

Plan de Mejoramiento - Auditoría de Planeación e Infraestructura 2017

No.	Descripción de la Observación	Acción de Mejora a Desarrollar	Área responsable del cumplimiento	Ejecución		porcentaje de cumplimiento
				Fecha de inicio	Fecha de Terminación	
1.	<i>En el análisis y seguimiento realizado al Plan de Acción de la vigencia 2017 se evidencia que existen inconsistencias en el mismo, el plan de acción no cuenta con un cronograma para el desarrollo de las metas, no hay presupuesto asignado en algunas metas y hay metas que se encuentran mal definidas y estructuradas.</i>	<i>Diligenciar la columna de observaciones del Plan de Acción posterior a cada seguimiento.</i>	<i>Planeación e Infraestructura</i>	<i>20/11/2018</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>100%</i>
2.	<i>la implementación de la estrategia gobierno en línea se evidencia que la misma se encuentra bastante adelantada, pero esta debe ir complementada con el rediseño de la página web la entidad, ya que la misma se encuentra muy desactualizada.</i>	<i>actualizar los avances realizados desde la Secretaría General realizando el respectivo seguimiento para ajustarlos en las metas del plan de acción VIG 2018</i>	<i>Planeación e Infraestructura</i>	<i>20/11/2018</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>100%</i>
3.	<i>Se hace necesario ajustar la meta producto plan de desarrollo referente a la Desvinculación y Desintegración física de buses, ya que la entidad no ejecuta esta actividad y en su lugar hace un reconocimiento económico a los propietarios.</i>	<i>implementar en el plan de acción del año 2019 las observaciones presentadas.</i>	<i>Planeación e Infraestructura</i>	<i>20/11/2018</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>100%</i>
4.	<i>Los Planes de Manejo Ambiental y Gestión Social de los operadores no cuentan con aprobación por parte de la Corporación Autónoma Regional del canal del Dique-CARDIQUE, muy a pesar de que la etapa operativa del sistema empezó en marzo de 2016</i>	<i>Continuar con el SEGUIMIENTO Y APOYO A LOS Concesionarios para lograr obtener las resoluciones aprobatorias de los planes de Manejo Ambiental por parte de la autoridad ambiental.</i>	<i>Planeación e Infraestructura</i>	<i>20/11/2018</i>	<i>31/12/2018</i>	<i>100%</i>