

**PLAN DE MEJORAMIENTO - OBSERVACIONES AUDITORIA GESTIÓN SOCIAL**

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 |
|-----|---|---|--|----------------|--------------------|---------------------------|-------------|--|------------------------|---------------|
|     | <p>El porcentaje de cumplimiento que se le da a las actividades que se señalan a continuación es muy alto en comparación a la ejecución que se lleva en la entidad para estas.</p> <p>a. La entidad implementa acciones para garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como Visual, Auditiva, Cognitiva, Mental, Sordoceguera, Múltiple, Física o motora.</p> <p>b. El sitio web cuenta con información dirigida diferentes grupos de población.</p> | <p>Realizar capacitación para implementar el autodiagnostico de manera mas objetiva.</p> <p>Realizar mesas de trabajo con el funcionario encargado de sistemas para validar el punto B de la observación.</p> | <p>Se realizara un el curso de la politica de servicio al ciudadano que brinda el DAFP para realizar el autodiagnostico de manera mas objetiva.</p> <p>Realizar mesas de trabajo con el funcionario encargado de sistemas para validar el punto B de la observación.</p> | Gestión Social | Secretaria General | 2021/08/03                | 2021/12/31  | <p>Certificación de terminación de curso</p> <p>Actas de reunión</p> |                        |               |
|     | <p>El 80% de las acciones se encuentra en un porcentaje de cumplimiento del 100%, sin embargo, no cuentan con descripción de como se está llevando a cabo este cumplimiento. A su vez, se presenta esta situación las acciones que están por debajo del 100% de cumplimiento.</p>   | <p>Presentar las acciones por medio de las cuales se estan cumpliendo las actividades mencionadas en el autodiagnostico.</p>  | <p>Realizar una matriz la cual contenga las actividades mencionadas en el autodiagnostico y las acciones por las cuales se les da cumplimiento desde el area de gestión social y las demas dependencias que participen.</p>  | Gestión Social | Secretaria General | 2021/08/03                | 2021/12/31  | Matriz   |                        |               |
|     | <p>Se requiere la evidencia de cumplimiento de las acciones reportadas en la matriz de participación ciudadana.</p>   | <p>Entregar las evidencias de cumplimiento a la oficina de control interno de manera parcial hasta llegar a su totalidad.</p>   | <p>Enviar a la oficina de control interno mensualmente las evidencias de cumplimiento de las acciones que se encuentran por encima de 90% en el autodiagnostico que fue objeto de auditoria.</p>   | Gestión Social | Secretaria General | 2021/08/03                | 2021/12/31  | Oficio con evidencias de cumplimiento                                |                        |               |
|     |   |   |  |                |                    |                           |             |  |                        |               |
|     |   |   |  |                |                    |                           |             |  |                        |               |
|     |   |   |  |                |                    |                           |             |  |                        |               |
|     |   |   |  |                |                    |                           |             |  |                        |               |

FECHA

Mayo 14 del 2021