Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.3: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	1324	
Fecha	2019/06/25	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE HALLAZGO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	1	Inadecuada supervisión de los cont	Enmendaduras en actas acre	Unificar criterios para la e	Expedición de acto administrativo c	1	2019/07/15	2019/08/31	6		Responsable: Secretaria General
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	2	Variaciones Presupuesto - Precios U	Diferencias de precios entre	Establecer criterios para el	Actualización del instructivo para el	1	2019/07/15	2019/08/31	6		Responsable: Secretaria General, Subgerencia Administrativa y Financiera
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	3	Diseños contrato 2529 de 2015	Debilidades en la etapa de p	Concientizar al personal	Capacitación del personal de las área	Jornada de capacitación	1	2019/07/15	2019/09/30	10	Responsable: Secretaria General, Subgerencia Administrativa y Financiera, área de gestión humana
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	4	Contrato 020946 de 2010	Debilidades en la etapa de p	Puesta en operación de la	Se realizará el enlace de la operación	Archivos planos descargados del software	1	2019/07/22	2019/12/13	21	Subgerencia Tratamiento Integral de Aguas y Residuos
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	5	Contrato 3270 de 2018	Debilidades en la etapa de p	Concientizar al personal	Capacitación del personal de las área	Jornada de capacitación	1	2019/07/15	2019/09/30	10	Responsable: Secretaria General, Subgerencia Administrativa y Financiera, área de gestión humana
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	6	Contrato de obra No. 2318 de 2015	Riesgo de colapso en el pozo	Garantizar la estabilidad d	1. Notificación a la CDMB y al Municip	1. Notificación a la CDMB y al Municipio de	3	2019/07/15	2020/12/31	77	Responsable: Subgerencia de Alcantarillado, de acuerdo a las funciones de cada área y asignaciones de trabajo del Subgerente.
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	7	Labores de Supervisión e Interventi	Extemporaneidad en el reci	Realizar seguimiento, vigil	Capacitación del personal que compr	Jornada de capacitación	1	2019/07/15	2019/09/30	11	Responsable: Secretaria General, Subgerencia Administrativa y Financiera, área de gestión humana
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	8	Principio de planeación para el cum	Debilidades en la etapa de p	Concientizar al personal	Capacitación del personal de las área	Jornada de capacitación	1	2019/07/15	2019/09/30	10	Responsable: Secretaria General, Subgerencia Administrativa y Financiera, área de gestión humana
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	9	Vigencias Expiradas	Falta de incorporación de pa	Establecer criterios para la	Expedir una circular dirigida a supers	Circular	1	2019/07/15	2019/09/30	10	Responsable: Subgerencia Administrativa y Financiera, área de presupuesto
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	10	Gestión presupuestal contratos de	Se incorporaron compromiso	Conciliar los saldos de los	Acta de conciliación con cada area re	Acta de conciliación	24	2019/07/15	2020/12/31	18	Responsable: Subgerencia Administrativa y Financiera, área de presupuesto