CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
Transparente y eficiente

SUSCRIPCIÓN Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

ENTIDAD: **EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P**

REPRESENTANTE LEGAL : ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ GRAJALES

AUDITORIA MODALIDAD : Auditoria de Cumplimiento

PERIODO FISCAL QUE CUBRE: Vigencia 2023

FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN : 31/01/2024

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

No Hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 60 palabras)	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
0	NO se registraron situaciones de incumplimiento, que fueran válidas como hallazgos de auditoria con respecto a los diferentes objetivos de cumplimiento de los requisitos legales,ténicos, presupuestales en los procesos de contratación, según las normas que apliquen de acuerdo a la materia auditad			N/A							0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
TOTALES												

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Información suministrada Informes de Auditorías Anteriores de la CGA
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

Gerente General de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P
ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ GRAJALES

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento, NO se registraron situaciones de incumplimiento, que fueran válidas como hallazgos de auditoria con respecto a los diferentes objetivos de cumplimiento de los requisitos legales,ténicos ,presupuestales en los procesos de contratación, según las normas que apliquen de acuerdo a la materia auditada.
Asi mismo sobre el control fiscal interno de la vigencia 2023, con relación al asunto auditor y como resulatdo de la auditoria, NO se registaron situaciones de incumplimiento que fueran válidas como hallazgos de auditoria respecto a este objetivo.

De acuerdo a lo anterior Empresas Públicas de La Ceja E.S.P , No deberá elaborar plan de mejoramiento como producto de la auditoría de la vigencia 2023, por lo tanto, no se evalúa la efectividad del mismo.

FIRMA :

CARGO: Gerente General
ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ GRAJALES