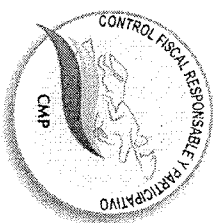


32



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO **FECHA** **VERSION** **PÁGINAS**

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

Entidad: Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P

AC114 Plan d

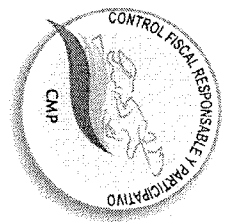
Nombre Auditoría Especial a la Contratación de la Empresa de Aseo de Pereira SA E.S.P. Vigencia 2016, y Atención Denuncia No. D17-0046-1397-070

Fecha de Suscripción: dd-mm-aa Periodo de ejecución del plan: Desde: 03-01-2018 hasta: 31-12-2018

Objetivo General:

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSA BLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBS
1	HALLAZGO No. 1 Desactualización del Estatuto de Contratación y Manual de Procedimientos para las supervisiones o interventorias de los contratos celebrados por la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P.	Actualizar el manual de procedimientos para supervisores e interventores conforme al manual de contratación.	Tener un Manual de procedimientos para supervisores e interventores, acorde al manual de contratación actualizado	Gerente, Asesor Jurídico	03-01-2018	31-12-2018	Manual de procedimientos para supervisores e interventores conforme al Estatuto de Contratación.	
2	HALLAZGO No. 2 Una vez realizada la verificación en el aplicativo SIA de la Rendición de la contratación remitida a este organismo de control de la vigencia 2016 con corte a diciembre 31 y comparada con la certificación de la Empresa, se evidencia una diferencia entre lo rendido y lo certificado por la Empresa Aseo, por cantidad y valor total rendido.	Implementar un formato de seguimiento y control a la rendición mensual, donde se evidencie el seguimiento por la Asesora de Control Interno a la rendición de la contratación mensual	Rendición de la contratación mensual sin inconsistencias	Asesora de Control Interno	03-01-2018	31-12-2018	Rendiciones de contratación sin inconsistencias/Total rendiciones de contratación *100	

422



CONTROLORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

CODIGO FECHA VERSION PAGINAS

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

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSA BLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBS
3	HALLAZGO No 3 No se evidencia coherencia en los contratos celebrados para el manejo ambiental con los proyectos incluidos dentro del plan de desarrollo "Capital del eje" y la planeación Institucional de la entidad, donde se refleja una continuidad e impacto en la comunidad y su entorno.	Desarrollar toda la contratación que permita mantener los resultados en el tiempo, conforme a las líneas o metas del plan de desarrollo.	Continuar con la contratación de actividades que permitan dar cumplimiento a las líneas del Plan Estratégico de la Empresa de Aseo de Pereira, y a su vez cumplir con las directrices del Plan de Desarrollo del Municipio de Pereira.	Gerente y dirección planeación	03-01-2018	31-12-2018		

Funcionarios Responsables: Manuel José Gómez Robledo

Firma

Jefe de Control Interno (Para su conocimiento) -

Firma