



Contraloría
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

ENTIDAD	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA SA ESP		NIT No. 890.200.162-2					
REPRESENTANTE LEGAL	ZORAIDA ORTIZ GOMEZ		CIUDAD/DIRECCIÓN/TELEFONO Bucaramanga / Diagonal 32 No. 30A-51/ 6320220					
VIGENCIA	2018		FECHA SUSCRIPCIÓN					
(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
No. 22. Incertidumbre cartera, Subsidio de servicio de Acueducto, otras cuentas por cobrar contratos de construcción, como es el valor del saldo por anticipo del contrato 073 de 2010 a nombre Conalvias y Otras cuentas por cobrar a empleados (INCERTIDUMBRE)	Continuar las gestiones legales en el proceso judicial que se adelanta para recuperar la cartera de subsidios de servicio de acueducto con el Municipio de Floridablanca, así como revisar desde las normas la pertinencia en la aplicación del Deterioro de Cartera referente a CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS. En otros conceptos de Otras cuentas por cobrar se continuará el seguimiento para realizar los descuentos establecidos.	Realizar seguimiento a los compromisos y verificar el cumplimiento de los mismos.	Realizar verificación a compromisos establecidos a través de seguimientos realizados por la Oficina de Control de Gestión	DOS	DOS	21/05/2019	31/12/2019	32
No. 23. POIR-CXP. Provisión de Inversiones por no ejecución del POIR	Proyectar, formalizar e implementar una herramienta (Formato) de control que permita revisar trimestralmente los avances de las inversiones realizadas por el amb y ser comparadas con las inversiones programadas en el Plan de Inversiones POIR.	Prever las posibles desviaciones en tiempo y valor de ejecución de los proyectos y poder tomar medidas correctivas a fin de tener cumplimiento en las fechas establecidas de ejecución de los proyectos en	Proyección, formalización e implementación de una herramienta (Formato) de control de ejecución de proyectos POIR que permita tomar medidas correctivas para el cumplimiento de los costos y tiempos previstos de ejecución.	UNO	UNO	21/05/2019	31/12/2019	32
No. 24. Ejecución presupuestal	El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga de conformidad con el Art. 30 de nuestro reglamento presupuestal, ha realizado las modificaciones presupuestales durante cada vigencia, en adelante continuará según la conveniencia, con dicho proceso(modificadorio) de acuerdo con el comportamiento presupuestal y ejecución de los compromisos adquiridos en la vigencia.	Ajustar el presupuesto de conformidad con las ejecuciones de cada vigencia	Realizar seguimientos semestrales de las modificaciones presupuestales, que evidencien los ajustes efectuados en cada periodo.	UNO	UNO	21/05/2019	31/12/2019	32

Firma

ZORAIDA ORTIZ GOMEZ
Representante Legal

JUAN NICOLAS MANRIQUE SANCHEZ
Líder Oficina Control de Gestión

