

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: Sebastian Congote Posada

NIT 890001424-3

Denuncia Ciudadana

Período Fiscal que Cubre: Vigencia 2015

Fecha de suscripción:

17 de diciembre de 2015

Fecha de Evaluación:

4 de Apr de 16

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas 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	Unidad de medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance fisico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (PoI)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	
																		SI	NO
1	1	Aplicación de contribución sobre base de cálculo incorrecta	Cálculo incorrecto de la contribución especial aplicada a los contratos de obra, pues se tomo la bases del pago bruto y no valor total del contrato	Presunto daño patrimonial por la contribución no aplicada	Realizar mesa de trabajo en la EDUA (Gerente, Juridico, Administrativo y Financiero y Tesorera) con un invitado externo, para analizar la situación presentada y determinar el procedimiento de cálculo de la contribución especial contratos de obra en la empresa, conforme a la normaividad aplicable	Analizar y determinar procedimiento de cálculo de la contribución especial contratos de obra en la EDUA	Suscribir acta de reunión de la mesa de trabajo en donde se analiza y determina procedimiento de cálculo de la contribución especial contratos de obra en la EDUA	Número	1	2015/12/17	2016/01/16	4	1	100%	4	4	4	X	
TOTALES																	4		

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

Convenciones:



Columnas de calculo automático
 Información suministrada en el informe de la CGR
 Celda con formato fecha: Día Mes Año
 Fila de Totales

Puntajes base de evaluación
 Puntaje base evaluación de cumplimiento
 Puntaje base evaluación de avance
 Cumplimiento del plan
 Avance del plan de mejoramiento

Evaluación del plan de mejoramiento

PBEC =	4.29
PBEA =	4.29
CPM = POMVI/PBEC	100%
AP= POMI/PBEA	100%