

**PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

Entidad: Empresa de Aseo de Bucaramanga
Representante legal: Jose Manuel Barrera Arias
Nit: 891006674-8
Periodo Informado: Vigencia 2016
Fecha de suscripción: Septiembre 2017

Descripción hallazgo	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la META
Revisado el software SIA MISIONAL, el Formato F-20 IA_OCG, en donde la Entidad EMAB cargó la contratación (Gestión) correspondiente a la vigencia 2016; el Equipo Auditor evidenció que existen contratos con el mismo objeto, con un mismo contratista y en unos casos superan la cantidad sumados los contratos para ser realizados de manera directa.	Cumplimiento al proceso de Contratación	Dar cumplimiento al Manual actual de contratación	cumplimiento a la Planeación de la Contratación	# de Contratos	1	inmediata	30/12/2017	12
Contrato 001 de 2016 Suministro y abastecimiento de combustible - INSERCOOL. Pólizas extemporáneas - Hechos Cumplidos.	Aplicar el principio de Planeación en los contratos requeridos por la entidad para el cumplimiento de su objeto misional, proyectando el correspondiente plan de contratación para la respectiva vigencia.	Garantizar que los contratos celebrados por la entidad, para la adquisición de bienes o servicios, para el desarrollo del objeto misional, cumplan con los requerimientos de ley y el manual de contratación de la entidad.	Proyección y aprobación del plan de contratación de la entidad	Plan de contratación	1	20/11/2017	04/12/2017	2
Contrato 008 de 2016 Contratación servicio transporte residuos sólidos, no presentaron experiencia e idoneidad, subcontratación, póliza todo riesgo del vehículo vendida al momento de terminarse el contrato, no se aportaron permisos ambientales para la recolección de basuras, no aportaron hojas de vida de los conductores de los vehículos ni pagos de seguridad social.	Incluir de manera detallada y específica en los informes de oportunidad y conveniencia, los requerimientos legales y de la entidad para la contratación de servicios de transporte de los residuos sólidos.	Asegurar que los contratos de servicio de transporte, cumplan con los requerimientos legales, permitiendo realizar una correcta supervisión de las obligaciones contractuales.	Proyección y Actualización del informe de oportunidad y conveniencia.	Informe de Oportunidad y Conveniencia	1	02/10/2017	02/10/2017	1
Contrato 014 de 2016 Contratación servicio transporte residuos sólidos, no presentaron experiencia e idoneidad, subcontratación, no se aportaron permisos ambientales para la recolección de basuras, no aportaron hojas de vida de los conductores de los vehículos ni pagos de seguridad social.	Incluir de manera detallada y específica en los informes de oportunidad y conveniencia, los requerimientos legales y de la entidad para la contratación de servicios de transporte de los residuos sólidos.	Asegurar que los contratos de servicio de transporte, cumplan con los requerimientos legales, permitiendo realizar una correcta supervisión de las obligaciones contractuales.	Proyección y Actualización del informe de oportunidad y conveniencia.	Informe de Oportunidad y Conveniencia	1	02/10/2017	02/10/2017	1
Contrato 015 de 2016 Contratación servicio transporte, no presentaron experiencia e idoneidad, subcontratación, no se aportaron permisos ambientales para la recolección de basuras, no aportaron hojas de vida de los conductores de los vehículos ni pagos de seguridad social.	Incluir de manera detallada y específica en los informes de oportunidad y conveniencia, los requerimientos legales y de la entidad para la contratación de servicios de transporte de los residuos sólidos.	Asegurar que los contratos de servicio de transporte, cumplan con los requerimientos legales, permitiendo realizar una correcta supervisión de las obligaciones contractuales.	Proyección y Actualización del informe de oportunidad y conveniencia.	Informe de Oportunidad y Conveniencia	1	02/10/2017	02/10/2017	1
Contrato 025 de 2016 Contratación recolección de desechos sólidos y bando expedición y aprobación de la póliza se realizó posteriormente al acta de inicio del contrato	Realizar una reintroducción a los supervisores de la entidad, del manual de intervención y supervisión adoptado por la empresa con el fin de que tengan en claridad de todos los requerimientos	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos de ley para los contratos celebrados por la entidad.	Capacitar a los funcionarios sobre los requerimientos establecidos en los procedimientos internos y de ley para la supervisión de los contratos.	Reintroducción	1	30/09/2017	30/10/2017	5
Contrato 029 de 2016 Contratación servicio transporte residuos sólidos, no presentaron experiencia e idoneidad, subcontratación, no se aportaron permisos ambientales para la recolección de basuras, no aportaron hojas de vida de los conductores de los vehículos ni pagos de seguridad social.	Incluir de manera detallada y específica en los informes de oportunidad y conveniencia, los requerimientos legales y de la entidad para la contratación de servicios de transporte de los residuos sólidos.	Asegurar que los contratos de servicio de transporte, cumplan con los requerimientos legales, permitiendo realizar una correcta supervisión de las obligaciones contractuales.	Proyección y Actualización del informe de oportunidad y conveniencia.	Informe de Oportunidad y Conveniencia	1	02/10/2017	02/10/2017	1
Contratos 001 Suministro Abastecimiento combustible no es otro dentro de los cláusulas contractuales la obligación específica de las compraciones tanto del contratista y contratante respecto del combustible, lo cual conllevó al Equipo Auditor a generar confusiones	Incluir de manera detallada y específica en los informes de oportunidad y conveniencia, los requerimientos legales y de la entidad para la contratación de servicios de transporte de los residuos sólidos.	Dar claridad en las obligaciones asumidas por el contratista, en la prestación de los servicios de transporte de residuos.	Informe de oportunidad y conveniencia Minuta contractual de servicios de transporte.	Informe de Oportunidad y Conveniencia	1	02/10/2017	09/10/2017	1
Contrato 42 no hay cumplimiento decreto 2581 de 2013 art 13 partiendo de la responsabilidad que le existe al contratista de contar con la certificación que permita el transporte, manejo y disposición de residuos sólidos.	Incluir de manera detallada y específica en los informes de oportunidad y conveniencia, los requerimientos legales y de la entidad para la contratación de servicios de transporte de los residuos sólidos.	Asegurar que los contratos de servicio de transporte, cumplan con los requerimientos legales, permitiendo realizar una correcta supervisión de las obligaciones contractuales.	Proyección y Actualización del informe de oportunidad y conveniencia.	Informe de Oportunidad y Conveniencia	1	02/10/2017	09/10/2017	1
Contrato 041 de 2016 no se evidenciaron informes de intervención y no hay cumplimiento decreto 2581 de 2013 art 13 partiendo de la responsabilidad que le existe al contratista de contar con la certificación que permita el transporte, manejo y disposición de residuos sólidos.	Incluir de manera detallada y específica en los informes de oportunidad y conveniencia, los requerimientos legales y de la entidad para la contratación de servicios de transporte de los residuos sólidos.	Asegurar que los contratos de servicio de transporte, cumplan con los requerimientos legales, permitiendo realizar una correcta supervisión de las obligaciones contractuales.	Proyección y Actualización del informe de oportunidad y conveniencia.	Informe de Oportunidad y Conveniencia	1	02/10/2017	09/10/2017	1

Contrato 048 de 2016. los informes de ejecución, cumplimiento y acta de finalización no se encuentran firmados por el supervisor designado para tal función, información allegada en la respuesta observaciones	Revisar que toda las actas de cumplido y finalización de los contratos queden debidamente archivadas	Garantizar el debido cuidado en el archivo de los documentos	Capacitación sobre ley documental al personal de la entidad	capacitación	1	30/09/2017	31/12/2017	13
Contratos 056 de 2016. información allegada después de enviar observación	Realizar una reintroducción al personal de apoyo de la subgerencia operativa, en el manejo de los documentos de las mismas contractuales.	Garantizar que la información y soportes de los contratos, sean veraces y oportunas en el momento de ser requeridas por los entes de control y/o la dependencias de la entidad	Planificación y ejecución de reintroducción.	Reintroducción	1	02/10/2017	03/10/2017	1
Contrato 052 de 2016, anexaron copia de la póliza firmada después de generada la observación	Revisión y verificación por el personal asignado en la digitación de los respectivos datos suscritos en la póliza de garantía	Dar cumplimiento al procedimiento establecido en la entidad para esta función	Control pre y post al formato correspondiente a la aprobación de la póliza	Control	2	30/09/2017	31/12/2017	13
Contrato 079 de 2016 información allegada después de la observación	Realizar una capacitación o retroalimentación con respecto de los procedimientos internos de la dirección jurídica.	Dar cumplimiento a los principios consagrados en el artículo 209 de la constitución nacional, y principios en materia de contratación, y los procedimientos internos de la entidad	Capacitar al personal de la entidad, que tenga a su cargo procesos de archivo y control de documentos.	Capacitación	1	22/09/2017	22/11/2017	8
