



Tipo Informe	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Inform	1	
Entidad	3324	
Fecha	2017/07/10	
Periodicidad	0	

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
1	FILA_1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	INDICADORES MACROPROCESOS MISIONALES	El incumplimiento de la meta para el indicador cumplimiento de programa de estudios y diseños con el cual se mide el numero de proyectos ejecutados sobre los programados y que son requeridos por la empresa para la expansión	Formulación de estudios y diseños para la expansión de las redes de alcantarillado	Pago de consultorías por entregables	Estudios y Diseños	1	2017/08/01	2018/06/01	40	

2	FILA_2	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	INDICADORES MACROPROCESOS MISIONALES	El incumplimiento de la meta para el indicador cumplimiento de programa de estudios y diseños con el cual se mide el numero de proyectos ejecutados sobre los programados y que son requeridos por la empresa para la expansión	Formulación de estudios y diseños para la expansión de las redes de alcantarillado	Fortalecimiento del equipo de trabajo adscrito al área de expansión de infraestructura	Comisión de topografía	1	2017/08/01	2018/06/01	40	
3	FILA_3	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	INDICADORES MACROPROCESOS MISIONALES	Suspensión de obras por trámite de permisos y mayor ejecución contractual de la proyectada para el cumplimiento de la meta.	Actualización del procedimiento de gestión contractual	Ajustar el formato de FOGCO-021 - Requisitos para contratación cuantía superior a a50 SMMLV- con el fin de incluir como requisito para la contratación los permisos, servidumbres y demás trámites previos que deban adelantarse ante otras entidades.	Informe de cumplimiento	1	2017/08/01	2017/12/01	20	

4	FILA_4	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	INDICADORES MACROPROCESOS MISIONALES	Modificación de la meta por traslado de recursos presupuestales	Planeación del presupuesto acorde con las metas establecidas en el plan estratégico	Establecimiento de recursos necesarios para el establecimiento de metas por parte del asesor del área	Informe de cumplimiento	1	2017/08/01	2017/12/01	20	
5	FILA_5	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	APLICATIVO SARA, HERRAMIENTA PARA LA MEDICION DEL RUBRO REDES, CABLES Y LINEAS BAJO RESOLUCION 414 DE 2014.	Falta de concretar requerimientos de costeo	Base de datos y APU	Realizar una base de datos con los APU de las actividades que se requieren para el costeo de los elementos.	Informe y registro	1	2017/07/01	2017/07/31	4	
6	FILA_6	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	APLICATIVO SARA, HERRAMIENTA PARA LA MEDICION DEL RUBRO REDES, CABLES Y LINEAS BAJO RESOLUCION 414 DE 2014.	Necesidad de integración de las áreas contable, expansión de infraestructura, sistemas y gerencia	Conformación Comité NICPS	Proyección de acto administrativo y realizar reuniones periódicas	Acta de conformación de comité y descripción de las responsabilidades de cada área	1	2017/08/01	2017/08/30	4	

7	FILA_7	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	APLICATIVO SARA, HERRAMIENTA PARA LA MEDICION DEL RUBRO REDES, CABLES Y LINEAS BAJO RESOLUCION 414 DE 2014.	Integridad, disponibilidad y publicidad de la información	Ajuste e Implementacion del aplicativo Valoracion de activos, dentro del SARA	Actualización del aplicativo para la integración de información financiera y contable	Ajuste y socializacion del aplicativo con las mejoras al comité de NICPS	1	2017/08/01	2017/11/01	12	
8	FILA_8	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	APLICATIVO SA	Cambios de personal encargado del desarrollo e implementación del SARA	Capacitacion del personal de planta en el desarrollo e implementacion del aplicativo SARA	Realizar capacitacion y transferencia de conocimientos al profesional de planta encargado del SARA	Capacitacion	1	2018/01/01	2019/12/30	96	
9	FILA_9	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	OBRAS PTARS	Deficiencias de planeación en el estudio técnico y legal	Realizar un corte de la ejecucion real de las obras a la fecha.	El personal tecnico de la EMPAS realizara la medición de cada uno de los items ejecutados, para establecer el porcentaje real de ejecución en obra fisica y recursos	Informe	1	2017/07/11	2017/07/19	1	

10	FILA_10	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	OBRAS PTARS INCONCLUSAS Y/O SUSPENDIDAS	Deficiencias de planeación en el estudio técnico y legal	Solicitar a la CDMB la realización de la modificación del convenio.	Establecer un acta de mayores y menores cantidades, teniendo en cuenta que algunas actividades ya no se ejecutaran y lograr la inclusión de la parte eléctrica para las PTARs de Lebrija y Tona sin adicionar recursos al convenio	Acta	1	2017/08/07	2017/08/11	1	
11	FILA_11	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	OBRAS PTARS	Deficiencias de planeación en el estudio técnico y legal	Reiniciar las obras en las PTARs de los Municipios de Tona y Lebrija	Acordar con el contratista el reiniciacio de las obras, terminacion y puesta en marcha de las PTARs de Lebrija y Tona.	Acta	1	2017/08/22	2017/09/01	2	

12	FILA_12	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	OBRAS PTARS INCONCLUSAS Y/O SUSPENDIDAS	Deficiencias de planeación en el estudio técnico y legal	Determinar la inversión realizada en las obras con el fin de desvirtuar la existencia de un presunto daño fiscal	Determinar los recursos invertidos en cada una de las PTARs de los Municipios de Lebrija y Tona, quedando pendientes a la decisión del fallo judicial con relación a la PTAR del Municipio de Rionegro, acordando la devolución de los recursos restantes por parte del contratista	Informe	1	2017/08/21	2017/09/01	2	
13	FILA_13	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	MANEJO DE ANTICIPO	Una vez revisados los expedientes de los contratos de obras reparaciones y mantenimientos no. 2688,2603,2451,2602,2604,2681,2752,2705,2605,2609,2622 de 2016 se evidencio que en las carpetas no reposa las actas de autorización del supervisor dirigidas a entidades fiduciarias para el desembolso mensual de los recursos entregados como anticipo.	Elaborar e implementar en el Sistema Integrado de Gestion de Calidad de EMPAS S.A. instructivo destinado a orientar el manejo de anticipos en los contratos que suscriba la empresa.	Elaboracion de instructivo para el manejo de anticipo.	Instructivo	1	2017/07/18	2017/09/17	8	

