

FORMATO No. 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Entidad Auditada: JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SIBUNDOY

Representante Legal: LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS

NIT: 89120164-5

Período Informado: 2005

Fecha de suscripción: 10/11/2006

COD. HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION META	DIMENSION META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	META LOGRADA	FORMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR INDICADOR CUMPLIMIENTO META (%)	SEMAFORO	FECHA INICIACIÓN	FECHA TERMINACION	Responsables		OBSERVACIONES
														Directo	Cogestor	
1	la entidad debe dar aplicación a la implementación del nuevo modelo estándar de control interno MECI 1000	inclusion del rubro presupuestal necesario para implementar el sistema MECI 1000	generar el amparo economico que cubra los gastos ocasionados con la implementación de un MECI 1000	incluir el rubro pertinente en el presupuesto de la vigencia 2007	1	rubro incluidos	1	rubros creados/rubros programados	rubros	100%		30-Nov-06	31-Ago-07	secretaria administrativa y financiera	despacho del alcalde	
		implementacion del sistema MECI 1000	dar cumplimiento a la normatividad que reglamenta la materia y actualizar el modelo estándar de control interno.	adopcion e implementación del MECI 1000	1	sistema de gestion de control interno MECI 1000	1	sistemas diseñados / Sistemas implementados	MECI 1000	100%		01-Ene-07	30-Ago-07	secretaria de Gobierno	Despacho del Alcalde	
2	la entidad debe dar aplicación a la implementación del sistema de gestion de calidad	inclusion del rubro presupuestal necesario para implementar el sistema de gestion de calidad	generar el amparo economico que cubra los gastos ocasionados con la implementación de un sistema de calidad	incluir el rubro pertinente en el presupuesto de la vigencia 2007	1	rubro incluidos	1	rubros creados/rubros programados	rubros	100%		30-Nov-06	31-Ago-07	secretaria administrativa y financiera	despacho del alcalde	
		implementacion del sistema de gestion de calidad	dar cumplimiento a la normatividad que reglamenta la materia y actualizar el modelo estándar de control interno.	adopcion e implementación de un sistema de gestion de calidad acorde con la normatividad vigente	1	sistema de gestion de calidad	1	sistemas diseñados / Sistemas implementados	calidad	100%		01-Ene-07	30-Ago-07	secretaria de Gobierno	Despacho del Alcalde	

PEDRO PABLO CASTILLO
SECRETARIO DELEGATARIO CPON FUNCIONES DE ALCALDE

PEDRO PABLO CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO