

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT SOSTENIBLE EDUH	TIPO DE ENTIDAD: MUNICIPAL
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JOSEPH HARNISH VALDERRAMA	
TIPO DE AUDITORIA: INTERNA	
PERIODO FISCAL QUE CUBRE: VIGENCIA 2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN: 16 de febrero de 2023	

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
2	La entidad deberá crear formatos para llevar el registro de los indicadores de consumo y de Sistema de Gestión Ambiental – SGA. Dado que, el orden y aseo en los puestos de trabajo son factores de gran importancia para garantizar la seguridad de los trabajadores, un buen ambiente de trabajo, mejor aprovechamiento de los espacios y la eficiencia y la calidad de la producción.	La falta de control para garantizar la higiene industrial y el orden en la entidad, caso que se generara la no conformidad debido a que el entorno de trabajo no presentaba las mejores condiciones de orden y aseo	Permito la acción de crear los indicadores de consumo y de Gestión ambiental, el cual tiene como objetivo a través de los programas o procedimientos que hagan parte de este, garantizar la mejora continua, la cual bajo la implementación de la estandarización de los procesos ayudara a controlar la higiene industrial de la entidad y de esta forma potenciar el entorno de trabajo	La entidad creara el formato de registro de control de orden y aseo, para garantizar la higiene ocupacional y seguridad de los trabajadores.	Garantizar la higiene ocupacional y seguridad de los trabajadores de la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible	Numero puestos organizados y aseados / Numero de puestos totales de trabajo de la EDUH x 100	Porcentaje de puestos de trabajo ordenados	Porcentaje	16/Feb/2023	15/Jun/2023	17	Ambiental
	La entidad debiera establecer formatos para llevar a cabo el registrar de las evaluaciones final de los proyectos, en el cual se establecerá la no conformidad, desviación o no conformidad menor u observación.	La falta de creación de formatos para el registro y conformidad de los proyectos	Determinar si es viable o no el proyecto y su relacion costo-beneficio	La entidad creara el formato para registro de evaluación final para proyectos	Garantizar la conformidad y verificación final de cada proyecto ejecutado	Numero de proyectos ejecutados	Cantidad de proyectos evaluados	Cantidad	16/Feb/2023	15/Jun/2023	17	Planeación
1	Realizar la actualización de la matriz de requisitos legales. Se debe tener claro, que cada líder de proceso deberá estar al tanto de las actualizaciones en materia legal que tengan relación con los procesos que se adelantan en la entidad.	Deficit en la implementación de los procesos y procedimientos en el area legal de la entidad	Desactualización de la normatividad vigente	Vigencias y tiempos de implementación de la alimentación y/o actualización de la matriz de requisitos legales de la entidad:	Solicitud a los servidores de la planta de cargos de la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat Sostenible EDUH del Distrito de Turbo Antioquia, desde su funcionalidad y competencia, ayuden a actualizar la matriz de requisitos legales (llenar el formato que se les anexa), de acuerdo a la labor desempeñada relacionada con el cargo que ostenta.	los vinculados en los procesos de actualización deberán llenar el formato que se les anexa como adjunto a esta Circular, denominado matriz de requisitos legales.	Porcentaje de avance	Porcentaje	16/Feb/2023	31/Jul/2023	24	Subgerencia Jurídica, Subgerencia Activa y Financiera - Subgerencia de Planeación
2	Proponer acciones de mantenimiento o sostenimiento del cumplimiento de la matriz de requisitos legales.	Deficit en el registro o evidencia que demuestre el seguimiento presupuestal	Manejo inadecuado de los recursos publicos	Exportar los registros en excell de la ejecución presupuestal cada mes y crear formato de seguimiento de ingresos y gastos de la entidad	Pretender un equilibrio adecuado de ingresos y gastos que permitan verificar el estado financiero de la empresa	Crear formatos o registros para el seguimiento a los ingresos y gastos de la entidad	und	und	16/Feb/2023	28/Apr/2023	10	Subgerencia Administrativa y Financiera
	Hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto y dejar evidencias o registro del mismo											
TOTALES												

SUBGERENTE JURIDICA
CARGO

