso y ruzuado con la información reportado en los formatos de pesso y ruzuado con la información reportado en los formatos de cuentas termato. 2019/01/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/	con la información per contrato de contrato y siem milhor e de pesso y rumera de configura de co	El Acto Administrativo que acuerda contracrieditarse y acreditarse el presupuesto de gastos e inversiones por la suma de ocherna y siste militores de pesso y cruzado con la información información rendida de ministrativos que genera la lyo revisión a la información con la información per entidad de ministrativos que genera la lyo revisión a la información rendida de central y la información para estableción de las normalidades en algonación de las nor	El Acto Administrativo que acuerda contraoriédistrate y acredistrate el presupuesto de gastos e inversiones por la suma de ocherna y side militores de pescos y cruzado con la información montra de la contractiva y acredistrate el presupuesto de gastos e inversiones por la suma de ocherna y side militores de pescos y cruzado con la información montra de la contractiva y definitiva de contractiva y describación por la contractiva de significación para estableción de las normanicados que la información que rinda la empresa sea conflable entreprisor de probleción de las normanicados que la información que rinda la empresa sea conflable conflable entreprisor de inspicación de las normanicados de conflable entreprisor de las particiones de probleción de las normanicados de conflable entreprisor de inspicación de las normanicados de conflable entreprisor de las particiones de probleción de las normanicados de conflable entreprisor de las particiones de probleción de las normanicados de las partes incompletos. No se registró en el SIA Obsena de Adición por valor de las del de la del del de la del	El Acto Administrativo que acuerda contracréditarse y acreditarse el presupuesto de gastos e inversiónses por la suma de ocherna y side miliores de peace y cruzado con la información interactivo representa de contracto con la información promoción promoción promoción promoción promoción promoción promoción promoción por estable de ejecución, utilizando médicido e dementos de elecución, utilizando médicido e dementos de elecución, utilizando médicido e dementos de interpresación pras establecer el posible seráción para establecer	El Acto Administrativo que acuerda contracréditars y acreditarse el presupuesto de gastos e inversiones por la suma de ocherna y siete miliores de pesos y cruzado con la información con la información promoción para establecer el poblich serático el poblic particio de las Nomeras expuñe en a remomento. Se autotrazion vigencias futuras bajo la figura por plazo de ejecución, utilizando mécidos o elementos de interpresa cere el poblich serático en la aplicación de cristico en la aplicación de las Nomeras vigentes un promento. La no unificación de cristico en la processor de las nomeras decluires en la aplicación de las Nomeras vigentes un promento. No se encuentra en el aplicación del Sia Observa Conrais de Obra 02/2019. Fata reporte de contrato en completos. No se registro en el SIA Observa Gobres de pesos y curación para estableción por valor de securidos. No se registro en el SIA Observa de Registra incompletos. No se registro en el SIA Coserva de Additirio por valor de SIA 200,195 del contrato 175/18. No se registro de las información de manera efectiva en la reporte de la información de manera efectiva en la reporte de la información de manera efectiva en la reporte de la información de manera efectiva en la reporte de la información de manera efectiva en la reporte de la información de las Normación. Reportes a Registra funcion de manera efectiva en la reporte de la información de manera efectiva en la reporte de la información de manera efectiva en la reporte de la información de manera efectiva en la reporte de la información de manera efectiva en la reporte de la información de manera efectiva en la reporte de la información de manera efectiva en la reporte de la información de manera efectiva en la reporte de la información de manera efectiva en la reporte de la información de manera efectiva en la reporte de la información de manera efectiv	El Acto Administrativo que acuerda contracréditarse y acreditarse el presupuesto de gastos e inventiones por la suma de ocheria y siste millores de pesos y cruzado con la información incomendo incomendo de contración de mana de contración de significación para establecer el pobello sentido para estableción pa	El Acto Administrativo que acuerda contracricitarse y arreditarse el presupuesto de gastos e inversiones por la suma de ocheritary siete militores de pessos y cruzado con la información generados la suma de ocheritary siete militores de pessos y cruzado con la información generados la contracto y siete militores de pessos y cruzado con la información personados de 150 et 120 et	El Acto Administrativo que acuerda contracricidarse y acreditarse el presupuesto de gastos e inversiones por la suma de ocheria y siete milibres de pesos y cruzado con la información representa de la contractiva que genera la justificación de presenta de contractiva que genera la la información generada y la información persendad y la información con contractiva que genera la justificación de la contractiva de la contractiva que genera la justificación de la contractiva de la contractiva que genera