



FORMATO F-PM-01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 4- NIT: 890,399,003-4

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: JUAN DIEGO FLOREZ GONZALEZ Gerente General

3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL : Gerente de Área GTI Jaime Osorio Molano, Gerente de Área de Gestion Humana y Activos -Arturo Fernando Barco Díaz; Gerencia de Área Comercial y Atención al cliente- Luis Fernando Cardenas Caicedo, Gerente de Área de abastecimiento Empresarial - Arturo Fernandez Manrique, Gerente de Área Financiera- Carolina Serna Caicedo, Gerente de GUENAA -Joaquin Pablo Collazos Aldana, Gerente de GUENE -Marino del Rio Uribe, Gerente GUENTIC-Libardo Sanchez Agredo, Jefe de Unidad Gestión PMO, Lorena Hernandez Ramirez

5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: AÑO 2021-2022

6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERIMIENTO O VISITA FISCAL: ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE ATENCIÓN DE DENUNCIA CIUDADANA Requerimiento No. 455-2020 VU 100048312020 de octubre 01 de 2020

7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 4 de mayo de 2021

8 N°	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	16 Indicador de mejoramiento o resultado
Denuncia Fiscal 455-2020 Hallazgo No 1 Disciplinario y Fiscal	<p>En la revisión del contrato No. 200-PS-1133-2018, se evidenció que en la cláusula quinta –"Forma de Pago" se pactó como entregable por cada fase ejecutada lo siguiente...</p> <p>Teniendo en cuenta que las actividades 12, 13, 14 y 15 correspondientes a los ítems 4 y 5, obligaban al contratista: +Preparación organizacional para la puesta en producción. +Puesta en producción de la solución. +Operación, monitoreo y soporte en producción. +Entrega de operación, monitoreo y soporte de producción a personal de EMCALI EICE ESP.</p> <p>Se concluye que conforme a las pruebas de auditoria ejecutadas no se cumplieron con las referidas actividades, no obstante, se ordenó su pago ...Lo que impactó en el normal desarrollo de los diferentes procesos de la entidad al no satisfacer la necesidad por la cual se suscribió el contrato, ocasionando un detrimento patrimonial por \$4.974.789.916,</p> <p>Lo anterior se originó presuntamente por falta de control y seguimiento del interventor del contrato y de la supervisión por valor de \$4.974.789.916</p>	Puesta en operación y uso del aplicativo ERP SAP S/4 HANA por parte de los usuarios con los cuales se realizará la generación de informes requeridos para la gestión de los procesos y su optimización.	100% en operación y uso los módulos del aplicativo ERP SAP S/4 HANA	Aplicativo ERP SAP S/4 HANA	Aplicativo ERP SAP S/4 HANA	30 de abril de 2022	Gerente de Área GTI Jaime Osorio Molano Gerente de Área de Gestion Humana y Activos Arturo Fernando Barco Díaz Gerencia de Área Comercial y Atención al cliente Luis Fernando Cardenas Caicedo Gerente de Área de abastecimiento Empresarial Arturo Fernandez Manrique Gerente de Área Financiera Carolina Serna Caicedo Gerente de GUENAA Joaquin Pablo Collazos Aldana Gerente de GUENE Marino del Rio Uribe Gerente GUENTIC Libardo Sanchez Agredo Jefe de Unidad Gestión PMO Lorena Hernandez Ramirez	Al 30 de abril de 2022, se tendrá en operación y uso los modulos del aplicativo ERP SAP S/4 HANA en EMCALI E.I.C.E. E.S.P. por los usuarios de las distintas Gerencias.

Firma Representante Legal

Firma Jefe Punto de Control

JUAN DIEGO FLOREZ GONZALEZ Gerente General

Jaime Osorio Molano Gerente de Área GTI - Jaime Osorio Molano

Gerente de GUENAA - Joaquín Pablo Collazos Aldana

Gerente de Área de Gestion Humana y Activos - Arturo Fernando Barco Díaz

Gerente de Área Financiera - Carolina Serna Caicedo

Gerencia de Área Comercial y Atención al cliente - Luis Fernando Cardenas Caicedo

Gerente de GUENE Marino del Rio Uribe

Gerente de Área de abastecimiento Empresarial- Arturo Fernandez Manrique

Gerente GUENTIC Libardo Sanchez Agredo

Jefe de Unidad Gestión PMO Lorena Hernandez Ramirez