

ENTIDAD: METROLÍNEA S.A NIT: 830.507.387-3
REPRESENTANTE LEGAL: NICEFORO RINCON GARCIA
PERIODO FISCAL: 2024
MODALIDAD: Actuación Especial de Fiscalización AEF-017-2024 Vigencia 2024
FECHA DE SUSCRIPCION: 02 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SEGUIMIENTO:

PROPUESTA DE MEJORA												
No.	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA O DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LAS METAS	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LAS METAS	AVANCE FISICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE
1	PAGO INDEBIDO DE LA PRIMA TECNICA EN LA EMPRESA METROLÍNEA S.A.	Verificar que durante la vigencia 2024 no se realicen pagos indebidos de las prestaciones sociales	Establecer una revisión que asegure que todos los pagos prestacionales se realicen conforme a las normativas vigentes.	1. Verificación de las normas aplicadas a las prestaciones sociales incluidas en la proyección y presupuesto de la nomina 2. No incluir este rubro en presupuesto y proyección de nomina	1. Normas vigentes y aplicables en las prestaciones sociales 2. Nomina - Presupuesto	2	2/12/2024	31/12/2024	4	1. Se verifico las normas aplicadas a las prestaciones sociales incluidas en la proyección y presupuesto de la nomina; de acuerdo al cumplimiento de las normas legales vigente y aplicables a los trabajadores oficiales y servidores públicos de libre nombramiento y remoción: PRIMA DE NAVIDAD DECRETO 1045 DE 1978 ART.33 - DECRETO 1029 DE 2013 ART.17 PRIMA DE SERVICIOS ACUERDO MUNICIPAL VACACIONES DECRETO 1045 DE 1978 ART.17 BONIFICAICON RECREACION ARTÍCULO 45 D.L.1042/78 Y ARTÍCULO 9 D. 708/09 DEL REGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL- ARTICULO 4. D. 2418 DE DICIEMBRE 11 DE 2015 CESANTIAS DECRETO 1045 DE 1978 ART.45 2. Se verifico que en la proyección del presupuesto de nomina para la vigencia del 2025, no se incluyera la proyección para prima técnica ni prestaciones sociales con este factor salarial. Se adjunta excel de proyección de nomina	100%	Secretaria General - Talento Humano