

EMAB S.A. E.SP.
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

DICIEMBRE 31/2021

C TipoYNúmero De Auditoria	C Descripc	C Acción Correctiva	C Objetivo	C Descripción De Las Metas	C Unidad De Medida De Las Metas	C Dimensión De La Meta	F Fecha Iniciación Metas	F Fecha Terminación Metas	N Plazo En Semanas De La Meta	C Avance Físico De Ejecución De Las Metas	J Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas %
AUDITORIA REGULAR 0422020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No02 A	Realizar estudio de	Dar cumplimiento a la Resolución 00153 de 11 de febrero de	Realizar estudio de	Gestión de cumplimiento de	Documento de requ	2020-10-15	2020-12-31	11	Se gestiona primera fase de estudio técnico por competencias	30
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 02 A	Realizar estudio de	Dar cumplimiento a la Resolución 00153 de 11 de febrero de	Realizar estudio de	Estudio tecnico y financiero	Un estudio	2021-01-04	2021-04-30	17	Se reitera acción en fecha Mayo Noviembre de 2021 Informe de	20
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 02 A	Realizar estudio de	Dar cumplimiento a la Resolución 00153 de 11 de febrero de	Realizar estudio de	Inversiones para el tratamie	Adquisición del ter	2021-05-03	2021-12-31	35	No se recibio por parte de todos los Municipios los aportes requeridos	10
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 03 A	Adelantar los estudios	Contar con los estudios y requerimientos requeridos por los e	1 Proyeccion del	Estudio	Dos 2	2020-10-01	2021-06-30	37	Con fecha Julio 132021 se radica Por el Profesional Especializado informe	65
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 04 A	Realizar las	Minimizar la cantidad de residuos dispuestos en el sitio de dig	1Terminacion de	Proceso de Aprovechamient	Una 1	2020-10-01	2020-12-31	13	Se dio debido cumplimiento en fecha extemporanea	100
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 05 A	Crear un espacio en la	Dar cumplimiento al Decreto 1008 del 2018 Gobierno digital e	Abrir un espacio	Un espacio en la pagina web	Una 1	2020-10-05	2020-12-30	12	Se llevo a cabo la apertura en la pagina web en la sección de transparencia	100
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 06 N	Implementar tramites	Dar cumplimiento al Decreto 1008 del 2018 Gobierno digital e	1Identificar	1Matriz de tramites y servic	Cuatro 4	2020-10-05	2021-06-30	38	Se llevaron a cabo reuniones para el levantamiento de tramites Servicios y	90
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 07 N	Implementación del	Implementar el decreto 620 del 2020 y la Ley 2052 del 2020	1llevar a cabo	1Acta de reunión	Tres 3	2020-10-05	2021-06-30	38	Se llevo a cabo la solicitud del concepto jurídico sobre la plicabilidad del	80
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 08 A	Reforzar las tareas de	Cumplimiento de las normas del SGSST	Verificacion con el	Formato FGJ001 Acta de cur	Mensual	2020-10-01	2020-12-31	13	Se presenta Formato FGJ001 Acta decumplimiento con fecha aprobación	100
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 08 A	Continuar con las taras	Articular el manual de contratación con la normatividad vigen	Manual de	Resolución	Una 1	2020-10-01	2020-12-31	13	La Secretaria general remite recomendaciones de la Alcaldia Oficina de	60
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 08A	Reforzar con los	Dar cumplimiento al principio de Anualidad en la contratación	Socialización sobre	Acta de reunión	Una 1	2020-10-01	2020-12-31	13	Se recibe Informe de Contratos de con Fecha Corte Nov30/21 estado	100
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 08 A	Reforzar las labores	Evitar el faccionamiento de contrato por falta de planeación	Plan de	Formato relacion de contrat	Una 1	2020-10-01	2020-12-31	13	Se recibe Informe de Contratos de con Fecha Corte Nov30 21 estado	100
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 08A	Reforzar las labores	Evitar el faccionamiento de contrato por falta de planeación	Plan de	Formato relacion de contrat	Una 1	2020-10-01	2020-12-31	13	Se recibe Informe de Contratos de con Fecha Corte Nov30 21 estado	100
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 08 A	Reforzar las labores	Evitar el faccionamiento de contrato por falta de planeación	Plan de	Formato relacion de contrat	Una 1	2020-10-01	2020-12-31	13	Se recibe Informe de Contratos de con Fecha Corte Nov30 21 estado	100
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 08A	Reforzar las labores	Evitar el faccionamiento de contrato por falta de planeación	Plan de	Formato relacion de contrat	Una 1	2020-10-01	2020-12-31	13	Se recibe Informe de Contratos de con Fecha Corte Nov30 21 estado	100
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 08A	Reforzar por medio de	Evitar falencias en el seguimiento de los contratos por falta de	Comunicación	Oficio	Dos 2	2020-10-01	2020-12-31	13	Se realiza debida acción correctiva por el responsable la OCI recomienda	100
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 08A	Realizar las	Contar con la infraestructura que permita realizar el proceso d	1Terminacion de	Proceso de Aprovechamient	Una 1	2020-10-01	2020-12-31	13	Se dio debido cumplimiento a la 3ra fase de Adecuaciones de Tablero	100
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 08A	Seguimiento a los	Continuar con los trámites pertinentes dentro de nuestro alca	1Remision de	Memorando comunicación e	Los que se requiera	2020-10-01	2020-12-30	13	La OCI realizo en la visita de seguimiento y recomendaciones de insistir y	80
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 08A	Actualizar cuando se	Garantizar a toda la ciudadanía la publicidad de la informacion	1Revisión de la	1Correo electrónico 2Acta d	Tres 3	2020-10-05	2020-12-30	12	Se adjunta documentos en PDF como soporte de seguimiento de	100
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 08A	Implementar los	Dar cumplimiento al Decreto 1078 de 2015 en lo que respecta	1Identificar y	1 Acta de reunión Cronograr	Dos 2	2020-10-05	2021-06-30	38	Se llevo a cabo la solicitud del concepto jurídico sobre la aplicabilidad del	80
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 08A	Actualizar el	Dar cumplimiento al decreto 1499 de 2017 en relación a la fo	Actualización del	Procedimiento	Una 1	2020-10-01	2020-12-31	13	Se realiza debida gestión de cumplimiento y socialización a competentes	100
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 08A	Adelantar las acciones	evitar el menoscabo patrimonial de la empresa de aseo de Bu	Acciones judiciales	Demanda	Permanente	ND	ND	0	Se recibe listado de procesos Judiciales Activos con Corte a Noviembre 21	90
AUDITORIA REGULAR 042 2020 VIGENCIA PGA2019PGA2020	HALLAZGO No 09A	Actualizar el	Dar cumplimiento al decreto 1499 de 2017 en relación a la fo	Actualización del	Procedimiento	Una 1	2020-10-01	2020-12-31	13	Se realiza debida gestión de cumplimiento y socialización a competentes	100
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No0062021 Vigencia2	HALLAZGO No 1 IN	Reunir el comite para	Depurar reclasificar y castigar las cuentas de difícil recaudo	1Depurar las	Acta del comité para el	Una 1	2021-06-15	2021-12-31	29	Acta de reunión Saneamiento Contable de fecha Noviembre 17 2021	100
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No0062021 Vigencia2	HALLAZGO No 2 D	Continuar con el	Dar cumplimiento al nueva Marco legal de la entidad	Informe de	Actas de reunion	Tres 3	2021-07-30	2021-12-31	20	1 Acta de reunión seguimiento Noviembre 172021 2Auditoria de Gestión	90
