



CONTROLORIA MUNICIPAL DE PEREIRA  
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO      FECHA      VERSIÓN      PÁGINAS

FO 1.3.7-2      29-12-2017      5.0      1 de 3

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. ESP

Entidad:

Nit: 816 002 020 - 7

Nombre de la auditoría y/o Denuncia

AUDITORÍA EXPRES ATENCIÓN DENUNCIA No. D19-0007-0286-012

Fecha de Suscripción: 24-07-2019

Periodo de ejecución del plan: Desde: 24-07-2019 hasta: 30-12-2019

Objetivo General:

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	Se observaron deficiencias en la planeación, especialmente en los estudios previos, por incluir en el objeto una obra que ya se había ejecutado, y además, en la suscripción del acta de inicio, casi tres (3) meses después de la firma del contrato.	Mejoramiento de la eficiencia en los procesos de planeación de proyectos	Proyectos en fase 2 al 80%.	Jefe Departamento de Planeación Técnica y Subgerente Técnico	24 Julio de 2019	30-Diciembre-2019	Número de proyectos en fase 2/Total de Proyectos Generados en el año	Para tener en cuenta la eficiencia en la planeación de los proyectos, se hace referencia al estado de maduración de los mismos en las denominadas fases de viabilidad de la etapa de pre inversión de los proyectos. Según DNP: Se tiene fase 1: Perfil de proyecto, Fase 2: Pre factibilidad, Fase 3: Factibilidad. Cabe resaltar que teniendo en cuenta la disponibilidad limitada de recursos de inversión de la Empresa en la anualidad y debido a las condiciones de atención de las diferentes necesidades y problemáticas en cada sector, la atención de los proyectos se debe realizar por priorización y se establecen
		Mejoramiento de los Estudios previos, mediante el cruce de información de los contratos ya ejecutados	Proyectos con cruce de información al 100% entre las diferentes Subgerencias.	Subgerente Técnico – Jefe Departamento de Proyectos de Inversión.	24 Julio de 2019	30-Diciembre-2019	Número de proyectos cruzados/Total de Proyectos Generados en el año	



CONTROLORIA MUNICIPAL DE PEREIRA  
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO      FECHA      VERSIÓN      PÁGINAS

FO 1.3.7-2      29-12-2017      5.0      2 de 3

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		en coordinación con las otras subgerencias	Disminuir a máximo y medio (1.5) mes la brecha entre el proceso de legalización del contrato y la fecha de iniciación del mismo.	Subgerente Técnico – Jefe Departamento o Proyectos de Inversión.– Supervisores y/o Interventores de contratos	24 Julio de 2019	30-Diciembre -2019	Máximo a un y medio (1.5) mes entre el proceso de legalización del contrato y la fecha de iniciación del mismo.	Teniendo en cuenta los procesos internos en la Empresa, variables externas de viabilización de proyectos (incontrolables por la Empresa), proyectos que presentan alteración en sus condiciones "in-situ", teniendo en cuenta el tiempo desde su formulación hasta la ejecución, se hace necesario en algunos casos rezagar el proceso de acta de inicio hasta tanto se dirima entre los diferentes actores (supervisor, interventor, contratista, entidades externas), el inicio de ejecución del mismo.



CONTROTORIA MUNICIPAL DE PEREIRA  
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO      FECHA      VERSIÓN      PÁGINAS

FO 1.3.7-2      29-12-2017      5.0      3 de 3

Funcionarios Responsables

Roberto Parra Florez –Subgerente Técnico

Jefe de Control Interno (Para su conocimiento)

Firma

*[Handwritten signature]*





CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA  
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO      FECHA      VERSIÓN      PÁGINAS

FO 1.3.7-2      29-12-2017      5.0      1 de 4

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. ESP

Entidad:  
Nit: 816 002 020 - 7

Nombre de la auditoría y/o Denuncia      AUDITORÍA EXPRES ATENCIÓN DENUNCIA No. D19-0007-0286-012

Fecha de Suscripción: 24-07-2019      Periodo de ejecución del plan: Desde: 25-07-2019 hasta: 30-12-2019

