



"La Empresa de Todos"

## PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: MEP-FR-05

Versión:

Fecha:

PROCESO AUDITADO: MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR

FECHA AUDITORÍA: 15/09/2023

Nº HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	Se evidencia que no cumplen con el diligenciamiento de los formatos estipulados	Diligenciar formatos en su totalidad	Operarios de la Planta de Tratamiento agua residual	1/10/2023	
2	Operación y mantenimiento del quemador de biogás Se encuentra en malas condiciones y no esta funcionando	Cambiar el quemador	Gerente	1/12/2024	
3	El botiquín no cuenta con todos los elementos	Cambiar los elementos vencidos	Coordinador	30/09/2023	

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

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



"La Empresa de  
Todos"

### PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: MEP-FR-05

Versión:

Fecha:

PROCESO AUDITADO: MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR

FECHA AUDITORÍA: 09/10/2023

N° HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACIÓN	SEGUIMIENTO
1	Se evidencia que no cumplen con el diligenciamiento de los formatos estipulados	Diligenciar formatos en su totalidad	Operarios de la Planta de Tratamiento agua residual	1/10/2023	Se evidencia que los formatos ya se estan diligenciando, se debe cambiar el computador ya que esta en mal estado.
2	Operación y mantenimiento del quemador de biogás Se encuentra en malas condiciones y no esta funcionando	Cambiar el quemador	Gerente	1/12/2024	Todavía no se ha cambiado se tiene estipulado para la vigencia 2024
3	El botiquín no cuenta con todos los elementos	Cambiar los elementos vencidos	Coordinador	30/09/2023	Los elementos que faltaban ya estan en el botiquín y los que encontraban vencidos ya fueron cambiados

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

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