

## PLAN DE MEJORAMIENTO

<b>Fecha del</b>	Pareira, 29 de diciembre de 2017
<b>Descripción del</b>	Plan de Mejoramiento y Auditoría de Control Interno al Proceso Operativo 2017
<b>Objetivo General:</b>	Subsanar las falencias encontradas del proceso durante la auditoría, portando a la mejora continua en la Empresa
<b>Objetivos Específicos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Realizar estrategias para el cumplimiento de los procedimientos, en los que se encuentran debilidades.</li> <li>*Cumplir a cabalidad con todos los acciones de mejora registradas en el plan de mejoramiento.</li> </ul>

IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO			ACCIONES DE MEJORAMIENTO							
NUMERO (1)	CÓDIGO DEL HALLAZGO - REQUISITO INCUMPLIDO (2)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO PROBLEMA (3)	ACCIÓN DE MEJORA (4)	RESPONSABLE (5)	META (6)	FECHA DE INICIO (7)	FECHA DE TERMINACIÓN (8)	INDICADOR ACCIÓN DE CUMPLIM. (9)	PLAZO EN SEMANAS DE LA ACCIÓN (10)	OBSERVACIONES (11)
1	HNC	1. No se está desarrollando la evaluación cuantitativa al operador en el proceso de Disposición Final, tal y como lo establece el manual de interventoría.	Darle valor cuantitativo a los ítems que se tienen en el formato de seguimiento a los ítems del operador	Federico Palacio - Director Operativo / Rhey Mosquera Bedoya - Jefe de Int. Disposición Final	Cumplir con lo establecido en el manual de interventoría	29/12/2017	28/02/2018	Evaluaciones realizadas / Evaluaciones programadas para el periodo	9 semanas	
3	HNC	2. No se está midiendo la capacidad de respuesta del operador ante una posible contingencia en Disposición Final, tal y como lo establece el manual de interventoría, ya que revisado el procedimiento y la lista de chequeo de interventoría dicha medición no está contemplada en el formato.	Anexar dicha actividad en el formato con el fin de desarrollar el seguimiento a la capacidad de respuesta del operador ante una posible contingencia en Disposición Final	Federico Palacio - Director Operativo / Rhey Mosquera Bedoya - Jefe de Int. Disposición Final	Cumplir con lo establecido en el manual de interventoría	29/12/2017	28/02/2018	seguimientos realizados / seguimientos programados para el periodo	9 semanas	
4	HNC	3. Se deben actualizar y aplicar los formatos para el desarrollo de la interventoría de Disposición Final en el S.G.C.	Formular los formatos que se utilizan en el subproceso Disposición Final en el S.G.C.	Federico Palacio - Director Operativo / Rhey Mosquera Bedoya - Jefe de Int. Disposición Final	Formular los formatos del subproceso	29/12/2017	28/02/2018	formatos utilizados durante el periodo / Formatos formalizados en el S.G.C.	9 semanas	

Lider de Proceso

*Federico Palacio*

Asesor de Control Interno

*[Signature]*

Rhs.  
11- Enero - 2018