

(N) Numero Del Hallazgo	(C) Descripcion Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Acción Correctiva	(C) Descripcion De La Actividad	(C) Meta	(F) Fecha De Iniciacion	(F) Fecha De Finalizacion	(C) Responsables	(C) Observaciones
1	Observación Administrativa	El control interno no asegura una plena observancia de las competencias ambientales	Incorporar en el plan de accion de la vigencia 0 las metas en materia ambiental Realizar auditoria interna al cumplimiento de las competencias ambientales aplicables a la empresa	Asegurar que el control interno haga las auditorias necesarias	Tener focalizado los proyectos y metas ambientales	19/05/22	31/12/22	Gerencia Control Interno	ND
2	Observación Administrativa	Escasa inversion en la microcuenca abastecedora de agua del acueducto municipal y en programas de manejo integral de basuras	Gestionar recursos para reforestacion cerramiento y mantenimiento en la cuenta abastecedora Realizar capacitacion en los entes educativos y capacitacion a los presidentes de las juntas de accion comunal	Gestionar con la Carder y el municipio los recursos para la reforestacion y mantenimiento	Reforestar 2 hectareas en la microcuenca y realizarle un mantenimiento anual a los arboles reforestados	19/05/22	31/12/22	Gerencia Control Interno	ND
3	Observación Administrativa	La empresa no posee informacion completa y actualizada sobre la microcuenca abastecedora del acueducto municipal	Actualizar la informacion de la microcuenca	Realizar ajustes a los informes que la empresa posee de la microcuenta con la informacion que se encuentra en la empresa y las que la CARDER posee	Informacion completa y unificada de las microcuencas abastecedoras	19/05/22	31/12/22	Gerencia Control Interno	ND
4	Observación Administrativa	Celebracion de contratos que no estan relacionados con la mision de la empresa	Focalizar convenios a la mision de la empresa	Los cotratos celebrados por la empresa estan acordos con la mision de ella	Contratos realizados	19/05/22	31/12/22	Gerencia Control Interno	ND
5	Observación Administrativa	No se rindieron la totalidad de los documentos contractuales en sus tres fases en el sia observa	Realizar el cargue de todos los documentos requeridos en el sia obserba Solicitar capacitacio a la contraloría sobre el sia observa	Cargar informacion al sia completa y capacitar a los funionarios sobre el cargue al sia observa	totalidad de los contratos subidos al sia observa	19/05/22	31/12/22	Gerencia Control Interno	ND
6	Observación Administrativa, con presunta incidencia sancionatoria	Insuficiente nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento, suscrito con la Contraloria General de Risaralda	Realizar las invitaciones a la veeduría ciudadana Realizar capacitacion con el asesor juridico de la Empresa para los procesos contracuales y el cumplimiento del plan de Mejroamiento	Para el tipo de contraciún sin formalidades plenas establecer como mecanismo o accion la invitacion a las veedurías pues es claro que la ESP tiene adoptado dicho proceso en las contrataciún de otro tipo o cunatia con formalidades plenas	Invitacion a las veedurias de todos los contratos estipulados y cumplimiento del plan de mejoramiento	19/05/22	31/12/22	Gerencia Control Interno	ND