

FORMATO No 2
 INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA EDUA

Representante Legal: Julian Mauricio Jara Morales

NT7890001424.3

Modalidad de Auditoría: Auditoría Regular V2017 - COMPONENTES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

Fecha de Suscripción:

18 DIC2018
 26/12/2019

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (ver en el 2º parámetro)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Definición de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Inicial de Metas	Fecha Terminación de Metas	Puntaje en ejecución de las metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Pm)	Puntaje Logrado por las metas (POMM)	Puntaje obtenido en métricas	Efectividad de la acción
1	1102002	"Incumplimiento al art. 74 de la ley 1474. Plan de acción no reportado en la página web (...). La entidad audada omitió subir a la página web el documento correspondiente al plan de acción de la vigencia 2017 y su correspondiente seguimiento. Con lo cual se desconoció el artículo 74 del estatuto promulgado por todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables de cada una de ellas, los recursos que se asignan y el presupuesto de inversión junto a los indicadores de gestión."	Falta de publicación por error del número del artículo 74 de la ley 1474 de 2011, en la entidad dentro del incumplimiento al requerimiento del plan de acción de la ley 1474 de 2011.		Verificar la publicación del plan de acción y demás requerimientos de la entidad establecidos en la Ley 1474 de 2011 y Decreto 612 de 2011 y Decreto 612 de 2018 de los términos establecidos.	Elaborar un acta de seguimiento de los procedimientos permitidos en el estatuto y en el manual de anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y Decreto 612 de 2018	Elaborar un acta de verificación para constatar la publicación del plan de acción y demás requerimientos de la entidad establecidos en la Ley 1474 de 2011 y Decreto 612 de 2011 y Decreto 612 de 2018	Unidad	1	18/12/2018	31/01/2019	6	1	100%	6	6	6	X
2	1102002	"Inconsistencia generada en la información reportada y en la información publicada. El report de política generado por parte de la Empresa de desarrollo urbano de Armenia al equipo auditor, difiere del report realizado en la revisión de cuentas de la vigencia 2017, en que en el primer se reportaron 50 plazas y en el segundo 62. Diferencia de 12 plazas. Diferencia de 12 plazas o costo de adquisición generado a la entidad por la compra de los empleados..."	Error humano que ocasiona inconsistencia en el reporte de información.	Inconsistencia en el reporte de información.	Verificar en el Comité de Gestión y el Departamento de Gestión y Desarrollo MRO, previa a la emisión de la respuesta en cada término.	Contar con información consistente de la verificación y precisa y confiable que realice por el Comité de Gestión y el Departamento de Gestión y Desarrollo MRO, previa a la emisión de la respuesta en cada término.	Elaborar un acta donde se detalle la información consistente de la verificación realizada por el Comité de Gestión y el Departamento de Gestión y Desarrollo MRO, previa a la emisión de la respuesta en cada término.	Unidad	1	18/12/2018	28/02/2019	10	1	100%	10	10	10	X
TOTALES																		
												48.71	48.71	49				

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: jryajaga@contadagen.gov.co

Convenios:

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

Evaluación del Plan de Mejoramiento

Puntaje base de evaluación:	Puntaje base de evaluación de cumplimiento:	Puntaje base de evaluación de avance:	Puntaje base de evaluación de cumplimiento:	Puntaje base de evaluación de avance:
46	46	46	46	46
PBEA	PBEA	PBEA	PBEA	PBEA
CPM = POMA / PBEA	CPM = POMA / PBEA	CPM = POMA / PBEA	CPM = POMA / PBEA	CPM = POMA / PBEA
AP = POMA / PBEA	AP = POMA / PBEA	AP = POMA / PBEA	AP = POMA / PBEA	AP = POMA / PBEA

Julian Mauricio Jara Morales
 Gerente EDUA

Andrés Mauricio Olguín
 Director Administrativo y Financiero - EDUA