



FORMATO F-PM-01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA

4- NIT 805024523-4

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: NELSON NOEL LONDOÑO PINTO

3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: JESUS EDUARDO SCARPETTA

5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: AÑO 2018

6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO O REQUERIMIENTO: EVALUACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTOS A LA EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN EIC EMRU

7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 08-06-2018

8 Nº	9 Descripción del Hallazgo	10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio	11 Meta a lograr	12 Fuente de verificación	13 Lugar de verificación	14 Fecha de cumplimiento	15 Responsable del mejoramiento y/o cambio	Indice
1	Hallazgo 12 AGEI vigencia 2015: las acciones presentaron incumplimiento, no han sido efectivas, por cuanto en el caso específico de Sucre, se han hecho exploraciones en materia de identificación de proyecto, pero a pesar de ello no se ha podido validar la pre factibilidad de poderlo formular. Se cuenta con un aliado privado la Alianza para la renovación urbana, con quienes se han explorado posibilidades, pero no han sido factibles.	Generar un informe de las acciones realizadas por la EMRU EIC para lograr la vinculación del sector privado al Plan Parcial de Renovación Urbana para el área de planificación definida en el barrio Sucre, identificando el estado del mismo y	Informe soporte de las acciones Plan Parcial Sucre	Informe soporte de las acciones Plan Parcial Sucre	EMRU	01-Aug-2018	Jefe oficina asesora de planeación	Documen
2	Hallazgo 14 AGEI vigencia 2015: Las acciones presentaron incumplimiento, a la fecha de evaluación del plan de mejoramiento, no se ha logrado la cesión obligatoria gratuita al municipio de Santiago de Cali de siete (7) de estos predios destinados a espacio público, y para la transferencia del otro predio a la secretaria de Cultura del municipio de Santiago de Cali donde funciona actualmente el Centro Cultural Comuna 18 de servicio a la comunidad	Entrega de los (7) predios al Municipio	explorar dación en pago realizar avaluo radicado de bien en dación de pago	avaluo documento radicado de solicitud recibo del bien en dación de pago	EMRU	01-Aug-2018	Secretaria General o quien haga sus veces	radicado
3	Hallazgo 16: AGEI vigencia 2015: Las acciones presentaron incumplimiento. Se evidencia que el 20 de diciembre de 2017 se efectúa la consulta a la Contaduría General de la Nación, solicitando un concepto frente a las cuentas de orden, sin que a la fecha se hubiera obtenido respuesta, solicitud que no fue reiterada	Retirar concepto a la contaduría respecto al tratamiento de las cuentas de orden	Concepto de Contaduría	respuesta contaduría	EMRU	08-Jun-2018	Profesional universitario administrativo financiero	Concepto
		aplicar concepto si aplica	Aplicar Concepto	actualización documento policas contables	EMRU	01-Aug-2018		document

Firma Representante Legal

Firma Jefe Punto de Control