

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

**CÓDIGO**      **FECHA**      **VERSIÓN**      **PÁGINAS**

FO 1.3.7-2      18-01-2017      4.0      1 de 6

Entidad: EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.E.S.P      Nit: 816002017-4

Nombre de la auditoría y/o Denuncia: "Auditoría Regular para LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P vigencia 2017."

Fecha de Suscripción: 13-11-18      Periodo de ejecución del plan: Desde: 13-11-18 hasta: 12-11-19

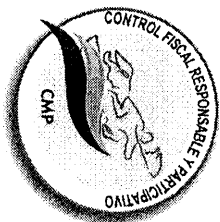
Objetivo General: Desarrollar acciones que permitan subsanar las inconsistencias encontradas en la auditoría gubernamental con enfoque integral "modalidad regular" de la empresa de aseo de pereira s.a. esp vigencia fiscal 2017

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	<b>Hallazgo N°1: Administrativo Gestión Financiera y Presupuestal- Seguimiento al Plan Comercial</b>  En el transcurso del proceso auditor, no se evidencia registro de información, que soporte el seguimiento realizado por la empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., a la herramienta de planificación al Plan Comercial.	En adelante se levantarán actas de los seguimientos ejecutados al plan comercial trimestralmente	Generar mayores controles que permitan establecer el nivel de avance del plan comercial	Director de Planeación	13/11/2018	31/12/2019	Seguimientos realizados/seguimientos programados*100	
2.	<b>Hallazgo N°2: Administrativa Componente de Legalidad Financiera-Cartera Empresa de Aseo de Pereira S.A.E.S.P</b>  La Empresa de Aseo de Pereira S.A.E.S.P, cuenta con una cartera de difícil recaudo, en lo que respecta a: doble facturación, predios demolidos, reubicaciones por	Desarrollar las acciones pertinentes y de acuerdo a los resultados ejecutar la depuración de	Depuración de cartera	Jefe de Interventoría Comercial y Subgerente	13/11/2018	31/12/2019	Matriz analizadas para depuración/ total de matrículas*100	

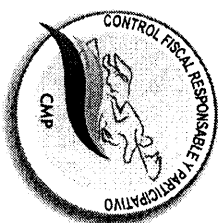
**CONTROLORIA MUNICIPAL DE PEREIRA  
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

**CÓDIGO**                      **FECHA**                      **VERSIÓN**                      **PÁGINAS**

FO 1.3.7-2                      18-01-2017                      4.0                      2 de 6



NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	alto riesgo, entre otros, denotando que no se encuentra depurada, en el periodo auditado.	la cartera de la EAP		Administrativa y Financiera				
3	<b>Hallazgo No 3 Administrativa</b> <b>Componente Legalidad de Gestión-Talento Humano</b>  En el desarrollo de este proceso auditor, el equipo auditor no pudo evidenciar el seguimiento realizado durante la vigencia objeto de análisis por parte de la empresa de Aseo S.A.E.S.P, a las políticas relacionadas con talento humano.	Desarrollar seguimiento trimestral a las políticas relacionadas con el talento humano	Identificar el nivel de cumplimiento de las políticas del talento humano	Director de Planeación y Jefes de Recursos	13/11/2018	31/12/2019	Políticas con seguimiento/Tot al políticas de talento humano*100	
4	<b>Hallazgo No 4 Administrativa</b> <b>Procesos Judiciales – Manual de Conciliación</b>  La empresa de aseo de Pereira SA ESP, para la vigencia 2017, no contó con un Manual de Conciliación para el manejo de los procesos judiciales.	Elaborar el manual de conciliación judicial y adoptarlo mediante acto administrativo	Revisar todos los procesos judiciales de la Empresa con base en el manual de conciliación judicial	Asesor Jurídico	13/11/2018	31/12/2018	Acto administrativo de adopción del manual de conciliación judicial/Manual de conciliación judicial*100	