14	FILA_14	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	MANEJO DE ANTICIPO	Una vez revisados los expedientes de los contratos de obras reparaciones y mantenimientos no. 2688,2603,2451,2602,2604,2681,2752,2705,2605,2609,2622 de 2016 se evidencio que en las carpetas no reposa las actas de autorización del supervisor dirigidas a entidades fiduciarias para el desembolso mensual de los recursos entregados como anticipo.	Elaborar e implementar en el Sistema Integrado de Gestion de Calidad de EMPAS S.A. instructivo destinado a orientar el manejo de anticipos en los contratos que suscriba la empresa.	Socializacion,publicacion y aplicación del instructivo por parte de los supervisores.	Acta de reunion.	1	2017/07/18	2017/09/17	8	
15	FILA_15	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	MANEJO DE ANTICIPO	Una vez revisados los expedientes de los contratos de obras reparaciones y mantenimientos no. 2688,2603,2451,2602,2604,2681,2752,2705,2605,2609,2622 de 2016 se evidencio que en las carpetas no reposa las actas de autorización del supervisor dirigidas a entidades fiduciarias para el desembolso mensual de los recursos entregados como anticipo.	Elaborar e implementar en el Sistema Integrado de Gestion de Calidad de EMPAS S.A. instructivo destinado a orientar el manejo de anticipos en los contratos que suscriba la empresa.	Inclusion en el Formato FOGJ-08, formato de autorizacion del supervisor dirigida a entidades fiduciarias en cada proceso de pago.	Actualizacion del Formato FOGJ-08	1	2017/07/18	2017/09/17	8	

16	FILA_16	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES.	Una vez revisados los expedientes de los contratos de obras reparaciones y mantenimientos No. 2603,2451,2602,2604,2681,2605,2609,2622 de 2016 y 2435, 2452 de 2015, se evidencio que los avances de obra ejecutada se registran en forma global la informacion de cantidades de obra en cada uno de los sectores intervenidos de forma clara el valor de cada uno de los tramos y sectores intervenid	Actualizacion y Seguimiento al formato FOGCO-27 Informe del Supervisor, robusteciendo el alcance de los componentes tecnico, administrativo, financiero y juridico del respectivo documento.	Modificacion del formato Informe del Supervisor.	Modificacion del Formato FOGCO-27	1	2017/07/18	2017/08/19	4	
----	---------	--------------------------------------	---	---	---	--	--	-----------------------------------	---	------------	------------	---	--

17	FILA_17	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	DEFICIENCIAS DE PLANEACION Y SUPERVISION EN EL CONTRATO 2715 -2016	Se observa que en el acta de suspensión del contrato 2715 de 2016, que ésta no está debidamente sustentada de forma global, solo se hace mencion a la obra de la carrera de la carrera 40 entre calles 46 y 48. Lo anterior debido a las debilidades en el proceso de planeacion y un adecuado seguimiento y control en los aspectos logísticos que permitan el normal desarrollo de la programación c	Actualización y Seguimiento al formato FOGCO-27 Informe del Supervisor, robusteciendo el alcance de los componentes técnico, administrativo, financiero y jurídico del respectivo documento.	Modificación del formato Informe del Supervisor.	Modificación del Formato FOGCO-27	1	2017/07/18	2017/08/19	4	
----	---------	--------------------------------------	---	--	--	--	--	-----------------------------------	---	------------	------------	---	--

18	FILA_18	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	No se evidencian las actualizaciones ni el acto administrativo de adopcion de los manuales de contratacion y de procedimientos dado que el manual que utiliza la empresa en sus procesos de contratacion es el adoptado mediante acta No. 05 del 28 de marzo de 2011, la anterior situacion se presento por cuanto el manual de contratacion y de procedimientos no se ajusta a las disposiciones que	Actualizacion y adopcion por el maximo organo de administracion de EMPAS S.A. del manual de contratacion previas las modificaciones a que haya lugar.	Actualizacion del Manual de Contratacion.	Actualizacion y codificacion del Maanual de Contratacion en el SIGC de la empresa.	1	2017/07/30	2017/12/31	20	
----	---------	--------------------------------------	---	---	---	---	---	--	---	------------	------------	----	--

19	FILA_19	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	PLAN DE GESTI	Evaluado el cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión 2016-2020 se evidencio un incumplimiento consolidado del 10 % en las metas de los indicadores del Plan de gestión , representado principalmente en la gestión adelantada por la entidad para implementar el nuevo plan estrategico 2016-2020 y a su vez superar el rezago en la implementación de los proyectos que debieron ser culminados e	Sede Administrativa: Teniendo en cuenta que el proceso legal interpuesto por parte de la EMPAS por problemas constructivos en la obra, esta empresa no puede definir indicadores, metas, ni fuentes de financiación, hasta tanto no se produzca un fallo judicial que determine la continuación o liquidación de la obra	N/A	N/A	0	2017/08/01	2017/12/31	0	
----	---------	--------------------------------------	---	---------------	--	--	-----	-----	---	------------	------------	---	--

20	FILA_20	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	PLAN DE GESTI	Evaluado el cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión 2016-2020 se evidencio un incumplimiento consolidado del 10 % en las metas de los indicadores del Plan de gestión , representado principalmente en la gestión adelantada por la entidad para implementar el nuevo plan estrategico 2016-2020 y a su vez superar el rezago en la implementación de los proyectos que debieron ser culminados e	Inventario Geo-referenciado: Aumentar el porcentaje de actualizacion de la informacion del catastro de redes en el SARA	Realizacion de un contrato para la primera etapa de la Actualizacion Catastral de Redes de Alcantarillado y ejecucion del mismo	Contrato	1	2017/08/01	2017/12/29	20	
----	---------	--------------------------------------	---	---------------	--	---	---	----------	---	------------	------------	----	--

21	FILA_21	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	PLAN DE GESTION Y RESULTADOS	Evaluado el cumplimiento del Plan Estrategico de Gestión 2016-2020 se evidencio un incumplimiento consolidado del 10 % en las metas de los indicadores del Plan de gestión , representado principalmente en la gestión adelantada por la entidad para implementar el nuevo plan estrategico 2016-2020 y a su vez superar el rezago en la implementación de los proyectos que debieron ser culminados e	Inventario Geo-referenciado: Aumentar el porcentaje de actualizacion de la informacion del catastro de redes en el SARA	Contratacion y Ejecucion de la Segunda Etapa de la actualizacion Catastral de Redes de Alcantarillado	Contrato	1	2018/07/02	2018/12/31	24	
----	---------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	---	---	----------	---	------------	------------	----	--

22	FILA_22	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	PLAN DE GESTION Y RESULTADOS	Evaluado el cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión 2016-2020 se evidencio un incumplimiento consolidado del 10 % en las metas de los indicadores del Plan de gestión , representado principalmente en la gestión adelantada por la entidad para implementar el nuevo plan estrategico 2016-2020 y a su vez superar el rezago en la implementación de los proyectos que debieron ser culminados e	Actualización y/o Modernización Ptar: Ajustar la planeación en la Subgerencia TIAR, acorde a los recursos reales que se tengan en la Empresa para el cumplimiento del indicador Proyectos de Adecuación y Optimización de Procesos y Ampliación de capacidad PTAR, con base en las modificaciones presupuestales realizadas al Plan Estratégico de la Empresa.	Realizar la revisión de la información técnica y económica prevista en las consultorías desarrolladas con anterioridad, para el proyecto de Adecuación y Optimización de procesos y Ampliación de la capacidad PTAR, específicamente lo referente al segundo tren de tratamiento aerobio y las unidades complementarias para alcanzar una capacidad instalada de 1 M3/seg; de modo tal que puedan esta	Informe técnico	1	2017/09/01	2017/12/29	17	
----	---------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--	--	-----------------	---	------------	------------	----	--

23	FILA_23	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	GESTION Y RES	Evaluado el cumplimiento del Plan Estrategico de Gestión 2016-2020 se evidencio un incumplimiento consolidado del 10 % en las metas de los indicadores del Plan de gestión , representado principalmente en la gestión adelantada por la entidad para implementar el nuevo plan estrategico 2016-2020 y a su vez superar el rezago en la implementación de los proyectos que debieron ser culminados e	Actualización y/o Modernización Ptar: Planear junto con la firma operadora de la PTAR, la realización de los estudios para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la Planta, de modo tal que se logre la meta prevista para cada vigencia.	Se realizará un cronograma de las fechas previstas para la realización de cada uno de los estudios requeridos dentro del PMA para la vigencia.	Cronograma de realización estudios PMA	1	2017/07/27	2017/12/29	22	
----	---------	--------------------------------------	---	---------------	--	---	--	--	---	------------	------------	----	--

24	FILA_24	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	PLAN DE GESTION Y RESULTADOS	Evaluado el cumplimiento del Plan Estrategico de Gestión 2016-2020 se evidencio un incumplimiento consolidado del 10 % en las metas de los indicadores del Plan de gestión , representado principalmente en la gestión adelantada por la entidad para implementar el nuevo plan estrategico 2016-2020 y a su vez superar el rezago en la implementación de los proyectos que debieron ser culminados e	Realizacion del dignostico de las obras.	Realizacion del dignostico de las obras.	Informe	1	2017/07/17	2017/07/28	1	
----	---------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--	--	---------	---	------------	------------	---	--

25	FILA_25	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	PLAN DE GESTION Y RESULTADOS	Evaluado el cumplimiento del Plan Estrategico de Gestión 2016-2020 se evidencio un incumplimiento consolidado del 10 % en las metas de los indicadores del Plan de gestión , representado principalmente en la gestión adelantada por la entidad para implementar el nuevo plan estrategico 2016-2020 y a su vez superar el rezago en la implementación de los proyectos que debieron ser culminados e	Realizacion del dignostico de las obras.	Modificacion del convenio.	trosi modicatori	1	2017/07/31	2017/08/18	3	
----	---------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	--	----------------------------	------------------	---	------------	------------	---	--

26	FILA_26	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	PLAN DE GESTION Y RESULTADOS	Evaluado el cumplimiento del Plan Estrategico de Gestión 2016-2020 se evidencio un incumplimiento consolidado del 10 % en las metas de los indicadores del Plan de gestión , representado principalmente en la gestión adelantada por la entidad para implementar el nuevo plan estrategico 2016-2020 y a su vez superar el rezago en la implementación de los proyectos que debieron ser culminados e	Proyecto Mensuli: Reiniciacion de las obras del proyecto Mensuli en sus diferentes etapas	Reinicio de las Obras	Acta de Reinicio	1	2017/08/21	2017/12/29	18	
----	---------	--------------------------------------	---	------------------------------	--	---	-----------------------	------------------	---	------------	------------	----	--

27	FILA_27	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	CONSISTENCIA EN LA INFORMACION ENTRE EL PLAN ESTRATEGICO 2016-2020 Y SUS MODIFICACIONES	"Analizado el contenido del Plan Estrategico 2016-2020, modificaciones e informe de gestión 2016, se evidenciaron deficiencias en la consistencia de información respecto de los proyectos escombrera y construcción de sede así:	Proyecto Escombreras: Presentar a la Asamblea General como modificación del Plan Estrategico 2016-2020 la solicitud de eliminación del Proyecto "Escombreras" teniendo en cuenta que se realizó un estudio de viabilidad, estudio que por razones presupuestales y financieras, dio como conclusión que el Proyecto no era viable.	Presentación en Asamblea General de Accionistas de modificación del Plan Estrategico donde se incluya la eliminación del Proyecto "Escombreras"	1. Documento modificacion del Plan Estrategico 2016-2020. 2. Acta de aprobación de la modificación 3. Plan estrategico Ajustado	3	2017/07/25	2017/08/25	4	
----	---------	--------------------------------------	---	---	---	--	---	---	---	------------	------------	---	--

28	FILA_28	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	CONSISTENCIA EN LA INFORMACION ENTRE EL PLAN ESTRATEGICO 2016-2020 Y SUS MODIFICACIONES	"Analizado el contenido del Plan Estrategico 2016-2020, modificaciones e informe de gestión 2016, se evidenciaron deficiencias en la consistencia de información respecto de los proyectos escombrera y construcción de sede así:	Sede Administrativa: Teniendo en cuenta que el proceso legal interpuesto por parte de la EMPAS por problemas constructivos en la obra, esta empresa no puede definir indicadores, metas, ni fuentes de financiación, hasta tanto no se produzca un fallo judicial que determine la continuación o liquidación de la obra	N/A	N/A	0	2017/08/01	2017/12/31	0	
----	---------	--------------------------------------	---	---	---	--	-----	-----	---	------------	------------	---	--

29	FILA_29	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	CONSISTENCIA	"Analizado el contenido del Plan Estrategico 2016-2020, modificaciones e informe de gestión 2016, se evidenciaron deficiencias en la consistencia de información respecto de los proyectos escombrera y construcción de sede así:	Modificación Metas Indicadores: Crear un documento guía de indicadores	Crear un documento guía de indicadores en donde se establezcan politicas entre esas el que las modificaciones de metas de indicadores de Plan Estrategico solo se podrán realizar hasta el 3 trimestre de la vigencia.	1. Construcción documento guía para indicadoreS 2. Codificación dentro del SIGC 3. Sensibilización con personal	3	2017/08/01	2017/11/30	16	
----	---------	--------------------------------------	---	--------------	---	---	--	---	---	------------	------------	----	--

30	FILA_30	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	CONSISTENCIA EN LA INFORMACION ENTRE EL PLAN ESTRATEGICO 2016-2020 Y SUS MODIFICACIONES	"Analizado el contenido del Plan Estrategico 2016-2020, modificaciones e informe de gestión 2016, se evidenciaron deficiencias en la consistencia de información respecto de los proyectos escombrera y construcción de sede así:	Empas Comunitario: analisis y modificacion de indicadores de EMPAS COMUNITARIO, planteando una mejora en la medicion de las actividades que se realizan en dicho programa e incluyendo una medicion tanto del trabajo de la empresa como del alcance en usuarios y barrios del area de prestacion del servicio.	presentacion en asamblea general de accionistas de los nuevos indicadores del proyecto.	1. presentacion de informe asamblea. 2. convocatoria y aprobacion de modificacion de indicadores por la Asamblea General	2	2017/07/01	2017/12/31	24	
----	---------	--------------------------------------	---	---	---	---	---	--	---	------------	------------	----	--

31	FILA_31	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS	"En cumplimiento de los procedimientos operacionales del BPPI de EMPAS S.A. E.S.P., los proyectos son registrados y codificados, una vez que se han verificado los parámetros y criterios de evaluación para emitir concepto de viabilidad, fundamentada en la pertinencia e integridad para una óptima formulación que tiende a solucionar problemas o necesidades, con base en metodologías e indica	Debilidades en evaluación expost de los proyectos de Inversión / El Banco de Programas y proyectos a la fecha no solicita informes de ejecución de los proyectos de inversión	Actualización del Procedimiento y Acto administrativo del Banco de Programas y Proyectos	Actualización del Procedimiento del BPPI, incluyendo el seguimiento y evaluación expost de los proyectos de Inversión / Realizar formato pertinente con contenido necesario para la realización del seguimiento y evaluación expost por parte del BPPI / Actualizar el Manual de Operación del BPPI donde se incluya el seguimiento y evaluación Expocst por	3	2017/08/01	2018/12/31	49	
----	---------	--------------------------------------	----	---------------------------------------	--	---	--	--	---	------------	------------	----	--

32	FILA_32	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	PLAN DE MEJORAMIENTO SIRECI	Los hallazgos resultado de las denuncias ciudadanas no habian sido incluidas en el Sistema de Rendicion de Cuentas SIRECI como lo establece la Resolucion No. 7350 de 2013.	Identificacion de las respuestas de fondo generadas en tramite de las denuncias ciudadanas impetradas en contra de la entidad.	Construccion del plan de mejoramiento ocasional, periodico o anual , según corresponda efectos de subsanar las causas adminisitrativas que dieron origen a los hallazgos	Plan de Mejoramiento	1	2017/08/01	2017/08/31	4	
33	FILA_33	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	CONCORDANCIA ENTRE LAS CORRECTIVAS VS CAUSA DEL HALLAZGO	Se presentan deficiencias en la identificacion por parte de los responsables de las areas involucradas respecto de la coherencia de la accion correctiva con el hallazgo objeto de analisis para el plan de mejoramiento.	Fortalecimiento de las actividades de formulacion del plan de mejoramiento.	Realizacion de una sesion de trabajo direccionada por la alta direccion a fin de socializar el consolidado de hallazgos y las respectivas responsabilidades en la formulacion del plan de mejoramiento.	Acta de reunion.	1	2017/07/11	2017/08/31	3	

34	FILA_34	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	GLOSA COMISION LEGAL DE CUENTAS	Persisten debilidades o glosas relacionadas con: la desactualizacion del codigo de buen gobierno, ausencia del plan de incentivos, asi como de los planes de mejoramiento individual y talleres de autoevaluacion.	Realizar la consolidacion de la informacion correspondiente del periodo anual requerido por la comision legal de cuentas de la Camara de Representantes a fin de reportarse en las fechas y terminos establecidos, promoviendo la cultura del autocontrol y el mejoramiento continuo.	Actualizacion del codigo de buen gobierno.	Actualizacion delCodigo de Buen Gobierno	1	2017/08/01	2017/08/31	4	
----	---------	--------------------------------------	----	---------------------------------	--	---	--	--	---	------------	------------	---	--

