

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

Entidad: Empresas Públicas de Armenia
 Representante Legal: JORGE IVÁN RENGIFO RODRÍGUEZ
 NIT: 89000439-9
 Períodos fiscales que cubre: 2019
 Modalidad de Auditoría: Presupuestal
 Fecha de Suscripción:
 Fecha de Evaluación:

Septiembre 30 DE 2020
30 de Marzo 2021

Número 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 ejecución de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Pol)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción		Observación		
																		SI	NO			
1	A	El Acto Administrativo que acuerda contratarse y acreditar 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_08_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 a la información generada y la información rendida	Que la información sea confiable	Lograr que la información que rinde la empresa sea confiable	GLOBAL		30-sep-20	30-mar-21	26		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	26			No se reporta avance por parte del proceso		
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 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 concenso en la aplicación de la normatividad vigente, entre las partes involucradas.	GLOBAL		30-sep-20	30-mar-21	26		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	26			No se reporta avance por parte del proceso		
3	A-S	No se encuentra en el aplicativo del SIA Observa Contrato de Obra 020/2019. Faltó 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 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		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	26			No se reporta avance 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		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	26			No se reporta avance por parte del proceso		
TOTALES																		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	#DIV/0!
Avance del plan de Mejoramiento		AP = POMI / PBEA	#DIV/0!