

FORMATO No. 3
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA EDUA
Representante Legal: Carolina Venencia Valencia
NIT: 890001424-3
Períodos fiscales que cubre: 2013-2019
Modalidad de Auditoría: Especial Valorización
Fecha de Suscripción: 03 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de Evaluación:

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (la más exhaustiva)	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las medidas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Inicialización de la Meta	Fecha terminación de la Meta	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 (PBL)	Puntaje Logrado por las metas Vendidas (POBVM)	Puntaje atribuido a las metas Vendidas	Expectativas de la acción
1		Al revisar la información reportada en la ejecución de la contratación mensual y realizar el cruzamiento de la información de la entidad con la información de la entidad pública, se observó que la información reportada en la entidad pública no concuerda con la información reportada en la entidad pública, específicamente en el rubro de "Inventarios de los bienes de la entidad pública", donde se reportó un valor de \$1.000.000,00, cuando en la entidad pública se reportó un valor de \$0,000,000,00.	Se reportó el control existencial al rubro de "Inventarios de los bienes de la entidad pública", donde se observó que la información reportada en la entidad pública no concuerda con la información reportada en la entidad pública, específicamente en el rubro de "Inventarios de los bienes de la entidad pública", donde se reportó un valor de \$1.000.000,00, cuando en la entidad pública se reportó un valor de \$0,000,000,00.	Elaborar un procedimiento que indique el reporte de los inventarios de los bienes de la entidad pública, incluyendo un registro anual de la contribución de la entidad.	Actualizar todos los datos en los sistemas patrimoniales.	2. registro Elaborado	Porcentaje	100%	10/12/2020	30/06/2021	27	0.5	50%	14	14	27	X

FORMATO No. 1

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia

Entidad: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA
Representante Legal: Carolina Venencia Valencia
NIT: 890001424-3
Períodos fiscales que cubre: 2020
Modalidad de Auditoría: ESPECIAL SIA OBSERVA SECOP
Fecha de Suscripción: 03 DE DICIEMBRE DE 2020

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (la más exhaustiva)	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las medidas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Inicialización de la Meta	Fecha terminación de la Meta	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 (PBL)	Puntaje Logrado por las metas Vendidas (POBVM)	Puntaje atribuido a las metas Vendidas	Expectativas de la acción
1		Al revisar la información reportada en la ejecución de la contratación mensual y realizar el cruzamiento de la información de la entidad con la información de la entidad pública, se observó que la información reportada en la entidad pública no concuerda con la información reportada en la entidad pública, específicamente en el rubro de "Inventarios de los bienes de la entidad pública", donde se reportó un valor de \$1.000.000,00, cuando en la entidad pública se reportó un valor de \$0,000,000,00.	Se reportó el control existencial al rubro de "Inventarios de los bienes de la entidad pública", donde se observó que la información reportada en la entidad pública no concuerda con la información reportada en la entidad pública, específicamente en el rubro de "Inventarios de los bienes de la entidad pública", donde se reportó un valor de \$1.000.000,00, cuando en la entidad pública se reportó un valor de \$0,000,000,00.	Elaborar un procedimiento que indique el reporte de los inventarios de los bienes de la entidad pública, incluyendo un registro anual de la contribución de la entidad.	Actualizar todos los datos en los sistemas patrimoniales.	2. registro Elaborado	Porcentaje	100%	10/12/2020	30/06/2021	27	0.5	50%	14	14	27	X

Conventores:

Columnas de cálculo automático
Información suministrada en el Informe de la CGR
Células con formato fecha OJA MES AÑO
Fila de Totales

Carolina Venencia Valencia

Elabora: Jorge Andres Pulido Restrepo

Evaluación del plan de mejoramiento

PBL =	37,00
PBA =	0,00
CP = PBL / PBA	50%
AP = PBL / PBA	50%