



Bucaramanga

FORMATO No. 24

PRESENTACION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR LINEA FINANCIERA Y DE GESTION
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

890 200 162-2

ENTIDAD	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA SA ESP		NIT No.		CIUDAD/DIRECCIÓN/ TELEFONO		Bucaramanga / Diagonal 32 No. 30A-51/ 6320220	
REPRESENTANTE LEGAL	ZORAIDA ORTIZ GOMEZ		2018		FECHA SUSCRIPCIÓN		21/05/2019	

(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
Observación No. 8. Irregularidades Contrato de Prestación de Servicios No. 537 de 2018 suscrito con la Alcaldía de Bucaramanga - Orden de Prestación de Servicios No. 061 de 2017 suscrito por el amb S.A. ESP	1. Comunicar oficialmente al contratista se contratista York Frederick Ardila encuentre informado sobre el hallazgo disciplinario, resultado de resultado de la auditoria exprés 008 de 2019, la auditoria exprés 008 de 2019, que el Ente de Vigilancia fiscal y ambiental le configure. 2. Incorporar dentro de proceso de Interventoría de Ordenes y Contratos, la obligación de informar de "Contratista" de "Contratista" de informar de NO pago por parte del "Contratista" de la Seguridad Social derivado de todos y cada uno de los contratos que se celebrados con otras entidades/empresas al momento de dar inicio a la ejecución de Ordenes/Contratos con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP.	Evitar la materialización del riesgo de "Contratista" de la Seguridad Social derivado de todos y cada uno de los contratos que se celebrados con otras entidades/empresas al momento de dar inicio a la ejecución del inicio de la relación contractual con el amb S.A. ESP.	Comunicado Oficial del "Contratista" sobre relaciones contractuales celebradas con otras entidades/empresas al momento de dar inicio a la ejecución de Ordenes/Contratos con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP	Uno	Un comunicado oficial	21/05/2019	21/08/2019	13

Firma

ZORAIDA ORTIZ GOMEZ
Representante Legal

JUAN NICOLAS MARRIQUE SANCHEZ
Lider Oficina Control de Gestión