

PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AUDIBAL
 INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

890.200.162-2

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA SA ESP

ENTIDAD

REPRESENTANTE LEGAL

ZORAIDA ORTIZ GOMEZ

CIUDAD/DIRECCIÓN/TELEFONO

Bucaramanga / Diagonal 32 No. 30A-51/ 6320220

VIGENCIA

2017

FECHA SUSCRIPCIÓN

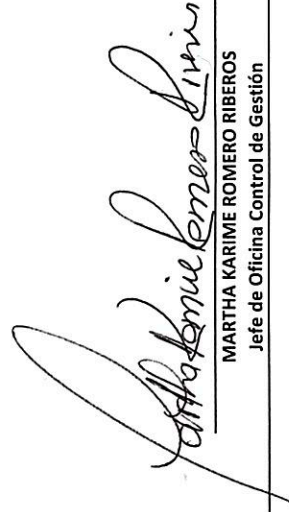
21/05/2018

(C) Descripción Hallazgo	(C) Accion Correctiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(C) Dimension De La Meta	(F) Fecha Iniciacion Metas	(F) Fecha Terminacion Metas	(N) Plazo En Semanas De La Meta
Hallazgo 1. Incertidumbre respecto al valor de las cuentas por cobrar en el Activo no Corriente por valor de \$ 4.068.368 miles de pesos, toda vez que existe un valor representativo y un aumento entre vigencias en dicha cuenta . (Deudores CXC)	Realizar seguimiento a las gestiones legales en relación a Deficit de Subsidios y Aportes así como los compromisos pactados en las tablas de amortización en los conceptos de Otras Cuentas por cobrar.	Realizar seguimiento a las acciones legales requeridas en relación al Deficit de Subsidios y Aportes y Verificar el cumplimiento de los compromisos pactados en las tablas de amortización de los conceptos de Otras Cuentas por Cobrar	Verificar cumplimiento a compromisos establecidos a través de los seguimientos realizados por la Oficina de Control de Gestión	Dos	Dos	21/05/2018	31/12/2018	32
Hallazgo 2. Sanción interpuesta al amb S.A. ESP. Por el no pago del impuesto vehicular, por lo cual los funcionarios devolvieron los dineros al momento de dar respuesta a las observaciones	Adelantar gestiones ante la Gobernación de Santander tendientes a la recuperación del cobro indebido por extemporaneidad en el pago del impuesto sobre Vehículos Automotores de propiedad del amb en la vigencia 2016, ocasionado por falencias en la plataforma del Sistema de Información IUVA	Obtener devolucion y/o compensación de la suma de 1.545.000 correspondiente a intereses de mora del pago del impuesto sobre Vehículos Automotores de propiedad del amb de la vigencia 2016, 2016.	Seguimiento a la respuesta de la Gobernación de Santander en lo relacionado con el cobro indebido del Impuesto sobre Vehículos Automotores de la vigencia 2016.	Uno	Uno	21/05/2018	31/12/2018	32

Firma



ZORAIDA ORTIZ GOMEZ
 Representante Legal



MARTHA KARIME ROMERO RIBEROS
 Jefe de Oficina Control de Gestión