

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: Jackson Pelaez Perez (Gerente)

NIT 890001424-3 Modalidad de Auditoría: Auditoría Regular vigencia 2015

Período Fiscal que Cubre: Vigencia 2016

Fecha de suscripción:

Fecha de Evaluación:

23/12/2016

03/10/2017

Numero 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
1	A1	Cumplimiento manual de contratación interno Acuerdo 001 de 2012 - Administrativo: En la revisión del expediente de los contratos N° 03, 04 y 05, cuyos objetos se registran en el cuadro N° 9 de este informe se encontraron las siguientes novedades: <input type="checkbox"/> En los expedientes de los contratos de obra N° 03, 04 y 05, no registra acto administrativo, por el cual se designa un comité evaluador por el Gerente de la Entidad; según el artículo 25 del manual de contratación interno de la EDUA. <input type="checkbox"/> En las calificaciones de las propuestas se registran firmas de profesionales como un ingeniero, un abogado, una contadora y la tesorera, que al aparecer son integrantes del comité evaluador según documento escrito sin identificación de los nombres de los profesionales, ni de las firmas, por cuanto no son claras y legibles. <input type="checkbox"/> Dentro de los expedientes contractuales, no se encontró un acto administrativo mediante Resolución motivada para la adjudicación con lista corta, tal como lo idéntica el numeral 11 de artículo 30 del manual de contratación interno de 2012.	Falta de firmas o documentos exigidos por el manual de contratación para la asignación del comité evaluador	Falta claridad e las evaluaciones realizadas por el comité evaluador	Normalizar formatos para el proceso gestión jurídica que involucre las modalidades invitación cerrada e invitación abierta que permita visualizar y contemplar el cumplimiento de los requisitos contractuales en sus diferentes etapas conforme al manual de contratación vigente.	Dar cumplimiento al manual de contratación de la EDUA y Leyes concordantes en materia de contratación	Normalizar e implementar al 100% para la modalidad de contratación invitación cerrada e invitación abierta los formatos requeiros para la diferentes etapas contractuales	Porcentaje	100%	16/01/2017	28/04/2017	15	100%	100%	15	15	15	Dirección jurídica
					Implementar listas de chequeo para las modalidades de selección invitación cerrada e invitación abierta que faciliten el control de los expedientes y cumplimiento de los requisitos de contratación en su diferentes etapas.	Normalizar e implementar dos listas de chequeo para las modalidades de contratación invitación cerrada e invitación abierta en sus diferetes etapas de contratación	Unidad	2	16/01/2017	28/04/2017	15	2	100%	15	15	15	Dirección jurídica	
2	A2	Organización documental - administrativo: Al revisar los expedientes contenidos en las carpetas de los 33 contratos y expedientes de los Contratos interadministrativos que fueron objeto de revisión se observaron las siguientes inconsistencias: No se encontraron debidamente foliadas en su totalidad (no están siendo archivados de manera cronológica), conforme a la Ley General de Archivo además de presentar algunos ganchos que aún no han sido retirados de las hojas, lo que constituye falencias por cuanto ponen en peligro la memoria institucional, no solo porque se pierdan documentos que no están foliados, sino también por los elementos incrustados en las hojas, que tienden a deteriorarlas y rasgarlas. Así mismo se evidenció que aún no han sido retirados expedientes en las bases de origen, que podría ocasionar riesgos potenciales de pérdidas de memoria historial institucional. Lo anterior determina que no se está dando cumplimiento al Acuerdo N° 005, expedido el 15 de marzo de 2013, por el Archivo General de la Nación con respecto a la organización, clasificación, conservación, custodia documental y foliación de los documentos.	No aplicación de las directrices de organización y conservación de expedientes según el archivo general de la nación	Incumplimiento de las directrices del archivo general de la nación	Realizar una jornada práctica de capacitación en archivo, orden y conservar de expedientes documentales en la EDUA	Ordenar y conservar los expedientes documentales de la empresa, conforma a la normatividad vigente y la directrices del archivo general de la nación	Una jornada práctica de capacitación en archivo	Unidad	1	01/02/2017	28/04/2017	12	100%	12	12	12	Gerente - Dirección Administrativa y Financiera	

