



**ALCALDÍA DE
LA PAZ**
SOMOSTODOS

PR-SG-100
Versión: 04
Fecha: 01-20
Código: 100

Página | 1 de 1

La Paz-Cesar de 08 de Enero de 2021

Doctor:

DELWIN GEOVANNY JIMÉNEZ BOHORQUEZ

Contralor General del Departamento del Cesar

Calle 16 #12-120 tercer piso

Valledupar- Cesar

Cordial Saludo

Respetuosamente me permito remitir a usted el Plan de Mejoramiento de la Secretaría de Tránsito Municipal de La Paz S.A.S; En el que encontrará las acciones correctivas a implementar para superar las deficiencias detectadas en el informe de la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular durante la vigencia fiscal 2019.

Atentamente,


MARTIN GUILLERMO ZULETA MIELES
Alcalde

Nit. 800.096.605-1

Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia / Telefax: (095) 5771240

www.lapazrobles-cesar.gov.co / E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co

TRANSITO@LAPAZROBLES-CESAR.GOV.CO



FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA AUDITORÍA REALIZADA: AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

VIGENCIA AUDITADA: 2019

EMPRESA: EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA TRANSITO MUNICIPAL DE LA PAZ S.A.S.MUNICIPIO LA PAZ CESAR

REPRESENTANTE LEGAL: LINA M. BRACHO TOVAR

FECHA DE SUSCRIPCION Y/O AVANCE: 08 DE ENERO DE 2021

ACCIONES CORRECTIVAS A SUSCRIBIR COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO AUDITOR

No	Descripción del hallazgo u observación	Acción (es) correctiva (s)	Meta / objetivo	Cronograma		Indicador (es) de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de la meta	Responsable (s) de la ejecución	Respuesta de la empresa	Seguimiento contraloría general del departamento	Estado de la acción formulada (a=abierta, c=cerrada)
				Fecha de inicio	Fecha de finalización						
1	Debilidades en el seguimiento y supervisión de los compromisos adquiridos.	Cumplir con los objetivos y compromisos pactados en el marco de las actividades estipuladas en los estatutos de la sociedad.	- Elaborar un plan de acción que permita desarrollar las distintas etapas del proyecto, especificando los tiempos, recursos e informes. - elaborar inventarios y los registros de mantenimientos de equipos. - diseñar estrategias para la recepción, clasificación y tramites de las pqr's y atención al ciudadano. - documentar la política de racionalización de tramites.	20-01-21	30-12-21	Numero de compromisos efectuados/ número de compromisos adquiridos	100	Representante Legal	NA		a

			- elaborar el manual de procesos y procedimientos. - realizar el diagnostico que permita determinar la necesidad de elaborar, actualizar, según sea el caso el manual de funciones. - Efectuar un diagnostico en el cual se realice un informe de evaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, a través de procesos de verificación de cumplimiento normativo e inspecciones técnicas a las oficinas de empresa. - Elaborar el manual de competencias laborales, según el nivel jerárquico, tipo de vinculación y rol a desempeñar dentro de la empresa. - Evaluar, documentar y verificar la experiencia de los funcionarios y contratistas. - Estructurar el plan de capacitación que permita prever las necesidades futuras							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			del personal en temas de formación de acuerdo a los planes de la empresa.								
2	La empresa no adelanta acciones concretas para una eficiente gestión de TI acorde a las características específicas de su objeto misional y las herramientas dispuestas para desarrollar el gobierno electrónico.	Diseñar planes, programas, proyectos, estrategias, instrumentos y herramientas con aplicación de tecnologías de La información y Las comunicaciones para brindar de manera constante y permanente un buen servicio al ciudadano y así materializar la visión estratégica de la empresa.	- Planear, formular, estructurar, controlar, medir el impacto y hacer el seguimiento a Las políticas, planes y programas que garanticen el acceso y la implantación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de fomentar su uso como soporte del crecimiento y aumento de la competitividad en la empresa. - Implementar un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre toda la infraestructura y demás Servicios Tecnológicos de la Empresa. dispuesta para el desarrollo del objeto social de la sociedad. - Promover el establecimiento de una cultura digital en la empresa, a través de programas y proyectos que	20-01-21	30-12-21	Numero de planes, programas y proyectos con la aplicación de tecnologías de la información formulados e implementados.	100	Representante legal	NA		a

			favorezcan el uso de las TIC's, la apropiación, e innovación de las tecnologías, como instrumentos que facilitan el bienestar y el desarrollo personal y social.								
3	La entidad no está aplicando de manera correcta y consistente las herramientas de gestión de apertura de datos y de transparencia afectando el derecho a la información pública.	Realizar las gestiones administrativas y operacionales necesarias que permitan habilitar la sección de transparencia y acceso a la información pública en el sitio web de la empresa.	Garantizar el acceso a la información de la empresa, a todas las personas, promoviendo un sistema de información más cercano, generando nuevos espacios para la participación e interacción ciudadana. .	20-01-21	13-07-21	Sección transparencia y acceso a la información habilitadas en la página web institucional.	100	Representante legal	NA		a

LINA M. BRACHO TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA TRANSITO MUNICIPAL DE LA PAZ S.A.S.MUNICIPIO LA PAZ CESAR