

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