

Código: F-CF-RC-018		Plan de Mejoramiento Único													
Versión: 03															
Entidad: EMAVIAS S.A. E.S.P.													Período Fiscal: 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				
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	1	Incumplimiento catálogo de clasificación presupuestal en la presentación de la composición del presupuesto de gastos.	Administrativa	Elevar consulta al CODFIS del distrito de Medellín, para que aclaren o definan los rubros presupuestales que se deben reportar en el clasificador presupuestal 2.4 operación comercial, que le sean aplicables a la empresa, considerando las definiciones del acuerdo 109 de 2019. Una vez se obtenga la respuesta se aplicará el tratamiento dentro de las consideraciones del proceso.	2024-11-01	2025-05-31	aclarar la forma de presentar la composición del presupuesto de gastos de EMVARIAS	2025-05-31	Financiera	Luznay Morales Velarde				
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	2	Deficiencias en la planeación que conllevaron a poner en riesgo la continuidad del servicio de disposición final. La Gerencia en el periodo 2020-2023 incurrió en omisiones y retrasos en la toma se decisiones, que generaron aplazamientos a la construcción del vaso La Piñuela, infraestructura que debía entrar en operación a comienzos del 2023, como nuevo sitio de disposición.	Administrativa	Fortalecer los procesos al interior de la PMO y presentar informes periódicos a Gerencia y miembros de junta Directiva.	2024-11-01	2025-06-30	Iniciar la operación del vaso La Piñuela en el segundo semestre del 2025 como nuevo sitio de disposición final de residuos al interior del relleno sanitario La Piñuela, para garantizar la continuidad del servicio de disposición a los más de 40 municipios que utilizan el relleno sanitario como su sitio de disposición final.	2025-12-01	Gestión Operativa	Catalina Hernández				
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	2	Deficiencias en la planeación que conllevaron a poner en riesgo la continuidad del servicio de disposición final. La Gerencia en el periodo 2020-2023 incurrió en omisiones y retrasos en la toma se decisiones, que generaron aplazamientos a la construcción del vaso La Piñuela, infraestructura que debía entrar en operación a comienzos del 2023, como nuevo sitio de disposición.	Administrativa	Realizar el proceso contractual que permita la construcción del nuevo sitio de disposición final denominado vaso La Piñuela, ubicado al interior del relleno sanitario La Pradera	2024-11-15	2025-12-01	Iniciar la operación del vaso La Piñuela en el segundo semestre del 2025 como nuevo sitio de disposición final de residuos al interior del relleno sanitario La Piñuela, para garantizar la continuidad del servicio de disposición a los más de 40 municipios que utilizan el relleno sanitario como su sitio de disposición final.	2025-12-01	Disposición final	Leonardo Ocampo Valderrama				
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	2	Deficiencias en la planeación que conllevaron a poner en riesgo la continuidad del servicio de disposición final. La Gerencia en el periodo 2020-2023 incurrió en omisiones y retrasos en la toma se decisiones, que generaron aplazamientos a la construcción del vaso La Piñuela, infraestructura que debía entrar en operación a comienzos del 2023, como nuevo sitio de disposición.	Administrativa	Hacer seguimiento a las denuncias presentadas a los diferentes entes de control (Fiscalía, Contraloría y Procuraduría) con relación a las denuncias presentadas por EMVARIAS en relación con el Relleno Sanitario la Pradera.	2024-11-01	2025-06-30	Iniciar la operación del vaso La Piñuela en el segundo semestre del 2025 como nuevo sitio de disposición final de residuos al interior del relleno sanitario La Piñuela, para garantizar la continuidad del servicio de disposición a los más de 40 municipios que utilizan el relleno sanitario como su sitio de disposición final.	2025-12-01	Secretaría General	Luisa Fernanda Henao Vallejo				
