

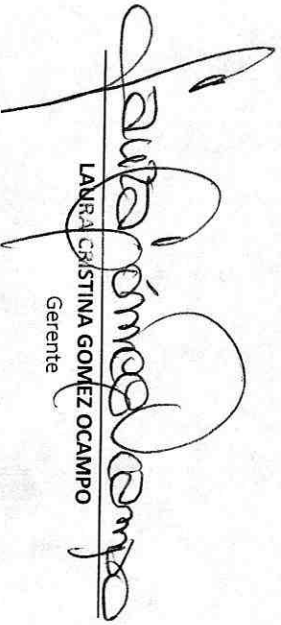
PLAN DE MEJORAMIENTO
PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL

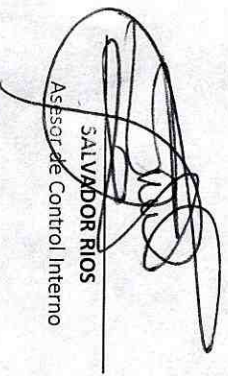
ENTIDAD: METROLINEA S.A.
 Representante Legal: LAURA CRISTINA GOMEZ OCAMPO
 Nit: 830.507.387-3
 Periodo Fiscal: Vigencia 2013 - PGA 2014
 Modalidad: Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Linea Financiera y de Gestion.
 Fecha : Diciembre 04 de 2014
 Fecha de Suscripcion: Diciembre 10 de 2014
 Avance y Seguimiento: Enero 21 de 2015

