

**FORMATO No 1**  
**INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

Entidad: EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP  
Representante Legal: JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ  
NIT:890000439-9

Periodos fiscales que cubre: 2018

Modalidad de Auditoría:

Fecha de Suscripción: junio 30 DE 2019- 31 DE DICIEMBRE-2019

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 de Metas	Fecha terminación de Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
3	A-F	PAGOS ASUMIDOS POR LA EPA ESP POR EVENTUALIDADES-PATIOS DE TRANSITO	DESCONOCIMIENTO NORMATIVO POR PARTE DEL INFRACTOR	DESMEDRO DEL ERARIO PUBLICO POR PAGO DE INFRACCIONES DE TRANSITO CON RECURSOS PUBLICOS	OFICIAR A UNIDAD DONDE SE ORIGINO EN HALLAZGO PARA QUE SE INICIE DEBIDO PROCESO CON COPIA A JURIDICA Y CONTROL INTERNO PARA SU SEGUIMIENTO	DETERMINAR A CARGO DE QUIEN SE EJECUTARA LA RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE DICHAS EVENTUALIDADES	CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR TAN PRONTO SE TENGA POR PARTE DE JURICA LA PERSONA RESPONSABLE DEL HECHO GENERADOR DEL HALLAZGO	GLOBAL	UNO	01-jul	31-dic	26	CONTABILIDA D-JURIDICA
4	A-F	PAGOS ASUMIDOS POR LA EPA ESP POR EVENTUALIDADES-SANCCION DIAN	INEXISTENCIA DE CONTROLES EFECTIVOS	DISMINUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS DERIVADOS DE INTERESES MORATORIOS	OFICIAR A UNIDAD DONDE SE ORIGINO EN HALLAZGO PARA QUE SE INICIE DEBIDO PROCESO CON COPIA A JURIDICA Y CONTROL INTERNO PARA SU SEGUIMIENTO	DETERMINAR A CARGO DE QUIEN SE EJECUTARA LA RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE DICHAS EVENTUALIDADES	CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR TAN PRONTO SE TENGA POR PARTE DE JURICA LA PERSONA RESPONSABLE DEL HECHO GENERADOR DEL HALLAZGO	GLOBAL	UNO	01-jul	31-dic	26	CONTABILIDA D-JURIDICA
5	A-F	IMPUESTOS ASUMIDOS POR ESTAMPILLAS	NO SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES LEGALES Y ESPECIFICAS A LOS CONTRATOS DE LEASING	PERDIDA DE RECURSOS ECONOMICOS PUES LAS ESTAMPILLAS DEBEN PAGARSE EN SU TOTALIDAD POR EMPRESAS PUBLICAS	NO VOLVER A ASUMIR ESTAMPILLAS EN LOS PAGOS DEL SERVICIO A LA DEUDA Y REALIZAR REUNION CON EL MUNICIPIO PARA ACLARAR LA SITUACION	DETERMINAR CON LA EL MUNICIPIO LA OBLIGACION O NO DE DESCONTAR ESTAMPILLAS EN EL PAGO DEL CAPITAL DEL SERVICIO A LA DEUDA	NORMALIZAR EL DESCUENTO DE ESTAMPILLAS A LOS CONTRATOS A QUE HALLA LUGAR Y ESPERAR LA ULTIMA INSTANCIA ANTE CONTRALORIA	uno	UNO	1-jul-19	31-dic-19	26.00	CONTABILIDA

*Juan Rengifo*  
JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ  
Gerente General

*Jorge Hernan Rios Giraldo*  
JORGE HERNAN RIOS GIRALDO  
Profesional Especializado I