

Tipo Modalidad	S3	3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	17589	
Fecha	2024/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
	MODALIDAD DE REGISTRO	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	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 1: Registro y control de los hechos económicos.	Deficiencias en la aplicación del marco normativo para el registro contable y presupuestal de los hechos económicos del PDA e inobservancia de los principios de contabilidad pública	1.- Continuar dando cumplimiento a lo contemplado en el numeral 5 de la Resolución 287 del 27 de agosto de 2019, emitida por la Contaduría General de la Nación, el cual establece "5. CONTROL DEL PDA POR PARTE DEL GESTOR "	1- Registrar en cuentas de orden los hechos económicos correspondientes a su ejecución sin afectar la situación financiera de la Empresa. 2- Controlar en la adquisición de activos o gastos asignados al proyecto, debitando la subcuenta que corresponda de la cuenta 8355-Ejecución de Proyectos de Inversión y acreditar la subcuenta 891516-Ejecución de proyectos de inversión de la cuenta 8915-Deudoras de Control por Contra (CR). 3- En el caso de pasivos o ingresos se debitará la subcuenta 991522-Ejecución de proyectos de inversión de la cuenta 9915-Acreedoras de Control por Contra (DB) y se acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 9355-Ejecución de Proyectos de Inversión.	ACTAS DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS	1	2025/01/02	2025/10/30	36			
FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 1: Registro y control de los hechos económicos.	Deficiencias en la aplicación del marco normativo para el registro contable y presupuestal de los hechos económicos del PDA e inobservancia de los principios de contabilidad pública	2- Continuar dando cumplimiento a lo contemplado en la Circular 7300-3-12791 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio la cual hace precisiones sobre el manejo presupuestal entre otras.	Realizar un procedimiento con el fin de Articular lo dispuesto en la circular del ministerio con el procedimiento a elaborar sobre el presupuesto del PDA el cual esta inmerso en el Plan Estratégico de Inversiones (PEI) en concordancia con la actividad de elaboración de procedimientos establecido en la actividad hallazgo 2	Procedimiento elaborado	1	2025/01/02	2025/10/30	36			
	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 2: Planeación y Ejecución de saldos y Capítulos PEI	Debilidades en la programación, planeación y seguimiento de la ejecución de los recursos del PDA por reducciones en el presupuesto inicialmente aprobado	Crear procedimiento de formulación, ejecución y seguimiento presupuestal del PDA	Realizar un procedimiento con el fin de Documentar los pasos que se realizan para la formulación, ejecución y seguimiento de los recursos del PDA	Procedimiento elaborado	1	2025/01/02	2025/06/30	28			
	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 3: Certificados de disponibilidad de recursos – CDR.	Debilidades en la gestión, seguimiento y control financiero, administrativo del Gestor del PDA y por el no cumplimiento del procedimiento establecido para tal fin	Revision y actualización del procedimiento GF-Pc017 Solicitud de certificado de disponibilidad de recursos PDA (CDR o CDF) y afectación, liberación, anulación, reintegro de saldos CDR o CDF	Realizar la revisión y actualización del procedimiento GF-Pc017 Solicitud de certificado de disponibilidad de recursos PDA (CDR o CDF) y afectación, liberación, anulación, reintegro de saldos CDR o CDF	Procedimiento revisado y actualizado	1	2025/01/02	2025/06/30	28			
	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 3: Certificados de disponibilidad de recursos – CDR.	Debilidades en la gestión, seguimiento y control financiero, administrativo del Gestor del PDA y por el no cumplimiento del procedimiento establecido para tal fin	Hacer seguimientos permanentes y consolidar informes semestrales con el fin de verificar el estado	Mediante correo a las areas se envira el estado de los CDR O CDF para hacer lo pertinente.	Correos de seguimiento e informes elaborados a febrero /2025 y a agosto /2025	2	2025/01/02	2025/11/30	44			
	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 4: Conciliación de pagos vigencia 2023.	Debilidades en la verificación y seguimiento a la conciliación de los pagos efectuados por el Patrimonio Autónomo FIA.	Crear procedimiento de conciliación de pagos con recursos PDA	Elaborar un Procedimiento de conciliación de pagos con recursos PDA publicado en el SIGC.	Procedimiento elaborado	1	2025/01/02	2025/10/30	36			
	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 5: Obras del Contrato de Obra No. EPC-PDA-O-407-2021.	Debilidades en la etapa de planeación.	Emitir oficio de recomendación para enviar a los municipios	Enviar oficio de recomendaciones a la administración municipal, para que optimice sus instrumentos de planificación ambiental (PSMV) y continue con las siguientes etapas de optimización del sistema de saneamiento, para dar cumplimiento a la disposición de aguas negras	Oficio enviado a los municipios	1	2025/01/02	2025/10/30	44			