Contrato 076 de 2016 el objeto contractual no concuerda con el informe de conveniencia y oportunidad, minuta y R.P, por lo anteriormente expuesto se evidencia la existencia de la falta de planeación toda vez que en el momento de establecer el objeto contractual, este debe ser igual tanto en el estudio de conveniencia y oportunidad, minuta y R.P.	Incluir de manera detallada en los informes de oportunidad y conveniencia al objeto contractual, de los bienes o suministros requeridos por el área operativa.	Garantizar que las minutas contractuales, cumplan con los requerimientos solicitados en los informes de oportunidad y conveniencia, tanto en su objeto contractual como sus obligaciones específicas.	Proyección y Actualización del informe de oportunidad y conveniencia	Informe de Oportunidad y Conveniencia	1	02/10/2017	09/10/2017	1
Contrato 096 de 2016 Jurga Hamán Alarcón, es importante mencionar que dicho contrato aún no está liquidado toda vez que del mismo se desprende la Invitación Pública para el tema de Nuevas Tecnologías la cual fue declarada desierta y actualmente se encuentra suspendido si se tiene en cuenta que la Procuraduría General de la Nación realizó un control preventivo al mismo, queda en seguimiento, así mismo en el capítulo de quejas y seguimientos en el cuerpo de este informe se dio un resumen al mismo	Realizar una reintroducción a los supervisores de la entidad, del manual de inventaria y supervisión adoptado por la empresa con el fin de que tengan en claridad de todos los requerimientos.	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos de ley para los contratos celebrados por la entidad.	Capacitar a los funcionarios sobre los requerimientos establecidos en los procedimientos internos y de ley para la supervisión de los contratos.	Reintroducción	1	30/09/2017	30/10/2017	5
Contrato 1170 de 2016 error presuntamente de digitación por parte del contratista al presentar la primera cuenta de cobro, se anexan soportes después de generada la observación, no se observa dentro de la carpeta contractual las evidencias en las cuales consta que el contratista cumpliere con las obligaciones objeto del contrato, respecto asta No 3.	Realizar una reintroducción a los supervisores de la entidad, del manual de inventaria y supervisión adoptado por la empresa con el fin de que tengan en claridad de todos los requerimientos.	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos de ley para los contratos celebrados por la entidad.	Capacitar a los funcionarios sobre los requerimientos establecidos en los procedimientos internos y de ley para la supervisión de los contratos.	Reintroducción	1	30/09/2017	30/10/2017	5
Contrato 1170 de 2016, Anexan información después de realizada la observación	Realizar una reintroducción a los supervisores de la entidad, del manual de inventaria y supervisión adoptado por la empresa con el fin de que tengan en claridad de todos los requerimientos.	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos de ley para los contratos celebrados por la entidad.	Capacitar a los funcionarios sobre los requerimientos establecidos en los procedimientos internos y de ley para la supervisión de los contratos.	Reintroducción	1	30/09/2017	30/10/2017	5
Contrato 1117 de 2016, Anexan información después de realizada la observación	Realizar una reintroducción a los supervisores de la entidad, del manual de inventaria y supervisión adoptado por la empresa con el fin de que tengan en claridad de todos los requerimientos.	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos de ley para los contratos celebrados por la entidad.	Capacitar a los funcionarios sobre los requerimientos establecidos en los procedimientos internos y de ley para la supervisión de los contratos.	Reintroducción	1	30/09/2017	30/10/2017	5
Contrato 1110 de 2016, Error administrativo en las actas de contrato.	Realizar una capacitación con respecto de las obligaciones de los supervisores e inventaristas según la ley 1474 de 2011	Dar cumplimiento a los principios consagrados en el artículo 209 de la constitución nacional, y principios en materia de contratación, y los procedimientos internos de la entidad.	Capacitar al personal de la entidad, que tenga a su cargo supervisiones de contratos	Capacitación	1	22/09/2017	22/11/2017	8
Contrato 1172 de 2016, un contratista no puede ser supervisor de un contrato según lo estipulado en la ley	Realizar la modificación en el contrato de la Ingeniería Leydi Reyes en cuanto que se debe dirigir hacia apoyo a la supervisión.	Dar cumplimiento a los principios consagrados en la Ley 1474 Artículo 83 Supervisión e Inventario Contractual.	Capacitar al personal de la entidad, que tenga a su cargo supervisiones de contratos y el personal jurídico en materia de contratación	Capacitación	1	22/09/2017	22/11/2017	8
