

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA EDUA
Representante Legal: JULIAN MAURICIO JARA MORALES
NIT:890001424-3
Períodos fiscales que cubre: 2011-2016
Modalidad de Auditoría: Informe Final Derecho de petición DP-017-0098
Fecha de Suscripción:
Fecha de Evaluación:

Fecha de Suscripción:																			
Fecha de Evaluación:																			
16/05/2018																			
28/12/2019																			
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	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación 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 (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																		SI	NO
1	1802002	Constitucion de acuerdo de pago por concepto de arrendamiento no girado al Municipio. La EDUA recaudo el dinero al momento de la firma producto del arrendamiento de unos bienes del Municipio de Armenia por el convenio No.001-2008 los cuales no fueron consignados en el con el comité de Municipio lo cual derivo la suscripción de un acuerdo de pago para realizar el pago de las sumas adeudadas	El no pago mensual del porcentaje (%) pactado al momento de la firma contrato. Incumplimiento en al pago de los intereses onerosos.	Sobrecostos financieros y pago de intereses onerosos.	Pago mensual del porcentaje (%) pactado al momento de la firma del contrato interadministrativo.	Dar cumplimiento a las clausulas de los contratos interadministrativos, en este caso transferencia mensual al Municipio de Armenia del % pactado.	Transferencia mensualmente al Municipio de Armenia dentro de los 10 primeros dias habiles del porcentaje (%) que indica el contrato que debe ser consignado.	Numero	7	1-Jun-18	10-Dec-18	27	6	100%	27	1	1	X	
3	1802002	Manejo inapropiado de presupuesto (Decreto 115 de 1996) La Edua realizo el pago de la obligacion del convenio 001 de 2008 el cual incumplio en la clausula segunda literal b, debiendo entonces suscribir un acuerdo de pago con el Municipio de Armenia segun resolución 1589 de 2011 el cual nuevamente incumplio y debio suscribir un nuevo acuerdo de pago por valor de \$88.496.998 el cual fue cancelado por un rubro diferente a la obligacion denominado Inmobiliaria municipal	Expedicion de Certificados de disponibilidad presupuestal y registro de la vigencia establecida.	Manejo inapropiado del presupuesto, reflejo de gastos que no corresponden a la vigencia que se esta ejecutando.	Expedicion de certificados de disponibilidad presupuestal y registro de la vigencia correspondiente. Acciones de control para expedir CDP y RP solo a la vigencia actual	Expedir certificados de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 115 de 1996 (Universalidad)	Numero	7	1-Jun-18	31-Dec-18	30	6	100%	30	1	1	X		

Numero consecutivo del hallazgo	Codigo 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	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación 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 (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción					
																		SI	NO				
6	1802002	Pago de intereses por incumplimiento acordado de pago. Por el no pago del compromiso adquirido por la EDUA en la resolución 1589 de 2011 por no haber trasladado el % de arrendamientos al Municipio de Armenia en virtud del contrato interadministrativo No.001 de 2008, se suscribio un nuevo acuerdo de pago el 13 de diciembre de 2016 que fue cancelado por la EDUA con un incremento de \$33.187.124 millones como intereses moratorios	No constitución de comité de conciliación para estudiar el caso.	Pago de obligaciones de afectación presupuestal por falta de la realización de un comité conciliación.	Modificar Resolución No. 477 de Julio 2 de 2015 por medio del cual se reestructura y se reorganiza el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda.	Actualizar directrices y las políticas de conciliación y defensa judicial según la normatividad vigente, para evitar la modificación de la Resolución No. 447 de 2015.	Expedición de un (1) acto administrativo de modificación de la Resolución No. 447 de 2015.	Unidad (expedición de un (1) acto administrativo)	1	1-Jun-18	31-Dec-18	30	1	100%	30	30	30	X					
TOTALES																			149.14	93.29	93		

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joryaga@contraloraigen.gov.co

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: jayaga@contraloraen.gov.co

Conveniones:	
	Columnas de calculo automatico
	Informacion suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Dia Mes Año
	Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento				
Puntajes base de Evaluación:				
Puntaje base de evaluación de cumplimiento			PBEC	93
Puntaje base de evaluación de avance			PBEA	149
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento			CPM = POMV / PBEC	100.00%
Avance del plan de Mejoramiento			AP = POMI / PBEA	100.00%

Julian Mauricio Jara Morales
Gerente - EDUA

Andrés Mauricio Ojeda Valdearrama
Director Administrativo y Financiero- EDUA