FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: EPA Dirección de Financiamiento
Representante Legal: Julio Cesar Escobar Posada
NIT:890000439-9
Periodos fiscales que cubre: Evaluación practicada a las vigencias 2013 , 2014 y lo corrido de 2015 hasta Junio 30
Modalidad de Auditoria: Denuncia DP-030-2015
Fecha de Suscripción:03/05/2016

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
1		La EPA omitió la aplicación del concepto de contribución especial del 5% en 7 de los 30 contratos clasificados como obra pública del 2013; el valor que no aplico se calculo en la suma de $19.353.437.	La omisión de la aplicación del concepto de contribución especial del 5%	Pérdida de Recursos con destino al Fondo de Seguridad Ciudadana	Verificar el cumplimiento de la norma en la liquidación de las órdenes de pago de los contratos de obra pública	Garantizar que se realicen los descuentos respectivos con destino al Fondo De Seguridad	100% de las ordenes de pago de contratos de obra publica cumplen con la normatividad legal vigente de la Contribución Especial del 5%	%	1	2-may-16	31-dic-16	34.71	D. Financiamiento
2		Al verificar las diferencias encontradas en lo que debió aplicar y lo aplicado; EPA E.S.P. dejo de retener sobre la base total, en los contratos de 2013 un valor de $1.688.203 y en los contratos de 2014 un valor de $1.662.959, generando un mertior valor por la proporción de la contribución no aplicada y que para el caso de las vigencias 2013 y 2014 asciende a un saldo de $3.351.161	Falta de directriz en la aplicación de la norma al momento de legalización de los contratos de obra pública sobre los descuentos de la contribución del 5%	Pérdida de Recursos con destino al Fondo de Seguridad Ciudadana	Elaborar circular con la directriz sobre aplicación de la norma sobre la contribución del 5% sobre contratos de obra pública	Garantizar que se realicen los descuentos respectivos con destino al Fondo De Seguridad	Circular	unidad	1	2-may-16	31-dic-16	34.71	D. Financiamiento
3		Error involuntario en relación de contratos pendientes de la contribución especial remitida por la dirección de financiamiento	Falta de controles para verificar que la información sea veraz y conforme a las solicitudes	Mala información a los usuarios internos y externos	Realizar cruces de información cada vez que se reporte o se de respuesta a solicitudes de información	Garantizar la veracidad de la información remitida por la Dirección de Financiamiento	Acta de Cruce de información	unidad	1	2-may-16	31-dic-16	34.71	D. Financiamiento
4		Deficiencias en la información rendida	Falta de controles para verificar que la información sea veraz y conforme a las solicitudes	Mala información a los usuarios internos y externos	Realizar cruces de información cada vez que se reporte o se de respuesta a solicitudes de información	Garantizar la veracidad de la información remitida por la Dirección de Financiamiento	Acta de Cruce de información	unidad	1	2-may-16	31-dic-16	34.71	D. Financiamiento

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

Convenciones:

	Columnas de calculo automático
	Informacion suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año

Julio Cesar Escobar Posada
Gerente General Empresas Publicas de Armenia

Revisó *Gonzalo Garcia Rivera Director Financiamiento EPA ESP*