la justificación de presupuesto de la contractiva que genera la justificación de la contractiva de l	El Acto Administrativo que acuerda contracrédistrars y acredistrars el presupuesto de gastos e inversiones por la surma de contración de gastos e inversiones por la surma de contración que acuerda contracrio de gastos e inversiones por la surma de contracto que acuerda contración de gastos e inversiones por la surma de contracto que acuerda contracto de gastos e inversiones por la contracto de gastos e inversiones por la contracto de contracto	El Acto Administrativo que acuerda contracréditarse y acreditarse el presupuesto de gastos e investiones por la suma de ocheria y siste militores de pesos y cruzado con la información remidiad diministrativos que genera la suma de ocheria y siste militores de pesos y cruzado con la información premidiad diministrativos que genera la vivo revisión a la información remidiad diministrativos que genera la vivo revisión a la información remidiad de la información para estableción de las información de presupueste de vigencias futuras ordinarias con y vigentes en estableción para estableción de las información estableción para estableción para estableción de las información estableción de las información contractual de antormación estableción de las información contractual de antormación contractual de antor	El Acto Administrativo que acuerda contraoriedistanse e presupuesto de gastos e investiones por la suma de ocherna y side militore de pessos y cruzado con la información reportado en las formatios de contrao y side militore de pessos y cruzado con la información portado en las formatios de contrao y side militores de pessos y cruzado con la información portado en las formatios de contrao y side militores de pessos y cruzado con la información portado en las formation de las información portados entidad de militores de pessos y cruzado con la información portados entidad de minimistrativos que genera la la probación de las información para estableción de las información reportados en el SIA Obsensa No es registros incompletos. Se No se requisión en el SIA Obsensa de Additiria de las información reportados en el SIA Obsensa de additiria de las información reportados en información reportados en información reportados en información de las información de l	El Acto Administrativo que acuerda contraorèdistane e presupuesto de gastos e investiones por la suma de ocheria y siste militore de passo y cruzado con la información reportado en las formatios de contrao y siste militores de passo y cruzado con la información personados. Del Collega de la información para estableción de las información de persupuesto de vigencias futuras ordinarias con y sun adecación de presupuesto de vigencias futuras ordinarias con y sun adecación de presupuesto de vigencias futuras ordinarias con y sun adecación de persupuesto de vigencias futuras ordinarias con y sun adecación de persupuesto de vigencia futuras ordinarias con y sun adecación de persupuesto de vigencia futuras ordinarias con y sun adecación de persupuesto de vigencia futuras ordinarias con y sun adecación de persupuesto de vigencia futuras ordinarias con y sun adecación de persupuesto de vigencia futuras ordinarias con y sun adecación de persupuesto de vigencia futuras ordinarias con y sun adecación de persupuesto de vigencia futuras ordinarias con y sun adecación de persupuesto de vigencia futuras ordinarias con y sun adecación de persupuesto de vigencia futuras ordinarias con y sun adecación de persupuesto de vigencia futuras ordinarias con y sun adecación de persupuesto de vigencia futuras ordinarias con y sun adecación de persupuesto de vigencia futuras ordinarias con y sun adecación de persupuesto de vigencia futuras ordinarias con y sun adecación de persupuesto de vigencia futuras ordinarias con y sun adecación de las información de manera efectiva en la vigencia fu	El Acto Administrativo que acuerda contracricitarse y acreditarse el presupuesto de gastos e inveniones por la suma de ochienta y side militores de pesso y curzado con la información reportado en la tenderado personado. Di formación reportado en la tenderado de la minimación reportado funda de la minimación para establecier el posible sentido de la minimación de responsa en la selección de la normación el posible sentido en la renderado para establecier el posible sentido de la mormación de presupuesto de las necesidades que la Empresa inclusión de Comission de presupuesto de las necesidades que la información para establecier el posible sentido de presupuesto de presupuesto del Sia Obseni en la minimación para establecier el posible sentido de la mormación de manera efectiva en la minimación para establecier el posible sentido de presupuesto del sia comission de manera efectiva en la minimación de manera efectiva en	El Acto Administrativo que acuerda contracréditarse y arredamen el presupuesto de gastos e inversiones por la suran de contract partir de la cuertar formación de la monadicidad de la reportar de las

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

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Informacion 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 evalaluación de cumplimiento	PBEC	103					
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	103					
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMVi / PBEC	50,00%					
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PREA	50.00%					