



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FORMATO F-PM-02 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA

4. NIT 805024523-4

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: NELSON NOEL LONDOÑO PINTO

3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: JESUS EDUARDO SCARPETTA

5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: AÑO 2018

6. NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO O REQUERIMIENTO: CIERRE FISCAL VIGENCIA

7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 24-06-18

8 Nº	9 Descripción del Hallazgo	10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio	11 Meta a lograr	12 Fuente de verificación	13 Lugar de verificación	14 Fecha del avance	15 Responsable del mejoramiento y/o cambio	16 Descripción del avance	17 % Avance
1	Las cuentas por pagar de la EMRU EIC correspondientes a la ejecución presupuestal de la vigencia 2017 para funcionamiento e inversión ascendieron a \$377.198.598, sin embargo la entidad constituyó mediante Resolución No. 10.15-292-2017 cuentas por pagar por funcionamiento e inversión por un valor de \$310.155.920 presentando una diferencia de \$67.042.678.	Encontrar la diferencia identificada \$67.042.678 por el ante de control	Encontrar la diferencia identificada	Formulario FO-GA-49 diligenciado	EMRU	28/11/2018	Secretaría General o quien haga sus veces Profesional universitario administrativo financiero	diferencia encontrada	100%
8	Lo anterior por falta de registro del pago total de las obligaciones en el programa presupuestal, que incluya el valor de las deducciones y descuentos de esta, presentando inconsistencia en la información relacionada con la constitución de cuentas por pagar al cierre de la vigencia	definir un documento que permita identificar las obligaciones pendientes, valor de las deducciones y descuentos pendientes por pagar	crear un documento que permita identificar en detalle de las cuentas por pagar	Documento creado	EMRU	28/11/2018	Secretaría General o quien haga sus veces Profesional universitario administrativo financiero	documento construcción en	10%
18. Total % de avance									110%

5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: AÑO 2018

6. NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO O REQUERIMIENTO: CIERRE FISCAL VIGENCIA

7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 24-06-18

8 Nº	9 Descripción del Hallazgo	10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio	11 Meta a lograr	12 Fuente de verificación	13 Lugar de verificación	14 Fecha del avance	15 Responsable del mejoramiento y/o cambio	16 Descripción del avance	17 % Avance
---------	-------------------------------	---	---------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------	---	------------------------------	----------------



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FORMATO F-PM-02 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA

4- NIT 805024523-4

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: NELSON NOEL LONDOÑO PINTO

3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: JESUS EDUARDO SCARPETTA

1	Hallazgo 12 AGEI vigencia 2015: las acciones presentaron incumplimiento, no han sido efectivas, por cuanto en el caso específico de Sucre, se han hecho exploraciones en materia de identificación de proyecto, pero a pesar de ello no se ha podido validar la pre factibilidad de poderlo formular. Se cuenta con un aliado privado para la renovación urbana, con quienes se han explorado posibilidades, pero no han sido fáciles.	Generar un informe de las acciones realizadas por la EMRU EJC para lograr la vinculación del sector privado al Plan Parcial de Renovación Urbana para el área de planificación delimitada en el barrio Sucre, identificando el estado del mismo y	Informe soporte de las acciones Plan Parcial Sucre	Informe soporte de las acciones Plan Parcial Sucre	EMRU	01-ago-2018	Jefe oficina asesora de planeación	informe realizado	100%
2	Hallazgo 14 AGEI vigencia 2015: Las acciones presentaron incumplimiento, a la fecha de evaluación del plan de mejoramiento, no se ha logrado la cesión obligatoria gratuita al municipio de Santiago de Cali de siete (7) de estos predios desinfectados a espacio público, y para la transferencia del otro predio a la secretaria de Cultura del municipio de Santiago de Cali donde funciona actualmente el Centro Cultural Comuna 18 de servicio a la comunidad	Entrega de los (7) predios al Municipio	explorar dación en pago realizar avaluo radicado de bien en dación de pago	avaluo documento radicado de solicitud recibo del bien en dación de pago	EMRU	01-ago-2018	Secretaria General o quien haga sus veces	gestion en conjunto con la biblioteca departamental	10%
3	Hallazgo 16: AGEI vigencia 2015: Las acciones presentaron incumplimiento. Se evidencia que el 20 de diciembre de 2017 se efectúa la consulta a la Contaduría General de la Nación, solicitando un concepto frente a las cuentas de orden, sin que a la fecha se hubiera obtenido respuesta, solicitud que no fue reiterada	Re-lidar concepto a la contaduría respecto al tratamiento de las cuentas de orden	Concepto de Contaduría	respuesta contaduría	EMRU	08-Jun-2018	Profesional universitario administrativo financiero	concepto de contaduría	100%
18. Total % de avance									250%

Firma Representante Legal

Firma Jefe Punto de Control