ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA	CÓDIGO: GEM-FM-014
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA: 01/MAR/2022

Proceso Auditado:	GESTIÓN DE TRANSITO, TRASNPORTE Y MOVILIDAD
Procedimientos:	GESTIÓN DE TRANSITO, TRASNPORTE Y MOVILIDAD
Responsables:	JUAN FELIPE MOZO ZAPATA
Fecha de Suscripción:	18-dic-24

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Cerrada-C / Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
1	No se evidencia el cumplimiento de las sesiones del Comité Municipal de Seguridad Vial y la carpeta No se encuentra debidamente organizada con firmas y rotulación	Realizar el comité Comité Municipal de Seguridad Vial	4	8	24 DE JULIO DE 2024	16 DICIEMBRE DE 2024	DESPACHO MUNICIPAL	JUAN FELIPE MOZO ZAPATA	Si	Si	Cerrada-C	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD	Se han realizaron los cómites del Plan local de seguridad vial . Se anexa certificación de cumplimiento

Firma Responsables:

ING. JUAN FELIPE MOZO ZAPATA
SECRETARIO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y MOVILIDAD