



Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	DE MEJORAMIENTO
Moneda Informe	1	
Entidad	12389	
Fecha	2022/11/30	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

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	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 00 00 000	Hallazgo No. 1: pagos realizados por el FIA para las vigencias 2020 y 2021	Debilidades en el seguimiento a los reportes de pagos efectuados por el FIA reflejados en el formato de "afectación interna de pagos – conciliación".	En el momento de elaborar la orden de pago, se sistematizará cada CDR afectado como control y seguimiento del pago por cada CDR.	Registrar la orden de pago en la base de datos por cada CDR.	Base de datos actualizada	1	2/01/2023	27/10/2023	43	100%	Se adiciono al archivo de control de desembolsos realizados a través del consorcio FIA, una columna denominada "VALOR PAGO POR CDR" donde desglosa el valor pagado por cada Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR).
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 00 00 000	Hallazgo No. 2: Ejecución de saldos de los recursos ejecutados del presupuesto en los capítulos 2020 – 2021 PEI	Falta de planeación y supervisión en la ejecución de los recursos	Establecer los lineamientos para atender las solicitudes de los entes de control que le generen a la Empresa dificultades de interpretación, a través de coordinación de reuniones aclaratorias, Comunicaciones al Ente de Control y cuando persiste la inquietud, la respuesta clara indicando los supuestos de dicha respuesta.	Emitir circular que defina actividades que se deban adelantar cuando no se tenga completo entendimiento sobre los cuestionarios o requerimientos presentados por los auditores de los Organismos de Control	Circular	1	2023/01/02	2023/04/03	12	100%	Desde la Gerencia General se emitió la circular No. 017 de 2023.
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 00 00 000	Hallazgo No. 3: Presentación de la Información a la auditoría de cumplimiento PDA vigencias 2020 y 2021	Desconocimiento y coordinación entre actividad principal de la Empresa Pública de Cundinamarca S.A. E.S.P. establecidas conforme a la Ordenanza No. 04 de 2008 de la Asamblea Departamental de Cundinamarca y delegación de Gasto del Plan Departamental de Agua y Saneamiento de Cundinamarca mediante Acuerdo Administrativo No. 009 de 2008.	Establecer los lineamientos para atender las solicitudes de los entes de control que le generen a la Empresa dificultades de interpretación, a través de coordinación de reuniones aclaratorias, Comunicaciones al Ente de Control y cuando persiste la inquietud, la respuesta clara indicando los supuestos de dicha respuesta.	Emitir circular que defina actividades que se deban adelantar cuando no se tenga completo entendimiento sobre los cuestionarios o requerimientos presentados por los auditores de los Organismos de Control	Circular	1	2023/01/02	2023/04/03	12	100%	Desde la Gerencia General se emitió la circular No. 017 de 2023.
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 00 00 000	Hallazgo No. 4: Convenio interadministrativo 298 de 2017	Desconocimiento de los estudios previos y del contrato por parte de la interventoría y el supervisor de la obra lo que ha generado atrasos en la ejecución de la obra.	Plan de capacitaciones sobre supervisión a convenios interadministrativos. Acompañamiento en campo a ejecución de obras e interventorías que ejecuten terceros	1. Capacitar a las áreas técnicas en la estructuración, estudio del sector, estudios previos y en general en la fase de planeación de los procesos contractuales.	Jornadas de capacitación	2	2023/01/02	2023/08/30	32	100%	Se realizó jornada de capacitación en el mes de mayo sobre manual de supervisión y SECOP II. Se realizó jornada de capacitación en temas de riesgos contractuales el 19-10-2023
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 00 00 000	Hallazgo No.5: Contrato interadministrativo EPC-CI-013-2018, celebrado entre Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca	Falta de conocimiento de la normatividad colombiana referente a la contratación estatal, específicamente lo relacionado a la estructuración de convenios y contratos interadministrativos de Cundinamarca	Si bien es cierto que este proceso de contratación se surtió bajo los lineamientos del manual de contratación y del estatuto general de la contratación pública, se fortalece mediante capacitación a el equipo interdisciplinario que se encarga de los procesos de contratación de la entidad	1. Capacitar a las áreas técnicas en la estructuración, estudio del sector, estudios previos y en general en la fase de planeación de los procesos contractuales.	1. Jornada de capacitación	1	2023/01/02	2023/12/30	52	100%	Se realizó jornada de capacitación en el mes de mayo sobre manual de supervisión y SECOP II. Se realizó jornada de capacitación en temas de riesgos contractuales el 19-10-2023
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 00 00 000	Hallazgo No.6: Planeación y estudios del contrato de obra EPC-PDA-O-317.	Falencias en la aplicación del principio de planeación, previa celebración del contrato	Mejorar las capacidades de le personal técnico y jurídico respecto a la identificación de los riesgos propios de cada contrato de obra.	1. Capacitación en la identificación de riesgos en las diferentes tipologías de riesgos contractuales a la empresa.	1. Jornada de capacitación	1	2023/01/02	2023/12/30	52	100%	Se desarrolló jornada de capacitación en matriz de riesgos de proyectos, la cual se desarrolló el 19 oct 23. Se anexa acta.
