

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE CIENAGA

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN:

INTRACIENAGA
SEPTIEMBRE 28 DE 2017

OBJETIVO

OBJETIVOS: SUBSANAR LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN LA AUDITORIA REALIZADAS.

Específico

No	HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	CONCEPTO	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO	RESPONSABLE		TIEMPO	OBSERVACIONES
				DIRECTO	COGESTOR				DIRECTO	MONITOREO		
1	Las camaras instaladas en los reductores de velocidad, no están calibradas por una entidad de reconocida idoneidad al respecto.	La concesión debe contratar a una firma idonea y reconocida para calibrar las camaras para de esta forma dar garantía a los usuarios en las posibles sanciones	31/03/2018	DIRECTOR	JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			SE REALIZARA CONTROL PERIODICO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTOR	Jefe Control Interno	6 MESES	por parte de la sup contrato de conce oficialdo de manera contratista y a la in requiriendo que a inmediata tomen la perimientes para in técnicos para lleva digitalización de la donde reposa los medios respo comprendidos de lo de ejecución del
2	se cobro el contrato de obras publicas cuyo objeto era construcción de una oficina para implementar el Banco de proyectos en las instalaciones de la Alcaldia, con el Señor Enrique Rocha Arrieta por un valor de \$15.433.302 y no presentación informe de intervención o supervisión.	Las carpetas donde reposan los comprobados, no han sido digitalizadas tres años después de estar en ejecución el contrato.	30/09/2018	DIRECTOR	JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			SE REALIZARA CONTROL PERIODICO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	DIRECTOR	Jefe Control Interno	12 MESES	por parte de la sup contrato de conce oficialdo de manera contratista y a la in requiriendo que a inmediata tomen la perimientes para in técnicos para lleva digitalización de la donde reposa los medios respo comprendidos de lo de ejecución del

JORGE MARIO HENRIQUEZ DAVILA
Director