

	SISTEMA DE GESTION										Código: CGEFR-002		
	PLAN DE MEJORA EN EL PROCESO GESTION DOCUMENTAL										Página: 1		
											Versión: 1		
										Vigente a partir de: 18-08-2017			
PROCESO GESTION DE LA OPERACIÓN					RESPONSABLE (LIDER DE PROCESO Y PROFESIONAL RESPONSIBLE DEL SUBPROCESO): SUBGERENTE OPERACIONES/ PROFESIONAL JEFE SANEAMIENTO BASICO								
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN: 01/11/2025												FUENTE QUE GENERA EL PLAN DE MEJORMIENTO. Marque con una x según aplique :	
Evaluación de Competencias: <u> </u> Hallazgos Auditoría Interna: <u> X </u> Monitoreo Plan Indicativo: <u> </u> Mapa de Riesgos: <u> </u> Mapa anticorrupción: <u> </u> Otro: <u>x Cual?</u>													
No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/ OPORTUNIDAD DE MEJORA	RIESGO IDENTIFICADO	ACCION A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO PARA CUMPLIMIENTO DE ACCIONES (CUANDO)		MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD PROCESO GESTION DOCUMENTAL		TERCERA LINEA DE DEFENSA CONTROL GESTION 26 de Noviembre de 2024				
					INICIO	FIN	ESTADO	FECHA	ESTADO	%			
1	El Normograma del Subproceso presenta cumplimiento parcial por falta de actualización normativa. Se identificó que no se han incorporado las versiones vigentes 2025 de los Decretos 1076 y 1077 de 2015. Existen actos administrativos internos sin depurar, evidencia no pertinente (Ley 2207), y ausencia de normas de la SSPD, CRA y DAFP, fundamentales para la gestión, control interno y cumplimiento institucional. Esta situación afecta la trazabilidad y actualización del marco normativo aplicable al subproceso, generando riesgo de incumplimiento legal y administrativo.	La falta de actualización y trazabilidad del marco normativo aplicable al subproceso podría limitar la capacidad de la empresa para asegurar el cumplimiento legal y administrativo.	1. Realizar la actualización del Normograma del Subproceso, incorporando las versiones vigentes 2025 de los Decretos 1076 y 1077 de 2015, el Decreto 1553 de 2024, y las normas aplicables al subproceso respecto la SSPD, CRA y DAFP, en coordinación con la profesional de disciplinario.	Profesional jefe Saneamiento Básico / Profesionales III de Saneamiento Básico.	29/10/2025	30/12/2025							
2	1. El Manual de Normas de Diseño de sistemas de Alcantarillado se encuentra en proceso de actualización y en el Sistema de Gestión solo hay un documento en PDF sin firmas ni control de versiones. El Manual de Operación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales no se encuentra en la lista maestra de documentos. El Manual de salud, seguridad y manejo medioambiental está en la lista maestra pero no hace parte de la TRD ni cuenta con expediente.El Informe SUI no cuenta con expedientes.La lista maestra reporta una versión desactualizada de la caracterización del proceso (v2 de 2021 en lugar de la v3 de 2024), lo que requiere revisión conjunta con la Subgerencia de Planificación.En la serie Informes -Informe Anual de Aforo y Caracterización de Vertimientos, los informes solo se soportan en medio magnético, sin informes de las vigencias 2015, 2022 y 2024, sin firmas en hojas de control y sin informes originales firmados; además, se constató que el expediente contractual del Contrato No. 039-2023 con LASARTEC no contiene los informes originales ni soportes digitales editables.En la serie Informes – Informe del Plan para el Manejo y Saneamiento de Vertimientos PSMV, solo hay expedientes de 2019 a 2024, sin hojas de control firmadas, sin anexos de soporte y sin informes originales de las vigencias 2024 y 2025.Respecto a los Planes PSMV 2012–2022 y 2022–2032, se observa que el primero fue reconstruido sin fechas de ingreso y con inconsistencias de foliación e inventario. El PSMV 2022–2032 contiene 34 cajas, de las cuales 31 son copias de informes de aforo, lo que evidencia duplicidad documental.	Posibles retrasos en los procesos administrativos, limitaciones en la evidencia documental para el seguimiento y control.	Adelantar la revisión y actualización de la documentación y expedientes, en coordinación con la Subgerencia de Planificación, para asegurar la correcta aplicación de la normativa, la depuración de duplicidades y el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión Institucional. Entregable: 1. Plan de trabajo 2. Plan de trabajo para desarrollar los procesos archivísticos a los expedientes del subproceso. 2. Acta de reunion bimestral (06 actas) con los profesionales III del subproceso para seguimiento de los procesos archivísticos adelantados.	Profesionales III de Saneamiento Basico, Profesional Jefe de Saneamiento Basico. Profesional III de la Subgerencia de Planeacion Empresarial Tecnólogo de Gestión Documental de la subgerencia Administrativa y Financiera.	29/10/2025	29/10/2026							

No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/ OPORTUNIDAD DE MEJORA	RIESGO IDENTIFICADO	ACCION A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO PARA CUMPLIMIENTO DE ACCIONES (CUANDO)		MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD PROCESO GESTION DOCUMENTAL		TERCERA LINEA DE DEFENSA CONTROL GESTION 26 de Noviembre de 2024	
					INICIO	FIN	ESTADO	FECHA	ESTADO	%
3	Se debe fortalecer la presentación del Plan de Mantenimiento Predictivo y Preventivo de la infraestructura de alcantarillado, asegurando su inclusión dentro del ejercicio de planificación anual del proceso, conforme a la normativa vigente y la caracterización institucional.	La no formulación y presentación del Plan de Mantenimiento Preventivo podría generar limitaciones en la gestión oportuna y eficiente del mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado.	1. Informe técnico para la adquisición de equipos para la realización de monitoreos e inspección a los sistemas de alcantarillado necesario para la elaboración del Plan Predictivo. 2. Elaborar el Plan de Mantenimiento Preventivo del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del casco urbano del municipio para la vigencia 2026. Entregable: Plan de mantenimiento preventivo anual del 2026, e informe de ejecución trimestral.	Profesional III de Saneamiento Básico	29/10/2025 29/10/2025 01/02/2026	3/03/2026 31/01/2026 29/10/2026				
4	Se identifica la necesidad de mejorar el registro y actualización del inventario de los subprocesos de redes, mantenimiento, producción y saneamiento básico, ya que no se cuenta con información individualizada, consolidada ni trazable sobre los bienes propios y de terceros.	La ausencia de un registro actualizado y trazable de los bienes propios y de terceros podría limitar la capacidad de la empresa para garantizar el cumplimiento normativo, la eficiencia en el control interno y la gestión oportuna del mantenimiento y reposición de las redes.	Remisión trimestral del formato de inventario con los avances al proceso de inventarios.	Profesional Jefe de Saneamiento Básico, Profesionales III de Saneamiento Básico.	29/10/2025	29/10/2026				
5	La acción de mejora del 2023 en el subproceso de facturación de la subgerencia comercial no se cumplió. No se encuentran soportes ni expedientes SUI, y los campos del formulario de refacturación de alcantarillado presentan información incompleta o predeterminada por el sistema (Campo 22 y 23)	La ausencia de registros completos y trazables en los reportes del SUI podría limitar la capacidad de la empresa para garantizar la exactitud de la información de facturación de alcantarillado y el cumplimiento normativo.	1. Respecto el campo 22 Disponibilidad de fuente alterna: se realizará mesa de trabajo con los involucrados de acuerdo al acta de comité N° 05 de fecha 17 de febrero de 2023, para determinar la responsabilidad de la entrega de la información. Toda vez que la conservación del expediente no corresponde al subproceso de saneamiento básico. 2. lo correspondiente al campo 23 caracterización del vertimiento: Organizar el expediente de los reportes del SUI incluyendo los soportes de gestión.	1. Campo 22 Disponibilidad de fuente alterna: Profesional III Producción y Calidad de la Subgerencia de Operaciones, con la participación de la Profesional III de ambiental de la subgerencia de Planeación empresarial, Profesionales III saneamiento básico, Profesional III de Facturación de Subgerencia Comercial. 2. Campo 23: Profesional III de Saneamiento Básico/ Profesional III Grandes Clientes Subgerencia Comercial	29/10/2025	29/10/2026				

Avance %


INGRID ESCUDERO GONZALEZ
Subgerente de Operaciones


KARINA GONZALEZ GAVIRIA
Profesional Jefe de Saneamiento Básico


WILLIAM BARRASCAL ARRIETA
Profesional III de Saneamiento Básico


VICTOR DE LA CRUZ MONTOKA
Profesional III de Saneamiento Básico