

5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: AÑO 2017 4. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: contratista JESUS EDUARDO SCARPETTA CONTRALORÍA NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE VIGILANCIA DEL CONTROL FISCAL: NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA **NELSON NOEL LONDONO PINTO** 2. NIT: 805024523-4

6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: CIERRE FISCAL DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ASIMILADAS VIGENCIA 2016 FECHA DE SUSCRIPCION (DD-MM-AA): 23-01-2018

Hallaz e og ₽ 5 PERIODO RENDIDO: Semestre 2-2017 A diciembre 31 de 2016, la Empresa Se presentó por debilidades de Incluir en el sistema de Municipal de Renovación Urbana E.I.C., control que no permitieron advertir gestion de calidad SGC en el siguiente cuadro. cesantías e interés a cesantías, que error de digitación en el concepto 10.15.123.2016, de 30 de diciembre de factor prestacional Constituyó liquidación. Estas cuentas se relacionan cuentas por pagar números OG cuentas por pagar correspondientes a OG 2016-1119, 2016-1120 y por cifras calculadas fiscal 2016, en las cuales se incluyen|en las cuentas por pagar números|verificacion de las presupuesto y tesorería de la vigencia del servidor público, relacionadas seguimiento, control y 2016-1123 \$3,627,041 2018-1120 \$221,169 presentan 2016-1119 2016-1124 \$177.725 811-9182 88 \$ 8.539.589 Descripción hallazgo \$4.513.654 34.513.654 cuentas inconsistencias mediante por pagar de liquidación por cambio de cargo que permitan hacer \$8,539,589 \$8,340,740 \$3.627.011 N.513.654 \$177.725 \$221.189 4513.64 94.13.25 \$3.537.880 \$173,358 H413235 \$216,249 Resolución oportunamente la inclusión de un de EMRU los 5 \$ 198,549 110339 \$30,55E SE'N 8.8 M la de prima de navidad en las 2016. 2016-1123 y 2016-1124. Lo que constituídas a diciembre 31 de conllevó a una liquidación errónea Causa del hallazgo las cuentas jog en ᆿ la documentos necesarios Acción Correctiva 햐 normatividad Prestacional y Salarial consultar la el control y verificacion en los procesos socializar los formatos generados en el SGC adoptar los documentos adoptados los documentos formatos creacion de los Sector Público de Empleados del relacionada al Régimen necesarios necesarios para mejorar Actividades Descripción de las ಭ de las los documentos las personas del socializado los documentos necesarios 100% creados prestaciones la normatividad aplique necesarios 100% revisada proceso que le documentos en Meta 14 Fecha iniciación de la Actividad (DD-30 mayo 2017 30 mayo 2017 20 junio 2017 07 abril 2017 MM-AA) 5 Fecha terminación de la Actividad 26 mayo 2017 16 junio 2017 30 junio 2017 16 junio 2017 (DD-MM-AA) las Actividades ejecución de Avance de 100% 100% 100% 100% las Actividades ejecución de Porcentaje de Avance de 100% 100% 100% 100%

Pág 1 de 3

1

*2000

SEATOR AND ASSESSED

ALAMAN I MARANA



NELSON NOEL LONDONO PINTO

2. NIT: 805024523-4

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA 3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE VIGILANCIA DELCONTROL FISCAL: 4. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: contratista JESUS EDUARDO SCARPETTA 5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: AÑO 2017 . NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: CIERRE FISCAL DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ASIMILADAS VIGENCIA 2016 FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 23-01-2018