Objetivo General:

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
2.	<p>El archivo de un contrato presentó inconsistencias, principalmente en la foliación de los documentos y el orden consecutivo.</p> <p>Dos documentos claves para el proceso auditor fueron presentados en el derecho de contradicción los cuales eran necesarios en la etapa de ejecución de la auditoría.</p> <p>El uso de dos archivos independientes, uno con los documentos del contrato de obra manejado por la Empresa y el otro, conformado por la documentación del interventor externo del contrato de obra, manejado por este profesional, independiente del proceso de gestión documental de la Empresa.</p> <p>Se requirieron las facturas y documentos contables que soportan la suma reconocida y fueron presentados los soportes que el contratista anexo con la reclamación inicial.</p>	<p>1. Unificación del archivo de la información del contrato No. 167 de 2015 acordos con la ley 594 de 2000</p>	<p>Cumplimiento de la Ley General de Archivo (Ley 594 de 2000)</p>	<p>Jefe Departamento de Proyectos de Inversión.</p> <p>Jefe Departamento de Logística y Servicios.</p> <p>Secretario General</p> <p>Profesional (Departamento de Proyectos de Inversión)</p>	<p>Julio 25 de 2019</p>	<p>Diciembre 30 de 2019</p>	<p>Archivo de etapa precontractual y contractual archivados con la ley 594 de 2000</p>	<p>Profesional I en calidad de supervisor del contrato, adscrito al Departamento de Proyectos de Inversión deberá enviar toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato al subproceso de Gestión Documental; a su vez que debe recopilar toda la información almacenada por el interventor externo del contrato.</p> <p>La Secretaría General deberá enviar toda la documentación relacionada con la etapa precontractual y</p>



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA**  
**FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

**CÓDIGO**                      **FECHA**                      **VERSIÓN**                      **PÁGINAS**

FO 1.3.7-2                      29-12-2017                      5.0                      2 de 4

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		2. Unificar la información de la contratación en archivo central en cumplimiento de la ley 594 de 2000	Cumplimiento de la ley General de Archivo (Ley 594 de 2000)	Jefe Departamento de Proyectos de Inversión.	Julio 25 de 2019	Diciembre 30 de 2019	Archivo de etapa precontractual y contractual archivados acordes con la ley 594 de 2000	El Departamento de Proyectos de Inversión, será el encargado a través de la designación de su equipo de trabajo (supervisores e interventores de contratos), de enviar toda la documentación relacionada desde la etapa de planeación, ejecución y liquidación de cada uno de los contratos, a Gestión Documental.
				Secretario General Supervisor				El Departamento de Logística y Servicios.
								contractual del contrato 167 de 2015.
								El Departamento de Logística y Servicios, será el subproceso a través de Gestión Documental de recibir, clasificar y archivar toda la información de conformidad con la Ley General de Archivo. (Ley 594 de 2000).



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA**  
**FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

**CÓDIGO**      **FECHA**      **VERSIÓN**      **PÁGINAS**

FO 1.3.7-2      29-12-2017      5.0      3 de 4

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				Interventores de Contratos				La Secretaría General deberá enviar toda la documentación relacionada con la etapa precontractual de cada uno de los contratos.  El Departamento de Logística y Servicios, será el subproceso a través de Gestión Documental de recibir, clasificar y archivar toda la información de conformidad con la Ley General de Archivo. (Ley 594 de 2000).

Funcionarios Responsables		Firma
Luis Hernan Goyes U (Jefe Departamento de Proyectos de Inversión)		
Arturo Arango Uribe (Jefe Departamento de Logística y Servicios)		
Claudia Yaneth Osorio Acevedo (Profesional IV – Secretaria General)		



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA  
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>PÁGINAS</b>
FO 1.3.7-2	29-12-2017	5.0	4 de 4

Blandir Ferrando Vargas Espitia (Profesional I – Departamento de  
Proyectos de Inversión)

Jefe de Control Interno (Para su conocimiento)

Firma

*[Handwritten signature]*