

SEGUIMIENTO 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: HELBERT PANQUEVA NIT: 804.006.674-8

											DICIEMBRE 31-2022
Tipo	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	Avance Físico De Ejecución De Las Metas	Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas
CUMPLIMIENTO EXPRESS 0152021	ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA	de las actividades y/o obligaciones contractuales con el fin de evitar que se	Garantizar la debida supervisión	1 Capacitar por parte de la secretaria general	1 Soporte de capacitación a los s	Dos 2	11/10/2021	30/04/2022	30	virtual anexa diapositivas fotos de asistencia Se socializaron Feb22 los formatos al supervisor	100
FINANCIERA Y DE GESTION 006 2022 EMAB SA ESP VIGENCIA 2021	ADMINISTRATIVO FALTA DEPURACIÓN Y COBRO DE CARTERA OBSERVACIÓN No 01	ADMINISTRACION DE CARTERA INCLUYENDO LAS CAUSALES DE DEPURACION Y LAS INSTANCIAS DE APROBACION DE LOS MONTOS	DEPURAR Y SANEAR LA CARTERA	ACTUALIZACION DE LA POLITICA DE ADMIN	NUMERO DE ACTUALIZACIONE	Una 1	1/05/2022	1/07/2022	10	Dirección Comercial presentó documento de actualización POGC001 Políticas de Administración de Cartera subidas en el SGC de Entidad con fecha Mayo 9 2022	100
FINANCIERA Y DE GESTION 006 2022 EMAB SA ESP	DEBILIDAD EN LOS PROCESOS DE DEVOLUCIÓN DE	VIABILIDAD DE COMPENSAR O SOLICITAR DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS 2	COMPENSAR O SOLICITAR LA	COMPENSAR O SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN	PROCEDIMIENTO TRIBUTARI	Una 1	1/05/2022	1/12/2022	32	Renta 20021 se refleja Renglon 102 la compensación de impuestos con la renta del año 2021	100
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION 006 2022 EMAB SA ESP	FALTA DE ADMINISTRATIVO FALTA DE AVALUOS TERRENOS INMUEBLES EMAB SA ESP	1 REALIZAR LAS COTIZACIONES PERTINENTES DE AVALUO COMERCIAL DE LOS PREDIOS DE LA EMPRESA 2 REALIZAR	GARANTIZAR LA ACTUALIZACION	COTIZACIONES DE LOS AVALUOS Y PRESU	PRESUPUESTO 2023	Una 1	30/05/2022	1/11/2022	28	Con fecha 16 de Noviembre se recibió correo enviado por financiera del avalúo de la lonja de propiedad raíz de Santander con avalúo 85490909 para los predios de la EMAB SA ESP Se recibe	90
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION 006 2022 EMAB SA ESP VIGENCIA 2021	FALTA DE ADMINISTRATIVO FALTA PLANEACION PRESUPUESTAL OBSERVACION No 04	INCLUIR EN EL PRESUPUESTO UN VALOR ESTIMADO DE LA DISPONIBILIDAD INICIAL Y INGRESOS DE LA RECUPERACION DE CARTERA	CONTROLAR PUNTUALMENTE	PRESENTACION DE PRESUPUESTO A 31 DI	ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE	Una 1	1/05/2022	1/12/2022	32	Se recibe decisión empresarial 064 2022 líquida presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2023 acta 244 Junta directiva Dicbre 15 22 aprobado el presupuesto.	100
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION 006 2022 EMAB SA ESP VIGENCIA 2021	ADMINISTRATIVO DEBILIDADES EN EL NÚMERO DE TONELADAS RECICLADAS MEDIANTE LA RUTA DE RECICLAJE OBSERVACION No 5	MESAS DE TRABAJO MENSUALES PARA LA CONCILIACION DETONELADAS APROVECHADAS POR RUTA CON LOS DISTINTOS ACTORES INTERVINIENTES	MANTENER LOS INDICADORES	ASIGNACION DEL GRUPO INTERDESCIPLIN	ACTAS MENSUALES DE CONC	Una 1	1/06/2022	30/12/2022	28	serie de estrategias dirigidas al fortalecimiento del componente de aprovechamiento desde la línea orgánica de los residuos sólidos urbanos con el objetivo de reducir la cantidad de residuos que llegan a la celda de disposición final del relleno sanitario El Carrasco y aumentar los niveles de aprovechamiento	90
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION 006 2022 EMAB SA ESP	FALTA DE MODALIDAD DE CONTRATACION SOLICITUD DE VARIAS OFERTAS NO	PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS JUNTO CON LOS FORMATOS	MANTERNER ACTUALIZADOS L	SOLICITUD RESPECTIVO CARGUE AL SGC	PROCEDIMIENTO	Una 1	16/05/2022	15/06/2022	4	Secretaria General presentó documento de actualización PRG.002 Procedimiento de Solicitud Privada Varias ofertas subidas en el SGC de Entidad con fecha Mayo 4 2022	100
FINANCIERA Y DE GESTION 006 2022 EMAB SA ESP	CONTRATOS QUE SUPERAN EL 50% EN ADICION OBSERVACION No 07	AREA O JEFES DE PROCESO EN CUANTO A LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 242 DE 2014 MANUAL	DAR CUMPLIMIENTO A LA RES	REALIZAR REINDUCCIÓN A LOS DIRECTOR	CAPACITACIÓN	Una 1	1/06/2022	1/07/2022	4	Se realizo capacitacion similar sin debidos soportes	70
FINANCIERA Y DE GESTION 006 2022 EMAB SA ESP VIGENCIA 2021	DESACTUALIZACION MANUAL DE CONTRATACION OBSERVACION No 08	ACTUALIZAR MANUAL INTERNO DE CONTRATACION	DAR CUMPLIMIENTO MARCO L	MESAS JURIDICAS	MANUAL	Una 1	1/06/2022	30/12/2022	28	Contratación con fecha 121222 Con fecha 291222 se envió correo por Secretaria General con las observaciones realizada por la Oficina de Transparencia de la Alcaldía Municipal se anexa	70
FINANCIERA Y DE GESTION 006 2022	FALENCIAS EN LA RENDICION DE LA	OBSERVA LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES	DAR CUMPLIMIENTO AL ART34	CARGAR LA DOCUMENTACIÓN CONTRACT	RENDICION	Una 1	1/06/2022	1/12/2022	28	Se recibe correo evidencia acta de seguimiento hoja de ruta SIA Contraloría Mes Nembre 22.	100