

Tipo Modalidad	
Formulario	
Fecha Informe	
Entidad	
Fecha	
Periodicidad	

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F4.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES



PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	12	16	20	24	28	31	36	40	48
				CAUSA DEL HALLAZGO	DE ACCIÓN MEJORA	DE ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDADES DE CANTIDADES UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDADES DE FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / ACTIVIDADES DE PLAZO EN AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	32	HALLAZGO No. 32 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS. La Administración de EMPAS no ha procedido a realizar la liquidación del Convenio Interadministrativo No. 000053 de 2008, así como tampoco la del Contrato 397 del 11 de diciembre de 2008, lo que denota irregularidades en la ejecución de los procesos contractuales, ya que habiéndose cumplido el objeto de los contratos y aún existiendo pendientes es pertinente que la administración proceda a liquidarlos y por otra parte que se establezca un compromiso de darle cumplimiento a los términos de los contratos				Liquidar oportunamente los convenios y contratos suscritos por la empresa, en los que se haya cumplido el objeto contractual y en los cuales no existan pendientes.	1. Designar a una persona que se encargue de adelantar las gestiones para la liquidación de los convenios.	de 1	01/04/12	30/04/12	4
									01/04/12		
									01/04/12		52
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	33	HALLAZGO No. 33 ESTUDIOS PREVIOS. Revisada la documentación se determinaron deficiencias en los estudios previos, evidenciadas por la ejecución de rediseños en la etapa de ejecución del contrato, cambios de trazado posteriores a la ejecución del contrato, y la solicitud de concesión de caudal inferior al caudal de diseño según se detalla en informe resultado de auditoría.		Inadecuada planeación.		Ejecutar un adecuado seguimiento y control de las entregas parciales y finales de los diseños.	1. Dejar evidencia de cada una de las revisiones realizadas al diseño mediante la aplicación y diligenciamiento del formato FOPS-06 -01 Control de producto.	100%	09/04/12	31/12/12	36
									09/04/12		
									09/04/12		36
									09/04/12		38

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	34	MALLAZGO No. 34 ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS Realizada la visita, en compañía del interventor, del supervisor del contrato de obra, y del acta de compromiso suscrito por la entidad contratista el 25 de marzo de 2011, modificado mediante Acta de compromiso del 15 de junio de 2011, actualmente se encuentran desmontados todos los pasos elevados, a fin de reforzar los anclajes instalando un pasamuro y fundiendo nuevamente los muros de concreto. El Acta de compromiso establece, además de los trabajos en los pasos elevados y la instalación de la rejilla, la reposición de un tubo que presenta doblez y la realización por segunda vez de las pruebas hidráulicas, y mediante oficio del 25 de octubre de 2011 se concedió un plazo, determinando como fecha de entrega de los trabajos el 31 de enero de 2012. Se mantiene el hallazgo con el prósto da que sirva de estímulo para la Empresa, para garantizar que se efectúen las reparaciones pertinentes, que permitan adecuamente las obras concernientes a la fase I del acueducto del corregimiento de YARUMA, Municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, las cuales se encuentran en Ejecución en cumplimiento del acta de compromiso suscrito por la entidad y el contratista.		1. Solicitar al contratista la entrega formal de la totalidad de los trabajos pactados en actas de compromiso a la entidad gestora y a la comunidad antes de realizar la liquidación del convenio.	1. Solicitar al contratista la entrega formal de la totalidad de los trabajos pactados en actas de compromiso a la entidad gestora y a la comunidad antes de realizar la liquidación del convenio.	12	09/04/12	15/05/12	5		
---	-----------	---	--	---	---	-----------	-----------------	-----------------	----------	--	--