

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: JOSE PABLO ORTIZ PLATA
 Nit.: 804.006.674-8
 Período informado:
 Fecha de suscripción:
 Auditoría de Cumplimiento N° 20 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	OBSERVACION N° 2 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA-PRESUNTA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LAS ADICIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS EN LOS CONTRATOS N°035 Y N°017 DE 2015	Se emitirá por parte de la Dirección Técnica y Operativa, documento interno soporte del Registro Presupuestal, en el que se detallará la información relacionada con el valor aproximado anual de los componentes de disposición final y tratamiento de lixiviados	Establecer soporte donde conste la razón del valor anual de disposición final y tratamiento de lixiviados del Registro Presupuestal emitido teniendo en cuenta las toneladas promedio efectivamente dispuestas en el Sitio de Disposición Final "El Carrasco".	Memorando Interno	comunicación interna	una (01) anual	2022-01-01	2022-31-01	4
2									

los contratos 035 y 017 de 2015 en apropiación o aproximación presupuestal, se encuentran directamente condicionados o determinados por el elemento "capacidad de disposición" con que se cuenta en Sitio de Disposición Final "El Carrasco" por lo que el valor del contrato se encuentra sujeto indiscutiblemente a las toneladas de residuos sólidos efectivamente dispuestas en el sitio por lo que anualmente el valor del contrato se determina por un aproximado de disposición para el año según promedio de toneladas dispuestas en el año anterior.

JOSE PABLO ORTIZ PLATA
 GERENTE

