

CENTRO DE MONITOREO AL SECTOR DE TURISMO PLAN DE MEJORAMIENTO 2021

(1) Entidad Auditada	(2) N° Informe	(3) Vigencia Informe	(4) Descripción Falta(s) Formada Por Qué	(5) Acciones De Mejoramiento	(6) Área Responsable	(7) Funcionario Responsable De Acción De Mejoramiento	(8) Fecha Inicio Ejecución Acción	(9) Fecha Fin Ejecución Acción	(10) Indicadores Acción De Mejoramiento	(11) Porcentaje Progreso Ejecución De la Acción	(12) Descripción Avances	(13) Observaciones
Centro de Diagnóstico Autorizado de Tráfico	1	2021	Inconformidad en la presentación y veracidad de la cuenta fiscal	representar un Centro más efectivo en el registro y la presentación de las cuentas fiscales tributarias y de contrarrestar a la contrahente departamental de Tráfico	Centro Tráfico	Patricio José de Ayala Pineda de Castro Rosales	01/11/2021	10/10/2021	Número de facturas elaboradas por las cuentas fiscales que pudieran afectar el registro a la contrahente	95%		Se han realizado facturas con la contrahente y se han realizado el registro a la contrahente
Centro de Diagnóstico Autorizado de Tráfico	2	2021	Inconformidad en el registro de acciones al Plan de Mejoramiento 2021	Se han realizado el registro de acciones al Plan de Mejoramiento 2021	Centro Tráfico	Severino	01/11/2021	10/10/2021	Número de registros se realizaron dentro del plazo establecido	95%		Se han realizado facturas específicas para el registro de acciones asignando responsabilidades respectivas para cada acción de mejora realizada las partes involucradas y presentando el cumplimiento de las mismas

JUAN CARLOS CHIRIBÁIN SERRANO
Secretario Técnico de Tráfico

RAFAEL ARCEVALA CORDOVA
Ejecutor de Acciones de Tráfico de Tráfico