

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: Diciembre 14/2021
Auditoría de Cumplimiento Expres N° 027 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 N° 1 – ADMINISTRATIVO : FALENCIA EN LA RENDICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SIA-OBSERVA.No está publicado en el SIA OBSERVA: Factura o cuentas de cobro, Informes de Supervisión e informes por parte del Contratista de los Contratos (1497, 1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537)	Publicar en SIA OBSERVA los soportes relacionados con la etapa contractual para cumplir con el 100% de lo solicitado en el sistema.	Dar cumplimiento a l articulo 34 de la Resolución 0244 de 2020	Soportes de cuentas de cobro o informes del contratista y/o supervisión	cuenta de cobro o informe si aplica	Documentos	2022-01-01	2022-03-31	12
2									

JOSE PABLO ORTIZ PLATA
GERENTE



LEOMARINA BUSTOS ANTOLINEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO

