



TRANSCARIBE S.A.

PLAN DE MEJORAMIENTO - OBSERVACIONES AUDITORIA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

TRANSCARIBE S.A

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN / HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	ÁREA ENCARGADA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO EJECUCIÓN	FECHA FINAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	AVANCE DE LA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Esclarecer si la meta programada relacionada con la chatarrización de buses, es realmente competencia de la entidad.	Reestructurar la Meta de Plan de Acción de acuerdo a las actividades que efectivamente realiza Transcaribe para el proceso de chatarrización	Revisar con el área encargada de esta meta el proceso realizado para esclarecer el alcance que tiene la entidad dentro de este.  Conforme los resultados de la revisión anterior, ajustar la meta de forma que mida las actividades realmente realizadas por la entidad.	Dirección de Planeación e Infraestructura	Director Planeación e Infraestructura	2021/06/30	2021/09/15			
2	No se evidencia la ejecución de capacitaciones técnicas para las distintas dependencias sobre cómo elaborar las metas en el plan de acción y sus reportes.	Gestionar con Planeación Distrital la realización de capacitaciones sobre cómo elaborar las metas de Plan de Acción y sus reportes.	Solicitar al enlace de Plan de Acción la realización de capacitaciones sobre la elaboración de las metas del Plan de Acción y la elaboración de los reportes de seguimiento entre los meses de julio y septiembre.	Dirección de Planeación e Infraestructura	Director Planeación e Infraestructura	2021/06/30	2021/09/15	No. de Capacitaciones realizadas		
3	La meta establecida para la elaboración y ejecución del PINAR en los dos primeros trimestres, no fue llevada a cabo, y teniendo en cuenta que el Plan de acción a partir del inicio del tercer trimestre, cambio para la entidad, debió retirarse dicha meta ya que fue evaluada de manera negativa a segundo corte de la vigencia 2020.	Reestructurar la Meta del PINAR de acuerdo a las actividades que efectivamente se realizan	Capacitar al personal sobre cómo elaborar las metas en el plan de acción y sus reportes.  Revisar el PINAR con el área encargada para esclarecer las actividades y el alcance del mismo.  Realizada lo anterior, reformular la medición de esta meta de forma que se mida la ejecución de las actividades consignadas dentro del Plan y se presenten las observaciones y soportes que realmente evidencien dicha ejecución.	Dirección de Planeación e Infraestructura	Director Planeación e Infraestructura					
4										

FECHA

Mayo 14 del 2021