

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P.

(C) Tipo Y Número De Auditoría	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida	(C) Dimensión De La Meta	(F) Fecha Inicial	(F) Fecha Terminación	(N) Plazo En Semanas	(C) Avance Físico De Ejecución	(J) Porcentaje De Avance Físico De
Auditoría Financiera y de Gestión N002 2024- Vigencia 2023.	HALLAZGO N 01 ADMINISTRATIVO POSESIÓN HALLAZGO N02 ADMINISTRATIVO TRAMITE DEL COBRO DE LAS INCAPACIDADES OBSERVACIÓN N 02.	Llevar a la Junta Directiva de la Emab el caso del lote ubicado enreal de minas para que se realice el cobro con las EPS y ARL correspondientes del 100 por ciento de las incapacidades radicadas por los trabajadores de la EMAB SA ESP.	Dar cumplimiento a la política contable bajo norma Dar cumplimiento a la aplicación de los principios del Decreto 1427 de 2022 realizando la gestión de cobro con las EPS y ARL correspondientes del 100 por ciento de las incapacidades radicadas por los trabajadores de la EMAB SA ESP.	1-Presentar a la junta directiva la situación del predio de real de minas para que Realizar el cobro del 100 por ciento de las incapacidades en los tiempos establecidos en el Decreto 1427 de 2022.	1-una Acta del comité de junta 100 por ciento	1-Un acta de reunión 2-Un estado financiero y notas a 1-Un 01 circular 2-Un 01 formato siete 07 seguimientos 3-Un 01 formato siete 07 seguimientos 4-Siete 07 informes	1/07/2024	31/10/2024	27	En fase inicial	0
Auditoría Financiera y de Gestión N002 2024- Vigencia 2023.	HALLAZGO N 03 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO Y FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LA ACTIVIDAD DE DISPOSICIÓN FINAL EN EL RELLENO SANITARIO EL CARRASCO POR LA INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS TECNICAS OBSERVACIÓN N 03.	Establecer procedimiento en el cual se establezcan responsabilidades lineamientos decisiones y medidas que se deben tomar en la entidad al momento de que se notifique la imposición de una multa o sanción a la EMAB S.A E.S.P por parte de los diferentes entes y/oautoridades definiendo los tiempos en los cuales se deben realizar los acuerdos de pagos y cuales son las responsabilidades de los directivos y profesionales para no incurrir en pago de intereses moratorios.	Proceder de manera oportuna y precisa al pago de las sanciones o multas impuestas a la EMAB SA ESP por parte de los diferentes entes o autoridades protegiendo los recursos financieros de la entidad.	Documentar socializar e implementar procedimiento para la gestión del tramite a seguir frente a las multas y/o sanciones impuestas por los diferentes entes o autoridades.	Un 01 procedimiento para la gestión y tramite de las multas y/o sanciones impuestas por los diferentes entes o autoridades.	Un 01 procedimiento para la gestión y tramite de las multas y/o sanciones impuestas a la EMAB SA ESP.	3/06/2024	9/08/2024	10	En fase inicial	0
Auditoría Financiera y de Gestión N002 2024- Vigencia 2023.	HALLAZGO N 04 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL SANCIÓN POR VERTIMIENTO DE LIXIVIADOS A LA QUEBRADA LA IGLESIA OBSERVACIÓN N 04.	Establecer procedimiento en el cual se establezcan responsabilidades lineamientos decisiones y medidas que se deben tomar en la entidad al momento de que se notifique la imposición de una multa o sanción a la EMAB S.A E.S.P por parte de los diferentes entes y/oautoridades definiendo los tiempos en los cuales se deben realizar los acuerdos de pagos y cuales son las responsabilidades de los directivos y profesionales para no incurrir en pago de intereses moratorios.	Proceder de manera oportuna y precisa al pago de las sanciones o multas impuestas a la EMAB SA ESP por parte de los diferentes entes o autoridades protegiendo los recursos financieros de la entidad.	Documentar socializar e implementar procedimiento para la gestión del tramite a seguir frente a las multas y/o sanciones impuestas por los diferentes entes o autoridades.	Un 01 procedimiento para la gestión y tramite de las multas y/o sanciones impuestas por los diferentes entes o autoridades.	Un 01 procedimiento para la gestión y tramite de las multas y/o sanciones impuestas a la EMAB SA ESP.	3/06/2024	9/08/2024	10	En fase inicial	0
Auditoría Financiera y de Gestión N002 2024- Vigencia 2023.	HALLAZGO N 05 ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL INTERESES DE MORA EN SEGURIDAD OBSERVACIÓN N 05.	1-Documentar el procedimiento con los requisitos legales de verificación y pasos a seguir para el pago de laudos arbitrales 2-Realizar la provisión contable con los fallos emitidos por el tribunal de arbitramento.	Proceder de manera oportuna y precisa al pago del laudo arbitral de acuerdo a la decisiones tomadas por la Empresa protegiendo los recursos financieros de la entidad.	Documentar socializar e implementar procedimiento para la gestión del tramite a seguir frente al pago de los laudos arbitrales y contar con la provisión contable con el fin de disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento de las decisiones judiciales.	1-Un 01 procedimiento para el pago de laudo arbitral 2-Provisión contable.	Un 01 procedimiento	3/06/2024	31/10/2024	22	En fase inicial	0

Auditoria Financiera y de Gestión N002 2024- Vigencia 2023.	HALLAZGO N06 ADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR PORCENTAJE DE TRÁMITES Y SERVICIOS RACIONALIZADOS OBSERVACIÓN N 06.	Desarrollo de aplicativo web para la Digitalización del tramite 84062 Duplicados de recibos de pago que permitira generar los duplicados de las facturas con envio al correo electronico.	Permitir la disminución de tiempos costos documentos requisitos procesos procedimientos y pasos tanto para el ciudadano como la empresa en general mediante el uso de herramientas tecnológicas como correos electrónicos internet y la página web institucional.	1-Generación de duplicados de la factura electrónica registrada en la plataforma ColFact a traves del portal web de la entidad 2-Generación de duplicados de las facturas emitidas por la EMAB ciclo 0 y ciclo 20 a traves del portal web de la entidad.	Aplicativo web	Un 01 aplicativo web	3/06/2024	30/08/2024	13	En fase inicial	0
---	--	---	---	--	----------------	----------------------	-----------	------------	----	-----------------	---