

GE.050.3.4

Pereira,

aseopereira

Consecutivo: 0-262
Fecha de Radicación: 07/09/2015-05:21 PM
Asunto: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL
Destinatarios Externos: JOSE NELSON ESTRADA HENAO
Enviado Por: GERENCIA - Edwin Alberto Quintero S.
Radicator: Laura Isabel Vasquez Alzate

**Doctor
JOSE NELSON ESTRADA HENAO.
Contralor Municipal
Piso 7**

Asunto: Plan de Mejoramiento Auditoría Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, para el sector central de Pereira, Entes descentralizados y Empresas de Servicios públicos de Pereira Vigencia 2014.

Adjunto se está enviando el plan de Mejoramiento mencionado en el asunto, en medio físico y magnético, para su debida aprobación.

Cordialmente,

**EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ.
Gerente Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP.**

Consolida: Control Interno.
Folios (3)
Anexo 1 CD

CONTRALORIA MUNICIPAL
DE PEREIRA

RECIBIDO POR

RADICACIÓN =

FECHA

ECIA

FOLIOS

CD

Lez Yona Duark G

00880

17/09/15

07 SEP 2015

3 Folios

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.
NIT 816002017-4

Calle 25 No. 7-48 Piso 6 Unidad Administrativa El Lago PBX (6) 3341166 Fax (6) 3342440
Código Postal 660002 Correo: info@aseopereira.gov.co www.aseopereira.gov.co



aseopereira

Consecutivo: D-641
Fecha de Radicación: 25/11/2015-05:45 PM
Asunto: PLAN DE MEJORAMIENTO A LA AUDITORIA ESP
Destinatarios Externos: JOSE NELSON ESTRADA HENAO
Enviado Por: GERENCIA - Edwin Alberto Quintero S.
Radicator: Sandra Patricia Alvarez

GE 050.3.4

Pereira,

NOV 2015

Doctor

JOSE NELSON ESTRADA HENAO

Contralor Municipal

Pereira

Asunto: Plan de Mejoramiento a la Auditoría Especial sobre la salud y Análisis Financiero Comparativo en la Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP, vigencias 2012 a 2014.

Cordial Saludo,

De manera atenta, me permito enviar en medio físico y magnético el plan de mejoramiento mencionado en el asunto, para su debida aprobación.

Atentamente,

EDWIN ALBERTO QUINTERO SÁNCHEZ

Gerente

Consolidado por: Oficina de Control Interno
Anexo: 1 CD - 3 folios

CONTRALORIA MUNICIPAL
DE PEREIRA


RECIBIDO POR *Los Horno Duarte G*

NO RADICAL = 01123

HORA: 17:30 p.m.

FECHA: 25 NOV 2015

3 Folios
1 cd

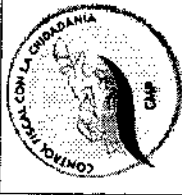


CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	03-02-2012	3.0	1 de 2

Entidad: EMPRESA DE PEREIRA S.A E.S.P	ACI 14 Otros- Plan de Mejoramiento
Nit:	
Nombre de la auditoría: AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL SOBRE LA SALUD Y ANALISIS FINANCIERO COMPARATIVO EN LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P, VIGENCIAS 2012 A 2014	
Fecha de Suscripción: Noviembre 25 de 2015 Periodo de ejecución del plan: Desde: -25-11-2015 hasta: 30-04-2016	
Objetivo General: Subsanan el hallazgo encontrado por la Auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Pereira	
Objetivos Específicos: Aplicar las acciones de mejoras planteadas y aprobadas por la Administración	

IDENTIFICACION DEL HALLAZGO				ACCIONES DE MEJORAMIENTO						
No. (1)	CODIGO DEL HALLAZGO (2)	DESCRIPCION DEL HALLAZGO (3)	DESCRIPCION (4)	RESPONS. (5)	META (6)	FECHA DE INICIO (7)	FECHA DE TERMIN. (8)	INDICADOR ACCION DE CUMPLIM. (9)	PLAZO EN SEMANAS DE LA ACCION (10)	OBSERVACIONES (11)
1	1701008 Ingresos 1801002 Registros 1801100 Otros	<p>Hallazgo administrativo No. 1 clasificación de costos y gastos asociados a cada negocio y producto.</p> <p>CONDICIÓN: La Empresa de ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P, no cuenta con una estructura de costos, que refleje información necesaria en la identificación, medición y registro de los costos y gastos asociados al negocio y servicio, dentro de las operaciones y actividad que desarrolla.</p>	Realizar una reunión para determinar y analizar el procedimiento a seguir	Sub Gerente Administrativo y Financiero	Análisis y propuesta para la parametrización de la Estructura costos de la EAP SA. (Acta de Reunión)	25/11/2015	31/12/2015	Acta Análisis de la Propuesta	5 Semanas	Fase No. 1