35	FILA_35	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	GLOSA COMISION LEGAL DE CUENTAS	Persisten debilidades o glosas relacionadas con: la desactualizacion del codigo de buen gobierno, ausencia del plan de incentivos, asi como de los planes de mejoramiento individual y talleres de autoevaluacion.	Realizar la consolidacion de la informacion correspondiente del periodo anual requerido por la comision legal de cuentas de la Camara de Representantes a fin de reportarse en las fechas y terminos establecidos, promoviendo la cultura del autocontrol y el mejoramiento continuo.	Construccion y adopcion del plan de incentivos para la planta de personal de la empresa.	Elaboracion e implementacion del plan de mejoramiento	1	2017/08/01	2017/12/31	20	
----	---------	--------------------------------------	----	---------------------------------	--	---	--	---	---	------------	------------	----	--

36	FILA_36	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	GLOSA COMISION LEGAL DE CUENTAS	Persisten debilidades o glosas relacionadas con: la desactualizacion del codigo de buen gobierno, ausencia del plan de incentivos, asi como de los planes de mejoramiento individual y talleres de autoevaluacion.	Realizar la consolidacion de la informacion correspondiente del periodo anual requerido por la comision legal de cuentas de la Camara de Representantes a fin de reportarse en las fechas y terminos establecidos, promoviendo la cultura del autocontrol y el mejoramiento continuo.	Formulacion de planes de mejoramiento individual y talleres de autoevaluacion, de conformidad con la normatividad vigente aplicable.	Elaboracion del cronograma de aplicacion de talleres de autoevaluacion y como producto de los mismos la suscripcion de planes de mejoramiento individual-	1	2017/08/01	2017/12/31	20	
37	FILA_37	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS	Las deficiencias de control interno generan ineficacia administrativa en el desarrollo de los procesos misionales relacionados con la prestacion del servicio de alcantarillado a los usuarios.	Fortelecer el seguimiento y control de las acciones de mejora teniendo en cuenta los riesgos existentes al momento de su formulacion.	Actualizacion del formato FOGM08 - Planes de Mejoramineto incluyendose una suscinta descripcion y analisis del riesgo existente para el cumplimiento de la accion de mejora.	Actualizacion de formato	1	2017/08/01	2017/12/31	16	

38	FILA_38	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	IMPLEMENTACIÓN	No aplicación integral al N	Continuar con el proceso de emigración hacia normas Internacionales de Contabilidad del sector Público, Aplicando la Resolución 414 del 28 de Septiembre del 2014	Designar y Formalizar el Equipo Líder de cada Subgerencia y/o área.	Acta de Comité	1	2017/01/01	2017/12/31	52	
39	FILA_39	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO - NIIF	No aplicación integral al Marco Normativo contenido en el anexo a la Resolución 414 del 2014	Continuar con el proceso de emigración hacia normas Internacionales de Contabilidad del sector Público, Aplicando la Resolución 414 del 28 de Septiembre del 2014	Determinar el reconocimiento, clasificación, la medición y revelación de los hechos económicos generados en la entidad; teniendo en cuenta los Estándares Internacionales	Actas de Reunión y papeles de trabajo	1	2017/01/01	2017/12/31	52	

40	FILA_40	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO - NIIF	No aplicación integral al Marco Normativo contenido en el anexo a la Resolución 414 del 2014	Continuar con el proceso de emigración hacia normas Internacionales de Contabilidad del sector Público, Aplicando la Resolución 414 del 28 de Septiembre del 2014	Efectuar cambios a sistemas informáticos (Ciencia y Tecnología, Arcosis, Sara ) necesarios para operar en el registro de las operaciones diarias, de acuerdo con la nueva normativa.	Actas de Reunión	1	2017/01/01	2017/12/31	52	
41	FILA_41	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO - NIIF	No aplicación integral al Marco Normativo contenido en el anexo a la Resolución 414 del 2014	Continuar con el proceso de emigración hacia normas Internacionales de Contabilidad del sector Público, Aplicando la Resolución 414 del 28 de Septiembre del 2014	Reconocer y Revelar en los Estados Financieros los Ingresos de actividades ordinarias, de acuerdo al componentes tarifario, políticas organizacionales y al Estándar Internacional.	Actas de Reunión, papeles de trabajo, Documentos Contables	1	2017/01/01	2017/12/31	52	

42	FILA_42	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO - NIIF	No aplicación integral al Marco Normativo contenido en el anexo a la Resolución 414 del 2014	Continuar con el proceso de emigración hacia normas Internacionales de Contabilidad del sector Público, Aplicando la Resolución 414 del 28 de Septiembre del 2014	Cuentas por cobrar clasificadas en derechos en donde la empresa concede plazos conforme a la normatividad y derechos adquiridos bajo condiciones por giro normal de la actividad, Teniendo en cuenta la política Contable.	Actas de Reunión, papeles de trabajo, Documentos Contables	1	2017/01/01	2017/12/31	52	
43	FILA_43	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO - NIIF	No aplicación integral al Marco Normativo contenido en el anexo a la Resolución 414 del 2014	Continuar con el proceso de emigración hacia normas Internacionales de Contabilidad del sector Público, Aplicando la Resolución 414 del 28 de Septiembre del 2014	Reconocer los hechos económicos de Inventarios que tenga intención de comercialización, inventario de operación e inventario de consumo e intangibles de acuerdo con la política contable.	Actas de Reunión, papeles de trabajo, Documentos Contables	1	2017/01/01	2017/12/31	52	

44	FILA_44	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO - NIIF	No aplicación integral al Marco Normativo contenido en el anexo a la Resolución 414 del 2014	Continuar con el proceso de emigración hacia normas Internacionales de Contabilidad del sector Público, Aplicando la Resolución 414 del 28 de Septiembre del 2014	Reconocer los hechos económicos de Inversiones de administración de liquidez, efectivo contralado y restringido , de acuerdo con la política contable.	Actas de Reunión, papeles de trabajo, Documentos Contables	1	2017/01/01	2017/12/31	52	
45	FILA_45	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO - NIIF	No aplicación integral al Marco Normativo contenido en el anexo a la Resolución 414 del 2014	Continuar con el proceso de emigración hacia normas Internacionales de Contabilidad del sector Público, Aplicando la Resolución 414 del 28 de Septiembre del 2014	Reconocer los hechos económicos de Propiedades, planta y equipo - activos tangibles para la prestación del servicio , de acuerdo con la política contable.	Actas de Reunión, papeles de trabajo, Documentos Contables	1	2017/01/01	2017/12/31	52	

46	FILA_46	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO - NIIF	No aplicación integral al Marco Normativo contenido en el anexo a la Resolución 414 del 2014	Continuar con el proceso de emigración hacia normas Internacionales de Contabilidad del sector Público, Aplicando la Resolución 414 del 28 de Septiembre del 2014	Reconocer los hechos económicos de subvenciones - los recursos procedentes pueden ser condicionados o no, pueden ser reintegrables dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones, de acuerdo con la política contable.	Actas de Reunión, papeles de trabajo, Documentos Contables	1	2017/01/01	2017/12/31	52	
47	FILA_47	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO - NIIF	No aplicación integral al Marco Normativo contenido en el anexo a la Resolución 414 del 2014	Continuar con el proceso de emigración hacia normas Internacionales de Contabilidad del sector Público, Aplicando la Resolución 414 del 28 de Septiembre del 2014	Beneficios a los empleados - retribuciones a corto plazo, largo plazo, por terminación del vinculo laboral o contractual y beneficios pos empleo .	Actas de Reunión, papeles de trabajo, Documentos Contables	1	2017/01/01	2017/12/31	52	

48	FILA_48	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO - NIIF	No aplicación integral al Marco Normativo contenido en el anexo a la Resolución 414 del 2014	Continuar con el proceso de emigración hacia normas Internacionales de Contabilidad del sector Público, Aplicando la Resolución 414 del 28 de Septiembre del 2014	Metodología de valoración Pasivos contingentes, provisiones, de acuerdo con la política contable.	Actas de Reunión, papeles de trabajo, Documentos Contables	1	2017/01/01	2017/12/31	52	
49	FILA_49	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO - NIIF	No aplicación integral al Marco Normativo contenido en el anexo a la Resolución 414 del 2014	Continuar con el proceso de emigración hacia normas Internacionales de Contabilidad del sector Público, Aplicando la Resolución 414 del 28 de Septiembre del 2014	Cuentas por pagar-obligaciones adquiridas en operaciones de crédito publico y operaciones adquiridas por vía general, de acuerdo con la política contable.	Actas de Reunión, papeles de trabajo, Documentos Contables	1	2017/01/01	2017/12/31	52	
50	FILA_50	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	REVELACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	La falta de descripción o desagregación de partidas de los Estados Financieros	Revelar los Estados Financieros de acuerdo con el criterio del Nuevo Marco normativo	Desagregar y ampliar la revelación de los hechos economicos que se generaran para la vigencia.	Revelaciones de	1	2017/01/01	2018/02/28	60	

51	FILA_51	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	POLITICAS CON	Las políticas contables no están ajustadas al nuevo marco normativo	Definir las políticas contables de los hechos económicos generando una descripción particular de cada política	Determinar el reconocimiento, clasificación, la medición y revelación de los hechos económicos generados en la entidad;	Manual de políticas	1	2017/01/01	2017/09/30	40	
52	FILA_52	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	CONTROL INTE	La plataforma o encuesta dispuesta por el DAFP no deja opción diferente a contestar Si o No cada una de las preguntas. Porque no existe una escala de valores para determinar la gradualidad en las respuestas.	Realizar seguimiento a la información financiera de la empresa EMPAS.S.A a través de pruebas selectivas para corroborar que los elementos del marco normativo (políticas contables de operación) y las etapas del proceso contable (reconocimiento medición posterior y revelación) se aplique eficientemente, garantizando que la información financiera cumpla con las características	Verificar a través de tres (3) pruebas selectivas que la identificación de los hechos económicos realizados en el proceso contable obedezca a la interpretación adecuada de las políticas contables establecidas en empas s.a. A los soportes de contabilidad para verificar que los hechos económicos registrados por el área contable se registren individualmente y que la acusación de los mismos s	Informe de seguimiento	3	2017/08/01	2017/12/31	20	

53	FILA_53	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	CONTROL INTERNO CONTABLE	La plataforma o encuesta dispuesta por el DAFP no deja opción diferente a conestar Si o No cada una de las preguntas. Porque no existe una escala de valores para determinar la gradualidad en las respuestas.	Realizar seguimiento a la información financiera de la empresa EMPAS.S.A a través de pruebas selectivas para corroborar que los elementos del marco normativo(políticas contables de operación) y las etapas del proceso contable (reconocimiento medición posterior y revelación) se aplique eficientemente, garantizando que la información financiera cumpla con las características	Realizar tres (3) pruebas selectivas a la información contable para corroborar que los valores calculados correspondientes a la depreciación , amortización agotamiento y deterioro ente otros se efectuen adecuadamente por el área contable y a su vez verificar ue se ajuste periodicamente la vida útil de lal propiedad planta y equipo de EMPAS.S.A	Informe de seguimiento	3	2017/08/01	2017/12/31	20	
----	---------	--------------------------------------	----	--------------------------	--	---	---	------------------------	---	------------	------------	----	--

54	FILA_54	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	CONTROL INTERNO CONTABLE	La plataforma o encuesta dispuesta por el DAFP no deja opción diferente a conestar Si o No cada una de las preguntas. Porque no existe una escala de valores para determinar la gradualidad en las respuestas.	Realizar seguimiento a la información financiera de la empresa EMPAS.S.A a través de pruebas selectivas para corroborar que los elementos del marco normativo(políticas contables de operación) y las etapas del proceso contable (reconocimiento medición posterior y revelación) se aplique eficientemente, garantizando que la información financiera cumpla con las características	Confrontar (3) veces el balance de prueba con los estados financieros para corroborar que la información revelada en los mismos corresponda con la registrada en los libros de contabilidad.	Informe de seguimiento	3	2017/08/01	2017/12/31	20	
----	---------	--------------------------------------	----	--------------------------	--	---	--	------------------------	---	------------	------------	----	--