Contrato 038 de 2016, Adquisición de área acondicionada entres administrativos en las actas de aprobación de garantías.	Revisar la documentación presentada por el contratista	Observar el debido cuidado en la digitación de la información	Revisar la información digitada antes de ser procesada	Jornadas de Socialización	1	30/09/2017	31/12/2017	13
Contrato 049 de 2016 Contratación servicio transporte, no presentaron experiencia y idoneidad, subcontratación, no se aportaron permisos ambientales para la recolección de basuras, no aportaron hojas de vida de los conductores de los vehículos ni pagos de seguridad social.	Incluir de manera detallada y específica en los informes de oportunidad y conveniencia, los requerimientos legales y de la entidad para la contratación de servicios de transporte de los residuos sólidos.	Asegurar que los contratos de servicio de transporte, cumplan con los requerimientos legales, permitiendo realizar una correcta supervisión de las obligaciones contractuales.	Proyección y Actualización del informe de oportunidad y conveniencia.	Informe de Oportunidad y Conveniencia	1	02/10/2017	09/10/2017	1

Contrato 030 proceso y subproceso de recolección de desechos sólidos, evidencias de ejecución contractual deben reposar en el contrato.	Solicitar las evidencias y registros de las obligaciones contractuales, conforme a lo establecido en el manual de intervención de la entidad.	Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con los debidos soportes que evidencien su cumplimiento.	Solicitud y revisión del informe de actividades	Informe de actividades	1	02/10/2017	09/10/2017	1
Contrato 35, contratar servicios especiales ayudantes, conductores evidencias de ejecución contractual deben reposar en el contrato	Realizar una reintroducción al personal de apoyo de la subgerencia operativa, en el manejo de los documentos de las minutas contractuales.	Garantizar que la información y soportes de los contratos, sean veraces y oportunos en el momento de ser requeridas por los entes de control y/o la dependencias de la entidad.	Planificación y ejecución de reintroducción.	Reintroducción	1	02/10/2017	09/10/2017	1
Contrato 35, contratar servicios especiales ayudantes, conductores evidencias de ejecución contractual deben reposar en el contrato	Realizar una reintroducción al personal de apoyo de la subgerencia operativa, en el manejo de los documentos de las minutas contractuales.	Garantizar que la información y soportes de los contratos, sean veraces y oportunos en el momento de ser requeridas por los entes de control y/o la dependencias de la entidad.	Planificación y ejecución de reintroducción.	Reintroducción	1	02/10/2017	09/10/2017	1
Contrato 37, Contratación servicio transporte, no presentaron experiencia y idoneidad, subcontratación, no se aportaron permisos ambientales para la recolección de basuras, no aportaron hojas de vida de los conductores de los vehículos ni pagos de seguridad social.	Incluir de manera detallada y específica en los informes de oportunidad y conveniencia, los requerimientos legales y de la entidad para la contratación de servicios de transporte de los residuos sólidos.	Asegurar que los contratos de servicio de transporte, cumplan con los requerimientos legales, permitiendo realizar una correcta supervisión de las obligaciones contractuales.	Proyección y Actualización del informe de oportunidad y conveniencia.	Informe de Oportunidad y Conveniencia	1	02/10/2017	09/10/2017	1
Contrato 111 de 2016, adquisición prado japonés, falta de planeación desde la etapa precontractual, se consideraba un prado duradero y resistente a cualquier incidencia climática y por falta de un adecuado mantenimiento hizo que se acelerara su deterioro y obsolescencia, por lo que podría configurarse como un eventual daño patrimonial por invertir en una contratación con serias fallas desde la etapa de planeación.	Crear un procedimiento que especifique los pasos para realizar la instalación, mantenimiento y recuperación de los sectores de grama japonesa (Zoysia japonica), teniendo en cuenta que es un prado que se puede restaurar fácilmente.	Garantizar que este procedimiento especifique la preparación del terreno, riego, instalación y mantenimiento de grama japonesa (Zoysia japonica) presentes en el sitio de disposición final y que permitan recuperar satisfactoriamente la pequeña área afectada.	Capacitar al personal de la entidad, que realice las actividades de siembra y mantenimiento de zonas verdes para mantener las arborescencias vegetales en buen estado.	Capacitación	1	30/09/2017	22/03/2017	6
Contrato 133 de 2016, error administrativo- error de digitación	Realizar una reintroducción al personal de apoyo de la subgerencia operativa, en el manejo de los documentos de las minutas contractuales.	Garantizar que la información y soportes de los contratos, sean veraces y oportunos en el momento de ser requeridas por los entes de control y/o la dependencias de la entidad.	Planificación y ejecución de reintroducción.	Reintroducción	1	30/09/2017	09/10/2017	1
Contrato 148 de 2016, error administrativo- error de digitación.	Realizar una reintroducción al personal de apoyo de la subgerencia operativa, en el manejo de los documentos de las minutas contractuales.	Garantizar que la información y soportes de los contratos, sean veraces y oportunos en el momento de ser requeridas por los entes de control y/o la dependencias de la entidad.	Planificación y ejecución de reintroducción.	Reintroducción	1	30/09/2017	09/10/2017	1
Contrato 159 de 2016, Insercol. Por error en la digitación el año de terminación era 2017, sin embargo, el contrato se ejecutó dando cumplimiento a su objeto contractual.	Realizar una reintroducción al personal de apoyo de la subgerencia operativa, en el manejo de los documentos de las minutas contractuales.	Garantizar que la información y soportes de los contratos, sean veraces y oportunos en el momento de ser requeridas por los entes de control y/o la dependencias de la entidad.	Planificación y ejecución de reintroducción.	Reintroducción	1	30/09/2017	09/10/2017	1
Contrato 1092 de 2016, error involuntario de trámite administrativo de registro de fechas se levantó en cuenta el plazo de acuerdo el día de suscripción del Acta de Inicio y no la que registra en el Plazo de la minuta del Contrato.	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos de ley para los contratos celebrados por la entidad.	Dar cumplimiento a las funciones de supervisión y/o interventoría según ley 1474 de 2011 y demás de su competencia.	Control periódico a cada uno de los actos y documentos que se requieran como supervisor de cada contrato.	Reintroducción	1	30/09/2017	30/10/2017	5
Gestión ambiental	Implementar las actividades requeridas para dar cumplimiento a las acciones correctivas de plan de acción de gestión ambiental 2016 no ejecutadas.	Dar cumplimiento a las actividades proyectadas en el plan de acción de gestión ambiental.	establecer un plan de acción para dar cumplimiento a las observaciones No. 33 y 34	plan de acción	1	30/09/2017	31/12/2017	13
GESTIÓN AMBIENTAL (Incumplimiento Plan de Manejo Ambiental aprobado por el AMB por medio de resolución 1014 de Noviembre de 2013 fecha No 6.	Implementar las actividades requeridas para dar cumplimiento a las acciones correctivas de plan de manejo ambiental no ejecutadas.	Dar cumplimiento a las actividades proyectadas en el plan de manejo ambiental.	establecer un plan de acción para dar cumplimiento a las observaciones No. 33 y 34	plan de acción	1	30/09/2017	31/12/2017	13
Gestión Ambiental gestiones adelantadas en materia técnica, financiera y ambiental con respecto al tema Obtención de Licencia, actualización y aprobación de fichas del plan de manejo ambiental, sustracción del DRM.	Implementar las actividades requeridas para dar cumplimiento a obtención de licencia, actualización y aprobación de las fichas del plan de manejo ambiental, sustracción del DRM.	Dar cumplimiento a las actividades proyectadas en el Decreto de Emergencia 0158 del 2015.	establecer un plan de acción para dar cumplimiento a las observaciones No. 34	plan de acción	1	30/09/2017	31/12/2017	13
Gestión Ambiental Sirvase relacionar las acciones adoptadas técnica, operativa y de gestión por parte de la ERIAB SA ESP para la vigencia 2016 con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del decreto 158 de 2015	Implementar las actividades requeridas para dar cumplimiento del permiso de vertimientos, ocupación de cauce, emisiones atmosféricas y control de presencia de galináceos en el sitio de disposición final.	Dar cumplimiento a las actividades proyectadas en el Decreto de Emergencia 0158 del 2015, mas exactamente en el Artículo 4.	establecer un plan de acción para dar cumplimiento a las observaciones No. 35	plan de acción	1	30/09/2017	31/12/2017	13
Gestión Ambiental Poco control para el manejo de gallinazo según reporta de interventoría y control interno de la entidad en meses críticos y de disposición final El Carrasco	Implementar las actividades requeridas para controlar de manera definitiva la presencia de gallinazos en las celdas de operación y adoptar mecanismos de reducción de la población de esta ave	Dar cumplimiento a las actividades de control de gallinazos proyectadas en el Decreto de Emergencia 0158 del 2015.	establecer un plan de acción para dar cumplimiento a las observaciones No. 36	plan de acción	1	30/09/2017	22/11/2017	8

Gestión Ambiental. Porque razón la interventora de la PTLX realiza seguimiento del día de tratamiento y no cuenta con registros de seguimiento de insumos propios	Implementar un formato de seguimiento diario del proceso de operación y cumplimiento de los parámetros establecidos para control operacional.	Dar cumplimiento al artículo 84 de la ley 1474, garantizando el cumplimiento del estándar contractual.	Documentar y aprobar por parte del coordinador de calidad, el formato requerido para el control y seguimiento del tren de tratamiento y monitoreos	Formato	1	30/09/2017	26/09/2017	1