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	2	Deficiencias en la planeación que conllevaron a poner en riesgo la continuidad del servicio de disposición final. La Gerencia en el periodo 2020-2023 incurrió en omisiones y retrasos en la toma se decisiones, que generaron aplazamientos a la construcción del vaso La Piñuela, infraestructura que debía entrar en operación a comienzos del 2023, como nuevo sitio de disposición.	Disciplinaria	Trasladar a la coordinación de asuntos disciplinarios los hallazgos efectuados por la contraloría para lo de su competencia	2024-11-01	2025-01-31	Iniciar la operación del vaso La Piñuela en el segundo semestre del 2025 como nuevo sitio de disposición final de residuos al interior del relleno sanitario La Piñuela, para garantizar la continuidad del servicio de disposición a los más de 40 municipios que utilizan el relleno sanitario como su sitio de disposición final.	2025-12-01	Subgerencia de Servicios de Aseo	Gabriel Fernando Vélez Patiño				
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	3	Deficiencias en la planeación del contrato CW258079 Gestión del software integrado para actividades del servicio público de aseo	Administrativa	Modificar el contrato existente con el fin de detallar los ítems y cantidades de manera que se pueda llevar un seguimiento más concreto de las obligaciones del contrato.	2024-11-01	2025-06-30	Dar claridad a los supervisores y gestores de contrato de las solicitudes que deben contar con la metodología PMO y ajustar el contrato con las condiciones que se requieren para un adecuado seguimiento.	2025-06-30	Subgerencia de Servicios de Aseo	Gabriel Fernando Vélez Patiño				
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	3	Deficiencias en la planeación del contrato CW258079 Gestión del software integrado para actividades del servicio público de aseo	Administrativa	Definir una guía por medio de la cual se pueda establecer que tipo de proyectos o iniciativas deban manejarse con la metodología PMO.	2024-11-01	2025-06-30	Dar claridad a los supervisores y gestores de contrato de las solicitudes que deben contar con la metodología PMO y ajustar el contrato con las condiciones que se requieren para un adecuado seguimiento.	2025-06-30	Gestión Operativa	Catalina Hernández				

Entidad: EMAVRIAS S.A. E.S.P.											Periodo Fiscal: 2024			
Formulación de las Acciones y Objetivos														
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 %	Observaciones
				(Lista desplegable)		Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)			Dependencia	Servidor			
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	4	Deficiencias en la interventoría seguimiento y control de las actividades del contrato CW139544. En el contrato CW139544, suscrito entre Emvarias y la firma SP Ingenieros S.A.S., con objeto desarrollas las obras y actividades requeridas para la disposición de residuos sólidos, de acuerdo con las especificaciones y requerimientos técnicos establecidos por la empresa, en el relleno sanitario la Pradera; el equipo auditor evidencio que en la liquidación de las actas de obras canceladas, del subitem 1.2 personal operativos, perteneciente al ítem 1 disposición de residuos y personal, el valor establecido del ítem fue de \$55.124.418....se observó que en las memorias no se presentó la relación de las actividades contractuales realizadas en el Relleno Sanitario La Pradera con sus respectivos registros de control.	Administrativa	Exigir a la interventoría un seguimiento mas detallado en relación con el personal operativo adjuntando los respectivos soportes y cuantificarlo de acuerdo al ítem y cantidades, por medio de acta, memorando u oficio.	2024-11-01	2025-03-30	Contar con información más detallada en los informes de supervisión en los cuales se identifique con claridad el personal operativo utilizado en la ejecución de los contratos	2025-03-30	Disposición final	Leonardo Ocampo Valderrama			