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

**CÓDIGO**      **FECHA**      **VERSIÓN**      **PÁGINAS**

FO 1.3.7-2      18-01-2017      4.0      3 de 6

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
5	<b>Hallazgo N° 5 Administrativo Desactualización de los presupuestos asignados frente a los proyectados en la MGA</b>  Con base en la MGA el presupuesto asignado para cada uno de los proyectos se evidencia una diferencia significativa con respecto a lo proyectado, asignado y ejecutado en el presupuesto vigencia 2017, reflejado en la desactualización de los mismos.	Escribir a la Secretaría de Planeación Municipal con el fin de actualizar en cada vigencia la MGA de acuerdo al presupuesto asignado en el componente de inversión	Contar con información actualizada y acorde al presupuesto de la vigencia en la MGA	Director de Planeación	13/11/2018	28/02/2019	Ejecución de Proyectos de Inversión inscritos en la MGA para la vigencia/Presupuesto asignado en la vigencia*100	
6	<b>Hallazgo N° 6 Administrativo Incoherencia entre las metas del Plan estratégico y la MGA</b>  Analizando el Plan estratégico 2016-2019 de la empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P., adoptado mediante la Resolución GE-050.7-010; que tiene por objeto ser el instrumento gerencial fundamental para la entidad, el cual permitirá direccionar a la organización de acuerdo a su misión, visión y objetivos estratégicos, valores corporativos, estructura organizacional; no obstante, el equipo auditor pudo identificar que no existe concordancia entre las metas definidas en este y las	Ajustar el Plan estratégico de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP 2016-2019 que permita una concordancia con las metas inscritas en la MGA	Contar con un Plan Estratégico de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP acorde con la MGA	Gerencia y Director de Planeación	13/11/2018	31/12/2018	Total metas del Plan Estratégico Ajustado para la vigencia/Total metas para la vigencia de la MGA*100	

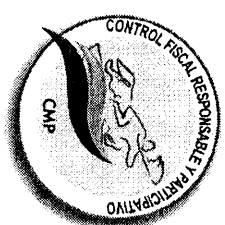


**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA  
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

**CÓDIGO**      **FECHA**      **VERSIÓN**      **PÁGINAS**

FO 1.3.7-2      18-01-2017      4.0      4 de 6

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
7	Hallazgo N° 7 Administrativo Actividades de los procesos en el Plan estratégico, con relación a las determinadas en la MGA  El Plan Estratégico involucra actividades propias de las funciones de los procesos; como es el caso de la elaboración y ajuste del presupuesto, no observándose este direccionamiento en las actividades definidas en la MGA, al inscribir los proyectos	Ajustar el Plan estratégico de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP 2016-2019 que permita una concordancia con las metas inscritas en la MGA	Contar con un Plan Estratégico de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP acorde con la MGA	Gerencia y Director de Planeación	13/11/2018	31/12/2018	Total metas del Plan Estratégico Ajustado para la vigencia/Total metas para la vigencia de la MGA*100	
8	Hallazgo N° 8 Administrativo Incoherencia en los valores registrados en el seguimiento al Plan de Acción.  Se observa diferencia entre los valores reportados en el seguimiento al Plan de Acción en los componentes que conforman los proyectos de inversión frente a la ejecución presupuestal del gasto ejecutado por la empresa.	Revisar mensualmente la ejecución de los valores en las actividades asignadas en el plan de acción de cada proyecto de inversión con el fin de identificar diferencias con	Evitar las diferencias entre los valores reportados en el seguimiento al Plan de Acción en los componentes	Director de Planeación	13/11/2018	31/12/2019	Revisiones mensuales del plan de acción/Presupuesto ejecutado de inversión*100	



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

**CODIGO**      **FECHA**      **VERSION**      **PAGINAS**

FO 1.3.7-2      18-01-2017      4.0      5 de 6

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		la ejecución del presupuesto asignado y desarrollar las acciones correctivas pertinentes	tes que conforman los proyectos de inversión frente la ejecución presupues tal del gasto					

Funcionarios Responsables:  
*Manuel José Gómez Robledo*  
 Firma:

Jefta de Control Interno (Para su conocimiento)  
*Vesna Yamara Pachiner Osorio*  
 Firma: