

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

ENTIDAD: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE EDUH	TIPO DE ENTIDAD: MUNICIPAL
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JOSEPH HARNISH VALDERRAMA	
AUDITORIA MODALIDAD: ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION	
PERIODO FISCAL QUE CUBRE: VIGENCIA 2021	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN: 2022/10/05	

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO												
No 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	Área Responsable
1	1 Manual de procesos y procedimientos de la entidad y acto administrativo que lo adopta y lo actualiza	Falta de recursos humanos físicos y financieros	Ineficiencia en los procesos y procedimientos	Realizar el manual de procesos y procesos de la Eduh con su respectiva adopción	Establecer las capacidades y responsabilidades de cada puesto de trabajo subgerencia o de la empresa.	Crear un (01) diagnóstico de los procesos y procedimientos que se adelantan en la EDUH	Unidad	1	05/Oct/2022	10/Jan/2023	14	Gerencia General
						Realizar una (01) estandarización de los procesos y procedimientos que se adelantan en la EDUH	Unidad	1	05/Oct/2022	10/Jan/2023	14	
						Realizar un (01) manual de procesos y procedimientos para la EDUH	Unidad	1	11/Jan/2023	15/Apr/2023	13	
						Implementar un (01) manual de procesos y procedimiento en la EDUH	Unidad	1	16/Apr/2023	30/Apr/2023	2	
1	2 Acto administrativo que adopta el Reglamento interno de cartera vigente	Falta de recursos humanos físicos y financieros	Ineficiencia en los procedimientos	Realizar el Reglamento interno de cartera de la Eduh con su respectiva adopción	Regular lo concerniente al ejercicio de las gestiones de cobro para recaudar las obligaciones en favor de la EDUH que consten en documentos que presten mérito ejecutivo	Crear un (01) Reglamento interno de cartera para la EDUH	Unidad	1	05/Oct/2022	15/Jan/2023	15	Subgerencia Administrativa y Financiera
						Adoptar un (01) Reglamento interno de cartera para la EDUH	Unidad	1	16/Jan/2023	30/Jan/2023	2	
1	15 Póliza adquirida a las compañías de seguros para la salvaguarda y protección de los bienes publicos acompañados de los respectivos anexos	Falta de recursos humanos físicos y financieros	Perdida de recursos	Adquirir póliza con una compañía de seguros para la salvaguarda y protección de los bienes publicos	Garantizar el aseguramiento del manejo de fondos y bienes por parte de los servidores públicos de la EDUH	Adquirir una (01) póliza para la salvaguarda y protección de los bienes publicos de la EDUH	Unidad	1	04/Oct/2022	30/Oct/2022	4	Gerencia
1	1 Acto administrativo de adopción y actualización del manual de políticas contables para la vigencia	Falta de recursos humanos físicos y financieros	Perdida de credibilidad institucional	Realizar el manual de políticas contables de la Eduh con su respectiva adopción	Reconocer medición inicial medición posterior revelaciones y presentación de información contable y financiera de la EDUH	Realizar un (01) Manual de políticas contables para la EDUH	Unidad	1	05/Oct/2022	15/Jan/2023	15	Subgerencia Administrativa y Financiera
						Adoptar un (01) Manual de políticas contables para la EDUH	Unidad	1	16/Jan/2023	30/Jan/2023	2	
1	23 Informe de las demandas a favor y en contra a diciembre 31 de la vigencia	Falta de claridad por parte del Ente de control porque en reiteradas ocasiones se le ha puesto de presente que la EDUH Turbo no ha sido objeto de demanda a favor ni en contra	Falta de claridad por parte del Ente de control porque en reiteradas ocasiones se le ha puesto de presente que la EDUH Turbo no ha sido objeto de demanda a favor ni en contra	Se le suministrará al Ente de Control la información detallada queda cuenta que la EDUH Turbo no ha actuado ni como demandante ni como demandado Es decir no ha sido objeto de ser demandado ni tampoco ha puesto a mover el aparato judicial para demandar a un	Demostrar que la entidad no ha sido objeto de ser demandado ni tampoco ha puesto a mover el aparato judicial para demandar a un tercero	Realizar un (01) informe detallado del demandante demandado estado actual pretensión economica y el riesgo de probabilidad de pérdida	Unidad	1	05/Oct/2022	30/Oct/2022	4	Subgerencia Jurídica
TOTALES												



FIRMA

GERENTE EDUH TURBO

CARGO

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Información suministrada Informes de Auditorías Anteriores de la CGA
	Celda con formato fecha. Dia mes
	Fila de Totales

