

Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAMIE
Formulario	401	MEJORAMIENTO - ENT
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2025/12/16	
Periodicidad	0	Ocasional

FILA_1	0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP														
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	2 NO	N/A	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/02	0		

	0 REGALÍAS														
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-01	Planeación y funcionalidad del sistema de alcantarillado aguas residuales- Contrato de Obra 0111*2019*000016 y Contrato de Interventoría 0111*2019*000018	No cumplió con los principios de economía, eficacia, eficiencia y responsabilidad, toda vez que, no se está logrando el alcance, objetivos y producto de manera efectiva y eficiente en términos de tiempo, generando retrasos en su culminación y afectando a la comunidad beneficiaria del proyecto.	Verificar la funcionalidad del sistema de alcantarillado	Realizar visita de inspección con el contratista, interventor y operador, y levantar un acta con registro fotográfico que evidencie la funcionalidad del sistema.	Acta de visita de inspección	1	2026/01/15	2026/12/15	47		
FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H-02	Principio de publicidad Contrato de Obra No. 0111-2019-0000016, y Contrato de Interventoría 0111-2019-000018.	No publicar oportunamente en el SECOP documentos clave generados durante los procesos contractuales LP-DG-009-2019 y CM-DG-006-2019, tales como actas de inicio, suspensión, reinicio, informes de interventoría y pagos.	Seguiremos publicando en el SECOP II de manera oportuna los documentos del proceso de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y aquellos que aunque no sean obligantes de acuerdo con el decreto señalado, soliciten los Entes de Control.	Mediante memorando interno la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico REITERARÁ a los supervisores que deberán Seguir publicando en el SECOP II de manera oportuna los documentos del proceso de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y aquellos que aunque no sean obligantes ni de ley soliciten los Entes de Control.	Memorando dirigido a los Supervisores de los contratos de obra e interventoría de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.	1	2026/01/15	2026/08/31	30		

FILA_1	0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS														
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	2 NO	N/A	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/02	0		