

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

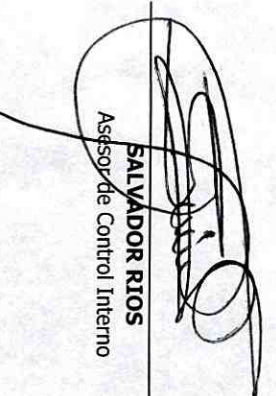
Entidad: **Metrolinea S.A.**
 Representante Legal: **MILCADES FLORES CARVAJAL**
 NIT: **830.507.387-3**
 Periodo Fiscal: **Vigencia 2013 - PGA 2014**
 Modalidad: **Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular Linea Financiera y de Gestion.**
 Fecha de Suscripcion: **DICIEMBRE 10 DE 2014**
 Avance: **Diciembre 30 de 2015**

(C) Descripción Hallazgo	(C) Accion Correctiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(C) Dimension De La Meta	(F) Fecha Inicacion Metas	(F) Fecha Terminacion Metas	(N) Plazo En Semanas De La Meta	(C) Avance Físico De Ejecucion De Las Metas	(J) Porcentaje De Avance Físico De Ejecucion De Las Metas
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 subsanar las deficiencias detectadas por la Contraloría de Bucaramanga y en la auditoría siguiente obtener cero no conformidades.	* Verificar cada uno de los expedientes contractuales que evidencian el informe de actividades de la contratista, acción que debe realizarse cada supervisor. * Igualmente verificar que la afiliación a la ARL se efectúe oportunamente.	Expediente contractual	3	2015/01/01	2015/12/31	52	Diciembre 30 de 2015 *Se verifico que la afiliacion a la ARL es requisito para dar inicio al desarrollo de las actividades de los contratistas.	100%
Metrolinea no tiene implementado institucionalmente planes y programas tendientes al uso racional de recursos naturales con el fin de reducir y prevenir la generacion 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)	Capacitaciones	3	2015/01/01	2015/12/31	52	Diciembre 30 de 2015 * Se realizo capacitacion a cerca de residuos solidos, PGRS y politica ambiental. Se adjunta planilla de asistencia y folleto entregado al personal. Diciembre 30 de 2015 * Se cubrió un 100% del personal disponible durante la jornada de capacitación en los temas de residuos solidos, PGRS y politica ambiental.	100%
			* Cubrir al menos el 90% de la poblacion laboral de Metrolinea S.A. y a sus partes interesadas en cuanto a educacion ambiental dejando evidencia en soportes."	Capacitaciones	3	2015/01/01	2015/12/31	52		100%

<p>Falta de Planeación del Sistema</p> <p>Construir el Portal del Norte de Bucaramanga</p>	<p>Dotar al Sistema de un Portal para realizar las transferencias de los usuarios en Ciudadela Bucaramanga</p>	<p>Avance del 25,3% de ejecución de planes, programas y proyectos vigencia 2013</p>	<p>Construir una estación y un puente peatonal en Ciudadela Real de Minas</p>	<p>Dotar al Sistema de un Portal para realizar las transferencias de los usuarios en Ciudadela Real de Minas</p>	CONTRATACIÓN DE LOS DISEÑOS	1 CONTRATO	1	2015/01/01	2015/01/30	4	<p>Diciembre 30 de 2015 * Se ejecuto el Contrato de Consultoría , se verifico la legalización del acta de Finalización del Contrato de consultoría N° 109 del 24 de junio de 2015 * La construcción de esta obra fue eliminada del Plan de Adquisiciones en razón a la reprogramación de recursos de la Nación correspondiente a las vigencias 2013 y 2014</p>	<p>33%</p>
					ELABORACIÓN DE LA CONSULTORIA	1 PRODUCTO ENTREGADO	1	2015/02/02	2015/05/30	14		
					APROBACIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1 LICENCIA	1	2015/06/01	2015/06/27	4		
					VIABILIDAD TECNICA MINISTERIO DE TRANSPORTE	1 VIABILIDAD	1	2015/06/30	2015/07/31	4		
					PUBLICACIÓN PLEEGOS	1 PUBLICACIÓN	1	2015/08/03	2015/09/11	5		
					ADJUDICACIÓN LICITACIÓN	1 INFORME DE ADJUDICACIÓN	1	2015/09/14	2015/10/03	3		
					SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	1 CONTRATO	1	2015/10/05	2015/10/31	4		
					INICIO DE LA OBRA	1 ACTA DE INICIO	1	2015/11/03	2015/11/30	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 OBJECCIÓN BANCO MUNDIAL	1 CONCEPTO	1	01-jun-15	27-jun-15	4							
PUBLICACIÓN PLEEGOS	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 OBJECCIÓN BANCO MUNDIAL AL INFORME DE ADJUDICACIÓN	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		33%					

Falta de Gestión en el manejo de las Cuentas Bancarias.	* Cancelación de las cuentas inactivas. *Seguimiento y control sobre saldos bancarios	Metrolínea realizara verificación de los recursos existentes en las cuentas y su destrucción, para realizar los traslados respectivos y así evitar sobregiros y cuentas inactivas.	* 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. * Oficios a las entidades financieras solicitando el traslado de los recursos y la cancelación de las cuentas. * Control de los saldos bancarios para evitar sobregiros. * La tesorería informara al comité de sostenibilidad contable, sobre las acciones de mejoramiento por cancelación de las cuentas.	Informe de seguimiento Conciliación Bancaria .	3	2015/01/01	2015/01/31	4	Enero 21 de 2015 * 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 enuncianados. Junio 30 de 2015 * Se solicito el traslado de los saldos de las cuentas inactivas y se cancelaron (5) cinco cuentas bancarias , lo cual se puede evidenciar en los documentos adjuntos (10 folios).	100%
Pago de Intereses moratorios por Laudo Arbitral.	Continuar efectuando los requerimientos a los municipios y el Area Metropolitana de Bucaramanga para que se de los dineros públicos desinen los recursos conforme a las normas necesarios, en proporción contractuales, a la composición presupuestales y de accionaria, para el pago de sentencias de las condenas en firme evitando un daño en contra de la entidad en patrimonial a la virtud del convenio de financiación.	Garantizar la inversión de los dineros públicos de Bucaramanga para que se de los dineros públicos desinen los recursos conforme a las normas necesarios, en proporción contractuales, a la composición presupuestales y de accionaria, para el pago de sentencias de las condenas en firme evitando un daño en contra de la entidad en patrimonial a la virtud del convenio de financiación.	Comunicaciones	2	2015/01/01	2015/12/31	52	Diciembre 30 de 2015 * Se radicaron las solicitudes de conciliación de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón Piedecuesta y el Area Metropolitana de B/ga, ante la Procuraduría General de la Nación con el fin de que se hagan las transferencias de los recursos con el fin de atender el pago de las conciliaciones y condenas que se encuentran en firme contra Metrolínea S.A. Se anexa un CD.	100%	


MICAELDES FLOREZ CARVAJAL
Gerente


SALVADOR RIOS
Asesor de Control Interno