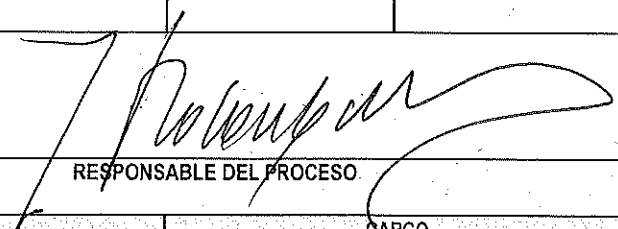
 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA		PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL			CODIGO	CI-F05
		FORMATO	Plan de Mejoramiento			VERSIÓN	03
Area que suscribe el plan de mejoramiento		SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				Fecha de suscripción del plan de mejoramiento	28/01/2026
Responsable 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. <input checked="" type="checkbox"/> Evaluaciones del sistema de control interno <input type="checkbox"/> Comités realizados en la entidad donde participa la oficina de control interno. <input type="checkbox"/>		Reuniones de seguimiento donde participa la oficina de control interno. <input type="checkbox"/> Por petición de la gerencia. <input type="checkbox"/> Otro? _____			
Ítem	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 carrotanques a los distintos sectores de la ciudad, toda vez que no se evidencian planillas u otros documentos que acrediten el transporte, la entrega, cantidad de agua transportada en las casas, no se puede 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	30/06/2026	SUBGERENCIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	La implementación de las planillas permitirá contar con evidencia documentada y verificable de la distribución de agua mediante carrotanques, 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							


 RESPONSABLE DEL PROCESO

Proyecto	NOMBRE		CARGO	
----------	--------	--	-------	--

Los arriba 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.