



"La Empresa de Todos"

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: MEP-FR-05

Versión:

Fecha:

PROCESO AUDITADO: Gestión Operativa de Acueducto

FECHA AUDITORÍA: 02/11/2021

Nº HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	No se evidencia cumplimiento en el diligenciamiento de los siguientes formatos: 12 Purga y limpieza del sedimentador 13 Purgas y extracción de material en techos de secado. 14 Inspección de bocatoma, desarenador y aducción.	Se iniciara la revisión y capacitación para el diligenciamiento de los formatos definidos	Operarios de la PTAP y Coordinadora	2/11/2021	
2	Definir señalización de las unidades de la planta.	Solicitar al proveedor los avisos de señalización de la planta impresos	Gerente	31/12/2021	
		Solicitar al proveedor los soportes para la colocación de los avisos de señalización de la planta.	Gerente	31/12/2021	
		Instalación de los soportes y los avisos en las diferentes unidades de la planta	Operarios de la PTAP y Coordinadora	31/01/2022	
3	Se evidenció elementos de cocina en el laboratorio, los cuales no deberían estar allí.	Se realizaran adecuaciones en la planta para la construcción de una cocineta	Operarios de la PTAP y Coordinadora	31/02/2022	
4	Las valvulas de los filtros en su mayoría se encuentran en mal estado, y la valvula de entrada a la planta también	Elaboración y ejecución de un proyecto para el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable	Gerente	31/12/2024	
5	La instalación donde se encuentra la moto bomba se evidencia alto peligro en la zona de conexión	Realizar adecuaciones electricas necesarias para la conexión segura de las motobomba	Coordinadora	30/04/2022	

--	--	--	--

DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO  
Firma de quien elabora (Responsable del proceso)

YANETH CUERVO MARTINEZ  
Firma de quien aprueba:  
(Auditor(a))

GLORIA BUTIERREZ PINEDA  
Firma de quien aprueba:  
(Auditor(a) Lider)