55	FILA_55	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	ADMINISTRACION DEL RIESGO	Desactualización matriz del riesgo	Realizar evaluación y seguimiento a la política de administración del riesgo para corroborar que esta se esté actualizado permanentemente y a la matriz de riesgos por procesos aprobada en la vigencia 2017 donde se analicen los riesgos, se evalúe la eficacia	Realizar un (1) seguimiento para verificar que EMPAS S.A. cuenta con unas políticas de administración del riesgo actualizada que se esté ejecutando y que se realicen revisiones periódicas por los responsables a las mismas.	Informe de seguimiento	1	2017/08/01	2017/12/31	20	
----	---------	--------------------------------------	----	---------------------------	------------------------------------	---	--	------------------------	---	------------	------------	----	--

56	FILA_56	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	ADMINISTRACION DEL RIESGO	Desactualización matriz del riesgo	Realizar evaluación y seguimiento a la política de administración del riesgo para corroborar que esta se esté actualizado permanentemente y a la matriz de riesgos por procesos aprobada en la vigencia 2017 donde se analicen los riesgos, se evalúe la eficacia	En las actividades de evaluación y seguimiento realizar (2) visitas a los procesos para corroborar que los líderes de los procesos adelantes acciones de revisión periódica de los riesgos identificados en la matriz de riesgos para evitar su materialización.	Informe de seguimiento	2	2017/08/02	2017/12/31	20	
----	---------	--------------------------------------	----	---------------------------	------------------------------------	---	--	------------------------	---	------------	------------	----	--

57	FILA_57	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	ADMINISTRACION DEL RIESGO	Desactualización matriz del riesgo	Realizar evaluación y seguimiento a la política de administración del riesgo para corroborar que esta se esté actualizado permanentemente y a la matriz de riesgos por procesos aprobada en la vigencia 2017 donde se analicen los riesgos, se evalúe la eficacia	Realizar dos (2) informes basadas en actividades de evaluación y seguimiento donde se evidencie una evaluación objetiva sobre la administración de los riesgos, valorar si los controles son efectivos , realizar seguimiento a las acciones establecidas en los planes de manejo en la política de la administración del riesgo.	Informe de seguimiento	2	2017/08/03	2017/12/31	20	
----	---------	--------------------------------------	----	---------------------------	------------------------------------	---	---	------------------------	---	------------	------------	----	--

58	FILA_58	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	201583941	DENUNCIA CIUDADANA	EMPAS S.A. no cuenta con una estructura administrativa funcional ajustada al cumplimiento de sus responsabilidades y retos actuales, tendiente a identificar la priorización, planeación y ejecución de sus planes, programas y proyectos estratégicos pertenecientes al sector de saneamiento básico.	Insuficiencia de personal misional en la planta de personal vinculado a la empresa	Realizar un estudio técnico, que incluya análisis de cargas laborales, proyección de la nueva planta y estudio financiero para su sostenibilidad.	Estudio Tecnico	1	2017/05/03	2018/05/03	48	
59	FILA_59	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	201583941	UNCIA CIUDAD	EMPAS S.A. no cuenta con una estructura administrativa funcional ajustada al cumplimiento de sus responsabilidades y retos actuales, tendiente a identificar la priorización, planeación y ejecución de sus planes, programas y proyectos estratégicos pertenecientes al sector de saneamiento básico.	Contratos en el área misional y administrativa sin justificación técnica de la necesidad	Realizar un estudio técnico, que incluya análisis de cargas laborales, proyección de la nueva planta y estudio financiero para su sostenibilidad.	Estudio Tecnico	1	2017/05/03	2018/06/30	48	

60	FILA_60	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	201583941	DENUNCIA CIUDADANA	EMPAS S.A. no cuenta con una estructura administrativa funcional ajustada al cumplimiento de sus responsabilidades y retos actuales, tendiente a identificar la priorización, planeación y ejecución de sus planes, programas y proyectos estratégicos pertenecientes al sector de saneamiento básico.	Ausencia de estudio de cargas laborales	Realizar un estudio técnico, que incluya análisis de cargas laborales, proyección de la nueva planta y estudio financiero para su sostenibilidad.	Estudio Tecnico	1	2017/05/03	2018/06/30	48	
61	FILA_61	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	201587164	DENUNCIA CIUDADANA	Diferencia presentadas en el informe de cartera del amb con el libro auxiliar del Software Contable.	Adecuar los sistemas de Información	Cotizar el desarrollo de la interfase integrada para los aplicativos de facturación y contabilidad.	Estado de cartera actualizado y conciliado con el amb	1	2017/01/01	2017/12/31	48	
62	FILA_62	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	201587164	DENUNCIA CIUDADANA	Diferencia presentadas en el informe de cartera del amb con el libro auxiliar del Software Contable.	Adecuar los sistemas de Información	Realizar el proceso de sostenibilidad contable en la cuenta de cartera	Estado de cartera	1	2017/01/01	2017/12/31	48	

63	FILA_63	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	201587164	DENUNCIA CIUDADANA	Diferencia en la Nota 13 del Balance General con respecto a los ajustes que se realizaron en la vigencia 2017 al 2010 en los conceptos de cargo fijo, reposición domiciliaria	Depuración de cartera entre EMPAS y amb de inmuebles demolidos en zona de alto riesgo o que carecen de acometida o medidor.	Depuración de cartera con el amb	Realizar el proceso de sostenibilidad contable en la cuenta de cartera	2	2017/01/01	2017/12/31	48	
64	FILA_64	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	201579251	Denuncia Ciudadana- Falla de socialización en la comunidad, comunidad se opuso generando clamores de 14 meses. Hallazgo disciplinario por irregularidades planeacion.	Deficiencia en la socialización	Socializar 100% de la comunidad del sector de la obra	Establecer procedimiento para la socialización de obras	Acta de Reunión y acta asistencia	1	2017/04/01	2017/06/01	12	
65	FILA_65	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	201579980	Denuncia Ciudadana - OBRAS PTAR RIO FRIO	Suspensión de obras debido a procesos de reformulación del proyecto.	Elaboración y presentación de los documentos necesarios para avalar la reformulación.	Reinicio de la obra una vez se apruebe y comunique la reformulación.	Acta de reinicio	1	2017/01/01	2017/06/01	12	