Numero 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 fisico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable
3	A3	Tablas de retención documental - Administrativo: se observaron en los expedientes documentales que algunos contienen las series y subseries documentales, pero no describen la totalidad de la producción documental de cada dependencia. En primer lugar porque la Resolución fue expedida en el año 2009 y no se han elaborado las tablas de retención en otras dependencias que fueron creadas en un proceso de reestructuración realizado en el año 2015, como la Dirección Jurídica, Dirección Técnica y la Dirección de Control. En segundo lugar no se ha dado cumplimiento a la Resolución No. 728 de 2009, que establece el artículo 3º que la organización y transferencia de los expedientes documentales es responsabilidad de los funcionarios de cada dependencia. En tercer lugar las dependencias que fueron creadas en la nueva reestructuración entre ellas la Dirección Jurídica, Dirección Técnica y la Dirección de Control, no han implementado las tablas de retención, como lo establece el párrafo único del artículo 2º de la Resolución 728 de 2009 "las tablas de retención documental se revisaran y actualizarán cada vez que exista una reestructuración al interior de la entidad..."	Falta de actualización de las tablas de retención documental	No se refleja la totalidad de la producción documental de la entidad	Vincular una persona idónea para actualizar las tablas de retención documental de la EDUA, reflejando la estructura organica actual	Actualizar las tablas de retención documental de la EDUA	Actualizar el 100% de tablas de retención documental de acuerdo al mapa de procesos de la EDUA	Porcentaje	1	01/02/2017	31/01/2018	52		0%	0	0	0	Gerente - Dirección Administrativa y Financiera
4	A4	Cumplimiento de la política de "Cero Papel" - Administrativo: Evaluadas las actividades realizadas por la EDUA para dar cumplimiento a la política presidencial 04 de 2012, se evidenciaron que no utilizaron las impresiones a doble cara; y en cuanto a los indicadores (encuestas) implementados para medir el impacto de las medidas tomadas para la reducción de papel, se observó que el resultado no concluye la adecuada utilización de este recurso; puesto que no hay sustento medible en cuanto a disminución del gasto de papel, reducción de impresiones y seguimiento mensual del uso de papel. Por lo anterior no se da cumplimiento a lo establecido en el lineamiento N°2 de la Directiva presidencial 04 de 2012 la cual enuncia que "cada Entidad debe formular metas de reducción de papel y acciones con indicadores que permitan monitorear el alcance de los mismos"; además en la guía N°1 (buenas prácticas para reducir el consumo de papel, disponible en gobierno en línea) en el numeral 7.1.1"...	Documentos no impresos a doble cara y no sustento medible de disminución del gasto del papel	Incumplimiento parcial de la política de cero papel	Implementar un formato donde se lleve el control del uso de papel en la entidad.	Fortalecer la implementación de las políticas de cero papel en la empresa	Un formato de control de uso de papel en la entidad implementado	Unidad	1	01/01/2017	28/02/2017	8	1	100%	8	8	8	Dirección Administrativa y Financiera
					Socializar nuevamente las políticas de cero papel entre los funcionarios y contratistas de la empresa	Realizar dos jornadas de socialización del uso racional del papel y de las políticas de cero papel en la empresa	Unidad	2	01/01/2017	31/03/2017	13	2	100%	13	13	13	Dirección Administrativa y Financiera	

Numero 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 fisico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	
5	A5	Página web - Administrativo: Al consultar la página web de la entidad se encuentra con algunos links que no están actualizados o no cuentan con toda la información pertinente. 1. La opción identificada como Meta en el panel derecho de la página, no tiene ninguna funcionalidad para los usuarios que visitan la página. 2. La opción de las PQR no está habilitada en ningún lado para poder realizar una petición, queja o reclamos. Solo se encuentra en el informe de PQR de la vigencia 2015. 3. Presupuesto: Cuando se consulta el presupuesto ejecutado en la vigencia 2015 solo se vislumbra el presupuesto del mes marzo, los demás meses no se encuentra ubicados o publicados.	Falta de control administrativo	Página web desactualizada que no brinda información suficiente a los usuarios	Ajustar la página web de la empresa, para que cuente con la información requerida para los usuarios externo e interno	Presentar información actualizada en la página web. Mejorar el acceso de los usuarios externos de la entidad.	Ajustar dos items en la página web de la EDUA: 1) Los accesos en la opción Meta, dejando sólo el acceso al administrador de contenidos y 2) los RSS de la entrada, los cuales son de cumplimiento a la estrategia de gobierno en línea.	Unidad	2	01/02/2017	30/03/2017	8	2	100%	8	8	8	Dirección Administrativa y Financiera	
							Habilitar una (1) herramienta para realizar peticiones, quejas o reclamos PQRS en la página web de la entidad.	Unidad	1	01/02/2017	30/03/2017	8	1	100%	8	8	8	Dirección Administrativa y Financiera / Ingeniero de sistemas contratista	
							Verificar dos veces en el año información en la página web. (febrero - julio)	Unidad	2	01/02/2017	31/07/2017	26	2	100%	26	26	26	Dirección Administrativa y Financiera / Ingeniero de sistemas contratista	
TOTALES		A TOTALES														104,14	104,14	104	

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

Nota Aclaratoria: En el hallazgo A3, acción de mejora, se hace necesario cambiar la fecha de terminación de metas, la fecha estaba fijada para el 31/08/2017, la nueva fecha se fija para el 31/01/2018. El cambio de fecha se justifica con el oficio de la Dirección Administrativa y Financiera dirigido a la Dirección de Control Interno el día 24/08/2017.

Convenciones:

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

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

Original Firmado
Jackson Peláez Pérez
Gerente - EDUA

Puntajes base de evaluación
Puntaje base evaluación de cumplimiento
Puntaje base evaluación de avance
Cumplimiento del plan
Avance del plan de mejoramiento

Original Firmado
Alexandra Marín Cifuentes
Directora Administrativa y Financiera - EDUA

Evaluación del plan de mejoramiento

PBEC =	104,14
PBEA =	156,14
CPM = POMVi/PBEC	100%
AP= POMi/PBEA	67%