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 00 00 000	Hallazgo No.6: Planeación y estudios del contrato de obra EPC-PDA-O-317.	Falencias en la aplicación del principio de planeación, previa celebración del contrato	Mejorar las capacidades de le personal técnico y jurídico respecto a la identificación de los riesgos propios de cada contrato de obra.	2. Construcción de matriz de riesgos identificados para la estructura general de proyectos de la empresa.	2. Matriz de riesgos actualizada	1	2023/01/02	2023/12/30	52	100%	Se adelantaron mesas de trabajo para revisar versión de la matriz de riesgos: 13jul23 24jul23 Se ajustó matriz de riesgos de proyectos.
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 00 00 000	Hallazgo No. 7: Suspensión contratos y/o convenios – Plan Departamental de los servicios públicos domiciliarios de agua y saneamiento en el Departamento de Cundinamarca	Deficiencias en la gestión adelantada por E P C respecto a la ejecución de contratos y convenios, generando incumplimiento en los términos iniciales de cada uno, tramites y gastos adicionales a la ejecución del contrato, y por ende, retrasos en la entrega de las respectivas obras y/o cumplimiento de cada objeto contractual, impidiendo el cumplimiento del Plan Dptal de Agua en el Dpto de Cundinamarca, en los términos inicialmente establecidos	1. Crear base de datos de la totalidad de los convenios y contratos suspendidos que tiene la empresa incluyendo la causa de la suspensión y las áreas responsables. 2. Reunión de comité o mesas de trabajo de seguimiento con la participación de las áreas responsables levantando actas donde se establecerán compromisos indicando actividades a seguir y avance de los mismos	1. Base de datos actualizada que contiene información de la totalidad de los contratos y convenios suspendidos.	Matriz de datos	1	2023/01/02	2023/12/30	52	100%	La base de datos se esta actualizando permanentemente por las areas responsables. (realizando seguimiento permanente)

9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	00 00 000	Hallazgo No. 7: Suspensión contratos y/o convenios – Plan Departamental de los servicios públicos domiciliarios de agua y saneamiento en el Departamento de Cundinamarca	Deficiencias en la gestión adelantada por E P C respecto a la ejecución de contratos y convenios, generando incumplimiento en los términos iniciales de cada uno, tramites y gastos adicionales a la ejecución del contrato, y por ende, retrasos en la entrega de las respectivas obras y/o cumplimiento de cada objeto contractual, impidiendo el cumplimiento del Plan Dptal de Agua en el Dpto de Cundinamarca, en los términos inicialmente establecidos	1. Crear base de datos de la totalidad de los convenios y contratos suspendidos que tiene la empresa incluyendo la causa de la suspensión y las áreas responsables. 2. Reunión de comité o mesas de trabajo de seguimiento con la participación de las áreas responsables levantando actas donde se establecerán compromisos indicando actividades a seguir y avance de los mismos	2. Actas de mesas de trabajo o comités de seguimiento y cumplimiento a los compromisos generados.	Actas de mesas de trabajo	6	2023/01/02	2023/12/30	52	100%	Se realizaron reuniones de seguimiento programadas. Estas actividades se deben realizar permanentemente por el numero de contratos con esta condición. Por lo tanto el hallazgo no se cierra a pesar que las actividades programadas se cumplieron en el tiempo determinado.
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	00 00 000	Hallazgo No. 8: Plazo de ejecución - contrato de obra No. EPC-PDA-O-317-2018 "Construcción Plan Maestro de Acueducto y Construcción Planta de Tratamiento de Agua Potable Casco Urbano municipio de Cáqueza	Debilidades en la gestión de tramites como lo son "(...) demoras en la obtención de los permisos de ocupación de vía de las veredas de Timasita y Hoya de Carrillo en el municipio de Une (...) demora en el proceso de la modificación del contrato de acuerdo a la reformulación aprobada (...) dificultades entorno al trámite del componente eléctrico ante CODENSA (...)"	Articular con las entidades viabilizadoras de los proyectos, proponiendo comités y mesas de trabajo para evaluación y seguimiento de proceso.	1. Comites y mesas de trabajo	Actas de mesa de trabajo	2	2023/01/02	2023/12/30	52	30%	Se creó formato GP-F433 LISTA DE CHEQUEO RECEPCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, para realizar revisión conjunta entre las Direcciones de Estructuración y de Interventoría de permisos requeridos para la ejecución de obras. (A la fecha no se han realizado comites)
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	00 00 000	Hallazgo No. 8: Plazo de ejecución - contrato de obra No. EPC-PDA-O-317-2018 "Construcción Plan Maestro de Acueducto y Construcción Planta de Tratamiento de Agua Potable Casco Urbano municipio de Cáqueza	Debilidades en la gestión de tramites como lo son "(...) demoras en la obtención de los permisos de ocupación de vía de las veredas de Timasita y Hoya de Carrillo en el municipio de Une (...) demora en el proceso de la modificación del contrato de acuerdo a la reformulación aprobada (...) dificultades entorno al trámite del componente eléctrico ante CODENSA (...)"	Articular con las entidades viabilizadoras de los proyectos, proponiendo comités y mesas de trabajo para evaluación y seguimiento de proceso.	2. Desde las direcciones de estructuración e interventoría se validarán los diferentes permisos a que haya lugar para el desarrollo del proyecto previo a la etapa de viabilidad	Informes	2	2023/01/02	2023/12/30	52	90%	Se creó formato GP-F433 LISTA DE CHEQUEO RECEPCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, para realizar revisión conjunta entre las Direcciones de Estructuración y de Interventoría de permisos requeridos para la ejecución de obras.
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	00 00 000	Hallazgo No. 9: Planeación y plazo de ejecución – contrato de obra No. 246 de 2019 "Optimización y Construcción de los Sistemas de Acueducto Fase II y Alcantarillado Fase I Zona Urbana del Municipio de Tocaima".	Debilidades en la aplicación del Principio de Planeación en la gestión del Convenio Interadministrativo EPC-CI-024-2018 de 2018 y el Contrato de Obra No. 246 de 2019	Al momento de radicación de la estructuración del proyecto a su fase precontractual, este deberá contar con certificación y factibilidad en su componente eléctrico	1. Desde las direcciones de estructuración e interventoría se validarán los diferentes permisos a que haya lugar para el desarrollo del proyecto previo a la etapa de viabilidad.	Lista de chequeo	2	2023/01/02	2023/12/30	52	100%	Se creó formato GP-F433 LISTA DE CHEQUEO RECEPCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, para realizar revisión conjunta entre las Direcciones de Estructuración y de Interventoría de permisos requeridos para la ejecución de obras. .
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	00 00 000	Hallazgo No. 10: Cámaras de quiebras "Construcción y puesta en marcha del Acueducto Regional la Mesa – Anapoima, fase 5,	Debilidades en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, tanto por la interventoría como supervisión esta última ejercida por EPC	Plan de capacitaciones sobre supervisión a convenios interadministrativos y acompañamiento en campo a ejecución de obras e interventorías que ejecuten terceros	Se desarrollará un ciclo de capacitaciones periódicas al personal encargado de la supervisión de convenios interadministrativos, enfocado en las responsabilidades de la supervisión en cuanto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio como en los contratos derivados	Jornadas de capacitación	2	2023/01/02	2023/12/30	52	100%	Se desarrollaron jornadas de capacitación en supervisión de contratos y/o convenios al equipo de la Dirección de Estructuración de Proyectos: 14jul23 19jul23 Se anexan actas
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	00 00 000	Hallazgo No. 11: Especies Forestales - Contrato de Obra No. 20200001 de 2020	Omisión o desconocimiento en el cumplimiento de las normas ambientales y artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia.	1. Exigir y fortalecer dentro de los informes de interventoría el capítulo ambiental.	Los interventores deberán incluir dentro de los informes un capítulo detallado de la parte ambiental del proyecto	Informes	1		2023/12/30	52	100%	Se modificó el formato GP-F094 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA incluyendo un capítulo específico del tema ambiental
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	00 00 000	Hallazgo No. 12: Estabilidad y Calidad de la Obra – Contrato EPC-O-183 del 05 de junio de 2015	Debilidades en el control y seguimiento de la contratación efectuada por la empresa	Realizar seguimiento de las obras que permita mantener la estabilidad de las mismas.	1. Vincular dentro de los convenios suscritos con los municipios obligación de visita semestral de verificación en la etapa pos contractual el seguimiento a la estabilidad de la obra.	1 informes	2	2023/01/02	2023/12/30	52	100%	Se actualizó el formato Código: GC-F1&1 SOLICITUD DE CONTRATACIÓN OBRA Versión: 5 con Fecha: 18/10/2023, donde se incluyó en el capítulo de obligaciones de carácter general donde se incluyó el numeral 57 la obligación de visita postcontractual a las obras que la debe realizar el municipio.
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	00 00 000	Hallazgo No. 13: Planeación y Operación del Contrato No. EPC-O-183 del 05 de junio de 2015	Debilidades en la planeación y ejecución del contrato.	Durante el proceso de estructuración y antes de radicar al mecanismo de viabilización el proyecto, se validarán permisos, autorizaciones y requisitos a que haya lugar.	Durante el proceso de estructuración y antes de radicar al mecanismo de viabilización el proyecto, se validarán permisos, autorizaciones y requisitos a que haya lugar.	1. Desde las direcciones de estructuración e interventoría se validarán los diferentes permisos a que haya lugar para el desarrollo del proyecto previo a la etapa de viabilidad.	3	2023/01/02	2023/12/30	52	100%	Se actualizaron los siguientes formatos GP-F433 LISTA DE CHEQUEO RECEPCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN y formato GC-F052 LISTA DE CHEQUEO PARA AUTORIZACION Y CELEBRACION DE CONVENIOS CON MUNICIPIOS, formatos que hacen parte del SGC, los cuales deben diligenciarse antes de radicar un proyecto.
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	00 00 000	Hallazgo No.14: Aprobación del Plan de Manejo Ambiental al Contrato EPC – PDA – O – 282 -2019	Debilidades en las actividades de seguimiento y verificación por parte de la interventoría y la Gerencia Integral al proyecto	Capacitar a las áreas técnicas en supervisión de las obligaciones contractuales	Capacitar a las áreas técnicas en supervisión de las obligaciones contractuales	1. Jornada de capacitación	1	2023/01/02	2023/12/30	52	100%	Se realizó jornada de capacitación en el mes de mayo sobre manual de supervisión y SECOP II. Se realizó jornada de capacitación en temas de riesgos contractuales el 19-10-2023
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	00 00 000	Hallazgo No. 15: Presencia de "Cuerpos de Agua" en el tramo K5+090 y K6+500 en el proyecto de "Construcción y Puesta en marcha del Acueducto Regional la Mesa – Anapoima, fase 5".	Debilidades en la planeación de los contratos derivados en el Convenio 298 de 2017	Actualizar procedimiento GP-Pc034 incluyendo visita técnica con diferentes especialistas de EPC previo a la radicación, para identificar en campo posibles riesgos y necesidades que puedan afectar el proyecto, de acuerdo a los requisitos de viabilidad del mismo.	- Mesas técnicas del equipo de la Subgerencia Técnica para establecer las condiciones de actualización del procedimiento.	Mesas técnicas	3	2023/01/02	2023/12/30	52	100%	Después de realizar varias mesas técnicas con los diferentes especialistas se realiza actualización del procedimiento GP-Pc034 FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 00 00 000	Hallazgo No. 15: Presencia de "Cuerpos de Agua" en el tramo k5+090 y k6+500 en el proyecto de "Construcción y Puesta en marcha del Acueducto Regional la Mesa – Anapoima, fase 5".	Debilidades en la planeación de los contratos derivados en el Convenio 298 de 2017	Actualizar procedimiento GP-Pc034 incluyendo visita técnica con diferentes especialistas de EPC previo a la radicación, para identificar en campo posibles riesgos y necesidades que puedan afectar el proyecto, de acuerdo a los requisitos de viabilidad del mismo.	- Actualización del procedimiento GP-Pc034	Procedimiento ajustado		1	2023/01/02	2023/12/30	52	100%	Se actualizo el procedimiento GP-Pc034 FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 00 00 000	Hallazgo No. 15: Presencia de "Cuerpos de Agua" en el tramo k5+090 y k6+500 en el proyecto de "Construcción y Puesta en marcha del Acueducto Regional la Mesa – Anapoima, fase 5".	Debilidades en la planeación de los contratos derivados en el Convenio 298 de 2017	Actualizar procedimiento GP-Pc034 incluyendo visita técnica con diferentes especialistas de EPC previo a la radicación, para identificar en campo posibles riesgos y necesidades que puedan afectar el proyecto, de acuerdo a los requisitos de viabilidad del mismo.	- Capacitación al equipo técnico de la Dirección de Estructuración de Proyectos y de la Subgerencia Técnica para socialización de la actualización del procedimiento GP-Pc034.	Capacitaciones en actualización del procedimiento		1	2023/01/02	2023/12/30	52	100%	Se actualizo el procedimiento GP-Pc034 FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 00 00 000	Hallazgo No.16: Presencia de especies forestales en el proyecto de "Construcción y puesta en marcha del Acueducto Regional la Mesa – Anapoima, fase 5".	Debilidades en la planeación y ejecución de las entidades involucradas en las actuaciones del proyecto Acueducto Regional La Mesa Anapoima - Fase 5, al no contemplar alternativas para la continuación del proyecto; al no contar con los permisos ambientales pertinentes para la intervención del frente de trabajo	Se adelantarán comités periódicos (semanales) en los que se evidencien las dificultades que se presenten en las obras y se tomen decisiones de forma más expedita	Se dejará constancia en los comités de las dificultades que se presenten en obra y se otorgarán plazos perentorios para atender las solicitudes	Actas de comité		2	2023/01/02	2023/08/30	52	100%	Durante el periodo se adelantaron los siguientes comités: 22 y 23 feb 2023 15 mar 2023 24 mar 2023 29 mar 2023 24 may 2023 16 jun 2023 23 jun 2023 26 jun 2023 27 jun 2023 30 jun 2023 04 jul 2023 06 jul 2023 16 nov 2023 23 nov 2023 27 y 28 nov 2023 29 nov 2023 05 dic 2023 07 dic 2023 11 dic 2023 18 dic 2023 26 dic 2023
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 00 00 000	Hallazgo No.17: Zona de alto riesgo en la construcción contractual del proyecto "Construcción y puesta en marcha del acueducto regional la Mesa – Anapoima, fase 5".	Debilidades en el cumplimiento de las obligaciones de supervisión y seguimiento al proyecto ejercido por las entidades involucradas en el desarrollo del mismo.	Actualizar procedimiento GP-Pc034 incluyendo visita técnica con diferentes especialistas de EPC previo a la radicación, para identificar en campo posibles riesgos y necesidades que puedan afectar el proyecto, de acuerdo a los requisitos de viabilidad del mismo.	- Mesas técnicas del equipo de la Subgerencia Técnica para establecer las condiciones de actualización del procedimiento.	Mesas técnicas		3	2023/01/02	2023/12/30	52	100%	Se actualiza el procedimiento GP-Pc034 FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS para lo cual han realizado reuniones con los tecnicos de la direccion
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 00 00 000	Hallazgo No.17: Zona de alto riesgo en la construcción contractual del proyecto "Construcción y puesta en marcha del acueducto regional la Mesa – Anapoima, fase 5".	Debilidades en el cumplimiento de las obligaciones de supervisión y seguimiento al proyecto ejercido por las entidades involucradas en el desarrollo del mismo.	Actualizar procedimiento GP-Pc034 incluyendo visita técnica con diferentes especialistas de EPC previo a la radicación, para identificar en campo posibles riesgos y necesidades que puedan afectar el proyecto, de acuerdo a los requisitos de viabilidad del mismo.	- Actualización del procedimiento GP-Pc034	Procedimiento ajustado		1	2023/01/02	2023/12/30	52	100%	Se actualiza el procedimiento GP-Pc034 FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 00 00 000	Hallazgo No.17: Zona de alto riesgo en la construcción contractual del proyecto "Construcción y puesta en marcha del acueducto regional la Mesa – Anapoima, fase 5".	Debilidades en el cumplimiento de las obligaciones de supervisión y seguimiento al proyecto ejercido por las entidades involucradas en el desarrollo del mismo.	Actualizar procedimiento GP-Pc034 incluyendo visita técnica con diferentes especialistas de EPC previo a la radicación, para identificar en campo posibles riesgos y necesidades que puedan afectar el proyecto, de acuerdo a los requisitos de viabilidad del mismo.	- Capacitación al equipo técnico de la Dirección de Estructuración de Proyectos y de la Subgerencia Técnica para socialización de la actualización del procedimiento GP-Pc034.	Capacitaciones en actualización del procedimiento		1	2023/01/02	2023/12/30	52	100%	El procedimiento actualizado fue publicado en el sistema de gestion de calidad en el proceso de gestion de proyectos - Procedimientos enviando el link a los correos de los profesionales de apoyo que hacen parte de la subgerencia tecnica

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