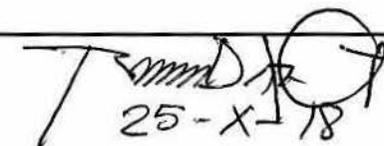


Plan de Mejoramiento - Auditoría de Planeación e Infraestructura						
No.	Descripción de la Observación	Acción de Mejora a Desarrollar	Área responsable del cumplimiento	Ejecución		Observaciones
				Fecha de inicio	Fecha de Terminación	
1.	No se ha procedido a la liquidación del contrato de Interventoría N° CPN-TC-001-2015 Contrato de Obra N° LPI-TC-003-2010, Contrato de Obra LPN-TC-004-2010, Contrato de Obra N° LPN-TC-001-2013, Contrato de Obra N° LPN-TC-001-2014.	Proceder a la liquidación de los Contratos	Planeación e Infraestructura	2018/10/18	2018/12/31	La oficina asesora jurídica de la entidad se encuentra en proceso de liquidar estos contratos.
2.	En el análisis y seguimiento que realiza la oficina de planeación e Infraestructura al Plan de Acción se debe colocar en la columna de observaciones comentarios acerca del no cumplimiento o avance de alguna meta.	Diligenciar la columna de observaciones del Plan de Acción posterior a cada seguimiento.	Planeación e Infraestructura	2018/10/18	2018/12/31	
3.	La implementación de la estrategia gobierno en línea está altamente documentada, se cuenta con las caracterizaciones, políticas y formatos establecidos, pero esta debe ser complementaria con el rediseño de la página Web de la entidad, la cual se encuentra en etapa de ajuste y su rediseño próximo a contratar.	Contratar el rediseño de la página Web de la entidad.	Planeación e Infraestructura	2018/10/18	2018/12/31	Secretaría general tiene adelantado los estudios técnicos, previos y del sector. Sin embargo, esta meta depende de que presupuestalmente la entidad determine y apruebe la ejecución de los recursos apartados para esta adquisición durante la vigencia 2018. No obstante, los tiempos de ejecución de ser adjudicado este proceso y de acuerdo a la experiencia, es posible que se requiera ampliar.
4.	Se observa que la matriz de riesgo del área requiere actualización por ende la matriz de riesgo institucionales demanda la misma acción.	Actualizar la Matriz de Riesgo de la Dirección, realizando mesa de trabajo.	Planeación e Infraestructura	2018/10/18	2018/12/31	
5.	Es necesario ajustar la meta producto de desarrollo referente a la Desvinculación y Desintegración física de buses, ya que la entidad no ejecuta esta actividad y en su lugar hace reconocimiento económico a los propietarios.	Concertar con el enlace en Planeación distrital la modificación del formato del plan de acción aprobado en esta vigencia, con el fin de que las observaciones de la 5 a la 7 del presente plan de mejoramiento, sean posibles de realizar y proceder en consecuencia a las respectivas correcciones propuestas.	Planeación e Infraestructura	2018/10/18	2018/12/31	
6.	Verificar con Planeación Distrital los enunciados del formato Plan de Acción que hace referencia a la columna H "Metas producto Plan de Desarrollo 2016-2019", puesto que se encuentra repetida en dos ocasiones y deja duda sobre vigencia de ejecución.		Planeación e Infraestructura	2018/10/18	2018/12/31	
7.	Revisar el diligenciamiento de las columnas relacionadas con información de recursos específicamente, con los enunciados "Monto ejecutado Dic 31 de 2008, monto asignado según Predis y Monto ejecutado según Predis.		Planeación e Infraestructura	2018/10/18	2018/12/31	



 25-X-18