TICS - MODULO INTEGRIDAD	Actualizar y socializar el procedimiento de requerimientos para la correcta elaboración documental, integrándolo de manera adecuada en la entidad.	Garantizar la correcta y oportuna solución a los diferentes requerimientos recepcionados	Actualizar y socializar el procedimiento de requerimientos.	Procedimiento y Capacitación	1	30/09/2017	30/10/2017	4
TICS - MODULO DISPONIBILIDAD	Actualizar, aprobar y socializar el plan de contingencia del área de TI	Tener un documento de apoyo para la toma de decisiones en algún posible evento de desastres o contingencia a lo largo de toda la organización correspondiente al área de TI.	Actualizar y socializar el plan de contingencias.	Plan de contingencia y capacitación	1	30/09/2017	30/11/2017	8
TICS - EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA INFORMACIÓN	Actualizar y socializar el PETI, integrándolo de manera adecuada en la entidad.	Tener un documento de apoyo para la toma de decisiones en los diferentes proyectos a desarrollar en el área de tecnología de toda la organización correspondiente al área de TI.	Actualizar y socializar el PETI.	PETI y capacitación	1	30/09/2017	30/11/2017	8
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Implementar las actividades requeridas para dar cumplimiento a las acciones correctivas de plan de mejoramiento 2016 no ejecutadas.	Dar cumplimiento a las actividades proyectadas en el plan de mejoramiento.	Establecer un plan de acción para dar cumplimiento a las acciones correctivas de los hallazgos No 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,18,19, 20,21,22,23,24, del plan de mejoramiento 2016.	Plan de acción	1	30/09/2017	30/11/2017	9
PLAN DE ACCIÓN	Desarrollar un solo plan de Acción que cuente con todas las actividades y metas que la ENAB debe estipular para medir su desarrollo.	Garantizar el cumplimiento de las metas propuestas para cada año.	Ejecutar un plan de acción para la ENAB	Plan de acción	1	30/09/2017	30/10/2017	5
PLAN DE ACCIÓN METAS	Planificar la ejecución de los proyectos a ejecutar en la vigencia	Dar cumplimiento a la ejecución de las metas trazadas en los diferentes programas	Armonizar los proyectos plasmados para la vigencia con la ejecución presupuestal	Indicadores para la ejecución de los proyectos	1	30/09/2017	31/12/2017	13
PLAN DE ACCIÓN METAS	Realizar las acciones tendientes para el cumplimiento de las metas proyectadas en los planes de acción formulados por la entidad.	Ejecutar de manera eficaz y eficiente los planes de acción formulados por la entidad.	Evaluación y análisis de los indicadores de metas proyectadas y dar cumplimiento a la observación No.45	Indicador	11	22/09/2017	31/12/2017	13
PLAN DE ACCIÓN METAS	Planificar la ejecución de los proyectos a ejecutar en la vigencia	establecer un cronograma de ejecución de los proyectos para el área	verificar que el cronograma de proyectos se cumple acorde con lo presupuestado	Indicadores para la ejecución de los proyectos	1	30/09/2017	31/12/2017	13
PLAN DE ACCIÓN METAS	Establecer un plan de capacitación para la vigencia	Garantizar el cumplimiento del Plan Interno de Capacitación del año 2017.	Realizar las capacitaciones planeadas. Elevar el nivel de capacitación del recurso Humano. Fortalecer el conocimiento en las áreas que así lo requieren.	Indicadores de capacitación	5	30/09/2017	31/12/2017	13
PLAN DE ACCIÓN METAS	Realizar las acciones tendientes para el cumplimiento de las metas proyectadas en los planes de acción formulados por la entidad.	Ejecutar de manera eficaz y eficiente los planes de acción formulados por la entidad.	Evaluación y análisis de los indicadores de metas proyectadas y dar cumplimiento a la observación No.48	Indicador	11	22/09/2017	31/12/2017	13
PLAN DE ACCIÓN METAS	Realizar las acciones tendientes para el cumplimiento de las metas proyectadas en los planes de acción formulados por la entidad.	Ejecutar de manera eficaz y eficiente los planes de acción formulados por la entidad.	Evaluación y análisis de los indicadores de metas proyectadas y dar cumplimiento a la observación No.49	Indicador	11	22/09/2017	31/12/2017	13
CAJAS MENORES	Dar cumplimiento a la resolución de caja menor expedida por la entidad	Dar manejo adecuado en la ejecución de las cajas menores	Revisar periódicamente la ejecución de las cajas menores. Exigir la factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales	Adopción de la resolución	1	30/09/2017	30/09/2017	13

DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	Ajustar las resoluciones de recuperación de cartera ajustándose a las pólizas de las entidades facturadoras en conjunto y la directa, estableciendo los parámetros para la gestión de recudo de la cartera conforme a cada servicio y edad de la misma	Elaborar y aprobar el procedimiento para la recuperación de cartera de la entidad. Distribuir la cartera mediante las acciones de recaudo y la depuración establecidas en la Resolución	Depurar y disminuir la cartera de la entidad.	Resolución	1	30/09/2017	30/11/2017	9
Valores cancelados de más el momento de girar la nómina	Realizar una capacitación a la Profesional de Talento Humano y al equipo del área de Nómina en el sistema que maneja la entidad para la generación de nómina, realizar el procedimiento que garantice que las personas que lleguen a áreas tengan la posibilidad del manejo del módulo. Fijar una fecha cierta para el cierre de nómina y novedades que deba ser con antelación a la fecha de pago, con el fin de tener un control más efectivo	Garantizar que la nómina se elabore conforme con los requisitos legales y los pagos reales se hagan conforme a los derechos adquiridos por el trabajador en el contrato de trabajo suscrito con la EMAB	Capacitar a los funcionarios sobre los requerimientos establecidos en los procedimientos internos y de ley para garantizar la entrega de una nómina a tiempo y correcta y establecer controles tecnológicos al programa de Nómina por parte del proveedor	Capacitación y Mecanismos de Control	1	30/09/2017	31/12/2017	13
CAPACITACIONES	Reglamentar el procedimiento de capacitaciones fuera de la ciudad	Dar cumplimiento a la resolución 390 de mayo 30 de 2017	Aportar los documentos requeridos en el procedimiento, cuando un empleado asista a una capacitación	Socialización y capacitación a los trabajadores de la entidad	1	30/09/2017	30/12/2017	13
VIATICOS	Exigir el cumplimiento de la resolución de viáticos de la entidad	Dar cumplimiento a los requerimientos de la resolución de viáticos de la EMAB	Realizar socialización a los empleados de la entidad. Exigir la legalización de la documentación a los empleados que reciben viáticos	Cumplimiento de la resolución	1	30/09/2017	31/12/2017	13
RETEICA, pago espontáneo, ocasionando a su vez intereses por dicho pago	Mantener actualizado el calendario tributario y realizar revisión periódica en el sistema por parte de la revisoría fiscal	Presentar dentro de los términos establecidos en la norma las obligaciones tributarias para evitar posibles sanciones	Garantizar que la información sistematizada generada por las diferentes áreas sea entregada en forma oportuna para su respectiva contabilización	Jornadas de socialización con las diferentes áreas	1	30/09/2017	31/12/2017	13
REQUERIMIENTO 071 DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Requerir a recepción que la correspondencia no sea únicamente entregada a los responsables de cada cargo, si no al jefe del área para su respectivo control	Presentar oportunamente información requerida por las Entidades de Vigilancia y Control para evitar futuras sanciones	Llevar control adecuado de la correspondencia recibida, garantizando que los responsables de cada cargo cumplan con la presentación y/o entrega de documentos fiables, sin causar ningún daño económico para la Empresa	Socialización sobre el control de la correspondencia recibida y enviada	1	30/09/2017	30/12/2017	3
IMPUESTO A LA RIQUEZA, pago espontáneo, ocasionando a su vez intereses por dicho pago	Revisar periódicamente las fechas de presentaciones y pagos tributarios, apoyados con resoría fiscal para el control de cada uno de estos	Realizar los pagos tributarios con anterioridad a la fecha límite con el fin de realizarlos en forma eficaz y oportuna dando confiabilidad de cumplir adecuadamente con lo establecido en la normatividad vigente	Cumplir con las fechas establecidas en la cancelación de impuestos para no causar inconvenientes económicos con intereses, sanciones y multas	Socialización del calendario tributario	1	30/09/2017	30/12/2017	3
SILENCIO ADMINISTRATIVO SEGUN OBLIGACIONES EN FIRME DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.	Documentar el procedimiento en la oficina de por	capacitar al personal de por en la normatividad legal sobre el debido proceso de los derechos de petición	aplicación de la norma, con el fin de evitar posibles sanciones	Realizar jornadas de capacitación	1	30/09/2017	31/12/2017	13
MULTA POR REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	Realizar una inducción al personal operativo (conductores), de los requerimientos pre-operativos para el inicio de las actividades de recolección.	Asegurar que los vehículos del parque automotor de la entidad cumplan con los requerimientos legales vigentes.	Planificación y ejecución de inducción.	Inducción	1	02/10/2017	09/10/2017	1
