



EDURBE S.A.

PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO: H02-F-01

PAGINA: 1 DE 1

| No. | Descripción del Hallazgo   | Acción de Mejoramiento a desarrollar  | Area Encargada                           | Responsable del Cumplimiento | Ejecución       |                      | Indicador de Cumplimiento  | Metas | Observaciones |
|-----|--|---|--|------------------------------|-----------------|----------------------|--|-------|---------------|
|     |  |   |  |                              | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |       |               |
| 1   | Los expediente de los contratos deben ser integrales y contener todos los documentos, soportes de los mismos, en la revisión de la muestra contractual se puede evidenciar que en dichos expedientes no se encuentran los informes ni certificaciones de supervisiones, por mala organización del archivo lo que dificulta la revisión de los expedientes. | Se hará revisión trimestral de todos los expedientes para verificar que se encuentren archivados los informes de los contratistas y certificaciones de los supervisores | Subdirección Administrativa y Financiera | Secretaría General           | Ene-16          | Dic-16               | Expedientes actualizados con toda la información archivada debidamente/<br>Total | 100%  | Ninguna       |



EDURBE S.A.

Accion de Mejoramiento a desarrollar

PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO: H02-F-01

PAGINA: 1 DE 1

| No. | Descripcion del Hallazgo   | Area Encargada | Responsable del Cumplimiento | Ejecución       |                      | Indicador de Cumplimiento        | Metas | Observaciones |
|-----|--|----------------|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|-------|---------------|
|     |  |                |                              | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |                                  |       |               |
|     | <p>Los Ingresos de la empresa EDURBE depende de los convenios interadministrativos que suscriba durante la vigencia 2014 se proyectaron ingresos por \$12.000.000.000 y solo se ejecutaron \$3.538.942.234, que representa solo el 30% del valor presupuestado, lo que generó dificultades financieras para el cumplimiento de sus proyectos de inversión.</p> <p>Durante el 2016 se ajustó el Presupuesto y el gerente procurará por gestionar ante el Distrito de Cartagena como mayor accionista un mayor apoyo a nivel de contratación</p> | Gerencia       | Gerente                      | Ene-16          | Dic-16               | Presupuesto ajustado y ejecutado | 90%   | Ninguna       |




PLAN DE MEJORAMIENTO

| No. | Descripcion del Hallazgo   | Accion de Mejoramiento a desarrollar   | Area Encargada                           | Responsable del Cumplimiento | Ejecución       |                      | Indicador de Cumplimiento  | Metas | Observaciones |
|-----|--|--|--|------------------------------|-----------------|----------------------|--|-------|---------------|
|     |  |  |  |                              | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |       |               |
| 3   | La EMPRESA DESARROLLO URABNO DE BOLIVAR - EDURBE no se calculó la cuenta 2306 OPERACIONES A CORTO PLAZO, los intereses noratorios que a la fecha, no han sido registrados en la contabilidad, lo que genera incertidumbre en la información contable y financiera. Dicha cifra adecuada, debe ser actualizada en cuanto a los intereses moratorios y sanciones con corte a Diciembre 31 de 2014, con el fin de expresar consistentemente, la realidad financiera de la entidad, incumpliendo lo establecido en el numeral 1.2.7.1.2- Normas técnicas a los pasivos del marco conceptual del P.G.C.P. Observación | EDURBE S.A. actualizará Semestralmente las Operaciones a corto Plazo registrando los intereses moratorios y registrará los mismos en la contabilidad con el fin de expresar consistentemente la realidad financiera de la empresa. | Subdirección Administrativa y Financiera | Jefe de Contabilidad         | Jun-15          | 31/12/2016           | Estados Financieros que muestran consistentemente la realidad financiera | 1     | Ninguna       |

Cargo: P.U

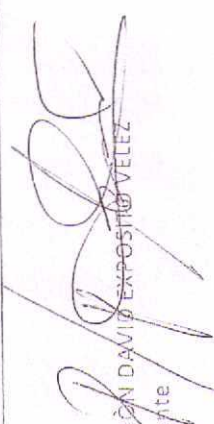
aboró: Sugey Osorio leal

PLAN DE MEJORAMIENTO

|     |  <p>EDURSE S.A.</p> |                                      |                |  |                                    |
|-----|--|--------------------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| No. | Descripcion del Hallazgo   | Accion de Mejoramiento a desarrollar | Area Encargada | Responsable del Cumplimiento                           | Observaciones                      |
|     |  |                                      |                | Ejecución<br>Fecha de Inicio      Fecha de Terminación | Indicador de Cumplimiento<br>Metas |

Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL  
Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL

Revisó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA  
Aprobó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA

  
RAMÓN DAVID EXPOSITIVO VELEZ  
Gerente