



CONTROTORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS

FO 1.3.7-2 03-02-2012 3.0 1 de 1

Entidad: Empresas de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P

NIT: 816.002.020-7

A/CI 14 Otros- Plan de Mejoramiento

Nombre de la auditoría: Auditoría Especial a la atención de la Denuncia No. D16-0043-0785-04 a la vigencia 2015.




Fecha de Suscripción: Periodo de ejecución del plan: Desde: 01-01-2015 hasta: 31/12/2015

Objetivo General: Dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento adoptado

Objetivos Específicos: Realizar las actividades puntuales según la responsabilidad asignada

IDENTIFICACION DEL HALLAZGO

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

No. (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	14060004 Responsabilidad de lo funcionarios, contratistas e interventores 1902003 Monitoreo	En el desarrollo de la auditoría de publicidad se observó la debilidad de la empresa en lo referente a los soportes físico, magnéticos que evidencian el cumplimiento del objeto contractual	Se realizará un seguimiento riguroso al almacenamiento de las evidencias presentadas por los contratistas.	Oficina de Comunicaciones	Cumplir al 100% con las acciones de mejora propuestas	2016/12/15	2016/12/30	Acciones 100% implementadas	54	Es importante tener en cuenta que los medios de comunicación entregan como evidencia de difusión una muestra de los programas o comerciales emitidos; dado que este material es bastante pesado para almacenar en los DVD. Sin embargo, siempre adjuntan a los informes una certificación en la que dan fe de la publicación o emisión de las piezas comunicativas, siendo este también un soporte válido y utilizado por todos los medios como prueba del cumplimiento de lo contratado.
Representante Legal:		 VALENCIA LOPEZ		Responsable:		 CAROLINA HINCAPIE OYUELA		Jefe de Control Interno:		 ALBA CRISTINA MOSQUERA ALVAREZ