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No0062021 Vigencia2	HALLAZGO No 3 AC	Realizar estudio financiero que permita establecer la viabilidad económica y	Determinar la situación actual de la ECA tener posibles alterna	Formular Estudio Financiero	Estudio Financiero Presentación de	Uno 1	2021-06-15	2021-12-31	29	se soporte documento datos generales del proyecto ECA con actividades 1formulación inicial del proyecto 2 análisis de ingresos y costos de estación de clasificación y aprovechamiento y 3análisis de costos y gastos El Informe tecnico se consolido por competencia de otro responsable de la cual la OCI emita recomendaciones por su debido cumplimiento	85
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No0062021 Vigencia2	HALLAZGO No 4	Ejecutar el	Dar cumplimiento al Plan de Acción Institucional de la EMAB S	Formular el Plan	Documento	Uno 1	2021-06-01	2021-12-31	31	Presentaron cronograma por toda la vigencia del 2021 presenta demoras	100
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No0062021 Vigencia2	HALLAZGO No5 AD	Fortalecer el esquema	Aumentar el número de toneladas captadas en las rutas de r	Aumentar el	Número de personas	Cuatro mil	2021-06-01	2021-12-31	31	Se presento por 5 meses de Julio Agosto Septiembre Octubre y	100
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No0062021 Vigencia2	HALLAZGO No 6 PA	Realizar tres	Entregar herramientas normativas y prácticas para formar las	Capacitar a los	Soporte de Capacitaciones	Tres 3	2021-06-15	2021-12-31	29	1Capacitaciones a Supervisores con Fecha Noviembre 242021 por parte	70
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No0062021 Vigencia2	HALLAZGO No 7 AD	Realizar tres	Entregar herramientas normativas y prácticas para formar las	Capacitar a los	Soporte de Capacitaciones	Tres 3	2021-06-15	2021-12-31	29	1Capacitaciones a Supervisores con Fecha Noviembre 242021 por parte	70
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No0062021 Vigencia2	HALLAZGO No 8 IN	Capacitar a los	Suministrar lineamientos e instructivos claros a los trabajador	Capacitar a los	Soporte de Capacitación	Una 1	2021-06-15	2021-12-31	29	Se realizó de forma individuales se recomienda que esta capacitación sea	100
AUDITORIA CUMPLIMIENTO EXPRESS 0152021 VIGENCIA 201	HALLAZGO No1 AD	Realizar verificación te	Garantizar la debida supervicion de los contratos celebrados	1Capacitar por	1Soporte de capacitación a	Dos 2	2021-10-11	2022-04-30	30	En espera de programación de capacitación	50
AUDITORIA CUMPLIMIENTO EXPRESS 0152021 VIGENCIA 201	HALLAZGO No1 AD	Realizar verificación te	Garantizar la debida supervicion de los contratos celebrados	1Capacitar por	1Soporte de capacitación a	Dos 2	2021-10-11	2022-04-30	30	En espera de programación de capacitación	50
AUDITORIA CUMPLIMIENTO EXPRESS 0152021 VIGENCIA 201	HALLAZGO No1 AD	Realizar verificación te	Garantizar la debida supervicion de los contratos celebrados	1Capacitar por	1Soporte de capacitación a	Dos 2	2021-10-11	2022-04-30	30	En espera de programación de capacitación	50
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO No 020 ALCALDIA MUNICIPAL	OBSERVACION N° 2	Se emitirá por parte de	Establecer soporte donde conste la razon del valor anual de d	Memorando Intern	comunicación interna	una 1 anual	2022-01-01	2022-01-31	4	No se han iniciado acciones a la fecha	0
AUDITORIA CUMPLIMIENTO EXPRESS 027 2021	HALLAZGO No1 AD	Publicar en SIA OBSERV	Dar cumplimiento al articulo 34 de la Resolución 0244 de 2021	Soportes de cuenta	Cuenta de cobro o informe s	Documento	2022-01-01	2022-03-31	12	No se han iniciado acciones a la fecha	0