

**PLAN DE MEJORAMIENTO
PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

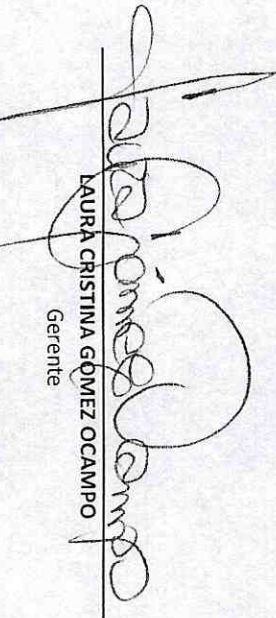
ENTIDAD: METROLINEA S.A.
 Representante Legal: LAURA CRISTINA GOMEZ OCCAMPO
 Nit: 830.507.387-3
 Periodo Fiscal: Vigencia 2013 - PGA 2014
 Modalidad: Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Linea Financiera y de Gestion.
 Fecha : Diciembre 04 de 2014
 Fecha de Suscripcion: Diciembre 10 de 2014

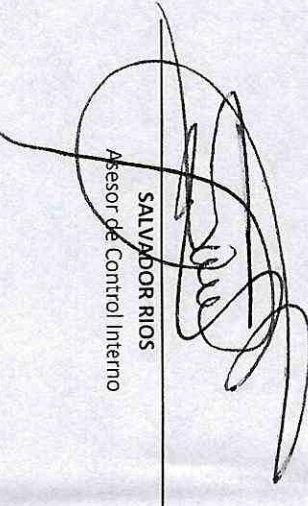
Hallazgo No.	(C) Descripcion Del Hallazgo	(C) Accion Correctiva	(C) Objetivo	(C) Descripcion De Las Metas	(C) Unidad Medidas De Las Metas	(C) Dimension De Las Metas	(F) Fecha Iniciacion De La Metas	(F) Fecha Terminacion De Las Metas	(N) Plazo En Semanas De Meta
1	Incumplimiento con Ley de archivo y certificado de ARL cobertura posterior a la fecha de inicio del contrato.	los informes y evidencias documentales de las actividades mensuales de los contratistas deben permanecer en cada una de los expedientes del proceso contractual. Igualmente la certificación a la ARL debe corresponder al inicio de actividades del contratista.	Mejorar los procesos de administración, para evidenciar el informe de las deficiencias detectadas por la Contraloría Bucaramanga y en la de supervisión.	* Verificar cada uno de los expedientes contractuales que evidencien el informe de la acción que debe realizar cada de supervisor. * Igualmente verificar que la afiliación a la ARL se efectue oportunamente.	Expediente contractual	3	01/01/2015	31/12/2015	52
2	Metrolinea no tiene implementado instrucionalmente planes y programas tendientes al uso racional de recursos naturales con el fin de reducir y prevenir la generación de impactos ambientales	Evidenciar las actividades educativas encaminadas al uso racional de los recursos naturales que lleva a cabo la entidad a través de registros en los formatos del Sistema de Gestión de la entidad y/o mediante registros fotográficos.	Evidenciar y tener la trazabilidad de las acciones de educación y capacitación que desarrolle la entidad en materia ambiental, de acuerdo al cronograma establecido internamente para este fin.	* Evidenciar el desarrollo del cronograma de educación ambiental de la entidad. (% capacitaciones realizadas con soporte) * Cubrir al menos el 90% de la población laboral de Metrolinea S.A. y a sus partes interesadas en cuanto a educación ambiental dejando evidencia en soportes."	Capacitaciones	3	01/01/2015	31/12/2015	52

3.2.1	Avance del 25,3% de ejecución de planes, programas y proyectos vigencia 2013	Construir una estación y un puente peatonal en Ciudadela Real de Minas	Dotar al Sistema de un Portal para realizar las transferencias de los usuarios en Ciudadela Real de Minas	CONTRATACIÓN DE LOS DISEÑOS	1 CONTRATO	1	01/01/2015	30/01/2015	4
				ELABORACIÓN DE LA CONSULTORIA	1 PRODUCTO ENTREGADO	1	02/02/2015	30/05/2015	14
				APROBACIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1 LICENCA	1	01/06/2015	27/06/2015	4
				VIABILIDAD TECNICA MINISTERIO DE TRANSPORTE	1 VIABILIDAD	1	30/06/2015	31/07/2015	4
				PUBLICACIÓN PLEGOS	1 PUBLICACIÓN	1	03/08/2015	11/09/2015	5
				ADJUDICACIÓN LICITACIÓN	1 INFORME DE ADJUDICACIÓN	1	14/09/2015	03/10/2015	3
				SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	1 CONTRATO	1	05/10/2015	31/10/2015	4
				INICIO DE LA OBRA	1 ACTA DE INICIO	1	03/11/2015	30/11/2015	4
				APROBACIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1 LICENCIA	1	10-dic-14	28-feb-15	11
				AJUSTES FINALES AL PROYECTO DERIVADOS DE LA LICENCIA Y ENTREGA DEFINITIVA	1 PROYECTO DEFINITIVO	1	02-mar-15	02-may-15	9
				VIABILIDAD TECNICA MINISTERIO DE TRANSPORTE	1 VIABILIDAD	1	04-may-15	30-may-15	4
				CONCEPTO DE NO OBJECIÓN BANCO MUNDIAL	1 CONCEPTO	1	01-jun-15	27-jun-15	4
				PUBLICACIÓN PLEGOS	1 PUBLICACIÓN	1	30-jun-15	14-ago-15	7
				4.1	Falta de Planeación del Sistema	Construir el Portal del Norte de Bucaramanga	Dotar al Sistema de un Portal para realizar las transferencias de los usuarios en el Norte de Bucaramanga	INFORME DE ADJUDICACION	1 INFORME DE ADJUDICACIÓN
NO OBJECIÓN BANCO MUNDIAL AL INFORME DE ADJUDICACION	1 CONCEPTO	1	31-ago-15					02-oct-15	5
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	1 CONTRATO	1	05-oct-15					31-oct-15	4
INICIO DE LA OBRA	1 ACTA DE INICIO	1	03-nov-15					30-nov-15	4

5	Falta de Gestión en el manejo de las Cuentas Bancarias.	<p>* CANCELACION de las cuentas inactivas.</p> <p>* Seguimiento y control sobre saldos bancarios</p>	<p>Metrolinea realizara verificación de los recursos existentes en las cuentas y su destinación, para realizar los traslados respectivos y así evitar sobregiros y cuentas inactivas.</p>	<p>* verificación de las fuentes de recursos existentes en las cuentas inactivas y realización del oficio a las entidades financieras solicitando la certificación de los saldos.</p> <p>* Oficios a las entidades financieras solicitando el traslado de los recursos y la cancelación de las cuentas.</p> <p>* Control de los saldos bancarios para evitar sobregiros.</p> <p>* La tesorería informara al comité de sostenibilidad contable, sobre las acciones de mejoramiento por cancelación de las cuentas.</p>	Informe de seguimiento Conciliación Bancaria .	3	01/01/2015	31/01/2015	4
---	---	--	---	---	--	---	------------	------------	---

6	Pago de Intereses moratorios por Laudo Arbitral.	Continuar efectuando los requerimientos e informando a los municipios y el Area Metropolitana de Bucaramanga para que se destinen los recursos necesarios, conforme a las normas en proporción a la composición accionaria, para el pago de las condenas en firme en contra de la entidad en virtud del convenio de cofinanciación.	Garantizar la inversión de los dineros públicos de conformidad con las normas de contratación, y de sentencias de pago de un daño patrimonial a la entidad.	Comunicaciones a los municipios solicitando el giro de los recursos	Comunicaciones	4	01/01/2015	31/12/2015	52
---	--	---	---	---	----------------	---	------------	------------	----


 LAURA CRISTINA GÓMEZ OCAMPO
 Gerente


 SALVADOR RÍOS
 Asesor de Control Interno