RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SGC

Para: Responsables de Procesos

En la búsqueda del mejoramiento del SGC de la entidad, comedidamente le solicitamos, reportarnos los aspectos que UD(s) consideran puede contribuir al mejoramiento de los resultados en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.

Esta información será puesta en consideración de la Directora de la Entidad, durante la realización de la revisión del sistema.

Proceso	Financiera
Responsables	Area financiera
Recomendaciones	
Cambio Modulo financiera "Programa"	
Firma(s)	

Escaneado con CamScanner

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SGC

Para: Responsables de Procesos

En la búsqueda del mejoramiento del SGC de la entidad, comedidamente le solicitamos, reportarnos los aspectos que UD(s) consideran puede contribuir al mejoramiento de los resultados en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.

Esta información será puesta en consideración de la Directora de la Entidad, durante la realización de la revisión del sistema.

Proceso	Control Interno
Responsables	Claudia Patricia Sanabria Lozada
Recomendaciones	
* Se requiere mejorar o cambiar software de Nómina, ya que no cuenta con las herramientas tecnologicas y normativas necesarias para la liquidación * Se debe tener un programa o ~~herramienta necesaria~~ para la información digital o archivo de gestión del AMCO. * Se requiere recibir capacitación en el tema de Auditoria, desde a la fecha no se ha participado por parte de la oficina de Control Interno. * Revisar y Fortalecer el programa que se maneja por Banco de Proyectos en cuanto a su actualización	
Firma(s)	

Escaneado con CamScanner

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SGC

Para: Responsables de Procesos

En la búsqueda del mejoramiento del SGC de la entidad, comedidamente le solicitamos, reportarnos los aspectos que UD(s) consideran puede contribuir al mejoramiento de los resultados en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.

Esta información será puesta en consideración de la Directora de la Entidad, durante la realización de la revisión del sistema.

Proceso	Transporte y Movilidad
Responsables	Subdirectora y Profesionales.
Recomendaciones	
1. Ampliar en página web una interacción directa con el usuario y la comunidad en temas como: proyectos, encuesta de percepción sobre la entidad y el territorio	
2. Una revista digital dirigida a la comunidad en la q' intervengan los municipios, el amco, la academia sobre temas de planeación del territorio, sociales, economicos, de movilidad, de transporte como un proceso de articulación y visibilización regional	
3. Modificar la encuesta de caracterización de ciudadanos. usuarios e interesados, teniendo en cuenta que el dispendio tamaño de la letra, oportunidad de aplicación (con el tiempo del ciudadano. Se sugiere obtener información a través de la página web	
Firma(s)	

Escaneado con CamScanner

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SGC

Para: Responsables de Procesos

En la búsqueda del mejoramiento del SGC de la entidad, comedidamente le solicitamos, reportarnos los aspectos que UD(s) consideran puede contribuir al mejoramiento de los resultados en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.

Esta información será puesta en consideración de la Directora de la Entidad, durante la realización de la revisión del sistema.

Proceso	Financiera
Responsables	Adriana María Restrepo Díaz
Recomendaciones	
* Compra equipos de cómputo	
* Cambio software financiero o actualización del existente	
* Ampliar el área de archivo de la Entidad, porque no ha sido posible hacer entrega de las cajas del archivo de gestión Financiera	
Firma(s)	

Escaneado con CamScanner