

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% |