



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

CODIGO FECHA VERSION PAGINAS

FO 1.3.7-2 18-01-2017 4.0 1 de 3

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

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

Periodo de ejecución del plan: Desde: 17-06-2019 hasta: 17-06-2020

Objetivo 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.

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSA BLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	HALLAZGO N° 1: CONSISTENCIA DE LA INFORMACION 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 fiscal (base de datos), el reporte en la columna "edad", 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 identificación de aquellos que en algún momento la Empresa en aras de sanear la contabilidad, identifique cuales son los de difícil cobro.	La empresa iniciará con el operador Atesa 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	
2.	HALLAZGO No 2. RELACION DE CARTERA CON MATRÍCULAS ACTIVAS E INACTIVAS	Se solicitará	Actualizar el estado	Interventoría Comercial	17/06/2019	17/06/2020	Matriculas actualizadas/	



NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	La Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, dentro de su relación de la Cartera, cuenta con dos (2) items donde se relaciona los usuarios y/o predios activos y no activos, donde se registra matriculas 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 las matriculas que hacen parte de la cartera de la Empresa de Aseo de Pereira				Total Matriculas*100	

Funcionarios Responsables

Firma *[Handwritten Signature]*

Jefe de Control Interno (Para su conocimiento)

Firma *[Handwritten Signature]*