



Contraloría Distrital

Distrito Turístico Cultural e
Histórico de Santa Marta

CODIGO: GA-FOR-03

VERSION: 01

FECHA: 15-03-10

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AL BALANCE 2017

Nº	Descripción de Oportunidad de Mejoramiento	Acción Correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Dimensión de las Metas (%)	Fecha Iniciación de Metas	Fecha Terminación de Metas	Responsable	Indicador	Observaciones
1	No se establece un sistema armonizado entre el POAI y la administración Distrital, puesto que de los 114 proyectos presentados, quedaron 31 los cuales no fueron ejecutados, que contaban con radicación y certificación del BPIN	Viabilidad del proyecto con certeza de financieramente viable - certificado	Garantizar viabilidad financiera de los proyectos radicados ante el BPIN	Certificado	100%	01 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	Secretaría de Planeación	Numero certificados de viabilidad/Numero de proyectos radicados en BPIN	


RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ
Alcalde Distrital de Santa Marta