	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 6: Planeación del Contrato de Obra No. EPC-PDA-O-391-2018	Deficiencias en la planeación del proyecto	Establecer plan de acción	Establecer plan de acción con el municipio con el fin de poner en funcionamiento la Fase I	Plan de acción	1	2025/01/02	2025/11/30	44			
7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 6: Planeación del Contrato de Obra No. EPC-PDA-O-391-2018	Deficiencias en la planeación del proyecto	Realizar el fortalecimiento, técnico, administrativo e institucional al acueducto regional la mesa anopaima	Se realizará a traves de los profesionales contratados en la dirección	Documento de fortalecimiento	1	2025/01/02	2025/11/30	44			

Tipo Modalidad	S3	3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	17589	
Fecha	2024/12/31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	MODALIDAD DE REGISTRO	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			
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 6: Planeación del Contrato de Obra No. EPC-PDA-O-391-2018	Deficiencias en la planeación del proyecto	Terminación del contrato EPC-PDA-O-391-2018 teniendo en cuenta la construcción de los pasos elevados	Una vez se construyan los pasos elevados, se ponga al servicio de la comunidad	Pasos elevados construidos	1	2025/01/02	2025/11/30	44			
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 7: Convenio Interadministrativo EPCCI-002-2020.	Suspensiones reiterativas en la ejecución contractual generado que se postergue la culminación del proyecto.	Se implementara un documento entrega para los proyectos a contratar	Se construirá una lista de chequeo para la entrega entre las direcciones	Documento implementado	1	2025/01/02	2025/11/30	44			
		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 8: Liquidación Contratos de Consultoría	Debilidades en el cumplimiento de lo establecido contractualmente respecto al término de liquidación de los contratos terminados.	Generar base de datos con seguimiento y alertas en los tiempos contractuales.	Se consolidará en la base de datos las fechas de terminación de contrato para realizar el seguimiento y tener en cuenta las fechas de terminación o liquidación de los contratos.	Bse de datos consolidada	1	2025/11/30	44				
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 8: Liquidación Contratos de Consultoría	Debilidades en el cumplimiento de lo establecido contractualmente respecto al término de liquidación de los contratos terminados.	Incluir compromiso en el acta de liquidación	Incluir en el acta de liquidación compromisos para la consultoría de seguir atendiendo observaciones en el proceso de alistamiento o listas de Cheque por el ente viabilizador y radicar	Acta de liquidación con compromisos	1	2025/01/02	2025/11/30	44			
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 9: Planeación, multa y cláusula penal contrato EPC-PDA-O-379-2021.	Debilidades en la etapa de planeación e Ineficiencia en las sanciones y multas debido a incumplimiento parcial o total por parte de contratistas en la ejecución de los proyectos	Actualizar y reformular el texto en las minutos contractuales la cláusula de multas y sanciones.	Se actualizará y reformulará dentro de las minutos contractuales la cláusula de multas y sanciones, teniendo en cuenta los resultados del proceso de incumplimiento con el fin de dar claridad el monto a cobrar en las multas y sanciones	Minuta de contrato actualizada	1	2025/01/02	2025/11/30	44			
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 10: Contrato de obra EPC-PDA-O-426-2019.	Deficiencias en la gestión de permisos en la etapa precontractual y contractual - Reformulación de proyectos para la disminución del alcance contractual	Emitir circular a los municipios haciendo claridad cuales son sus responsabilidades	Circular a los municipios aclarando la responsabilidad predial respecto a los proyectos que se viabilizaran y demás requisitos pertinentes. (cargarla en la intranet)	Circular enviada	1	2025/01/02	2025/11/30	44			
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 10: Contrato de obra EPC-PDA-O-426-2019.	Deficiencias en la gestión de permisos en la etapa precontractual y contractual - Reformulación de proyectos para la disminución del alcance contractual	Se implementara un documento entrega para los proyectos a contratar	Se construirá una lista de chequeo para la entrega entre las direcciones	Documento implementado	1	2025/01/02	2025/11/30	44			
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 10: Contrato de obra EPC-PDA-O-426-2019.	Deficiencias en la gestión de permisos en la etapa precontractual y contractual - Reformulación de proyectos para validar los requisitos al inicio de la obra.	Se incluirá en una cláusula en el contrato la obligación de la intervención para validar los requisitos al inicio de la obra.	Se incluirá en una cláusula la obligación de la intervención un informe inicial validando el cumplimiento de requisitos para iniciar la obra. Dejando la nota que si la revisión no es conforme será responsabilidad del contratista	Clausula incluida en el contrato	1	2025/01/02	2025/11/30	44			
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 11: Suspensión	Deficiencias en la planeación y estructuración de los proyectos y en la supervisión de estos, las cuales se materializan en la gestión contractual,	Se incluirá en una cláusula en el contrato la obligación de la intervención para validar los requisitos al inicio de la obra.	Se incluirá en una cláusula la obligación de la intervención un informe inicial validando el cumplimiento de requisitos para iniciar la obra. Dejando la nota que si la revisión no es conforme será responsabilidad del contratista	Clausula incluida en el contrato	1	2025/01/02	2025/11/30	44			
		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 11: Suspensión	Deficiencias en la planeación y estructuración de los proyectos y en la supervisión de estos, las cuales se materializan en la gestión contractual,	Emitir circular a los municipios haciendo claridad cuales son sus responsabilidades	Circular a los municipios aclarando la responsabilidad predial respecto a los proyectos que se viabilizaran y demás requisitos pertinentes. (cargarla en la intranet)	Circular enviada	1	2025/01/02	2025/11/30	44			

	3: PLAN DE MEJORAMIENTO														
	Tipo Modalidad	53	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
	Formulario	400													
	Moneda Informe	1													
	Entidad	12589													
	Fecha	2024/12/31													
Periodicidad	6	SEMESTRAL													
0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES															
[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48		
	MODALIDAD DE REGISTRO	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 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 11: Suspensión en la supervisión de estos, las cuales se materializan en la gestión contractual,	Deficiencias en la planeación y estructuración de los proyectos y en la supervisión de estos, las cuales se materializan en la gestión contractual,	Se implementara un documento entrega para los proyectos a contratar.	Se construirá una lista de chequeo para la entrega entre las direcciones	Documento implementado	1	2025/01/02	2025/11/30	44				
	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 12: Procedimiento de Formulación y Estructuración de Proyectos.	Deficiencias en la planeación y estructuración de los estudios, diseños y especificaciones de los proyectos, que han sido fundamento para procesos de reformulación, ajustes y/o modificaciones.	Actualizar el procedimiento GP-PC 034 "Formulación y Estructuración de Proyectos"	Actualizar el procedimiento GP-PC 034 "Formulación y Estructuración de Proyectos", con el fin de incorporar actividades adicionales que permitan validar en terreno, las condiciones constructivas de la alternativa seleccionada para la elaboración de diseños de detalle que pasarán a obra en el corto plazo.	Procedimiento actualizado	1	2025/01/02	2025/11/30	44				
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 12: Procedimiento de Formulación y Estructuración de Proyectos.	Deficiencias en la planeación y estructuración de los estudios, diseños y especificaciones de los proyectos, que han sido fundamento para procesos de reformulación, ajustes y/o modificaciones.	Seguimiento al cumplimiento de actividades incorporadas en el procedimiento para los nuevos estudios y diseños que se adelantarán en la entidad	Procedimiento actualizado Seguimiento a cumplimiento de actividades incorporadas en el procedimiento para los nuevos estudios y diseños que se adelantan en la entidad.	Actas de seguimiento	3	2025/01/02	2025/11/30	44			
	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 13: Vialización de proyectos	Incumplimiento de los requisitos, párrafos y criterios contractuales, como del procedimiento de formulación y estructuración de proyectos establecido, para emitir concepto de viabilidad de los proyectos	Actualizar el procedimiento GP-PC 034 "Formulación y Estructuración de Proyectos"	Actualizar el procedimiento GP-PC 034 "Formulación y Estructuración de Proyectos", con el fin de incorporar actividades adicionales que permitan validar en terreno, las condiciones constructivas de la alternativa seleccionada para la elaboración de diseños de detalle que pasarán a obra en el corto plazo.	Procedimiento actualizado	1	2025/01/02	2025/11/30	44			
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 13: Vialización de proyectos	Incumplimiento de los requisitos, párrafos y criterios contractuales, como del procedimiento de formulación y estructuración de proyectos establecido, para emitir concepto de viabilidad de los proyectos	Seguimiento al cumplimiento de actividades incorporadas en el procedimiento para los nuevos estudios y diseños que se adelantarán en la entidad	Procedimiento actualizado Seguimiento a cumplimiento de actividades incorporadas en el procedimiento para los nuevos estudios y diseños que se adelantan en la entidad.	Actas de seguimiento	3	2025/01/02	2025/11/30	44			

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2 AVANCE & SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO