



"La Empresa de Todos"

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: MEF-FR-05

Versión: 02

Fecha: 01/04/2012

Página:

PROCESO AUDITADO: ALC GESTION OPERATIVA ALCANTARILLADO

FECHA AUDITORÍA: 02/11/2021

No HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	No se evidencia que cuenta con todos implementos básicos para la operación de la planta de agua residual	Adquirir e instalar manometro para el quemador de gas	Coordinadora	30/06/2022	
2	No se evidencia diligenciamiento de los formatos que se tienen estipulados para la planta de tratamiento de agua residual	Revisar y terminar de diligenciar todos los formatos pendientes del año 2021	Operarios de la PTAR	31/01/2022	

Firma de quien elabora (Responsable del proceso)

Firma de quien aprueba: (Auditor(a) Lider)

Jefe Control Interno