

FORMATO No 2
INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: Empresas Publicas de Armenia-ESP
Representante Legal: Jorge Ivan Renfijo Rodriguez
NIT: 900.000.439-9
Períodos fiscales que cubre: 2019
Modalidad de Auditoría: Regular
Fecha de Suscripción: diciembre 22 de 2020
Fecha de Evaluación: Segundo Seguimiento Junio 30 de 2021

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más de 10 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 de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas físicas (PM)	Puntaje Logrado por las metas financieras (PFM)	Puntaje arrojado metas vencidas	Eficacia de la acción		Responsables	Observaciones															
																		SI	NO																	
1	Administrativo	No se evidenció un correcto manejo de los procesos de adquisición y contratación de los insumos de la producción y mantenimiento de la PTAP de EPA, como tampoco se observó el permiso de vertimiento de los efluentes	La descarga de todos los efluentes de los procesos de producción de componentes hidrónicos del municipio, específicamente en la zona de la Florida.	Se genera impacto ambiental y se continuó la disposición en la zona RAS 2001 del NEEC	Ejecutar todos las acciones necesarias para la construcción e implementación de un manejo de todos	Eliminar el impacto generado por el vertimiento de los efluentes de los procesos de producción de las actividades de la PTAP de RAS 2001	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Realizar Plan de Cumplimiento de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	1-4-14	1-may-14	13	1	100%	13	0	0	0	X	NO	Por medio de documento del 20 de Agosto de 2015 Plan de manejo de todos generados en el proceso de producción de agua 2015 en evolución plan y caracterización de los todos procedimientos de sedimentación, floculación y en general de todos las unidades productivas de planta.														
																							Unidades	1	1-may-14	31-ago-15	70	1	100%	70	0	0	0	X	NO	Se evidencia por parte del proceso Gestión operación y tratamiento de Agua Potable, el envío de valores solicitados a contraria del contrato de consultoría 072017, solicitando avances de las observaciones solicitadas por el asesor externo.
Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Todas las unidades organizadas																							
2	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 1 No hay análisis de mercado	Falta de cumplimiento de requisitos	Incumplimiento de disposiciones generales	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Todas las unidades organizadas															
3	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 2 Incidencia de certificados de conformidad de agua potable en la zona de la Florida y de la zona de la Florida y de la zona de la Florida	No se reporta la totalidad de la información	Falta de cumplimiento de requisitos	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Todas las unidades organizadas															
4	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 3 Incidencia de certificados de conformidad de agua potable en la zona de la Florida y de la zona de la Florida y de la zona de la Florida	No se reporta la totalidad de la información	Falta de cumplimiento de requisitos	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Todas las unidades organizadas															
5	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 4 No hay CDR en PDF para la contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Falta de planeación	Legislación de un hecho cumplido	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Supervisores e Inverentores															
6	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 5 Asesorar sobre el procedimiento de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Falta de cumplimiento de requisitos	Incumplimiento de disposiciones generales	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	14-06-19	30-06-20	20,00	100%	20	0	0	0	0	X	NO	Todas las unidades organizadas															
7	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 6 Falta de análisis de mercado	Deficiencias en los procedimientos de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Incumplimiento de disposiciones generales	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Supervisores e Inverentores															
8	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 7 Asesorar sobre el procedimiento de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Deficiencias en los procedimientos de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Incumplimiento de disposiciones generales	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Supervisores e Inverentores															
9	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 8 Falta de análisis de mercado	Deficiencias en los procedimientos de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Incumplimiento de disposiciones generales	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Supervisores e Inverentores															
10	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 9 Falta de análisis de mercado	Deficiencias en los procedimientos de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Incumplimiento de disposiciones generales	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Supervisores e Inverentores															
11	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 10 Falta de análisis de mercado	Deficiencias en los procedimientos de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Incumplimiento de disposiciones generales	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Supervisores e Inverentores															
12	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 11 Falta de análisis de mercado	Deficiencias en los procedimientos de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Incumplimiento de disposiciones generales	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Supervisores e Inverentores															
13	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 12 Falta de análisis de mercado	Deficiencias en los procedimientos de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Incumplimiento de disposiciones generales	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Supervisores e Inverentores															
14	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 13 Incumplimiento de requisitos de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Deficiencias en los procedimientos de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Incumplimiento de disposiciones generales	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Supervisores e Inverentores															
15	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 14 Incumplimiento de requisitos de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Deficiencias en los procedimientos de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Incumplimiento de disposiciones generales	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Supervisores e Inverentores															
16	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 15 Falta de análisis de mercado	Deficiencias en los procedimientos de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Incumplimiento de disposiciones generales	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Supervisores e Inverentores															
17	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 16 Falta de análisis de mercado	Deficiencias en los procedimientos de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Incumplimiento de disposiciones generales	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Supervisores e Inverentores															
18	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 17 Falta de análisis de mercado	Deficiencias en los procedimientos de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Incumplimiento de disposiciones generales	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Supervisores e Inverentores															
19	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 18 Falta de análisis de mercado	Deficiencias en los procedimientos de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Incumplimiento de disposiciones generales	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Supervisores e Inverentores															
20	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 19 Incumplimiento de requisitos de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Deficiencias en los procedimientos de contratación de servicios de mantenimiento de la PTAP de EPA	Incumplimiento de disposiciones generales	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Definir los parámetros de selección y el contrato de suministro de acuerdo a las necesidades de la entidad	Caracterización de los todos procedimientos de los procesos de sedimentación, floculación y en general de todas las unidades productivas de las plantas	Unidades	1	24-06-20	30-ma-21	14,00	100%	14	0	0	0	0	X	NO	Supervisores e Inverentores															

