

Código: F-CF-RC-018		Plan de Mejoramiento Único												
Versión: 03														
Entidad: Emvarias S.A E.S.P												Periodo Fiscal: 2021, 2022, 2023 a mayo de 2024		
Formulación de las Acciones y Objetivos												Seguimiento		Observaciones
Nombre de la Auditoría	Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd)	Nº	Descripción del Hallazgo	Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Plazo de la Acción		Objetivo que se Busca Lograr	Fecha Cumplimiento del Objetivo	Responsable		Cumplimiento de las Acciones %	(Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %	
				(Lista desplegable)		Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)			Dependencia	Servidor			
Actuación especial de fiscalización PQRS 456 de 2024 Prestación de Servicios de Aseo en eventos de ciudad	2024-12-20	1.00	Deficiencias en el Macroproceso de Gestión Comercial / Proceso de ejecución de ventas "Atención de eventos " PR02	Administrativa	Revisar y actualizar el procedimiento Atención a eventos de ciudad e incluir estas actualizaciones en el sistema de gestión de calidad	2025-02-01	2025-09-30	Prevenir situaciones que conlleven a posibles actos de corrupción en el cual se incluyan en el procedimiento, las actividades a realizar en formatos estandarizados, los cuales deben ser implementados por los funcionarios del equipo comercial.	2025-09-30	Jefatura de Gestión Operativa	Catalina Hernández León			
Actuación especial de fiscalización PQRS 456 de 2024 Prestación de Servicios de Aseo en eventos de ciudad	2024-12-20	2.00	Falta de Gestión por parte de Emvarias para la recuperación de la cartera por la prestación del servicio de aseo en eventos de ciudad	Administrativa	Incluir en el procedimiento para la atención a eventos de ciudad las acciones de gestión de la cartera que realiza en la empresa y el seguimiento a la recuperación de esta.	2025-02-01	2025-09-30	Tener mayor claridad en la actividad de recuperación de cartera en la atención a eventos de ciudad y Lograr de manera oportuna la recuperación de cartera de las vigencias anteriores de esta actividad	2025-09-30	Jefatura de Gestión Operativa	Catalina Hernández León			
Actuación especial de fiscalización PQRS 456 de 2024 Prestación de Servicios de Aseo en eventos de ciudad	2024-12-20	2.00	Falta de Gestión por parte de Emvarias para la recuperación de la cartera por la prestación del servicio de aseo en eventos de ciudad	Administrativa	Realizar gestión de cobro de cartera de eventos de ciudad de las vigencias anteriores y dejar soportado las evidencias de las mismas	2025-01-15	2025-09-30	Tener mayor claridad en la actividad de recuperación de cartera en la atención a eventos de ciudad y Lograr de manera oportuna la recuperación de cartera de las vigencias anteriores de esta actividad	2025-09-30	Jefatura de Gestión Operativa	Catalina Hernández León			
Actuación especial de fiscalización PQRS 456 de 2024 Prestación de Servicios de Aseo en eventos de ciudad	2024-12-20	3.00	Pago en especie por el servicio de aseo en eventos de ciudad no validado en el procedimiento vigente	Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria	Incluir en el procedimiento de atención de eventos de ciudad, la negociación y el manejo que deben tener de los canjes, en el cual exista segregación de funciones y se dé claridad con las atribuciones o descuentos que se puedan dar y su nivel de aprobaciones.	2025-02-01	2025-09-30	Adelantar el proceso que corresponda por parte de la oficina de procesos disciplinarios y Promover la legalidad y transparencia en las negociaciones del servicio atención a eventos de ciudad para garantizar que la facturación y recaudo ingresen a nombre de la empresa y no exista la posibilidad que pueda darse el ingreso a título de algún servidor público.	2025-09-30	Jefatura de Gestión Operativa	Catalina Hernández León			
Actuación especial de fiscalización PQRS 456 de 2024 Prestación de Servicios de Aseo en eventos de ciudad	2024-12-20	3.00	Pago en especie por el servicio de aseo en eventos de ciudad no validado en el procedimiento vigente	Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria	Dar traslado a la oficina de coordinación de asuntos disciplinarios de los hallazgos efectuados por la contraloría para lo de su competencia	2025-01-10	2025-01-17	Adelantar el proceso que corresponda por parte de la oficina de procesos disciplinarios y Promover la legalidad y transparencia en las negociaciones del servicio atención a eventos de ciudad para garantizar que la facturación y recaudo ingresen a nombre de la empresa y no exista la posibilidad que pueda darse el ingreso a título de algún servidor público.	2025-09-30	Jefatura de Gestión Operativa	Catalina Hernández León			