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	5	Deficiencias en la Supervisión seguimiento y control de las actividades de control del CW263563 ver detalle en el informe, en general se enfoca en: * Publicación de documentos de contrato en el SECOP * Deficiencia en la supervisión, falta de documentos soportes de seguimiento * Falta de declaración de incumplimientos al contratista y la no liquidación del contrato	Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria	Realizar las gestiones que permitan dar cierre al contrato	2024-11-01	2025-07-30	Dar aplicabilidad a los lineamientos de contratación y el Manual de Gestoría y administración de contratos	2025-12-31	Servicios de Aseo	Lina María Méndez John Arley Bedoya			
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	5	Deficiencias en la Supervisión seguimiento y control de las actividades de control del CW263563 ver detalle en el informe, en general se enfoca en: * Publicación de documentos de contrato en el SECOP * Deficiencia en la supervisión, falta de documentos soportes de seguimiento * Falta de declaración de incumplimientos al contratista y la no liquidación del contrato	Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria	 * Reforzar a los gestores y requeridores las obligaciones de las publicaciones en el SECOP y pautas en relación con la aplicación de ANS y requerimientos por incumplimiento. *Realizar un muestreo semestral permita hacer seguimiento en relación a que se están publicando los documentos de contratación en el SECOP por los supervisores y enviarlo a los jefes de cada área.	2024-11-01	2025-12-31	Dar aplicabilidad a los lineamientos de contratación y el Manual de Gestoría y administración de contratos	2025-12-31	Suministros y Soporte Administrativo	David Andrés Ospina Saldarriaga			
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	5	Deficiencias en la Supervisión seguimiento y control de las actividades de control del CW263563 ver detalle en el informe, en general se enfoca en: * Publicación de documentos de contrato en el SECOP * Deficiencia en la supervisión, falta de documentos soportes de seguimiento * Falta de declaración de incumplimientos al contratista y la no liquidación del contrato	Disciplinaria	Trasladar a la coordinación de asuntos disciplinarios los hallazgos efectuados por la contraloría para lo de su competencia	2024-11-01	2025-01-31	Dar aplicabilidad a los lineamientos de contratación y el Manual de Gestoría y administración de contratos	2025-12-31	Subgerencia de Servicios de Aseo	Gabriel Fernando Vélez Patiño			
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	6	Deficiencias en la Supervisión seguimiento y control de las actividades de control del CW263563 ver detalle en el informe, en general se enfoca en: * Publicación de documentos de contrato en el SECOP * Deficiencia en la supervisión, falta de documentos soportes de seguimiento * Falta de declaración de incumplimientos al contratista y la no liquidación del contrato	Administrativa	*Continuar con la aplicación del manual de contratación * Identificar los documentos que sean borradores sujetos a revisión, con la precisión que únicamente se publican aquellos definitivos.	2024-11-01	2025-05-30	Dar claridad dentro del proceso, cuales son los documentos finales que son publicados y finalmente puestos a disposición de los oferentes	2024-05-30	Suministro y Soporte Administrativo	David Andrés Ospina Saldarriaga			Para este proceso de contratación, se debe tener presente que en la Plataforma Ariba existen dos documentos, uno definitivo que tiene las fechas que se publican y otro borrador preliminar con las fechas tentativas que es sujeto a revisión y cambios acorde a los tiempo, documento que fue el que tuvo en cuenta la contraloría para esta auditoria, a pesar que en la misma plataforma esta cargado el documento definitivo en formato PDF y firmado y que es el que definitivamente se publica, denominado RFP. En dicho proceso contractual, tanto en TECUENTO como en ARIBA (RFP) hay unanimidad de fecha en relación con el vencimiento para la recepción de ofertas.

Entidad: EMAVRIAS S.A. E.S.P.											Periodo Fiscal: 2024				
Nombre de la Auditoría	Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd)	Nº	Descripción del Hallazgo	Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia	Formulación de las Acciones y Objetivos	Plazo de la Acción		Objetivo que se Busca Lograr	Fecha Cumplimiento del Objetivo	Responsable		Seguimiento		Observaciones	
				(Lista desplegable)		Acción de Mejoramiento/Correctiva	Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)			Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)	Dependencia	Servidor	Cumplimiento de las Acciones %		(Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.VIGENCIA 2023	2024-09-01	7	Costos adicionales por deficiencias en la gestión de la desestabilización del Vaso Altaír del Relleno Sanitario La Pradera	Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria	Informar a la junta directiva de manera periódica la situación actual del relleno sanitario Informar en el Comité Técnico el avance y novedades en relación con la situación del relleno sanitario.	2024-11-01	2025-12-31	Realizar seguimientos mensuales por parte de la Gerencia y de la Junta Directiva que permitan conocer las condiciones actuales de los proyectos estratégicos, caso particular, vaso Altaír, vaso La Música y vaso La Piñuela.	2025-12-31	Disposición final	Leonardo Ocampo Valderrama				
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.VIGENCIA 2023	2024-09-01	7	Costos adicionales por deficiencias en la gestión de la desestabilización del Vaso Altaír del Relleno Sanitario La Pradera	Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria	Hacer seguimiento a las denuncias presentadas a los diferentes entes de control (Fiscalía, Contraloría y Procuraduría) con relación a las denuncias presentadas por EMVARIAS en relación con el Relleno Sanitario la Pradera.	2024-11-01	2025-12-31	Realizar seguimientos mensuales por parte de la Gerencia y de la Junta Directiva que permitan conocer las condiciones actuales de los proyectos estratégicos, caso particular, vaso Altaír, vaso La Música y vaso La Piñuela.	2025-12-31	Disposición final	Leonardo Ocampo Valderrama				
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.VIGENCIA 2023	2024-09-01	7	Costos adicionales por deficiencias en la gestión de la desestabilización del Vaso Altaír del Relleno Sanitario La Pradera	Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria	Trasladar a la coordinación de asuntos disciplinarios los hallazgos efectuados por la contraloría para lo de su competencia	2024-11-01	2025-01-31	Realizar seguimientos mensuales por parte de la Gerencia y de la Junta Directiva que permitan conocer las condiciones actuales de los proyectos estratégicos, caso particular, vaso Altaír, vaso La Música y vaso La Piñuela.	2025-12-31	Disposición final	Leonardo Ocampo Valderrama				
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	8.1	Incumplimiento y ineffectividad de las acciones del pian de mejoramiento Evaluadas las acciones descritas en el Plan de Mejoramiento de Empresas Varias de Medellín, con corte a diciembre 31 de 2023, el equipo auditor evidenció que las cinco acciones correctivas que se presentan en el siguiente cuadro no se cumplieron, afectando los resultados de efectividad, pues no se lograron subsanar diferentes causas que originaron. En todos los hallazgos el plazo establecido para el cumplimiento de las acciones se encuentra vencido, en solo dos de ellos los términos para el cumplimiento del objetivo, siguen vigentes. * Incumplimiento de obligaciones contractuales contrato CW1285469 de 2021	Administrativa	* Incumplimiento de obligaciones contractuales contrato CW1285469 de 2021 Revisar las obligaciones establecidas en los contratos del área de Mantenimiento para evaluar su pertinencia, oportunidad y cumplimiento eficaz. De tal manera que se emita una directriz por escrito sobre las obligaciones para los nuevos contratos que se generen en el área de mantenimiento	2024-11-01	2025-03-31	Contar con unas obligaciones contractuales acordes a las necesidades del área de mantenimiento.	2025-03-31	Mantenimiento vehiculos	Juan Camilo Ortiz			La acción se dio incumplida por la Contraloría porque la directriz se emitió de manera verbal, por lo tanto tampoco se cumplió con el objetivo. NOTA Aclaratoria: En la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2023 se da como incumplida, porque la directriz que complementaba la gestión realizada se hizo de manera verbal, por esta razón se procede con la reformulación de la acción la cual busca complementar la gestión realizada para que incluya que la directriz se haga también de manera escrita.	
