

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría Municipal de Armenia

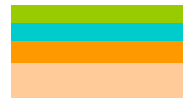
Entidad: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia - EDUA
 Representante Legal: Sebastian Congote Posada
 NIT 890001424-3
 Período Fiscal que Cubre: Vigencia 2014
 Fecha de suscripción:
 Fecha de Evaluación:

10 de Oct de 14
26 de Mar de 15

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 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 (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable									
																		SI	NO								
1	1	Hallazgo 1. Falta de Planeación en las actividades operativas de la siembra de material vegetal (Administrativo)	Ausencia de Control Documental y en Campo	Posible Detrimiento Patrimonial	La entidad realizará control administrativo y operativo en la siembra de los jardines en el marco de los proyectos Armenia es un jardín y el sistema de árbol urbano	Controlar las intervenciones del proyecto de Armenia es un jardín y árbol urbano procurando el control documental y en campo para evitar siembras de jardines en zonas no permitidas	Efectuar 100% Control documental sobre la propiedad de los predios objeto de siembra.	Porcentaje	100	2014/10/10	2014/12/30	12	100	100%	12	12	12	X									
2	2	Hallazgo 2: Establecimiento de jardín en predio particular (Administrativo con incidencia fiscal)	Ausencia de Control Documental y en Campo	Posible Detrimiento Patrimonial - Siembra de Jardines en predios no autorizados			Efectuar visita de campo previo a la siembra de los predios objeto de siembra	Porcentaje	100	2014/10/10	2014/12/30	12	100	100%	12	12	12										
TOTALES																							23.14	23.14	23		

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: jovaga@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 =	23.14
PBEA =	23.14
CPM = POMVi/PBEC	100%
AP= POM/PBEA	100%