

CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2025.02.05 15:35:09
Archivo de ingreso FORMATO_202502_F24A_APLME.CSV
Entidad. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA ESP -
EMAB
Funcionario que rinde. [HERBERTPANQUEVA] - PANQUEVA HELBERT
Expediente 79
Código del Formulario F24A_APLME
Vigencia de la rendición 2025-02
Anexos Encontrados / Requeridos 0 / 0
Descripción del Formulario FORMATO 24A. AVANCE PLAN DE
MEJORAMIENTO

Total de registros para incorporar . . . 6
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 15:35:09
Tiempo de proceso 00:00:00.0169951

**** F I N L O G

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO											
Entidad: Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P.		PLAN DE MEJORAMIENTO 002-2024									DICBRE/2024
(C) Tipo Y Número De Auditoría	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(C) Dimensión De La Meta	(F) Fecha Inicio	(F) Fecha Terminación	(N) Plazo En Semanas	(C) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(U) Porcentaje De Avance Físico De
Auditoría Financiera y de Gestión N002 2024- Vigencia 2023.	HALLAZGO N 01 ADMINISTRATIVO POSESIÓN Y USUFRUCTO DEL LOTE REAL DE MINAS OBSERVACIÓN N 01	Llevar a la Junta Directiva de la Emab el caso del lote ubicado enreal de minas para que se defina dar de baja el predio en los estado Fiancieros soportado en las acciones jurídicas que determine la Junta Directiva sea venta cesion permuta entre otros.	Dar cumplimiento a la política contable bajo norma internacional NIC 16 para que los estados financieros de la EMAB muestren los predios de los cuales tiene posesion y usufructo.	1-Presentar a la junta directiva la situacion del predio de real de minas para que ellos.determinen las acciones jurídicas pertinentes 2-Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2024 depurado en la cuenta de propiedad planta y equipo donde alli este inmerso los bienes que la EMAB tenga posesion y/o usufructo.	1-una Acta del comité de junta directiva 2-Estados Financieros a corte de 31 de diciembre 2024.	1-Un acta de reunión 2-Un estado financiero y notas a los estados financieros a corte de diciembre de 2024.	1/07/2024	31/12/2024	27	Acta 268 de Junta Directiva Marzo 2024 Punto 5 y 6 La Emab presento oficio 100-2024-11-563 29 diciembre 2024 al Municipio Bucaramanga DADEP Sobre el Inmueble- saneamiento Propiedad Tendencia del Inmueble Y con Fecha 2 de Novbre 2024 y 11 diciembre 2024 se realizo mesas de trabajo con la Alcaldia de Bucaramanga sobre la titularidad del	50%
Auditoría Financiera y de Gestión N002 2024- Vigencia 2023.	HALLAZGO N02 ADMINISTRATIVO TRAMITE DEL COBRO DE LAS INCAPACIDADES OBSERVACIÓN N 02.	1-Una 01 circular socializada a todos los trabajadores de la EMAB en referencia al tramite de radicación y gestión de incapacidades por parte de talento humano 2-Un 01 formato para realizar seguimiento mensual a todas las incapacidades radicadas para verificar el cumplimiento en el suministro de los soportes requeridos por EPS y ARL 3-Un 01 formato para seguimiento y control mensual del pago de incapacidades 4-Un 01 informe mensual para presentar a secretaria	Dar cumplimiento a la aplicación de los principios del Decreto 1427 de 2022 realizando la gestion de cobro con las EPS y ARL correspondientes del 100 por ciento de las incapacidades radicadas por los trabajadores de la EMAB SA ESP.	Realizar el cobro del 100 por ciento de las incapacidades en los tiempos establecidos en el Decreto 1427 de 2022.	100 por ciento	1-Una 01 circular 2-Un 01 formato siete 07 seguimientos 3-Un 01 formato siete 07 seguimientos 4-Siete 07 informes	3/06/2024	31/10/2024	22	Circular de procedimiento de trámites de incapacidades y Correo de socialización circular 2 Informe de Control de Registro de Incapacidades y gestión de cobro FGTH 027 con corte a mayo 2024 3 Informe de Control Mensual de Incapacidades FGTH028 con corte a mayo 2024 Se reciben Formatos de seguimientos de Mayo a Septiembre 2024	90%
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	Documento en Red interna de la Entidad SGC ruta PRGF009 PROCEDIMIENTO DE PAGO DE SANCIONES MULTAS CONCILIACIONES SENTENCIAS JUDICIALES Y O LAUDOS ARBITRALES	100%
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	Documento en Red interna de la Entidad SGC ruta PRGF009 PROCEDIMIENTO DE PAGO DE SANCIONES MULTAS CONCILIACIONES SENTENCIAS JUDICIALES Y O LAUDOS ARBITRALES	100%

Auditoria 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	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	Documento de fecha 14 diciembre 2024 y socializado POGTH002 POLITICAS IMPLEMENTACION LAUDO ARBITRAL Subida en Carpeta SGC de fecha extemporanea	80%
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 Digitalizacióndel 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	Remite correo Direccion Comercial de fecha 21 octubre 2024 se socializo link donde se puede acceder a consulta https://www.emab.gov.co/delemab/ consulta de documentos electronicos y Solicitar Facturas	100%



LEO MARINA BUSTOS ANTOLINES
JEFE OCI