

PROCESO	SITUACIÓN A MEJORAR	AREAS INVOLUCRADAS	ACCIONES	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	TIEMPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	Mecanismo De Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad (Actividad)	Mecanismo De Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad (Tiempo)	Responsable Del Seguimiento Por La Entidad	Indicador De Accion De Cumplimiento	Observaciones
Optimización de redes de Acueducto y alcantarillado	Cambio de redes en la peatonal barrio Estrada	GERENCIA/JEFE OPERATIVO	Gestionar Cambio de redes en la peatonal barrio Estrada	Gerencia	2021	Informe de jefe operativo sobre estado de hidrantes	anual	control interno	Numero de redes cambiadas	
ACUEDUCTO	Instalaciones estructurales en regular estado para el proceso de potabilización.	GERENCIA/ OPERATIVA	1.Seguimiento de obras en la planta de tratamiento por parte aguas y aseo de Risaralda. 2. Optimización de laboratorio para el análisis de agua potable	Gerencia	12/1/2021	1.Actas de comites de obra 2.laboratorio optimizado según la norma	anual	control interno	Obra Ejecutada	
ACUEDUCTO	Fugas en las instalaciones de la red de distribución	GERENCIA/ OPERATIVA	1.Diagnosticar las fugas 2. Reparar fugas	Gerencia/Jefe operativo	30-12-2021	Registro de geofonias con posibles fugas, diagnóstico y reparación	anual	Control Interno	Numero de fugas reparadas por nuero de fugas detectadas	

ACUEDUCTO	Alto indice de agua no contabilizada	GERENCIA/ OPERATIVA/FINANCI ERO	Cambio de 100 micromedidores	Gerencia/Jefe operativo/Jefe financiero	30-12-2021	Registro de micromedidores en mal estado cambiados	anual	Control interno	Numero de micromedidores cambiados por numero de micromedidores en mal estado	
ACUEDUCTO	Disminucion del consumo de agua potable	GERENCIA/ OPERATIVA	Diagnosticar, reparar y cambiar las valvulas en mal estado, realizar campañas de uso eficiente y ahorro de agua potable	Gerencia/Jefe operativo	30-12-2021	Disminucion de consumo de agua	anual	Control interno	Dconsumo anterior por consumo actual	
ASEO	Limpieza y recoleccion de residuos en las area rural	GERENCIA/JEFE OPERATIVO	Gestionar convenios para la limpieza de botaderos y recoleccion de residuos en las veredas	Gerente/Jefe administraivo/Jefe operativo	3/1/2021	Registro de de veredas incluidas en el programa	semestral	Jefe operativo/asesor ambiental	Veredas incluidas en el programa recoleccion	
ASEO	No se realiza recoleccion de residuos peligrosos	GERENCIA/ASESOR AMBIENTAL	Apoyar la secretaria de salud Municipal la reclecion de residuos Peligrosos	GERENTE / SECRETARIA DE SAUD MUNICIPAL	30-12-2021	Actas de recoleccion	anual	Control interno	Numero de salidas para la recoleccion	
ASEO	Alto volumen en la disposicion de residuos solidos	GERENCIA/ASESOR AMBIENTAL /OPERATIVA	1. Implementar la recoleccion de material biodegradable2. realizar compostaje	Gerente	30-12-2021	Cantidad de recoleccion de material biodegradable	semestral	Jefe operativo/asesor ambiental	1. kilogramos de residuos biodegrables	

ALCANTARILLADO	Ineficiente ejecución del psmv	GERENCIA/ASESOR AMBIENTAL	Ejecución del PSMV	Gerente	30-12-2021	Servidumbres, Replanteo , reingeniería y construcción del interceptor el Chiflon	trimestral	gerencia empumar/secretario de planeacion/control interno	Diseños de replanteo y reingeniería del Chiflon	
ALCANTARILLADO	Redes de alcantarillado en mal estado	GERENCIA/JEFE OPERATIVO	Reposicion de 1000 mtrs de la red de alcantarillado	GERENTE / CONTROL INTERNO	30-12-2021	Actas de intervencion de tramos	anual	GERENTE / CONTROL INTERNO	Cantidad de tuberíade alcantarillado cambiada cambiada	
ADMINISTRATIVO	Implementacion del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Gerencia/jefe administrativo	Actualización normativa, evaluación de nuevos riesgos, mejorar la senalización	Gerente/jefe administrativo	30-12-2021	actas de coppas	semestral	control interno/jefe administrativo	% de actualización del sistema de seguridad y salud en el trabajo	
ADMINISTRATIVO	RIESGO ERGONOMICO	GERENCIA/ASESOR JURIDICO/JEFE ADMINISTRATIVO	ADQUISICION DE MUEBLES	GERENTE	30-12-2021	ACTA DE COPASS	SEMESTRAL	CONTROL INTERNO	No de muebles adquiridos	
ADMINISTRATIVO	Resago tarifario tarias de aseo	JUNTA DIRECTIVA/GERENCIA	Implementacion de nueva estructura tarifaria	Gerente/jefe administrativo	1/6/2021	actas de la junta directiva	anual	Control interno/gerencia	% de aumento de tarifa para el año 2021	
ADMINISTRATIVO	Ineficiencia en instrumentos juridicos y de administración	GERENCIA/ASESOR JURIDICO/JEFE ADMINISTRATIVO	1. actualización manual de contratacion 2. actualización manual de funciones 3. Implementación MIPG 4. Actualizacion MECI	Jefe administrativo/Asesor Juridico	30-12-2021	actos administrativos	semestral	control interno/asesor juridico/jefe administrativo	Manual del contratacion actualizado/manual de funciones actualizado/sistema de calida en proceso de implementación.	

MILENA PATRICIA TORO MOLINA
Gerente EMPUMAR E.S.P