

1300-2020-08-045

Bucaramanga, Agosto 4 de 2020

PARA: ING. PEDRO JOSE SALAZAR
Gerente

DE: CONTROL INTERNO

**ASUNTO: ENTREGA INFORME PLAN DE ACCION Y GESTION POR PROCESOS
Y PLAN INSTITUCIONAL**

La OCI se permite remitir los Planes de acción de los hallazgos de las actividades desarrolladas de la Auditorías y del Plan de mejoramiento publicado en la plataforma de la Contraloría

- ❖ Plan de acción de Gestión por Procesos (Almacén)
- ❖ Plan de mejoramiento por Procesos AUDIBAL -007-2020
- ❖ Seguimiento plan de mejoramiento enviados a la plataforma de la contraloría

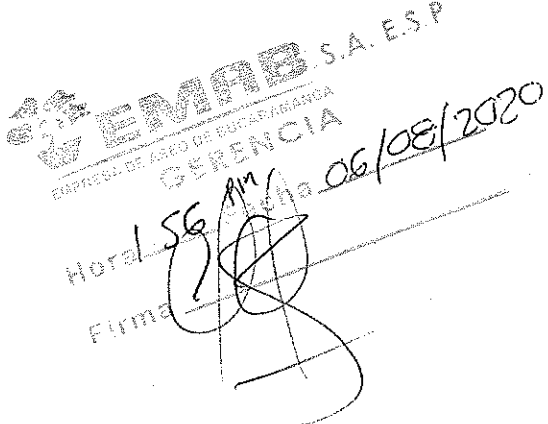
Atentamente



LEO MARINA BUSTOS ANTOLINEZ
Jefe de Control Interno

CC. Gerencia

Elaboro: JPL



EMAB S.A. E.S.P.
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
GERENCIA
Hora: 1:56 PM
Firma: [Handwritten Signature]
06/08/2020

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS


Fecha y hora de inicio del proceso 2020.07.24 15:33:43
Archivo de ingreso FORMATO_202007_F24A_APLME.CSV
Entidad. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA ESP - EMAB
Funcionario que rinde. [PEDROSALAZAR] - SALAZAR GARCIA PEDRO JOSE
Expediente 79
Código del Formulario F24A_APLME
Vigencia de la rendición 2020-07
Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0
Descripción del Formulario FORMATO 24A. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Total de registros para incorporar 6
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 15:33:43
Tiempo de proceso 00:00:00.0156211

**** F I N L O G

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO AUDIBAL007-2020 A JULIO 2020

(C) Tipo Y Núm	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correc	(C) Objetivo	(C) Descripción I	(C) Unidad De Mé	(C) D	(F) Fecha Inicial	(F) Fecha Termin	(N) Plazo	(C) Avance Físico De Ejecución De Las M	(J) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas
AUDIBAL0072	HALLAZGO No 018 ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO FISCAL PAGOS CON RECURSOS DE CAJA MENOR EN GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y GASTOS NO URGENTES (OBSERVACION No 020) Pagos con recursos de caja menor en gastos de bienestar social Y gastos no urgentes \$3.420.839	Incluir dentro del	Propender por la debida a	Socialización a to	Procedimiento	1	26/05/2020	30/09/2020	17	Se socializo en reunión de gerencia el nu	10%
AUDIBAL0072	HALLAZGO No 019 ADMINISTRATIVO PAGO DE MULTAS Y SANCIONES (OBSERVACIÓN No 016) Pago de multas y sanciones	Elaboración de P	Reforzar el debido seguim	Asignación de Pr	Plan	1	26/05/2020	31/12/2020	32	No sé A iniciado La acción correctiva	0%
AUDIBAL0072	HALLAZGO No 020 ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO FISCAL PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES (OBSERVACION No 017) Pago de sentencias y conciliaciones \$151.044,444	Adelantar una ca	Reforzados los principios	Propender por la	Capacitación	1	26/05/2020	31/12/2020	32	No sé A iniciado La acción correctiva	0%
AUDIBAL0072	HALLAZGO No 021 ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO FISCAL PAGO DE INTERESES POR CONCEPTO DE AJUSTES A LA SEGURIDAD SOCIAL DECRETADAS POR EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (OBSERVACIÓN No 018) Pago de intereses por concepto de ajustes a la seguridad social decretadas por el Instituto colombiano de bienestar familiar (\$19.529.039)	Parametrizar en e	La parametrización del sis	Establecer con Pr	Procedimiento	1	26/05/2020	31/12/2020	32	No sé A iniciado La acción correctiva	0%
AUDIBAL0072	HALLAZGO No 022 ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO FISCAL PAGO DE SANCIONES E INTERESES POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE VEHICULOS DURANTE LA VIGENCIA 2019 (OBSERVACIÓN No 019) Pago de sanciones e intereses por concepto de impuesto de vehiculos durante la vigencia 2019 (\$4.543.000)	Actualizar el Cron	Mediante el seguimiento a	Establecer Crono	Cronograma	1	26/05/2020	30/09/2020	17	No sé A iniciado La acción correctiva	0%
AUDIBAL0072	HALLAZGO No 023 ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO DE NOMINA (OBSERVACIÓN No 021)	Modificar el proce	Aplicada la acción de mej	Establecer progr	Procedimiento	1	26/05/2020	30/09/2020	17	No sé A iniciado La acción correctiva	0%


 LEO MARINA BUSTOS ANTOLINEZ
 JEFE DE CONTROL INTERNO