



PLAN DE MEJORAMIENTO

contactenos@contraloriadegiron.gov.co
www.contraloriadegiron.gov.co

Fecha suscripción: 01/06/2021 Período informado: 2021

Numero Consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de Medida de las metas	Dimensión de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Meta	Avance fisico de ejecución de las metas	% de Avance fisico de ejecución de las metas	Área Responsable
1	No se realiza la caracterización de los componentes presentes en los biosólidos resultado del tratamiento de aguas residuales cuyo resultado es la producción de lodos, los cuales deben ser sometidos a procesos de estabilización para reducir la carga contaminante y al final se obtiene el producto denominado "biosólidos".	1. Socialización de la normatividad aplicable para el manejo de biosólidos.	Acta de sensibilización.	1. Reunión de sensibilización con el equipo operativo para dar a conocer la normatividad y la necesidad de determinar los posibles usos o adecuada disposición final de los biosólidos.	Acta	1	2021/06/01	2021/07/31	9			Dirección Operativa
		2. Apoyo universitario en el componente ambiental	Inicio de actividades de un estudiante de ingeniería ambiental en modalidad de práctica y/o trabajo de investigación.	1. Gestionar ante las diferentes universidades de la región el apoyo estudiantil en modalidad de prácticas y/o investigación para un estudiante de ingeniería ambiental con el fin de ejecutar un diagnóstico ambiental relacionados con el uso de los lodos residuales generados en al menos una PTAR operada por la empresa.	Estudiante Universitario	1	2021/07/31	2022/05/01	39			Dirección Operativa
		3. Realizar, la caracterización de acuerdo a la normatividad aplicable	Evaluar el valor estimado de la caracterización de biosólidos en base a diferentes cotizaciones con empresas del sector	1. Solicitar cotizaciones a empresas habilitadas para realizar la caracterización de biosólidos de acuerdo a la normatividad aplicable, con el fin de determinar el valor de la contratación requerida.	Cotizaciones	2	2021/07/01	2021/08/30	9			Dirección Operativa
			Obtener el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para tramitar este proceso.	2. Solicitar ante la Dirección administrativa y Financiera el CDP como respaldo de los recursos necesarios para contratar la caracterización solicitada.	CDP	1	2021/08/31	2021/09/30	4			Dirección Operativa
			Oficio enviado por la dirección operativa con la descripción de la necesidad para elaborar la caracterización de biosólidos en las 3 PTAR	3. Presentar ante la Dirección administrativa y Jurídica la necesidad de elaborar los estudios requeridos.	Oficio	1	2021/08/31	2021/09/30	4			Dirección Operativa
			Acta de inicio para el Contrato de caracterización de Biosólidos.	4. Elaboración del contrato para adelantar la caracterización de biosólidos	Acta	1	2021/10/01	2021/12/30	13			Dirección Operativa
			Informe final entregado por el contratista con los anexos de los laboratorios aplicados.	5. Resultado del análisis de biosólidos aplicado a las PTAR	Informe	1	2021/12/31	2022/03/01	9			Dirección Operativa

FABIAN MAURICIO BUITRAGO LEON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JURIDICO (E)