DEBILIDADES PROGRAMA CONTABLE, el software no se encuentra integrado con Nómina	Capacitación del personal encargado de alimentar el sistema y revisión por parte de los encargados del registro de dicha información, para lograr obtener con exactitud la información que se requiere, haciendo seguimiento a la integridad del software con el módulo de contabilidad y nómina	Tener información correcta.	capacitar, revisar y hacer seguimiento a la información registrada en los módulos del sistema	Capacitación y Formatos de seguimientos	1	30/09/2017	30/12/2017	12
NO FENECIMIENTO CUENTA	Se actualizan los procesos y procedimientos de la EMAB con el fin de dar cumplimiento a la parte misional de la entidad	Garantizar el cumplimiento de todos los procesos de la empresa con el fin de que se cumpla íntegramente el plan de acción y de mejoramiento suscrita por la entidad.	Actualizar procedimientos	Procedimientos	1	30/09/2017	30/11/2017	9

PROCESOS JUDICIALES: Reparación Directa Carlos Angeli Valencia Mantilla.	Priorizar dentro del presupuesto el pago de los fallos judiciales, multas y sanciones. Provisionar mensualmente una partida con destino al pago de estas decisiones.	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la entidad de manera oportuna	Revisar las provisiones realizadas mes a mes para dar cumplimiento a la acción correctiva	Verificación	1	01/10/2017	31/12/2017	12
PROCESOS JUDICIALES: Ordenario Laboral Primera Instancia Martha Ligia López	Capacitar al área Administrativa y Financiera en materia de liquidación laboral	Garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral en materia de liquidación salarial	Evitar posibles sanciones en materia laboral	capacitación	1	01/10/2017	31/12/2017	12
PROCESOS JUDICIALES: Acción de Nulidad y Restablecimiento Carlos Andrés Ortiz Casadiego	Elaboración, presentación y seguimiento del respectivo medio de control - Acción de Repección	Recuperar los dineros cancelados por la entidad producto del fallo.	Elaboración, presentación y seguimiento del medio de control acción de Repección que se leve a cabo ante los juzgados Administrativos	Seguimiento y verificación	1	01/10/2017	31/12/2017	12
PROCESOS JUDICIALES: Sencción de la Superintendencia Delegada para Acueducto Abantibello y Aseo.	Capacitar al área comercial y a la Dirección de PQR en procedimientos y tramites de Derachos de Peñion para el tramite de desvinculaciones	Garantizar que el personal de la EMAB aplique debidamente los procedimientos consensuados el Derecho de Peñion y el proceso de vinculación y desvinculación de usuarios	Evitar posibles multa y/o sanciones por competencia desleal o por abuso de posición dominante	Capacitación	1	01/10/2017	31/12/2017	13
Derecho de Peñion MAURO MERA MANTILLA	Realizar una capacitación al profesional de talento Humano para que el personal este asignado en el cargo para el cual fue nombrado.	Garantizar que los traslados y cambios de personal cumplan con el procedimiento para tal fin.	Capacitar a los jefes de área para que se cumplan los procedimientos al interior de la entidad para traslados de personal, o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos legales.	capacitación.	1	30/09/2017	31/12/2017	13
QUEJA DPD-17-1040	Venta del vehículo	Recuperación del dinero invertido en la compra del vehículo	Adelantar la respectiva venta del vehículo	Venta	1	ya realizada	ya realizada	ninguna
QUEJA ASIGNADA SEÑOR CONTRALOR COMVENIO 233	Capacitar en materia de ejecución de contratos y convenios interadministrativos	Garantizar la ejecución debida de los convenios y contratos interadministrativos	Evitar posibles falencias en materia de ejecución de los contratos y convenios interadministrativos	Capacitación	1	01/10/2017	31/12/2017	13
QUEJA CIUDADANA DPD-17-1041	Realizar la compra de los vehículos como lo establece la convención colectiva	Garantizar el cumplimiento de la convención colectiva	Cumplir la convención colectiva	Compra	1	01/10/2017	31/12/2017	13
VALORACIÓN DEL RIESGO	Se identificaran con todos los jefes de área los riesgos asociados a cada proceso así mismo se va hacer una valoración a cada riesgo para elaborar el plan de acción correspondiente	Garantizar la identificación de los riesgos con el fin de tener los planes de acción y mitigar los riesgos a los que pueda incurrir la EMAB	Actualización Mapa de riesgos	Mapa de Riesgos	1	30/09/2017	30/11/2017	9
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO	Implementar procedimiento disciplinario por el no cumplimiento de las responsabilidades de los competentes	Dar cumplimiento a los Roles y Responsabilidades propias de la Oficina Evaluadora de la Entidad	Standardizar procedimiento Aprobación mediante acto resolutorio Socialización a los competentes	Procedimiento	1	30/09/2017	30/11/2017	10

JOSE MANUEL BARRERA ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

LEONARDO BUSLOS ANTONLINEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO