



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

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	04-03-2020	6.0	1 de 1

<b>Entidad:</b> Empresa de Aseo de Pereira S.A.S. E.S.P.		<b>Nit:</b> 816002017-4					
<b>Nombre del Representante Legal:</b> Mario León Ossa							
<b>Nombre de la Auditoría:</b> Manejo y Estado de las Finanzas Públicas de la Empresa de Aseo de Pereira S.A.S E.S.P.,” correspondiente a la vigencia fiscal 2019, según Memorando de Asignación No.26 de 2020							
<b>Objetivo General:</b> Analizar el comportamiento de las finanzas Públicas del Sector Central del Municipio de Pereira, entes descentralizados, Empresas de servicios Públicos Domiciliarios y Empresa Social del Estado, midiendo el nivel de cumplimiento legal y financiero del periodo fiscal analizado, resaltando los hechos de mayor relevancia en el manejo de las finanzas públicas. Vigencia 2019							
<b>Fecha de Suscripción:</b> 21-05-2020							
NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AREA RESPONSABLE	INDICADOR
1.	HALLAZGO No. 1.  La empresa no registró la totalidad de los saldos de las cuentas bancarias, en las Situaciones de Tesorería y Situación Fiscal.	Desarrollar una revisión y registro adecuado de la totalidad de los saldos de las cuentas bancarias que deben ser incluidas en los formatos F21 correspondientes a la Situaciones de Tesorería y Situación Fiscal de la rendición anual que se le presenta a la Contraloría Municipal de Pereira	Registrar la totalidad de los saldos de las cuentas bancarias, en las Situaciones de Tesorería y Situación Fiscal que se presentan en la rendición anual	21-05-2020	15-02-2021	Subgerencia Administrativa y Financiera	Total de saldos reportados / Total de saldos de cuentas bancarias activas
Nombre Representante Legal				Firma			
Mario León Ossa							
Nombre Asesor de Control Interno o quien haga sus veces:				Firma			
Yesika Xiomara Martínez Ocampo							