

INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO										
PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR										
ENTIDAD: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CURUMANI - ETT CURUMANI SAS						TIPO DE ENTIDAD: MUNICIPAL				
REPRESENTANTE LEGAL : MARIA ALAEJANDRA CASTRO										
AUDITORIA MODALIDAD :										
PERIODO FISCAL QUE CUBRE: 2021										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN : 7 DE ENERO DE 2021										
No Hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
1	La gestión de planificación y operación de las actividades concesionadas a la Empresa de Tránsito y Transporte de Curumani S.A.S. Sociedad de Economía Mixta presenta las siguientes deficiencias.	Gestion en la planificación y operación	Realizar seguimiento al proceso operativo en la prestación de los servicios de tránsito y transporte que realiza el organismo de apoyo	Las establecidas en cada uno de los numerales que se desprenden de este	Porcentual	100%	12/ene/2021	12/jun/2021	22	Secretaría de Tránsito y Transporte
1.1	En los registros analizados no se evidenció la documentación de la programación requerida para el desarrollo de las distintas etapas del Proyecto, en el cual especifica los tiempos, recursos, cronogramas, informes o bitácoras de avances y demás aspectos relevantes en los diferentes momentos de la implementación.	Gestion en la planificación y operación	Organización de los informes de avance de acuerdo a lo establecido en los pliegos y la propuesta presentada dentro del proceso de convocatoria pública N° 001 de 2017	1. organizar los informes existentes 2. Generar un informe trimestral de operación.	Porcentual	100%	12/ene/2021	11/abr/2021	12	Secretaría de Tránsito y Transporte
1.2	No se evidencian registros de las actividades de suministro, mantenimiento, conservación y reposición de los equipos, software y hardware, elementos de comunicaciones.	Gestion en la planificación y operación	Identificar la infraestructura tecnológica (hardware y software) en el que se apoya la operación de tránsito	1. Verificar el inventario tecnológico de hardware y software	Porcentual	100%	12/ene/2021	12/feb/2021	4	Secretaría de Tránsito y Transporte
1.3	No se han implementado los mecanismos específicamente, separados y dirigidos a la recepción y respuesta de los requerimientos presentados por los usuarios.	Gestion en la planificación y operación	Disponer de la información acerca de los canales y/o herramientas de comunicación dispuestos para la recepción y atención de PQR	1. actualizar la oficina virtual 2. promocionar en la redes y otros canales de comunicación las herramientas dispuestas. 3. fortalecer en la sede la comunicación de los diferentes canales con que cuenta el usuario	Porcentual	100%	12/ene/2021	11/abr/2021	13	Secretaría de Tránsito y Transporte

1.4	No se evidencia programación o planificación para el manejo de las PQR, no se han definido las tareas para la consecución de los objetivos en este sentido.	Gestión en la planificación y operación	Tener a disposición toda la información acerca del manejo de PQR existente	1. Poner a disposición de los entes de control la información de planificación y ejecución de atención a PQR	Porcentual	100%	12/ene/2021	11/mar/2021	8	Secretaría de Tránsito y Transporte
1.5	No se encontraron registros que permitan evaluar la estructura institucional para la prestación de los servicios de tránsito al público, no se evidencia un manual de funciones, procesos y procedimientos que permita identificar de manera directa la misión, visión y estructura organizacional además de los niveles organizacionales.	Gestión en la planificación y operación	Documentar la estructura organizacional para la prestación de los servicios de tránsito y transporte por parte del organismo de apoyo	1. determinar la estructura organizacional de operación. 2. Disponer del manual de funciones y procesos en relación a la operación. 3. misión y visión del organismo de apoyo y sus objetivos	Porcentual	100%	12/ene/2021	11/mar/2021	8	Secretaría de Tránsito y Transporte
1.6	No se encontraron documentados los procedimientos para orientar y atender al usuario e interactuar con las diferentes aplicaciones o plataformas informáticas, tanto propias como de administración delegada.	gestión en la planificación y operación	Disponer de la información acerca de los procedimientos para orientar y atender al usuario	1. documentar los procedimientos de atención al usuario	Porcentual	100%	01/feb/2021	11/may/2021	14	Organismo de Apoyo-ETT CURUMANI SAS-SEM
2	La Empresa de Tránsito y Transporte de Curumani S.A.S. Sociedad de Economía Mista debe cumplir con todas las normas de salud ocupacional establecidas por las normas vigentes para el personal que se dedique a este tipo de labores, frente a lo anterior.	Gestión administrativa	Dar cumplimiento a las normas de Salud Ocupacional	1. implementar los estándares de salud ocupacional aplicables a las actividades del personal del organismo de apoyo	Porcentual	100%	12/ene/2021	11/mar/2021	8	Organismo de Apoyo-ETT CURUMANI SAS-SEM

2.1	No se evidencia el desarrollo, aplicación y documentación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que incluya la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y las acciones de mejora a fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.	Gestión administrativa	Desarrollar y aplicar el SGSST al interior del organismo de apoyo	1. establecer los manuales de SGSST. 2. realizar seguimiento a la aplicación del SGSST	Porcentual	100%	12/feb/2021	11/mar/2021	4	Organismo de Apoyo-ETT CURUMANI SAS-SEM
3	La Empresa de Tránsito y Transporte de Curumani S.A.S. presenta debilidades relacionadas con la gestión del talento humano, las cuales se detallan a continuación.	Gestión administrativa			Porcentual	100%			0	Organismo de Apoyo-ETT CURUMANI SAS-SEM
3.1	Los registros analizados no permiten establecer la planeación para el manejo de las competencias, formación y toma de conciencia de la planilla de personal disponible para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.	Gestión administrativa	Disponer de la documentación que permita identificar la competencia y/o experiencia de los funcionarios en el desarrollo de sus funciones.	1. organizar la documentación pertinente de cada uno de los funcionarios	Porcentual	100%	12/ene/2021	12/feb/2021	4	Organismo de Apoyo-ETT CURUMANI SAS-SEM

3.2	No existe evidencia de la definición de responsabilidades y autoridades para todos los roles de la organización presentes en el organigrama.	Gestión administrativa	Documentar estructura administrativa	1. documentar roles y responsabilidades dentro del esquema organizacional	Porcentual	100%	12/ene/2021	11/jun/2021	21	Organismo de Apoyo-ETT CURUMANI SAS-SEM
3.3	No existe evidencia de que todas las responsabilidades hayan sido comunicadas y entendidas por el personal de la organización.	Gestión administrativa	Comunicar entre los diferentes funcionarios del organismo de apoyo las responsabilidades.	Socializar entre los diferentes funcionarios del organismo de apoyo las responsabilidades.	Porcentual	100%	12/ene/2021	11/jun/2021	21	Organismo de Apoyo-ETT CURUMANI SAS-SEM
3.4	Los registros analizados no permiten establecer si ha definido la educación, formación, habilidades y experiencia necesarias para cada puesto de trabajo o empleado vinculado.	Gestión administrativa	Establecer las competencias para cada cargo	1. Documentar las competencias y destrezas para cada cargo de atención al público.	Porcentual	100%	12/ene/2021	30/jun/2021	24	Organismo de Apoyo-ETT CURUMANI SAS-SEM

3.3	No se evidencia la planificación de acciones formativas para lograr las competencias necesarias en el manejo de las plataformas y herramientas utilizadas para la prestación de servicio.	Gestión administrativa	Realizar el seguimiento de la instrucción en el manejo de las plataformas tecnológicas utilizadas para la operación del organismo de tránsito.	1. Gestionar la certificación de aprendizaje en el manejo de las plataformas tecnológicas dispuestas para la operación del Organismo de Tránsito por parte de los funcionarios del Organismo de apoyo.	Porcentual	100%	12/ene/2021	11/abr/2021	13	Organismo de Apoyo- ETT CURUMANI SAS- SEM
TOTALES										

Convenciones	
Columnas de cálculo automático	
Información suministrada en el informe de la CDC	
Celda con formato fecha: Día Mes Año	
Fila de Totales	

FIRMA
Camilo Morales Hackerman
Secretario de Tránsito y Transporte de Curumani