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

CODIGO FECHA VERSIÓN PAGINAS

FO 1.3.7-2 03-02-2012 3.0 2 de 2

	<p>De acuerdo a la respuesta dada por la entidad, mediante oficio con radicación interna No. D-360 del 06 de Octubre de 2015, la entidad manifiesto: "...Actualmente no tenemos procesos de costeo, pero la Empresa ha contemplado la posibilidad de adquirir Software y Hardware que parametrize y sea compatible con normas internacionales de contabilidad..."</p>	<p>frente a la parametrización de la estructura de costos según auditoría aplicada</p>	<p>Sub Gerente Administrativo y Financiero (Contabilidad)</p>	<p>Definir y aplicar nueva estructura de costos (Costos y gastos asociados a la entidad)</p>	<p>01/01/2016</p>	<p>30/04/2016</p>	<p>Parametrización de Costos estructurados</p>	<p>20 Semanas</p>	<p>Fase Nro. 2</p>
<p>Representante Legal Firma</p>									
<p>Responsable Firma</p>	<p>Jefe de Control Interno Firma</p>								



**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 S.A ESP

AUDITORÍA REALIZADA: Martha Lucía Castillo Giraldo – Diego Fernando Serna Osorio

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Edwin Alberto Quintero Sánchez

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Edwin Alberto Quintero Sánchez

CARGO DE QUIEN DILIGENCIA: Gerente **FECHA:** Noviembre-25-2015

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?

SI	NO
X	

¿Por qué? _____

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

SI	NO
X	

¿Por qué? _____

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

SI	NO
X	

¿Por qué? _____

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

SI	NO
X	

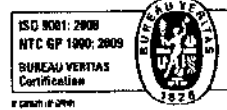
¿Por qué? _____

OBSERVACIONES:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA



CMP-1.3.3-318-15

Pereira,

01 DIC 2015

01077

Doctor
EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ
Gerente General
Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P.
Calle 25 No. 7-48 piso 6 Unidad Administrativa El Lago
Ciudad



Consecutivo: R-741
Fecha de Radicación: 01/12/2015-05:33 PM
Destinatario: Edwin Alberto Quintero Sanchez
Resistente: JOSE NELSON ESTRADA HENAO - CONT.
Radicator: Sandra Patricia Alvarez

Asunto: Aprobación Plan de Mejoramiento Auditoría "Especial sobre la Salud y Análisis Financiero Comparativo de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. vigencias 2012 a 2014."

Me permito informarle, que una vez revisado el Plan de Mejoramiento, correspondiente a la Auditoría mencionada en el asunto, recibido mediante radicación interna N° 01123 del 25 de noviembre de 2015, éste fue **aprobado**, por parte del Organismo de Control.

La Contraloría Municipal de Pereira, realizará seguimiento a la aplicación de los correctivos en los plazos pactados, de conformidad con la Resolución N° 197 de Noviembre de 2013. Es importante aclarar, que el Plan de Mejoramiento en comento, está sujeto al régimen Sancionatorio preceptuado en la Ley 42 de 1993 y en la Resolución N° 182 de 2008, emanada por este organismo de Control.

Atentamente,

JOSE NELSON ESTRADA HENAO
Contralor Municipal

FUNCIONARIO	NOMBRE	CARGO VINCULACION	FIRMA
Elaborado por	Luz Myriam Espinosa Girado	Técnico	
Revisado por	Luz Mery Sandoval Aldana	Directora Técnica de Auditorías	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las norma y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			
Nombre del archivo: CMP-1.3.3-318-15		Nombre del equipo de cómputo: CMP-06	

Carrera 7 No. 18-55 Palacio Municipal piso 7º. - Teléfono:
web: www.contraloriapereira.gov
Email: correo@contraloriapereira.gov
Pereira - Risaralda

Dr. Oscar Castaño
W. Paulos Edio Martínez
Ctrl. Inferior
2.