Hallazgo o No.	(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad Medidas De Las Metas	(C) Dimensión De Las Metas	(F) Fecha Inicial De La Metas	(F) Fecha Terminación De Las Metas	(N) Plazo En Semanas De Meta	(C) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(J) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas
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 la administración, para evidenciar las deficiencias detectadas por la Contraloría Bucaramanga y en la siguiente auditoría obtener cero no conformidades.	* Verificar cada uno de los expedientes contractuales que evidencian el informe de actividades del contratista, la acción que debe realizar cada supervisor. * Igualmente verificar que la afiliación a la ARL se efectúe oportunamente.	Expediente contractual	3	01/01/2015	31/12/2015	52		
2	Metrolinea no tiene implementado institucionalmente 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	<p>Dotar al Sistema de un Portal para realizar las transferencias de los usuarios en Ciudadela Real de Minas</p> <table border="1"> <tr> <td>CONTRATACIÓN DE LOS DISEÑOS</td> <td>1 CONTRATO</td> <td>1</td> <td>01/01/2015</td> <td>30/01/2015</td> <td>4</td> <td>Enero 21 de 2015 * No se llevo a cabo la contratación de los diseños en el transcurso del mes de diciembre debido a procedimientos que se deben cumplir por vigencias futuras. Se tiene la autorización del Ministerio. Se proyecto su contratación para el 27/02/2015.</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>ELABORACIÓN DE LA CONSULTORIA</td> <td>1 PRODUCTO ENTREGADO</td> <td>1</td> <td>02/02/2015</td> <td>30/05/2015</td> <td>14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>APROBACIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCION</td> <td>1 LICENCIA</td> <td>1</td> <td>01/06/2015</td> <td>27/06/2015</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VIABILIDAD TECNICA MINISTERIO DE TRANSPORTE</td> <td>1 VIABILIDAD</td> <td>1</td> <td>30/06/2015</td> <td>31/07/2015</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUBLICACIÓN PLEGOS</td> <td>1 PUBLICACIÓN</td> <td>1</td> <td>03/08/2015</td> <td>11/09/2015</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADJUDICACIÓN LICITACIÓN</td> <td>1 INFORME DE ADJUDICACIÓN</td> <td>1</td> <td>14/09/2015</td> <td>03/10/2015</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA</td> <td>1 CONTRATO</td> <td>1</td> <td>05/10/2015</td> <td>31/10/2015</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INICIO DE LA OBRA</td> <td>1 ACTA DE INICIO</td> <td>1</td> <td>03/11/2015</td> <td>30/11/2015</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>APROBACIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCION</td> <td>1 LICENCIA</td> <td>1</td> <td>10-Dic-14</td> <td>28-Feb-15</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AJUSTES FINALES AL PROYECTO DERIVADOS DE LA LICENCIA Y ENTREGA DEFINITIVA</td> <td>1 PROYECTO DEFINITIVO</td> <td>1</td> <td>02-Mar-15</td> <td>02-May-15</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VIABILIDAD TECNICA MINISTERIO DE TRANSPORTE</td> <td>1 VIABILIDAD</td> <td>1</td> <td>04-May-15</td> <td>30-May-15</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONCEPTO DE NO OBJECCION BANCO MUNDIAL</td> <td>1 CONCEPTO</td> <td>1</td> <td>01-Jun-15</td> <td>27-Jun-15</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUBLICACIÓN PLEGOS</td> <td>1 PUBLICACIÓN</td> <td>1</td> <td>30-Jun-15</td> <td>14-Ago-15</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INFORME DE ADJUDICACION</td> <td>1 INFORME DE ADJUDICACIÓN</td> <td>1</td> <td>18-Ago-15</td> <td>29-Ago-15</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO OBJECCION BANCO MUNDIAL AL INFORME DE ADJUDICACION</td> <td>1 CONCEPTO</td> <td>1</td> <td>31-Ago-15</td> <td>02-Oct-15</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA</td> <td>1 CONTRATO</td> <td>1</td> <td>05-Oct-15</td> <td>31-Oct-15</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	CONTRATACIÓN DE LOS DISEÑOS	1 CONTRATO	1	01/01/2015	30/01/2015	4	Enero 21 de 2015 * No se llevo a cabo la contratación de los diseños en el transcurso del mes de diciembre debido a procedimientos que se deben cumplir por vigencias futuras. Se tiene la autorización del Ministerio. Se proyecto su contratación para el 27/02/2015.	10%	ELABORACIÓN DE LA CONSULTORIA	1 PRODUCTO ENTREGADO	1	02/02/2015	30/05/2015	14			APROBACIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	1 LICENCIA	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 CONSTRUCCION	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 OBJECCION BANCO MUNDIAL	1 CONCEPTO	1	01-Jun-15	27-Jun-15	4			PUBLICACIÓN PLEGOS	1 PUBLICACIÓN	1	30-Jun-15	14-Ago-15	7			INFORME DE ADJUDICACION	1 INFORME DE ADJUDICACIÓN	1	18-Ago-15	29-Ago-15	2			NO OBJECCION 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		
CONTRATACIÓN DE LOS DISEÑOS	1 CONTRATO	1	01/01/2015	30/01/2015	4	Enero 21 de 2015 * No se llevo a cabo la contratación de los diseños en el transcurso del mes de diciembre debido a procedimientos que se deben cumplir por vigencias futuras. Se tiene la autorización del Ministerio. Se proyecto su contratación para el 27/02/2015.	10%																																																																																																																												
ELABORACIÓN DE LA CONSULTORIA	1 PRODUCTO ENTREGADO	1	02/02/2015	30/05/2015	14																																																																																																																														
APROBACIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	1 LICENCIA	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 CONSTRUCCION	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 OBJECCION BANCO MUNDIAL	1 CONCEPTO	1	01-Jun-15	27-Jun-15	4																																																																																																																														
PUBLICACIÓN PLEGOS	1 PUBLICACIÓN	1	30-Jun-15	14-Ago-15	7																																																																																																																														
INFORME DE ADJUDICACION	1 INFORME DE ADJUDICACIÓN	1	18-Ago-15	29-Ago-15	2																																																																																																																														
NO OBJECCION 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																																																																																																																														
4.1	Falta de Planeación del Sistema	Construir el Portal del Norte de Bucaramanga	<p>Dotar al Sistema de un Portal para realizar las transferencias de los usuarios en el Norte de Bucaramanga</p>																																																																																																																																

			INICIO DE LA OBRA	1 ACTA DE INICIO		03-Nov-15	30-Nov-15	4			
5	Falta de Gestion en el manejo de las Cuentas Bancarias.	<p>* Cancellation 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>* 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 Conciliacion Bancaria .	3	01/01/2015	31/01/2015	4	<p>Enero 21 de 2015</p> <p>* Con Oficios Radicados bajo los Nos. 3103 - 3104 y 3105 de fecha 04/12/2014 se solicito el traslado de saldos y la cancelaron tres (3) Cuentas Corrientes y dos (2) de Ahorros Se adjuntan los oficios enuncidados.</p>	50%
6	Pago de Intereses moratorios por Laudo Arbitral.	<p>Continuar efectuando los requerimientos e informando a los municipios y el Area Metropolitana de Bucaramanga para que se los destinen los recursos necesarios, en proporción a la composición accionaria, para el pago de las condenas en firme en contra de la entidad en virtud del convenio de confianciación.</p>	<p>Garantizar la inversión de los dineros públicos de las normas contractuales, y de pago de las presupuestales y de pago de las sentencias evitando un daño patrimonial a la entidad</p>	<p>Comunicaciones a los municipios solicitando el giro de los recursos</p>	Comunicacione s	4	01/01/2015	31/12/2015	52		


 LAURA CRISTINA GOMEZ OCAMPO
 Gerente


 SALVADOR RIOS
 Asesor de Control Interno