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	8.2	Incumplimiento y ineffectividad de las acciones del plan de mejoramiento. En los resultados del Informe Técnico No. 110-IT2005-4437 del 06 de marzo de 2020 de Corantioquia, se reportó la información de seguimiento y control al vertimiento generado en el relleno sanitario La Pradera llevado a cabo el 17 y 18 de noviembre de 2019 y se concluyó que este no cumplió con la concentración de cloruros establecida en la Resolución 0631 de 2015 para la actividad de tratamiento y disposición de residuos sólidos. Igualmente en el informe Técnico 160TH-IT2107- 7507 del 21 de julio de 2021 (Campaña I) de Corantioquia (Contrato 110-CNT2008-119 Consorcio Ingesuelos), cuyos muestreos se llevaron a cabo 13 y 14 de octubre de 2020, se reporta que de acuerdo a los resultados del reporte de laboratorio con radicado 110-RE2011-1349 del 11 de noviembre de 2020 el vertimiento no cumple con la concentración de cloruros.....	Administrativa	Incumplimiento de obligaciones contractuales contrato CW1285469 de 2021 * Realizar prueba Piloto del tratamiento de cloruros con sistema de osmosis inversa para un caudal máximo de (4 LPS), con el fin de poder relacionar los impactos tarifarios en el componente de tratamiento. * Elaborar un informe técnico sobre la prueba piloto de la remoción del parámetro de cloruros de los lixiviados generados en el RSLP y sus implicaciones ambientales, operativas y financieras de acuerdo con el modelo tarifario actual para el tratamiento de lixiviados.	2024-11-20	2025-04-01	Desarrollar un análisis que permita contar con un informe técnico y económico para la remisión de este tipo de parámetros.	2025-04-01	Disposición final	Leonardo Ocampo Valderrama				

Entidad: EMAVRIAS S.A. E.S.P.											Periodo Fiscal: 2024			
Formulación de las Acciones y Objetivos														
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 %	Observaciones
				(Lista desplegable)		Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)			Dependencia	Servidor			
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	8.3	Proyecto Estación de Transferencia EMVARIAS se encuentra en riesgo de no ejecución o realización 1. Ampliar la fecha del convenio interadministrativo mediante otro si al convenio actual por medio de un contrato que permita establecer quien hará los pagos a moradores con todas sus claridades, esto daría paso a culminar el proceso de la FASE 1, en aras de tener como resultado un posible acuerdo para liberación del predio por parte de los ocupantes.	Administrativa	Asistir a las mesas de trabajo que convoca el Distrito en el marco del Convenio Interadministrativo, buscando acordar una herramienta jurídica que permita la aplicación de la política publica de protección a moradores.	2024-06-30	2025-06-30	Reportar a la junta directiva los avances en relación con la liberación de predios para el inicio del proyecto.	2025-06-30	Gestión Operativa	Catalina Hernández			Emvarias no tiene las competencias, potestades ni direccionamiento para la liberación y saneamiento del predio y por ende cualquier acción que ejerza o gestione en aras de realizar la liberación predial denominado la Pañoleta y todas las acciones consecuentes dependen exclusivamente de Terminales para poder dar avance a la ejecución del proyecto. es que la participación de EMVARIAS en relación con el tema inmobiliario estaba limitado a la compra del predio de APEV conocido como el caracol, el cual se ejecutó de formar efectiva desde el año 2018, quedando pendiente la entrega por parte del Distrito de Medellín del lote de bombero y los "restos" de terminales (cuando este entregue al Distrito), por lo tanto, solo hasta ese momento y de forma autónoma y directa EMVARIAS tendrá direccionamiento del proyecto.
