

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia

Entidad: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia - EDUA
Representante Legal: Sebastián Congote Posada
NIT: 890.001.424-3
Períodos fiscales que cubre: Vigencia 2015
Modalidad de Auditoría: Denuncia Ciudadana
Fecha de Suscripción: Diciembre 17 de 2015

Numero consecutivo del	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	Area Responsable
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	Gerente - Directora Administrativa y Financiera

Original Firmado
 SEBASTIAN CONGOTE POSADA
 GERENTE EDUA