FORMATO No 2

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP
Representante Legal: Jorge Ivan Rengifo Rodriguez
NIT: 890000439-9
Períodos fiscales que cubre: 2020
Modalidad de Auditoría: Auditoría especial a la legalidad de controversias judiciales y acciones de repetición
Fecha de Suscripción:
Fecha de Evaluación:

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	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	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 metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Diciembre 2020 30 de Junio 2021 Efectividad de la acción SI	NO	Area Responsable	Observaciones
1	Administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria	"Ineficiente gestión administrativa por parte del Municipio a través del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros y la EPA; para efectuar trámites legales y efectivos para realizar la entrega y liquidación del Contrato de Comodato N° 001 de 2016".	Deficiencia en la gestión por parte del Ente Territorial-Departamento Administrativo de Bienes y Suministros y la EPA Y EDUA , así como en la vigilancia y control que debe ejercer la supervisión sobre la entrega del bien inmueble dado en comodato	Deterioro del bien dado en comodato, lote de terreno ubicado entre las calles 22 y 23 y entre carreras 16 y 17 de Armenia, predio en el cual funciono la antigua Alcaldía y el Concejo Municipal.. "- toda vez que se ha convertido en un depósito de latas (módulos en mal estado) y de basura (finalizando el edificio de enfrente y punto de corrida rápida), causando una contaminación visual y AMBIENTAL a los	Acciones administrativas mediante la realización de mesas de trabajo y notificaciones por medio de oficios ante el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, hasta el 30 de Marzo. Surtida la misma procedera Empresas Publicas de Armenia a iniciar acciones legales en busca de la restitución del bien inmueble en las condiciones en la cual el lote fue entregado al suscribirse el comodato.	Recibir el bien en las condiciones que se pactaron en la clausula octava del contrato de comodato No.001 de 2016	Mediante las acciones administrativas generadas en las mesas de trabajo se exigira la restitución del bien en las condiciones pactadas en la clausula octava del contrato de comodato No.001 de 2016.	Acta mesa de trabajo. Inicio actuaciones legales	1	9-nov-20	30-jun-21	33		100%	33	33	33	x		**Gestión de Recursos y Subgerencia Administrativa**	Se evidencia oficio GR-192 del 16-09-2020, por medio del cual se solicita liquidación del contrato y entrega del predio. Mediante oficio DB-PGA 1511 del 22 de abril de 2021, elDirector de Bienes y Suministro de la Alcaldía de Armenia, da respuesta al oficio GR-192 informando que están realizando gestiones para el retiro de estructura y elementos para entrega del predio. Mediante oficio del 21-06-2021, el Gerente de E.P.A. E.S.P. dirigida al Director de Bienes Suministros de la Alcaldía, solicita informe de avances a la fecha teneiendo encuenta el compromiso adquirido con el oficio DB-PGA 1511.
TOTALES															33.29	33.29	33				

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyagaj@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**	33
Puntaje base de evaluación de avance	**PBEA**	33
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	**CPM = POMMVi / PBEC**	100.00%
Avance del plan de Mejoramiento	**AP = POMi / PBEA**	100.00%