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: Pedro José Salazar García
Nit.: 804.006.674-8
Periodo Informado: Auditoria Financiera y de Gestión No.006-2021 – Vigencia 2020 – PGA 2021
Fecha de suscripción: Mayo 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	HALLAZGO No. 1 – INCERTIDUMBRE EN EL PROCEDIMIENTO DE CARTERA DE LA EMAB.	Reunir el comité para el saneamiento contable de la EMAB	Depurar, reclasificar y castigar las cuentas de dificil recaudo que esten deterioradas en la información financiera de la Emab, de acuerdo a la normatividad vigente.	1. Depurar las cuentas de dificil recaudo 2. Reclasificar las cuentas de dificil recaudo	Acta del comité para el saneamiento contable de la EMAB.	Una (1)	15 de junio 2021	31 de diciembre 2021	29
2	HALLAZGO No. 2 - DEFICIENTE CONTROL INTERNO CONTABLE.	Continuar con el seguimiento permanente dandole aplicabilidad al Control fiscal, según Decreto 403 Marzo 16-20, encaminadas al mejoramiento continuo de los procesos de la EMAB. S.A. E.S.P., basado en la matriz de riesgo de acuerdo con la normatividad establecida por el DAFP.	Dar cumplimiento al nueva Marco legal de la entidad, teniendo en cuenta las competencias de la Oficina de Control Interno.	Informe de avances periodicos, de seguimiento de la OCI de la entidad EMAB S.A. E.S.P.	Actas de reunion	Tres (3)	30 de julio 2021	31 de Diciembre 2021	20
3	HALLAZGO No. 3 - ACTIVIDAD ECONOMICA NO RENTABLE DE LA PLANTA ECA (ESTACION CLASIFICADORA DE APROVECHAMIENTO).	Realizar estudio financiero, que permita establecer la viabilidad económica y los beneficios ambientales que genera la prestación de la actividad de aprovechamiento en el municipio de Bucaramanga.	Determinar la situación actual de la ECA, tener posibles alternativas para disminuir los costos y gastos de la misma, y conocer los beneficios ambientales que genera la actividad de aprovechamiento.	Formular Estudio Financiero, alternativas para disminuir costos y gastos de la ECA e identificar los beneficios ambientales que genera la prestación de la actividad de aprovechamiento.	1. Estudio Financiero. 2. Presentación de alternativas para disminuir costos y gastos de la ECA. 3. Presentación de los beneficios ambientales que genera la prestación de la actividad de aprovechamiento en el municipio de Bucaramanga.	1. Uno (1) 2. Uno (1) 3. Uno (1)	1. 15 de junio 2021 2. 15 de junio 2021 3. 15 de junio 2021	1. 31 de Diciembre 2021 2. 31 de Diciembre 2021 3. 31 de Diciembre 2021	29
4	HALLAZGO No. 4 – ADMINISTRATIVO - AUSENCIA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN LA ENTIDAD.	Ejecutar el cronograma de actividades establecido para la formulación del documento PGIRS, que contempla actividades in situ (caracterización de residuos sólidos en las sedes operativas y administrativas de la empresa), además la consolidación y estructuración del documento.	Dar cumplimiento al Plan de Acción Institucional de la EMAB SA ESP.	Formular el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la EMAB SA ESP.	Documento.	Uno (1)	1. 01 de junio 2021	2. 31 de Diciembre 2021	31
5	HALLAZGO No. 5 – ADMINISTRATIVO - DEBILIDADES EN EL NÚMERO DE TONELADAS RECICLADAS MEDIANTE LA RUTA DE RECICLAJE.	Fortalecer el esquema operativo de recolección selectiva, las sensibilizaciones a la comunidad, y la gestión comercial.	Aumentar el número de toneladas captadas en las rutas de recolección selectiva de la EMAB SA ESP.	1. Aumentar el número de personas sensibilizadas. 2. Aumentar las vinculaciones de nuevos usuarios a la actividad de aprovechamiento.	1. Número de personas sensibilizadas 2. Número de usuarios vinculados.	1. Cuatro mil seiscientos once (4.611) 2. Setecientos (700)	1. 01 de junio 2021 2. 01 de junio 2021	1. 31 de Diciembre 2021 2. 31 de Diciembre 2021	1. 31 2. 31

6	HALLAZGO No. 6 - PAGO DEL RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO No. 200025.	Realizar tres capacitaciones en la vigencia actual dirigida al personal directivo y los trabajadores que ejercen funciones de Supervisiones Contractuales	Entregar herramientas normativas y prácticas para formar las competencias del ejercicio de la Supervisión de Contratos, conforme lo establece el artículo 82 y subsiguientes de la ley 1474 de 2011.	Capacitar 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.	Soporte de Capacitaciones	Tres (3)	15 de junio 2021	31 de Diciembre 2021	29
7	HALLAZGO No. 7 ADMINISTRATIVO- DISCIPLINARIO Y FISCAL - PAGO DEL RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO No. 200083.	Realizar tres capacitaciones en la vigencia actual dirigida al personal directivo y los trabajadores que ejercen funciones de Supervisiones Contractuales	Entregar herramientas normativas y prácticas para formar las competencias del ejercicio de la Supervisión de Contratos, conforme lo establece el artículo 82 y subsiguientes de la ley 1474 de 2011.	Capacitar 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.	Soporte de Capacitaciones	Tres (3)	15 de junio 2021	31 de Diciembre 2021	29
8	HALLAZGO No. 8 - INCUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN Nº 0244 DE 2020 Y RESOLUCIÓN 188 DE 2017	Capacitar a los directores o jefes de oficina, a fin de dar cumplimiento a la resolucion N°0244 de 2020, resolucion N° 188 de 2017 y demas normas que reglamenten la materia.	Suministrar lineamientos e instructivos claros a los trabajadores, para formar las competencias en el marco del ejercicio de la rendición de la cuenta electronica, de tal forma, que se rinda oportunamente, con informacion de calidad y suficiencia, realizando asi un control efectivo al momento de cumplir con la rendicion de dicha información.	Capacitar a los trabajadores que tengan incidencia en la rendición de la cuenta electronica (Contraloria)	Soporte de Capacitación	Una (1)	15 de junio 2021	31 de Diciembre 2021	29

PEDRO JOSÉ SALAZAR GARCÍA
GERENTE

LEOMARINA BUSTOS ANTOLINEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO