



Entidad auditada (1):	
RD DE SALUD DEL SUR ORIENTE E.S.E.	
Nombre del Ejercicio de fiscalización (2):	
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN VERIFICAR LA INVERSIÓN AMBIENTAL Y EL COMPORTAMIENTO DE INDICADORES AMBIENTALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, VIGENCIA 2023 Y 2024.	
Tipo de ejercicio de fiscalización (3):	
Actuación especial de fiscalización	
Fecha de suscripción (4):	NOVIEMBRE 13 DE 2024
Vigencia PVGFT (5):	2023 - 2024

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO												
Nº hallazgo (6)	Descripción de la condición y causa del hallazgo (7)	Comnotación del hallazgo (8)	Macroproceso, criterio u otro (9)	Acción de Correctiva (10)	Meta (11)	Fuente de verificación (12)	Lugar de verificación (13)	Fecha de terminación de la Actividad (14)	Responsable (Nombre y Cargo) (15)	Descripción del avance de la acción (16)	Fecha de Cierre del Avance (17)	% de Avance (18)
1	Hallazgo Administrativo nº 08 No. 8 - DEBILIDADES EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (ESES) En las villas realizadas a las IPS de las redes de Salud de Ladera, Suroriental y Centro, se evidenciaron debilidades en el proceso de mantenimiento de los tanques de agua. Hospital Carlos Carmena: Falta la señalización e identificación de las características del tanque.	Administrativa	Ambiente Físico	1. Señalizar e identificar las características del tanque de almacenamiento de agua en el Hospital Carlos Carmena	1 tanque de agua señalizado e identificado	Registro fotográfico	IPS Hospital Carlos Carmena	Octubre 31 de 2025	Juliana Stephanie Rentería C. Jefe Administrativa y Financiera Andrés Garzón Profesional de apoyo - Ambiente Físico	La E.S.E. realizó la señalización e identificación del tanque de agua potable del Hospital Carlos Carmena con sus especificaciones dando cumplimiento a las acciones propuestas.	Junio 30 de 2025	100%

Nombre y firma del Representante Legal del Sujeto de Vigilancia y Control Fiscal

Nombre y firma del Vigador del Gasto del Punto de Control