66	FILA_66	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	201581317	Denuncia Ciudadana - Contratación alcantarillado barrio Diamante II - no se realizo pavimento calle 87 carrera18 a 21, se concentran aguas residuales.	Se presenta por causa de los desniveles propios de la via, y la no recuperacion de la totalidad de la carpeta asfaltica	1. Notificar al municipio sobre el estado actual de la via.	1.Registro fotografico	Comunicacion y permiso de solicitud de intervencion de espacio publico.	1	2017/01/01	2017/06/01	12	
67	FILA_67	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	201589985	Denuncia Ciudadana- Ausencia Laboral Injustificada	Falta de ampliacion en la poliza de garantia del adicional No. 01 aumento en el valor.	manejo y control de la aprobacion de garantias y anexos correspondientes a modificaciones, adiciones o ampliaciones en los respectivos contratos suscritos por la empresa.	Realizar registro de garantias en el aplicativo de contratacion previo, visto de aprobacion por parte del Secretario General de la empresa.	Informe consolidado de registro de garantias en el sistema.	1	2017/01/01	2017/12/31	48	
68	FILA_68	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	201780684	Denuncia Ciudadana- Irregularidades en la ejecucion del contrato No. 2219	Sin respuesta de fondo	sin respuesta de fondo	Sin respuesta de fondo	sin respuesta de fondo	0	2017/08/01	2017/12/31	0	

48

OBSERVACIONES

Responsable Arq.  
JUAN CARLOS  
REATIGA e Ing  
WILLIAM  
BERMUDEZ  
FLOREZ

Responsable Arq.  
JUAN CARLOS  
REATIGA e Ing  
WILLIAM  
BERMUDEZ  
FLOREZ

Responsable Arq.  
JUAN CARLOS  
REATIGA e Ing  
WILLIAM  
BERMUDEZ  
FLOREZ

Responsable Arq.  
JUAN CARLOS  
REATIGA e Ing  
WILLIAM  
BERMUDEZ  
FLOREZ

Responsable Arq.  
JUAN CARLOS  
REATIGA e Ing  
WILLIAM  
BERMUDEZ  
FLOREZ

Responsable Arq.  
JUAN CARLOS  
REATIGA e Ing  
WILLIAM  
BERMUDEZ  
FLOREZ

Responsable Ing  
WILLIAM  
BERMUDEZ  
FLOREZ

Responsable Arq.  
JUAN CARLOS  
REATIGA e Ing  
WILLIAM  
BERMUDEZ  
FLOREZ

Esta labor ya fue adelantada por la Subgerencia de Alcantarillado de la EMPAS, a través del personal contraista adscrito a esta dependencia

Dentro de la revision realizada por el personal contratista de la Subgerencia de Alcantarillado ya se adelantaron las correspondientes cantidades, al igual que las actividades restantes por adicionar, las cuales seran compensadas con actividades que finalmente no seran ejecutadas ya que no se requieren y sin recurrir a adicional en valor, con el fin de que sea aprobada por la CDMB

Una vez definida la aprobacion de la CDMB se concretara con el Contratista el reinicio inmediato de las Obras correspondientes a Lebrija y Tona.

Se reactivaran las obras de Lebrija y Tona con un balance a la fecha de su ejecucion el cual ya viene siendo adelantado, quedando pendiente la PTAR de Rionegro hasta tanto no se defina el fallo judicial, para lo cual se estara atentos del proceso con los juridicos de la EMPAS.

N/A

N/A

NA

NA

NA

NA

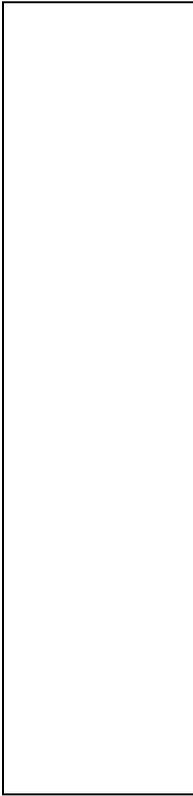
Subgerencia  
Alcantarillado

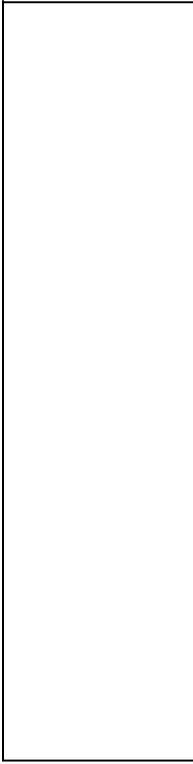
Subgerencia  
Alcantarillado - El  
area de expansion  
de infraestructura  
sera la  
responsable de  
Generar  
Actividades para el  
Proceso

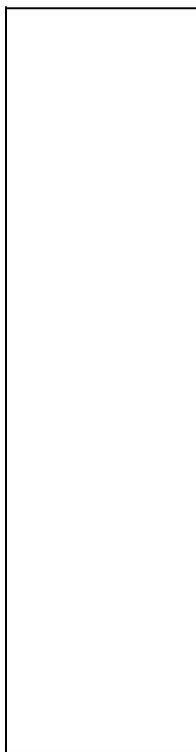
Subgerencia  
Alcantarillado - El  
area de expansion  
de infraestructura  
sera la  
responsable de  
Generar  
Actividades para el  
Proceso

Subgerencia  
Tratamiento  
Integral de Aguas y  
Residuos

Subgerencia  
Tratamiento  
Integral de Aguas y  
Residuos







Subgerencia de  
Planeación e  
Informática

Subgerencia  
Alcantarillado

Subgerencia de  
Planeación e  
Informática

Subgerencia  
Comercial y  
Tarifaria



