

ESSMAR ESP.		PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL		CÓDIGO	CI-F05	
		FORMATO	Plan de Mejoramiento		VERSIÓN	03	
Área que suscribe el plan de mejoramiento		SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			Fecha de suscripción del plan de mejoramiento	28/01/2026	
Responsable del proceso que suscribe el plan de mejoramiento		SUBGERENTE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
Motivo de suscripción del plan de mejoramiento		Informes de auditorías internas realizadas por la oficina de control interno. Evaluaciones del sistema de control interno <input type="checkbox"/> Comités realizados en la entidad donde participa la oficina de control interno. <input checked="" type="checkbox"/> Reuniones de seguimiento donde participa la oficina de control interno. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Por petición de la gerencia. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Otro? _____					
Item	Observación / Hallazgo	Acción correctiva a implementar	Soporte que evidencia cumplimiento de la acción correctiva	Fecha Inicio programada	Fecha finalización programada	Responsable	Observaciones
1	No se pudo corroborar como fue la distribución de los carrozados a los diferentes sectores de la ciudad, toda vez que no se evidencian planillas u otro documento que acredite el transporte, la entrega, cantidad de agua transportado, así las cosas, no se pudo verificar la ejecución hasta la fecha de la auditoría.	Se implementará acta para realizar el seguimiento oportuno a la entrega, en la planilla describa detalle de entrega, fecha de entrega, cantidades, lugar, nombre del conductor, placa del vehículo y la firma del usuario.	Acta de recibo de servicio	28/01/2026	28/02/2026	ABRAHAM ISAAC CURE BOJANII	La implementación de las planillas permitirá contar con evidencia documentada y verificable de la distribución de agua mediante carrozados, facilitando el seguimiento, control y trazabilidad de las entregas realizadas a los diferentes sectores de la ciudad, así como la verificación posterior por parte de los entes de control. Esta medida se aplicará de manera inmediata en todas las entregas futuras.
2							
3							
4							
5							
6							
7							


RESPONSABLE DEL PROCESO

PROYECTO	NOMBRE	CARGO
Proyecto	Valentín Rodríguez Palacio	Profesional Universitario

Los anteriores firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.