

GG 050.3.4

Pereira,  
31 JUL 2018

Doctor  
**ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA**  
Contralor Municipal de Pereira  
Contraloría Municipal  
Pereira

Asunto: Plan de Mejoramiento

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

Correspondencia Despachada

Vigencia: 2018 - Consecutivo: D-2054

Consecutivo: D-2054

Fecha de Radicación: 31/07/2018-02:01 PM

Asunto: PLAN DE MEJORAMIENTO

Destinatarios Externos: ALBERTO ARIAS-I

Enviado Por: Manuel Jose-GERENCIA

Radicator: Laura Isabel Vasquez Alzate

Cordial Saludo:




Por medio de la presente remitimos el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial del informe del estado de los recursos naturales y del medio ambiente del municipio de Pereira, que esperamos permita subsanar la inconsistencia reportada en el informe final de dicha auditoría.

Agradezco su atención.

Atentamente,



**MANUEL JOSÉ GÓMEZ ROBLEDO**  
Gerente

Proyectó: Federico Palacio – Director Operativo   
Revisión: Johan Osorio – Asesor Jurídico   
Revisión Técnica: Yesika Martínez – Asesora de Control Interno 

Adjunto: 2 folios, 1 CD

<b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA</b>	
Recibido por:	
Nº Radicado:	<b>R 1468</b>
Fecha:	<b>31 JUL 2018</b> Hora: <b>15:30</b>
Anexos:	<b>2 Folios + 1 CD</b>





**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA  
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**


<b>CÓDIGO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>PÁGINAS</b>
FO 1.3.7-2	29-12-2017	5.0	1 de 1


Entidad: Empresa de Aseo de Pereira Nit: 816002017-4

Nombre de la auditoría: Auditoría Especial del informe del estado de los recursos naturales y del medio ambiente del municipio de Pereira  
 Fecha de Suscripción: 30/07/2018 Período de ejecución del plan: Desde: 30/07/2018 hasta: 28/02/2019  
 Objetivo General: Subsanan las inconsistencias encontradas en la auditoría especial del informe del estado de los recursos naturales y del medio ambiente del municipio de Pereira y desarrollar acciones que permitan la mejora continua del proceso.

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSA BLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	La entidad presentó un error en el registro del valor reportado en el consolidado de la rendición en el sistema Integrado de Auditorías, ya que se debió rendir el valor total del contrato (\$105 millones), y el valor aportado por la empresa de aseo (\$30 millones) y no solo el valor que le correspondía a la secretaría de Desarrollo rural (\$75 millones).	Se desarrollará comparativo de la información a rendir en los formatos F16 de la rendición de la cuenta anual con la información registrada en el software financiero y la oficina jurídica, sobre los contratos que hacen parte de dicha rendición.	Registrar en los formatos F16, información correcta de acuerdo a lo ejecutado	Director Operativo	30/07/2018	28/02/2018	Formatos F16 rendidos en la vigencia 2019 / Total formatos F16 a rendir con información correcta * 100	

Funcionarios Responsables **MANUEL JOSÉ GÓMEZ ROBLEDO**  Firma 

Jefe de Control Interno (Para su concurrencia) **YESIKA XIOMARA MARTINEZ OCAMPO** 

Firma 



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA AUDITORIA EXTERNA

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.2.2.2-9	03-04-2014	6.0	1 de 1

NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA

AUDITORÍA REALIZADA: Auditoría Especial del informe del estado de los recursos naturales y del medio ambiente del municipio de Pereira

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Manuel José Gómez Robledo

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Federico Palacio

CARGO DE QUIEN DILIGENCIA: Director Operativo FECHA: 30 de julio de 2018

Esta encuesta tiene como objetivo determinar el grado de calidad en el servicio prestado por la Dirección de Auditoría de la Contraloría Municipal de Pereira, de tal forma que basados en sus apreciaciones, podamos generar acciones de mejora que permitan ofrecerle un mejor servicio. Para responder la encuesta marque con un X la casilla correspondiente, Si cuando esté de acuerdo con la afirmación y en caso contrario NO, fundamentar el porqué de la negación.

1. Se dio a conocer oportunamente la carta de presentación, la cual contiene nombre de la auditoria, equipo auditor, duración y vigencia de la misma? 

X	NO
---	----

¿Por qué? \_\_\_\_\_

2. Tuvieron la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción sobre aspectos del informe preliminar y sus observaciones? 

X	NO
---	----

¿Por qué? \_\_\_\_\_

3. Considera que los informes y los planes de mejoramiento suscritos por la Contraloría le han coadyuvado al mejoramiento de su entidad: 

X	NO
---	----

¿Por qué? \_\_\_\_\_

4. Considera que los Auditores en el ejercicio Auditor aplicaron adecuadamente la metodología preestablecida legalmente por la Contraloría Municipal de Pereira? 

X	NO
---	----

¿Por qué? \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL