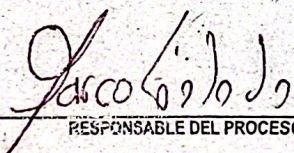


 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA		PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL		CODIGO	CI-F05	
		FORMATO	Plan de Mejoramiento		VERSIÓN	03	
Area que suscribe el plan de mejoramiento		DIRECCION DE ALCANTARILLADO			Fecha de suscripción del plan de mejoramiento	1/07/2025	
Responsable del proceso que suscribe el plan de mejoramiento		MARCO TOLEDO BOLIVAR					
Motivo de suscripción del plan de mejoramiento		Informes de auditorías internas realizadas por la oficina de control interno. ☒ Evaluaciones del sistema de control interno ☐ Comités realizados en la entidad donde participa la oficina de control interno. ☐ Reuniones de seguimiento donde participa la oficina de control interno. ☒ Por petición de la gerencia. ☐ Otro? : Informe Definitivo Programa de transparencia y ética pública I cuatrimestre 2025					
Item	Observación / Hallazgo	Acción correctiva a implementar	Soporte que evidencia cumplimiento de la acción correctiva	Fecha Inicio programada	Fecha finalización programada	Responsable	Observaciones
1	Riesgo 34, Se evidencia la ejecución de los controles, sin embargo, no se evidenció el check list de equipos y herramientas, teniendo al control de responsables de los equipos y herramientas.	Actualizar el inventario de las herramientas y equipo en formato que corresponde	check list Inventario de las herramientas y equipos en el formato que corresponde	7/07/2025	11/08/2025	Marco Toledo Bolívar	


 RESPONSABLE DEL PROCESO

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Guerly Antonio Alvarez Alvarado	Técnico Administrativo Ascrito de la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado	

Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.