



**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 2

Entidad: Nit: 816.002.020-7

Nombre de la auditoría: AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA  
VIGENCIA 2011. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P

Fecha de Suscripción: 19-10-2012      Periodo de ejecución del plan: Desde: 22-10-2012 hasta: 31-12-2012

Objetivo General: Subsanan los hallazgos declarados en la auditoría.

Objetivos Específicos: Describir las acciones de mejoramiento tendientes a la eliminación de las causas del incumplimiento.

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	21 01 002 Formulación 21 02 001 Exigidos 21 02 002 En Ejecución 21 03 001 Reglamentación Especial	Hallazgo No 1. Incluir en el plan de contingencia el análisis de riesgos para las edificaciones e infraestructuras administrativas que ocupa la empresa en el municipio, ya que son parte determinante para el funcionamiento y prestación del servicio a la comunidad. De igual forma la población que desarrolla su actividad laboral pertenecen a la empresa directa o indirectamente.	Incorporar al plan de contingencia el análisis de riesgos para las edificaciones e infraestructuras administrativas.	Gestor de proyectos Dr. Jorge Hernán Marulanda G.	100% del análisis realizado e incorporado al plan de contingencia	2012/11/13	2012/12/31	Análisis de riesgos para las edificaciones e infraestructuras administrativas incluido en el plan de contingencia realizado	7	

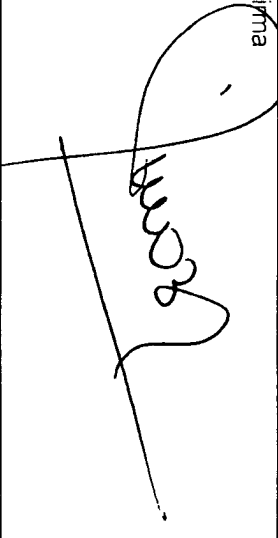

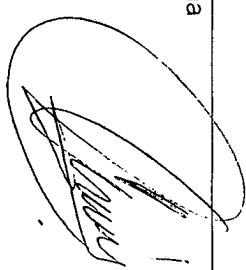
*[Handwritten signatures and initials]*



**CONTROLORIA MUNICIPAL DE PEREIRA  
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

CÓDIGO      FECHA      VERSION      PÁGINAS

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

<p>2</p> <p>21 03 002</p> <p>Reglamentación Especial</p>	<p>Hallazgo No 2. Realizar seguimiento y control a los informes entregados por los contratistas para verificar el cumplimiento de los requerimientos contemplados en el capítulo V del pliego de condiciones de la empresa.</p>	<p>Incorporar al procedimiento de acompañamiento ambiental en proyectos la revisión del plan de manejo ambiental, para prestar la asesoría a la interventoría.</p>	<p>Tecnólogo III y Dr. Guillermo Alberto Aguirre R. Profesional IV Dra. María Esneda Tamayo R.</p>	<p>100% procedimiento ajustado</p>	<p>2012/10/22</p> <p>2012/12/31</p>	<p>Actividad incluida y socializada con los interventores</p> <p>2</p>
<p>Representante Legal DIEGO BARRAGAN CORREA</p>	<p>Responsable RUBEN DARIO GARCIA AGUDELO</p>	<p>Jefe de Control Interno ALBA CRISTINA MOSQUERA ALVAREZ</p>	<p>Firma</p> 	<p>Firma</p> 	<p>Firma</p> 	

*Handwritten signature*