

PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	EMDUPAR S.A. E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO ALFONSO LLANOS BALLESTAS (E)
NIT:	892.300.548-8
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	PLAN DE MEJORAMIENTO A LA AUDITORIA INTERNA - PROCESO GESTION ACUEDUCTO. VIGENCIA 2018.
FECHA DE PRESENTACION:	30 de Dicimebre de 2019

Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad

No.	Observación y Descripción	AREA DE GESTIÓN LIDER	Áreas Ciclo o Procesos Involucrados	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Responsable del seguimiento por la entidad	Indicadores de acción de Cumplimiento	Observaciones	% Avances
1	FUNCIONAMIENTO DE HIDRANTES: De acuerdo al estudio que se realiza en el Dpto. técnico Operativo actualmente existen 257 hidrantes registrados en el sistema, de los cuales siete (7) se encuentran fuera de funcionamiento.	Division de redes	Gestion tecnica-Division de redes	Division de redes	* Identificar y cambiar de hidrantes que estan en mal estado.	6 meses	supervisar la identificacion y cambio de hidrantes en mal estado	bimensual	Control interno de Gestion	No de hidrantes cambiados/ No Hidrantes mal estado	Se ha realizado el mantenimiento de 6/7 hidrantes	Avance 86%
2	MEDIDAS DE CONTROL SOBRE HIDRANTES: Se pudo constatar que no existen medidas de control en los hidrantes, para evitar el abastecimiento de agua de manera ilegal y/o contrabando.	Division de redes	Gestion tecnica-Division de redes	Division de redes	Realizar campañas de concientización y sensibilización con respecto al uso de los hidrantes con la comunidad	6 meses	supervisar las campañas de concientización y sensibilización con respecto al uso de los hidrantes con la comunidad	bimensual	Control interno de Gestion	No campañas realizadas / No campañas proyectadas		