

		PROCESO	EVALUACIÓN Y CONTROL			CODIGO	CI-F05
		FORMATO	Plan de Mejoramiento			VERSIÓN	03
Area que suscribe el plan de mejoramiento		ASEO Y APROVECHAMIENTO				Fecha de suscripcion del plan de mejoramiento	2/07/2025
Responsable del proceso que suscribe el plan de mejoramiento		JAIR DAVID MARENCO CONTRETAS					
Motivo de suscripcion del plan de mejoramiento		Informes de auditorías internas realizadas por la oficina de control interno. <input type="checkbox"/> Evaluaciones del sistema de control interno <input type="checkbox"/> Comités realizados en la entidad donde participa la oficina de control interno. <input type="checkbox"/>			Reuniones de seguimiento donde participa la oficina de control interno. <input type="checkbox"/> Por petición de la gerencia. <input type="checkbox"/> Otro? informe definitivo programa de transparencia y etica publica I cuatrimestre 2025		
Ítem	Observación / Hallazgo	Acción correctiva a implementar	Soporte que evidencia cumplimiento de la accion correctiva	Fecha Inicio programada	Fecha finalización programada	Responsable	Observaciones
1	Riesgo 28, se evidencia la ejecucion de controles, sin embargo, a lo que respecta LIMPIZA de CANALES FLUVIALES se evidencio el informe de actividades de la entidad prestadora del servicio y no de la supervision y/o supervisor de la ESSMAR E.S.P.	SE REALIZARA AJUSTE DE LAS ASIGNACIONES MENSUAL DE SUPERVISION, CON EL FIN DE INCLUIR ACTIVIDAD DE VERIFICACION EN CAMPO DE LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE CANALES FLUVIALES.	REALIZAR INFORMES DE FORMA MENSUAL DONDE SE REALICE INSPECION Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE CANALES FLUVIALES.	4/07/2025	5/09/2025	JAIR MARENCO	SE SOLICITARA AL AREA DE REGULACION ACTUALIZACION DE LA MATRIS DE RIESGO, TENIENDO ENCUNTA LA DIFICULTAD QUE TENEMOS PARA EL CUBRIMIENTO DE DCIHA ACTIVIDAD . ASI COMO LA REITERACION DEL AUMENTO DEL CAPITAL HUMANO PARA TENER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUPERVISION DE MANERA OPTIMAS.
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							



RESPONSABLE DEL PROCESO

	NOMBRE		CARGO	
Proyectó	CARLOS JHONY GAMERO CANDELARIO		TECNICO	

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.