



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

CODIGO	FECHA	VERSION	PAGINAS
FO 1.3.7.2	03-02-2012	3.0	1 de 1

Entidad Nit: 816.002.020-7

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira. S.A. ESP

Nombre de la auditoría: Auditoría Especial Contratación de Obra, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira. S.A. ESP, Vigencia 2014

Fecha de Suscripción: 14-07-2015

Objetivo General: Periodo de ejecución del plan: Desde: dd-mm-aa hasta: dd-mm-aa

Objetivos Específicos:

IDENTIFICACION DEL HALLAZGO		ACCIONES DE MEJORAMIENTO								
NUMERO (1)	CODIGO DEL HALLAZGO (2)	DESCRIPCION DEL HALLAZGO (3)	DESCRIPCION (4)	RESPONS (5)	META (6)	FECHA DE INICIO (7)	FECHA DE TERMIN (8)	INDICADOR ACCION DE CUMPLIM (9)	PLAZO EN SEMANAS DE LA ACCION (10)	OBSERVACIONES (11)
1	1903003 Procesos y procedimientos 1901003 Cultura Autocontrol	El documento de Necesidad y suscripción en la etapa precontractual se presenta con deficiencias en el registro de suscripción y a la disponibilidad Presupuestal, exactamente en el registro del número y la descripción del rubro por el cual se va a ejecutar el contrato y en la corrección temprana de los errores que se puedan presentar.	Se exigirá la inclusión del GDP como requisito indispensable en el documento análisis de necesidad y conveniencia generado por las áreas, así como la fecha de suscripción del mismo a través de circular remitida a todos los gestores responsables de los procesos precontractuales y se efectuará revisión y control de cumplimiento de la exigencia en la Secretaría General	Los gestores de cada proyecto en las áreas que agotan procesos precontractuales y Secretaría General	100% Documentos de análisis de necesidad con la inclusión del GDP respectivo y la fecha de suscripción	30-07-2015	31-12-2015	Total de documentos de análisis de necesidad y conveniencia generados en la etapa precontractual / total de documentos de análisis de necesidad con inclusión de GDP y fecha de suscripción	28	Acción permanente

Diego Barragan Correa
Diego BARRAGAN CORREA
Representante legal

Diego Luis Arbeláez
Diego LUIS ARBELÁEZ
Secretario General

William Rendón Londono
WILLIAM RENDON LONDONO
Jefe de Control Interno (e)