

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA EDUA

Representante Legal: Julián Mauricio Jara Morales

Períodos fiscales que cubre: 2018

Modalidad de Auditoría: Modalidad Regular Componentes de Gestión, Resultados y Financiero

Fecha de Suscripción:

Número consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo (no más de 20 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 la Meta	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	1801001 Incertidumbre en el estado de la información financiera de la entidad se presenta inexistente por el procedimiento pendiente con el manejo de los anticipos entregados por parte de la entidad, específicamente con el procedimiento con el proveedor Ferrelmas SAS, toda vez que se carece de procedimientos históricos y objetivos para el manejo de los anticipos, tanto en el activo como en el pasivo y la registrada en la cuenta impacto por la transición al nuevo marco de regulación.	Dobildades en la implementación del nuevo marco normativo que relevante a la específica que los establezca la resolución 533 de 2015, expedida por lineamientos de acuerdo a la contaduría los marcos normativos anticipos.	incumplimiento de incluir en el manual de políticas contables de la entidad, una política clara y específica que los establezca la resolución 533 de 2015, expedida por lineamientos de acuerdo a la contaduría los marcos normativos anticipos.	Emisar Estados Financieros razonables en cuanto a la cuenta de nuevo marco normativo para entidades del gobierno, en la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA EDUA.	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
TOTALES																	0.00	0.00	0.00	9		

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloragen.gov.co

Convenciones:

Columnas de calculo automatico
Información suministrada en el informe de la CGR
Celda con formato fecha: Día Mes Año
Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento

Puntajes base de Evaluación:	
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	9
Puntaje base de evaluación de avance	PBEC
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	PBEA
Avance del plan de Mejoramiento	CPM = POMV / PBEA
	AP = POVI / PBEA
	0.00%
	0.00%

Julián Mauricio Jara Morales
Julián Mauricio Jara Morales
Gerente EDUA

Andrés Mauricio Olaya
Andrés Mauricio Olaya
Director Administrativo y Financiero - EDUA

