

No.	Descripción del hallazgo	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Área Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
1	Se evidencia la ausencia de interventoría y/o supervisión idónea, en los siguientes contratos: CT0080 a nombre de Distribuidora de combustibles y lubricantes Ltda., por valor de \$16.487.600, CT0124 a nombre de Supremos de Bolívar, por valor de \$7.845.000 y CT0111 a nombre de Aires Costas Ltda por valor de \$4.838.000. a través de la cual se ejerce un eficiente control, vigilancia y seguimiento de las acciones de los distintos contratistas, específicamente a las actividades encomendadas a los asignados a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato, lo que se presenta debido a fallas de mecanismos de seguimiento y monitoreo, conllevando a el uso ineficiente del recurso humano.	Fortalecer la interventoría y/o supervisión de los contratos en mención y de aquí en adelante con la misma necesidad, creando nuevos mecanismos de control a partir de la subdirección técnica.	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirectora Administrativa y Financiera	01/01/2015	28/02/2015	Informe de seguimiento y monitoreo de los contratos, elaborados con la misma necesidad.	100%	
2	El informe de gestión que reposa en los expedientes de los contratos No 001-2013 a nombre de Alberto Ferrey Giacometto Marrugo y 005 a nombre de Camrenza Tinoco no contiene la información detallada del cumplimiento del objeto contractual de sus obligaciones, situación que obedece a debilidades de control y seguimiento, ocasionando encontrándose informes o registros poco útiles.	Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en la supervisión de la información detallada en el cumplimiento del objeto contractual	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirectora Administrativa y Financiera	02/01/2015	28/02/2015	Supervisión de control por parte de la interventoría de las actividades encomendadas a los asignados a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato, lo que se presenta debido a fallas de mecanismos de seguimiento y monitoreo, conllevando a el uso ineficiente del recurso humano.	100%	
3	La documentación contenida en los siguientes expedientes contractuales: CT2015 a nombre de Manzoza Blanco Avarro, por valor de \$145.861.434, CT 0216 a nombre de Consorcio SL, por valor de \$106.852.333, CT 0217 a nombre de Consorcio DK, por valor de \$77.973.411, CT 0220 a nombre de Consorcio limpieza y drenaje, por valor de \$159.725.672 y CT 0221 a nombre de Consorcio limpieza y drenaje, por valor de \$158.013.907, no se encuentran organizadas debidamente, no permitiendo que su revisión sea ágil y adecuada, tanto para la Entidad como para los Organos de Control, debido a falta de mecanismos de control y monitoreo, lo que ocasionan un control inadecuado de la actividad.	Tomar las medidas necesarias para la debida organización de los expedientes de la entidad que permita una ágil y adecuada revisión de los mismos	Oficina Asesora Jurídica	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	01/01/2015	28/02/2015	Expedientes organizados de acuerdo a la ley de archivos	100%	
4	En el formato HQ2_F6A, Ejecución del Plan De Compras, se evidencia que el EPA, durante la vigencia ejecuta la compra o adquisición de 4.848 unidades de bienes y/o servicios adquiridos por valor de tres mil trescientos setenta y nueve millones seiscientos diez y seis mil ochocientos noventa y cuatro pesos noventa y cinco (S3.379.616.894), muy a pesar de evidenciarse modificaciones en el plan de compra, sin embargo no existe acto administrativo que explique las modificaciones a dicho plan, toda vez que algunas de las compras y/o servicios que se contrataron no están acorde con lo proyectado, situación que obedece a falta de planificación en materia de adquisiciones.	Elaborar actos administrativos cada vez que se modifique el plan de compra	Oficina Asesora Jurídica	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	01/01/2015	31/12/2014	Actos administrativos por modificación	100%	
5	En el formato HQ2_F9, Indicadores de Gestión, se relacionan una serie de indicadores distintos a los que efectivamente son utilizados por la entidad, lo que denota falta de conocimiento de las metas u objetivos a cumplir durante la vigencia, ello debido a falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, lo que conlleva al incumplimiento de las mismas.	Organizar el formato HQ2_F9 con los indicadores que efectivamente son utilizados por la entidad	Oficina Asesora de Planeación	Jefe de planeación	01/01/2015	31/12/2015	Formato HQ2_F9, con los indicadores que efectivamente son utilizados por la entidad	100%	
6	La entidad no le da cumplimiento a los procedimientos establecidos en los manuales, específicamente en el proceso de planeación, por falta de seguimiento y monitoreo de las áreas de control interno y planeación.	Realizar 1. Audiencias trimestral al proceso de planeación por parte de la oficina de control interno. Realizar 3. seguimiento trimestral al proceso de planeación por parte de la área de planeación	Oficina Asesora de Planeación	Jefe de planeación	01/01/2015	31/12/2015	2 Informes de auditoría interna al año por parte de la oficina de control interno. 4 Informes de seguimiento trimestral al proceso de planeación por parte de la área de planeación	100%	
7	No existen controles eficientes en la identificación de documentos de entrada a la entidad ni en la preparación de los datos que se llevan a cabo anteriores a la respectiva transmisión al sistema, situación que se evidencia por las debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema, conllevando a control inadecuado de la actividad.	Implementar un sistema de control de entrada y seguimiento de Correspondencia	Oficina Asesora de Planeación	Jefe de planeación	01/01/2015	31/12/2015	Un sistema de control de entrada y seguimiento de Correspondencia implementado	100%	
8	No se encuentra documentados los procedimientos de control de información que relacionen actividades tales como: Autorización por aplicación, registros de errores, cambios y/o actualizaciones, debido a debilidades de control, ocasionando cumplimiento inadecuado de la actividad.	Documentar los procedimientos bajo la norma NTCGP 1000 Y MECI	Oficina Asesora de Planeación	Jefe de planeación	01/01/2015	31/12/2015	Procedimientos revisados bajo la norma NTCGP 1000 Y MECI.	100%	
9	No están debidamente controlados y/o protegidos los archivos y datos de la entidad, toda vez que no cuentan con biblioteca virtual (bitacoral) para su resguardo, esto se presenta por falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, que conlleva a cumplimiento inadecuado de la actividad.	Implementar biblioteca virtual con los archivos y datos de la entidad	Subdirección Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeación	Subdirectora Administrativa y Financiera y Jefe de planeación	01/01/2015	31/12/2015	Implementar la biblioteca virtual con los archivos y datos de la entidad	100%	
10	No existen políticas ni procedimientos claros para el uso de los equipos de cómputo de la entidad, utilización de bases de datos, tiempo de utilización, entre otros aspectos requeridos para un uso eficiente de la tecnología, debido a falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, que traen como consecuencia uso ineficiente de recursos.	Confirmar un equipo de profesionales de informática que genere los mecanismos de uso, monitoreo y seguimiento de los equipos de cómputo de la entidad.	Subdirección Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeación	Jefe de planeación	01/01/2015	31/03/2015	Un equipo de profesionales informáticos contratados	100%	

<p>La entidad no cuenta con planes internos que busquen el mejoramiento continuo de los procesos en busca del fortalecimiento institucional producto de los resultados de las auditorías realizadas por la oficina de control interno, debido a la falta de personal idóneo y multidisciplinario en dicha oficina, que lleve a cabo estas actividades</p>	<p>Conformar un equipo idóneo y multidisciplinario para el cumplimiento en la gestión de la oficina de control interno y el planteamiento de la mejoría continua de la entidad</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Jefe de planeación</p>	<p>01/01/2015</p>	<p>31/03/2015</p>	<p>Un equipo de profesionales idóneos a la gestión de control interno contratados</p>	<p>100%</p>
<p>No se generaron indicadores de gestión que permitan medir el avance, resultado e impacto de algunas metas establecidas en el plan de acción de la entidad, situación que se presenta por debilidades de control que no permitieron advertir oportunamente el problema, lo que trae como consecuencia control inadecuado de las diferentes actividades</p>	<p>Fortalecer el sistema de indicadores que permitan medir los avances, resultado e impacto de las metas establecidas en el plan de acción de la entidad</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Jefe de planeación</p>	<p>01/01/2015</p>	<p>31/07/2015</p>	<p>Un informe de avance o de resultado o de impacto de las metas establecidas en el plan de acción</p>	<p>100%</p>
<p>Se evidencia la formulación de un plan de acción solo para el cumplimiento legal y no para ser la ruta crítica de acción, que permita cumplir con los requisitos de operación y de satisfacción de los clientes internos y externos, con miras a aportar al desarrollo sostenible de la ciudad y una medición real sobre las gestiones administrativas ejecutadas.</p>	<p>Actualizar los proyectos y modificar el Plan de Acción de tal forma que se permita cumplir con los requisitos de operación y de satisfacción de los clientes internos y externos, con miras a aportar al desarrollo sostenible de la ciudad.</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Jefe de planeación</p>	<p>01/01/2015</p>	<p>31/07/2015</p>	<p>Proyectos Actualizados Plan de Acción Modificado</p>	<p>100%</p>
<p>El Establecimiento público no cuenta canales de comunicación adecuados y permanentes que articulen los actores y la proactividad en la dinámica de desarrollo institucional que permitan cumplir con los fundamentos de la razón pública; debido a deficiencias de control, lo que genera traumas en el trabajo.</p>	<p>Fortalecer el sistema de información y comunicaciones de la entidad de tal forma que se mejoré la articulación con los actores y la proactividad en la dinámica de desarrollo institucional que permitan cumplir con los fundamentos de la razón pública, debido a deficiencias de control, lo que genera traumas en el trabajo</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Jefe de planeación</p>	<p>01/01/2015</p>	<p>31/12/2015</p>	<p>Un sistema de información implementado</p>	<p>100%</p>
<p>Se evidencia que la entidad no cuenta con soporte técnico a través de un software contable eficiente que aplique correcciones y/o reparaciones de manera pertinente a las actividades efectuadas en el área financiera, lo que se presenta debido a la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo ocasionando ineficacia causada por el fracaso en el logro de las metas.</p>	<p>Generar el mecanismo de seguimiento y monitoreo a través del soporte técnico realizado por el proveedor, mediante el programa Team Viewer 7</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera</p>	<p>Subdirectora Administrativa y Financiera</p>	<p>01/01/2015</p>	<p>28/02/2015</p>	<p>Un mecanismo de seguimiento y monitoreo a través del soporte técnico realizado por el proveedor, mediante el programa Team Viewer 7</p>	<p>100%</p>