



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 3

Ciudad. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.E.S.P. Nit. 815002017-4  
 Nombre de la auditoría y/o Denuncia "Auditoría Especial al Estado y Manejo de las Finanzas de LA Empresa de Aseo de Pereira S.A.E.S.P. Vigencia 2018"  
 Fecha de Suscripción. 17-06-2019 | Período de ejecución del plan. Desde: 17-06-2019 hasta: 17-06-2020  
 Objeto General: Analizar el comportamiento de las finanzas Públicas del Instituto, 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.

NÚMERO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	INDICADOR ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	<b>HALLAZGO N° 1: CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN</b> Se ha identificado que la información reportada por la Empresa no tiene claramente establecidas las edades de los usuarios que registran la deuda considerada como cuentas por cobrar por servicios prestados, puesto que en dicha información suministrada a este organismo de control, falta (hace de datos), el reporte en la columna "estado" únicamente se reporta como cuenta por mayor a 13 meses. Aspecto que no permite identificar claramente los mayores deudores y las posibles prescripciones que se puedan generar a futuro y/o identificar de aquellos que en algún momento la Empresa en años de saneamiento contabilidad, identifique cuales son los de difícil cobro.	La empresa iniciará con el operador Atusa de Occidente S.A.S. ESP, todas las acciones tendientes a establecer la edad de la cartera entregada al operador en febrero de 2007.	Identificar la edad de la cartera entregada al operador en febrero de 2007.	Interventoría Comercial	17/06/2019	17/06/2020	Valor cartera por edades/total cartera*100 0	
2	<b>HALLAZGO No 2. RELACIÓN DE CARTERA CON MATRICULAS ACTIVAS E INACTIVAS</b>	Se socializará	Actualizar el estado	Interventoría Comercial	17/06/2019	17/06/2020	Matriculas actualizados	



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

CÓDIGO      FECHA      VERSIÓN      PÁGINAS

FO 1.2.7-2      18-01-2017      4.0      2 de 3

NÚMERO	DESCRIPCIÓN DEL Hallazgo	ACCION DE MEJORA	MULTA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	La Empresa de Asco de Pereira S.A. E.S.P. dentro de su relación de la Cartera, cuenta con dos (2) ítems donde se relaciona los usuarios y/o predios activos y no activos donde se registra matrículas ubicadas en predios que ya no hacen parte del uso de suelos para el cual se tenía en su momento y actualmente hacen parte del entorno de los predios que conforman el espacio de uso público.	Información a la Secretaría de Planeación y al IGAC sobre los predios que han sido objeto de renovación urbana en el Municipio de Pereira	de los matrículas que hacen parte de la Cartera de la Empresa de Asco de Pereira				Total Matrículas*100	

Funcionarios Responsables

*[Firma]* ~~SECRETARÍA~~

Jefe de Control Interno (Para su conocimiento)

Firma

*[Firma]* ~~SECRETARÍA~~