Entidad: Emvarias S.A E.S.P											Período Fiscal: 2021, 2022, 2023 a mayo de 2024			
Formulación de las Acciones y Objetivos											Seguimiento		Observaciones	
Nombre de la Auditoría	Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd)	Nº	Descripción del Hallazgo	Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Plazo de la Acción		Objetivo que se Busca Lograr	Fecha Cumplimiento del Objetivo	Responsable		Cumplimiento de las Acciones %		(Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %
				(Lista desplegable)		Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)			Dependencia	Servidor			
Actuación especial de fiscalización PQRSD 456 de 2024 Pración de Servicios de Aseo en eventos de ciudad	2024-12-20	4.00	Recursos dejados de percibir por Emvarias en el Servicio de aseo en eventos	Con Incidencia Fiscal y Administrativa	Socializar en el comité directivo las funciones comunes y particulares de los jefes de área y Coordinadores que se encuentran en el manual de descripción del cargo, en cuanto a las responsabilidades frente al aseguramiento de ingresos.	2025-02-01	2025-04-30	Sensibilizar y reforzar al equipo directivo las responsabilidades descritas en el manual de descripción de cargos en cuanto a la generación, facturación y recuperación de cartera, así mismo que que tengan que ver con los ingresos que percibe la empresa y Socializar al equipo directivo el procedimiento que se ajuste del macroproceso Gestión Comercial/ ejecución de ventas "atención a eventos" PR2.	2025-09-30	Jefatura de Servicios Corporativos	Juan David Vélez Hoyos			
Actuación especial de fiscalización PQRSD 456 de 2024 Pración de Servicios de Aseo en eventos de ciudad	2024-12-20	4.00	Recursos dejados de percibir por Emvarias en el Servicio de aseo en eventos	Con Incidencia Fiscal y Administrativa	Socializar al equipo directivo el procedimiento que definido en la atención al hallazgo n°1 frente a atención eventos de Ciudad, de manera concordante con sus funciones y responsabilidades en particular las que tienen que ver con las deficiencias en el macroproceso Gestión Comercial/ ejecución de ventas "atención a eventos" PR2 en las cuales hubo debilidad en el control por parte del anterior jefe del área de gestión Operativa frente a "coordinar y controlar las acciones y estrategias definidas en los planes de mercadeo, ventas, atención clientes, facturación, recaudo, cartera y aseguramiento de ingresos en los lineamientos del Nucleo Corporativo"	2025-02-01	2025-09-30	Sensibilizar y reforzar al equipo directivo las responsabilidades descritas en el manual de descripción de cargos en cuanto a la generación, facturación y recuperación de cartera, así mismo que que tengan que ver con los ingresos que percibe la empresa y Socializar al equipo directivo el procedimiento que se ajuste del macroproceso Gestión Comercial/ ejecución de ventas "atención a eventos" PR2.	2025-09-30	Jefatura de Gestión Operativa	Catalina Hernández León			La incidencia Fiscal de este hallazgo, será la Contraloría la que le dé traslado a Responsabilidad Fiscal y adelante la investigación pertinente de acuerdo a sus competencias.

Fecha de Publicación: 28 de enero de 2025

Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: Gustavo Adolfo Castaño Galvis - Correo: GUSTAVO.ADOLFO.CASTANO@emvarias.com.co - Celular 310 443 5155