

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

Entidad: Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P.
 Representante legal: José Pablo Ortiz Plata
 NIT: 804.036.674-6
 Periodo Informado: Auditoria de Cumplimiento exprés N° 15 de 2021
 Fecha de suscripción: Octubre de 2021

N°	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
1	ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL – FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO QUE EJERCE EL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LOS CONTRATOS No. 210044-21	Realizar verificación técnica-operativa de las actividades y/o obligaciones contractuales, con el fin de evitar que se ejecuten actividades que no estén dentro del componente de aseo.	Garantizar la debida supervisión de los contratos celebrados por la entidad, dando cumplimiento a lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.	1. Capacitar por parte de la secretaría general, a los trabajadores que tengan incidencia en la supervisión de contratos, dando a conocer sus alcances, responsabilidades, restricciones, riesgos y debidos controles de los interventores y/o supervisores. 2. Capacitar por parte de la dirección técnica a los supervisores de la inspección del servicio con el fin de dar los lineamientos para que lleven a cabo el adecuado seguimiento y uso de los formatos (formato diario, y para cada contrato por separado)	1. Soporte de capacitación a los supervisores de los contratos. 2. Soporte de capacitación a los supervisores de la inspección del servicio.	1. Dos (2) 2. Dos (2)	11 de octubre del 2021	30 de abril de 2022	30 semanas
1	ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL – FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO QUE EJERCE EL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LOS CONTRATOS No. 210045-21	Realizar verificación técnica-operativa de las actividades y/o obligaciones contractuales, con el fin de evitar que se ejecuten actividades que no estén dentro del componente de aseo.	Garantizar la debida supervisión de los contratos celebrados por la entidad, dando cumplimiento a lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.	1. Capacitar por parte de la secretaría general, a los trabajadores que tengan incidencia en la supervisión de contratos, dando a conocer sus alcances, responsabilidades, restricciones, riesgos y debidos controles de los interventores y/o supervisores. 2. Capacitar por parte de la dirección técnica a los supervisores de la inspección del servicio con el fin de dar los lineamientos para que lleven a cabo el adecuado seguimiento y uso de los formatos (formato diario, y para cada contrato por separado)	1. Soporte de capacitación a los supervisores de los contratos. 2. Soporte de capacitación a los supervisores de la inspección del servicio.	1. Dos (2) 2. Dos (2)	11 de octubre del 2021	30 de abril de 2022	30 semanas
1	ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL – FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO QUE EJERCE EL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LOS CONTRATOS No. 21000010-21	Realizar verificación técnica-operativa de las actividades y/o obligaciones contractuales, con el fin de evitar que se ejecuten actividades que no estén dentro del componente de aseo.	Garantizar la debida supervisión de los contratos celebrados por la entidad, dando cumplimiento a lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.	1. Capacitar por parte de la secretaría general, a los trabajadores que tengan incidencia en la supervisión de contratos, dando a conocer sus alcances, responsabilidades, restricciones, riesgos y debidos controles de los interventores y/o supervisores. 2. Capacitar por parte de la dirección técnica a los supervisores de la inspección del servicio con el fin de dar los lineamientos para que lleven a cabo el adecuado seguimiento y uso de los formatos (formato diario, y para cada contrato por separado)	1. Soporte de capacitación a los supervisores de los contratos. 2. Soporte de capacitación a los supervisores de la inspección del servicio.	1. Dos (2) 2. Dos (2)	11 de octubre del 2021	30 de abril de 2022	30 semanas
1	ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL – FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO QUE EJERCE EL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LOS CONTRATOS No. 210032-21.	Realizar verificación técnica-operativa de las actividades y/o obligaciones contractuales, con el fin de evitar que se ejecuten actividades que no estén dentro del componente de aseo.	Garantizar la debida supervisión de los contratos celebrados por la entidad, dando cumplimiento a lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.	1. Capacitar por parte de la secretaría general, a los trabajadores que tengan incidencia en la supervisión de contratos, dando a conocer sus alcances, responsabilidades, restricciones, riesgos y debidos controles de los interventores y/o supervisores. 2. Capacitar por parte de la dirección técnica a los supervisores de la inspección del servicio con el fin de dar los lineamientos para que lleven a cabo el adecuado seguimiento y uso de los formatos (formato diario, y para cada contrato por separado)	1. Soporte de capacitación a los supervisores de los contratos. 2. Soporte de capacitación a los supervisores de la inspección del servicio.	1. Dos (2) 2. Dos (2)	11 de octubre del 2021	30 de abril de 2022	30 semanas