

(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 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
HALLAZGO No 01 ADMINISTRATIVO- POSESIÓN Y USUFRUCTO DEL LOTE REAL DE MINAS.	Proponer a la Junta Directiva de la EMAB S.A. ESP los posibles escenarios y acciones para resolver la situación del lote de Real de Minas -Asimismo ejecutar las acciones que la Junta Directiva determine siempre que se encuentren dentro del alcance y las competencias de la EMAB.	Hacer uso o control adecuado del activo.	Implementación de la acción que la Junta Directiva determine en relación al lote de Real de Minas.	Acta del comité de Junta Directiva.	Un-01 acta de junta directiva.	2025-06-01	2025-12-31	31	Gestion de Actas por parte del la Dirección Financiera. La EMAB, realizó contrato de Comodato C-001-2025 por entrega del 64% del Lote No.2 del Instituto Politecnico por un término de (5) años. Se presento el Acta de Junta Directiva de fecha 12/12/2025, donde se	90%
HALLAZGO No 02 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL SANCIÓN POR VULNERACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Asegurar el cumplimiento del plan de capacitación anual de seguridad y salud en el trabajo F SST 020 de la vigencia 2025- Asegurar el cumplimiento del procedimiento de inspecciones SST-PR-SST-005 de la vigencia 2025.	Velar por el cumplimiento del plan de capacitación anual SST -Velar por el cumplimiento del procedimiento de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo PR-SST-005.	Dar cumplimiento a los temas propuestos del plan de capacitación anual SST y garantizar una adecuada cobertura -En el cumplimiento de los temas anual 90 porciento -En la cobertura mínima de trabajadores capacitados del 85 porciento -Dar cumplimiento al cronograma.	Registros de asistencia -Actas de reunión -Registros de inspecciones.	Siete-07 registros ya sean registros de asistencia y/o actas de reunión Siete-07 inspecciones.	2025-06-01	2025-12-31	31	La Oficina de SST, programo cronograma y Plan de capacitación del Area para el 2025, segun las evidencias de Actas o reuniones.	100%
HALLAZGO No 03 ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL-INTERESES DE MORA EN SEGURIDAD SOCIAL.	Actualizar la POLÍTICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES PO-GTH-002 donde se incluya personal de planta como responsable de las actividades de seguimiento a los tiempos establecidos por la normatividad legal vigente en materia de presentación de recursos de anulación o cumplimiento de laudo.	Proceder de manera oportuna y precisa al pago u otras decisiones del laudo arbitral protegiendo los recursos financieros de la Entidad.	Actualización a la POLÍTICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES PO-GTH-002.	Actualización de la POLÍTICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES PO-GTH-002.	Una 01 política.	2025-06-01	2025-07-31	9	remitió la actualización el SGC PO-GTH-002 de Implementación de los Laudos Arbitrales, se incluye personal de planta encargado de las actividades. De igual manera se puede validar, Políticas de Implementación de laudos de fecha 29/08/2025 su objetivo es el cumplimiento para cumplir los Laudos arbitrales	100%
HALLAZGO No 04 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL-SANCIÓN POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.	Dar cumplimiento a los criterios de diseño construcción y operación establecidos en el Decreto 1077 de 2015 - Decreto MVCT1784 de 2017 y resolución MVCT 0938 de 2019 así como la normatividad dispuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en referencia a Planes de Emergencia y Contingencia.	Garantizar la prestación del servicio de disposición final bajo los criterios establecidos en la normatividad en referencia.	Dar cumplimiento a los criterios técnicos establecidos en el decreto 1077 de 2015 -Dar cumplimiento a los criterios técnicos establecidos en el decreto MVCT1784 de 2017 -Dar cumplimiento a los criterios técnicos establecidos en la resolución MVCT 0938 de 2019 -Dar cumplimiento a los criterios técnicos establecidos en resolución MVCT No 154 de 2014 -Dar cumplimiento a los	Porcentaje de cumplimiento Número de criterios establecidos en norma dividido en Número de criterios cumplidos por 100 porciento.	Cumplimiento del 100 porciento de los criterios establecidos normativamente mientras se ejecuten actividades de operación en el marco de la prestación de servicio.	2025-06-02	2025-12-31	31	El proceso auditado, allega mediante correo electrónico un informe de vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos del 27 de mayo de 2025 y ocho informes mensuales remitidos al Juez 15, los cuales son presentados como avances del cumplimiento de los cinco (5) criterios mencionados anteriormente, las cuales son las metas de la acción correctiva, la cual debe ser cumplida en su totalidad al 31 de diciembre de 2025.	90%
HALLAZGO No 04 ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL-SANCIÓN POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.	Documentar el procedimiento interno o su equivalente para la actualización anual del RUPS que incluya la revisión y actualización de la información relacionada con los servicios prestados -Asimismo se deberá establecer la asignación del personal de planta responsable de la supervisión y validación de la correcta actualización del registro -El procedimiento deberá contemplar además la revisión y verificación exhaustiva de las áreas de prestación del servicio garantizando que la información registrada se refleje de manera precisa y adecuada.	Garantizar que la información relacionada con los servicios prestados se encuentre correctamente registrada y actualizada en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos RUPS cumpliendo con los requisitos legales establecidos por la Resolución SSPD No 20181000120515 de 2018 con el fin de prevenir incumplimientos.	Documentación de procedimiento interno o su equivalente para la actualización el RUPS.	Procedimiento interno o su equivalente formalizado en el SGC.	Un-01 procedimiento.	2025-06-01	2025-07-31	9	El procedimiento interno para la actualización del RUPS, ya se encuentra en proceso de revisión por parte del Director de Planeación y la formalización en SGC.	90%



JEFE CONTROL INTERNO