

Tipo Modalidad	S3	B: PLAN DE MEJORAMIENTOS
Formulario	400	FIA 1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12589	
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 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			
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 presupual 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 Estrategico de Inversiones (PEI) en concordancia con la actividad de elaboracion 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 formulacion, ejecucion y seguimiento presupuestal del PDA	Realizar un procedimiento con el fin de Documentar los pasos que se realizan para la formulacion, ejecucion 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: Certificado 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 actualizacion 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 revision y actualizacion 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: Certificado 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 enviara 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 conciliacion de los pagos efectuados por el Patrimonio Autónomo FIA.	Crear procedimiento de conciliacion 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 administracion municipal, para que optimice sus instrumentos de planificacion ambiental (PSMV) y continue con las siguientes etapas de optimizacion del sistema de saneamiento, para dar cumplimiento a la disposicion 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 laplaneacion del proyecto	Establecer plan de accion	Establecer plan de accion con el municipio con el fin de poner en funcionamiento la Fase I	Plan de accion	1	2025/01/02	2025/11/30	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 laplaneacion del proyecto	Realizar el fortalecimiento, tecnico, administrativo e institucional al acueducto regional la mesa anopaima	Se realizara a traves de los profesionales contratados en la direccion	Documento de fortalecimiento	1	2025/01/02	2025/11/30	44			



Tipo Modalidad	S3	B: PLAN DE MEJORAMIENTOS
Formulario	400	FIA 1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12589	
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 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 6: Planeación del Contrato de Obra No. EPC-PDA-O-391-2018	Deficiencias en laplaneacion 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, y se ponga al servicio de la comunidad	Pasos elevados construidos	1	2025/01/02	2025/11/30	44			
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 construira 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 Consultoria	Debilidades en el cumplimiento de lo establecido contractualmente respecto al termino de liquidacion de los contratos terminados.	Generar base de datos con seguimiento y alertas en los tiempos contractuales.	Se consolidara en la base de datos las fechas de terminacion de contrato para realizar el seguimiento y tener en cuenta las fechas de terminacion o liquidacion de los contratos.	Bse de datos consolidada	1		2025/11/30	44			
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 8: Liquidación Contratos de Consultoria	Debilidades en el cumplimiento de lo establecido contractualmente respecto al termino de liquidacion de los contratos terminados.	Incluir compromiso en el acta de liquidacion	Incluir en el acta de liquidación compromisos para la consultoria de seguir atendiendo observaciones en el proceso de alistamiento o Listas de Cheque por el ente viabilizador y Radicar	Acta de liquidacion con compromisos	1	2025/01/02	2025/11/30	44			
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 9: Planeación, multa y clausula 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 minutas contractuales la clausula de multas y sanciones.	Se actualizara y reformulara dentro de las minutas contractuales la clausula 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			
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 10: Contrato de obra EPC-PDA-O-426- 2019.	Deficiencias en la gestion de permisos en la etapa precontractual y contractual - Reformulacion de proyectos para la disminucion 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 demas requisitos pertinentes. (cargarla en la intranet)	Circular enviada	1	2025/01/02	2025/11/30	44			
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 10: Contrato de obra EPC-PDA-O-426- 2019.	Deficiencias en la gestion de permisos en la etapa precontractual y contractual - Reformulacion de proyectos para la disminucion del alcance contractual	Se implementara un documento entrega para los proyectos a contratar	Se construira 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 10: Contrato de obra EPC-PDA-O-426- 2019.	Deficiencias en la gestion de permisos en la etapa precontractual y contractual - Reformulacion de proyectos para la disminucion del alcance contractual	Se incluire en una clausula en el contrato la obligacion de la interventoria para validar los requisitos al inicio de la obra.	Se incluire en una clausula la obligacion de la interventoria un informe inicial validando el cumplimiento de requisitos para iniciar la obra. Dejando la nota que si la revision no es conforme sera 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,	Se incluire en una clausula en el contrato la obligacion de la interventoria para validar los requisitos al inicio de la obra.	Se incluire en una clausula la obligacion de la interventoria un informe inicial validando el cumplimiento de requisitos para iniciar la obra. Dejando la nota que si la revision no es conforme sera 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 demas requisitos pertinentes. (cargarla en la intranet)	Circular enviada	1	2025/01/02	2025/11/30	44			

	Tipo Modalidad	S3	B: PLAN DE MEJORAMIENTOS
	Formulario	400	FIA 1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
	Moneda Informe	1	
	Entidad	12589	
	Fecha	2024/12/31	
	Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]	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 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 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	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 estudio y diseños que se adelantarán en la entida	- Procedimiento actualizado - Seguimiento a cumplimiento de actividades incorporadas en el procedimiento para los nuevos estudios y diseños que se adelanten en la entidad.	Actas de seguimiento	3	2025/01/02	2025/11/30	44		
FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 13: Viabilización de proyectos	Incumplimiento de los requisitos, parrafos y criterios contractuales, como del procedimiento de formulacion y estructuracion 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	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	00 00 000	Hallazgo 13: Viabilización de proyectos	Incumplimiento de los requisitos, parrafos y criterios contractuales, como del procedimiento de formulacion y estructuracion de proyectos establecido, para emitir concepto de viabilidad de los proyectos	Seguimiento al cumplimiento de actividades incorporadas en el procedimiento para los nuevos estudio y diseños que se adelantarán en la entida	- Procedimiento actualizado - Seguimiento a cumplimiento de actividades incorporadas en el procedimiento para los nuevos estudios y diseños que se adelanten en la entidad.	Actas de seguimiento	3	2025/01/02	2025/11/30	44		
FILA_18													

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO