

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA EDUA
Representante Legal: Carolina Valencia Valencia
NIT 890001424-3
Periodo de Vigencia: 2019-2019
Modalidad de Auditoría: Especial Valorización
Fecha de Suscripción:
Fecha de Evaluación:

Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Fecha Inicial de Metas	Fecha Terminación de Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas Vendidas (POMV)	Puntaje arrojado metas vendidas	Ejecución de la meta
----------	--------------------------	--	------------------------	----------------------------	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	----------------------

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia - EDUA
Representante Legal: Carolina Valencia Valencia
NIT 890001424-3
Periodo Fiscal que Cubre: Vigencia 2019
Modalidad de Auditoría: Auditoría Especial componente financiero Vigencia 2019
Fecha de suscripción:
Fecha de Evaluación:

17 de Junio de 2020
30/11/2020

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (no más de 50 palabras)	Causa Del Hallazgo	Efecto Del Hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la meta	Fecha Inicial de Metas	Fecha Terminación de Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas Vendidas (POMV)	Puntaje arrojado metas vendidas	SI	NO
		Confirma el análisis hecho a la muestra de los rubros presupuestales evaluados, se presentan incongruencias en los rubros 44.422.020.01.01. materiales y suministros, C32020989802. Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, C32020989804 Contrato Interadministrativo No. 004 de 2017 - INFRAESTRUCTURA Teniendo en cuenta la presentación de la Ejecución presupuestal con corte a Diciembre 31 de 2019, se generaron diferencias entre la ejecución presupuestal de Presupuesto, ya que se presentan diferencias de valores al momento de cruzar información de Movimiento. Analizar de Presupuesto y la ejecución presupuestal de gastos. Confronte a la información mencionada se genera una observación por cuando no está aplicando el decreto 115 del 2019 de Presupuesto, siempre y cuando EDUA debe ser de carácter financiero y deben tenerse en cuenta en sus ejecuciones presupuestales de manera razonable.	Se evidenció ausencia de mecanismos de control efectivos en todas las etapas de la ejecución presupuestal y la implementación del Decreto 115 del 2019, lo que ocasiona la falta de actualización de la información financiera de la empresa.	Incongruencias en la información presupuestal	Implementar acciones con frecuencia mensual de los rubros, con el fin de verificar la incorporación de las liberaciones que se realicen en la vigencia de los rubros subterfijos de presupuesto.	Generar ejecuciones presupuestales con los datos conformados con los libros de análisis de presupuesto	Personas responsables del área financiera para verificar la información de los rubros en cada periodo	Unidad	6/11/2020	12/31/2020	36	6	100%	26	26	X	
TOTALES																	
														26.14	26		

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: kyzay@contralobiz.gov.co

Columnas de cálculo automático
Información suministrada en el informe de la CGR
Cada con formato fecha: Día Mes Año
Págs de Totales

Evaluación del plan de mejoramiento

PREC =	36.14
REA =	26.14
CPM = POMV/PREC	100%
APM = POMV/REA	100%

Ejemplar: Jorge Américo Pulido restrepo