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	8.3	Proyecto Estación de Transferencia EMVARIAS se encuentra en riesgo de no ejecución o realización 2. Solicitar reuniones de seguimiento con las partes implicadas del convenio con el fin de adelantar las acciones institucionales para la entrega de los predios, y continuar con el seguimiento a la oferta institucional.	Administrativa	Informar de forma periódica a la Junta Directiva el avance del Proyecto.	2024-06-30	2025-06-30	Reportar a la junta directiva los avances en relación con la liberación de predios para el inicio del proyecto.	2025-06-30	Gestión Operativa	Catalina Hernández			Saneadas Jurídicamente las áreas públicas objeto de cesión, para su recibo físico o entrega material, necesariamente deberán estar libres de ocupantes o moradores, de no ser así no podrán ser recibidas para entrar al inventario inmobiliario distrital ya que deben cumplir con las condiciones necesarias para ser incorporado al espacio público. Con lo cual Terminales entregaría al Distrito de Medellín y este a su vez lo entregaría a EMVARIAS, bajo la figura que se decida para poder construir la estación de transferencia.
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	8.3	Proyecto Estación de Transferencia EMVARIAS se encuentra en riesgo de no ejecución o realización 3. Reactivar las reuniones con la comunidad, a fin de ir esclareciendo e informando las novedades que se estén generando el proyecto. Primer trimestre del 2024.	Administrativa	Informar de forma periódica a la Junta Directiva el avance del Proyecto.	2024-06-30	2025-06-30	Reportar a la junta directiva los avances en relación con la liberación de predios para el inicio del proyecto.	2025-06-30	Gestión Operativa	Catalina Hernández			
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	9.0	Incumplimientos rendición de cuentas e informes. A. Acto administrativo de aprobación del presupuesto.	Administrativa	*Socializar la Resolución vigente en relación con la Rendición de Cuentas en la página Gestión Transparente de la Contraloría Distrital de Medellín dentro del Comité de Gerencia, enfatizando en el cumplimiento de las fechas.	2024-10-23	2025-05-30	Reforzar en el personal la importancia de la rendición de cuentas de manera oportuna, en el aplicativo de gestión transparente.	2025-05-30	Auditoría	Carlos Andrés Restrepo			
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	9.0	Incumplimientos rendición de cuentas e informes. b. Acto administrativo de de segregación del presupuesto de liquidación.	Administrativa	*Socializar la Resolución vigente en relación con la Rendición de Cuentas en la página Gestión Transparente de la Contraloría Distrital de Medellín dentro del Comité de Gerencia, enfatizando en el cumplimiento de las fechas.	2024-10-23	2025-05-30	Reforzar en el personal la importancia de la rendición de cuentas de manera oportuna, en el aplicativo de gestión transparente.	2025-05-30	Auditoría	Carlos Andrés Restrepo			
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	9.0	Incumplimientos rendición de cuentas e informes. C. Plan de Desarrollo, Plan Estratégico, Plan de Negocios, Plan Empresarial, Plan de Inversiones u otra denominación.	Administrativa	*Designar en el Jefe del Área de Servicios Corporativos la rendición del informe de Gestión del Gerente y del Jefe de Auditoria al Concluir un periodo o retiro del cargo.	2024-10-23	2025-05-30	Reforzar en el personal la importancia de la rendición de cuentas de manera oportuna, en el aplicativo de gestión transparente.	2025-05-30	Secretaría General	Luisa Fernanda Henao Vallejo			
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. VIGENCIA 2023	2024-09-01	9.0	Incumplimientos rendición de cuentas e informes. D. Acta de informe de gestión al concluir un periodo o retiro del cargo (según Ley 951 de 2005)	Administrativa	* Generar una circular en la cual se recuerda a los funcionarios la responsabilidad de rendir oportunamente los informes a entes de control y grupos de interés.	2024-10-23	2025-05-30	Reforzar en el personal la importancia de la rendición de cuentas de manera oportuna, en el aplicativo de gestión transparente.	2025-05-30	Secretaría General	Luisa Fernanda Henao Vallejo			
Fecha de publicación: 19 de noviembre del 2024														
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO GALVIS, E-mail: gustavo.adolfo.castano@emvarias.com.co, Teléfono: 6043800401														