	·					-
ယ			Ν.		No. De Hallaz go	8. PER
La Empresa Municipal de Renovación Lo anterior por falla de control en capacitar en los Urbana E.I.C, suscribió el contrato de el proceso de contratación. principios consultoría No. 10.3.4-025-2016, el 19 Generando incumplimiento del presupuestales y de diciembre de 2016 por valor de principio presupuestal de condiciones en la \$83.581.480 y un plazo de ejecución anualidad y la no ejecución de la contratacion cuando el según la cláusula quinta, asi: "PLAZO- totalidad de los compromisos plazo supere la El plazo de ejecución del contrato, se presupuestales en la vigencia vigencia contará a partir de la fecha de firma del fiscal correspondiente.	Coldigina Interest Companio Coldigina 20 10 <t< td=""><td> </td><td>La conciliación entre presupuesto, Lo anterior se presenta por no contabilidad y tesorería presentada por efectuarse periódica y la Empresa Municipal de Renovación oportunamente la conciliación Urbana E.I.C a diciembre 31 de 2016, referida, generando incertidumbre presenta una diferencia no conciliada de en las cifras presentadas en la \$1.409.403, como se detalla a información presupuestal, continuación</td><td> </td><td>Descrìpción hallazgo 10</td><td>8. PERIODO RENDIDO: Semestre 2-2017</td></t<>		La conciliación entre presupuesto, Lo anterior se presenta por no contabilidad y tesorería presentada por efectuarse periódica y la Empresa Municipal de Renovación oportunamente la conciliación Urbana E.I.C a diciembre 31 de 2016, referida, generando incertidumbre presenta una diferencia no conciliada de en las cifras presentadas en la \$1.409.403, como se detalla a información presupuestal, continuación		Descrìpción hallazgo 10	8. PERIODO RENDIDO: Semestre 2-2017
Lo anterior por falta de control en capacitar el proceso de contratación. principios Generando incumplimiento del presupue principio presupuestal de condicion anualidad y la no ejecución de la contratac totalidad de los compromisos plazo sup presupuestales en la vigencia vigencia correspondiente,			o, Lo anterior se presenta por no or efectuarse periódica y in oportunamente la conciliación 6, referida, generando incertidumbre de en las cifras presentadas en la información presupuestal, contable y de tesorería.		Causa del hallazgo 11	
de control en capacitar en los contratación. principios primeiro del presupuestales y uestal de condiciones en la ecución de la contratación cuando el compromisos plazo supere la vigencia vigencia vigencia.		Realizar periodocamente la conciliacion entre presupuesto, tesorieria y contabilidad	Encontrar la diferencia y identificada		Acción Correctiva 12	
Capacitar en los principios presuestales DECRETO 115 DE 1996	Revisar la conciliacion mensual	inlcuir como obligacion contractual la realizacion de la concilicaion mensual en los contratistas del proceso	Revisar la conciliacion y encontrar la diferencia identificada	verificar la aplicación de los formatos y control	Descripción de las Actividades 13	
100% capacitados las personas en el proceso administrativo y juridico	100% conciliado cada mes	incluida la oblicacion en el 100% de los contratos de los contratistas del proceso	100% diferencia identificada	100% verificados los calculos de las prestaciones generadas	Meta 14	
30 de mayo 2017	09 abril 2017	07 abril 2017	07 abril 2017	01 julio 2017	Fecha iniciación de la Actividad (DD- MM-AA) 15	
29 diciembre 2017	29 diciembre 2017	30 de mayo 2017	29 diciembre 2017	29 diciembre 2017	Fecha terminación de la Actividad (DD-MM-AA) 16	
100%	100%	100%	100%	100%	Avance de ejecución de las Actividades 17	
100%	100%	100%	100%	%001	Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades	

FORMATO NºPM 02 AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

		Manadaman e e	A service and the service and						
			Egypter (hill Charles	e del Punto de Control	Firma Jefe del	The Sall	Firma Representante Legal del Sujeto R	Firma
							aḥ de Mejoramiento:	. Total del porcentaje de avance del Plan de Mejoramiento:	19.
100%	100%	29 diciembre 2017	21 julio 2017	socializado los socializado los documentos en las personas del proceso que le aplique	socializar los documentos en los procesos necesarios				
100%	100%	18 julio 2017		100% adoptados los documentos necesarios	adoptar ios documentos generados en el SGC			de cada ano y por tanto las apropiaciones presupuestales aprobadas deben ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente.	
100%	100%	30 de Junio 2017	30 de mayo 2017	100% documento proyectado y revisado	Generar en el Sistema de Gestion de Calidad SGC documento guia para la contratacion en la contratacion cuando el plazo supere la vigencia		transgrediendo presuntamente el lo artículo 4º del Decreto 115 de ad, 1996 y el numeral 1 del artículo 34 a de la Ley 734 de 2002. y tal lel	a de inicio del contrato y hasta el febrero de 2017", contrario a fallado en el Principio de Anualida Régimen Presupuestal aplicable Empresas Industriales merciales del Estado, el cuablece que el año fiscal comienza le enero y termina el 31 de diciembre	4
Porcentaje de Avance de ejecución de las Actividades	Avance de ejecución de las Actividades 17	Fecha terminación de la Actividad (DD-MM-AA) 16	Fecha iniciación de la Actividad (DD- MM-AA) 15	Meta 14	Descripción de las Actividades 13	Acción Correctiva 12	B <u></u>		No. De Hallaz go
								PERIODO RENDIDO: Semestre 2-2017	8. P
): 23-01-2018	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 23-01-2018	7. FE
	ENCIA 2016	SIMILADAS VIGI	TRALIZADAS Y A	ADES DESCEN	IAGO DE CALI. ENTID	EL MUNICIPIO SANT	ME MACRO: CIERRE FISCAL D	NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: CIERRE FISCAL DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ASIMILADAS VIGENCIA 2016	6) 0 2 3
						ARDO SCARPETTA	ITROL: contratista JESUS EDU	4. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: contratista JESUS EDUARDO SCARPETTA	4.2
			O PINTO	NELSON NOEL LONDOÑO PINTO		A DELCONTROL FIS	AL DEL SUJETO DE VIGILANCI	3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE VIGILANCIA DELCONTROL FISCA	3. N
523-4	2. NIT: 805024523-4					JRBANA	LA ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA	1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMPRESA	1 Z
								CONTRALORÍA GUIDALOR MATINADOS CAU	CON

		·		·
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
;				
				•