

## CIRCULAR INFORMATIVA

DCG-C002

FECHA:

PARA:

Julián David Ospina Londoño—Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales  
Jorge Hernán Sanchez Agudelo—Gestor Tratamiento de Aguas Residuales  
Camilo Andrés Duque Orozco—Gestor de Recursos  
Laura Fernanda Suarez Ríos—Gestora Aseo  
John Eider Hernández Farfán—Director de Comunicaciones  
Luz Patricia Gaitán Arango—Oficina Seguridad y Salud en el Trabajo  
Paulo Cesar Rodríguez Ospina—Director Jurídico y Secretario General

DE: Dirección Control de Gestión

ASUNTO: Recordatorio Aporte de Evidencias Planes de Mejoramiento Internos Cuarto Seguimiento 2023

El pasado **12 de diciembre de 2023** se envió a la intranet de cada jefe de proceso el oficio de solicitud de las evidencias de los Planes de Mejoramiento productos de las auditorías internas correspondiente al Cuarto Seguimiento Trimestral Planes de Mejoramiento Interno. El cual tenía plazo de vencimiento de diez (10) días hábiles los cuales contaban a partir del **31 de diciembre de 2023** y que se cumplieron el pasado martes **16 de enero de 2024**. Por tal motivo solicitamos nuevamente que realicen los cargues de las evidencias respectivas en el link enviado en los oficios de solicitud. A continuación se relaciona cuadro con los reportes de los cuatro seguimientos trimestrales reportados en el año 2023.



CER183001



CER843406



| Año 2023 |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
| Proceso  | Primer Seguimiento<br>( Enero, Febrero, Marzo) | Segundo Seguimiento<br>( Abril, Mayo, Junio) | Tercer Seguimiento<br>( Julio, Agosto, Septiembre) | Cuarto Seguimiento<br>( Octubre, Noviembre, Diciembre) |
| GG       |  |  |  |  |
| DPC      | Si Envío Evidencias                            | Si Envío Evidencias                          | Si Envío Evidencias                                | Al Dia   |
| DC       | Si Envío Evidencias                            | Si Envío Evidencias                          | Si Envío Evidencias                                | Si Envío Evidencias                                    |
| DJSG     | Si Envío Evidencias                            | Al Dia                                       | Al Dia   | No ha Enviado Evidencias                               |
| DCG      |  |  |  |  |
| GCT      | Si Envío Evidencias                            | Al Dia                                       | Si Envío Evidencias                                | Si Envío Evidencias                                    |
| GDAP     | Si Envío Evidencias                            | Si Envío Evidencias                          | Al Dia   |  |
| GRTAR    | Si Envío Evidencias                            | Si Envío Evidencias                          | No ha Enviado Evidencias                           | No ha Enviado Evidencias                               |
| GTAR     | Si Envío Evidencias                            | Si Envío Evidencias                          | Si Envío Evidencias                                | No ha Enviado Evidencias                               |
| GPT      | Si Envío Evidencias                            | Si Envío Evidencias                          | Al Dia   | Si Envío Evidencias                                    |
| GCP      | Al Dia   | Si Envío Evidencias                          | Si Envío Evidencias                                | Si Envío Evidencias                                    |
| GTH      | Si Envío Evidencias                            | Si Envío Evidencias                          | Si Envío Evidencias                                | Si Envío Evidencias                                    |
| GR       | Si Envío Evidencias                            | Si Envío Evidencias                          | No ha Enviado Evidencias                           | No ha Enviado Evidencias                               |
| DF       | Si Envío Evidencias                            | Si Envío Evidencias                          | Si Envío Evidencias                                | Si Envío Evidencias                                    |
| LECA     |  |  |  |  |
| LCM      |  |  |  |  |
| AM       |  |  |  |  |
| GA       | Si Envío Evidencias                            | Si Envío Evidencias                          | Al Dia   | No ha Enviado Evidencias                               |
| DTIC     | Si Envío Evidencias                            | Al Dia                                       | Al Dia   | Si Envío Evidencias                                    |
| DCM      | Si Envío Evidencias                            | No ha Enviado Evidencias                     | No ha Enviado Evidencias                           | No ha Enviado Evidencias                               |
| SST      | Si Envío Evidencias                            | Si Envío Evidencias                          | Si Envío Evidencias                                | No ha Enviado Evidencias                               |
| SGA      |  |  |  | Si Envío Evidencias                                    |

Agradecemos su pronta respuesta ya que debemos dar cumplimiento a los tiempos establecidos en el "Cronograma para el cumplimiento de entrega, control, seguimiento y publicación de informes internos y externos" DCG-D-003.

En adjunto se envía nuevamente la presentación donde se explica de como se deben enviar las evidencias por la plataforma.

Cordialmente,



**Jorge Andres Pulido Restrepo**  
Director de Control de Gestión

Proyectó: Hugo Andres Echeverry Alzate  
Elaboró: Hugo Andres Echeverry Alzate  
Revisó: Jorge Andres Pulido Restrepo

