



PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ

VIGENCIA AUDITADA: 2011

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2013

MODALIDAD DE AUDITORÍA: Auditoría de Gestión, vigencia 2011

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 14 de enero de 2013

ÍTEM	RELACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
1	El vivero de la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ se encuentra en pésimas condiciones	Realizar la operación del vivero para la producción del material vegetal requerido para la implementación de las acciones de reforestación y restauración ambiental del Proyecto.	ÁREA: Dirección Técnica RESPONSABLE: Coordinadora de Gestión Ambiental	Abril de 2013	Vivero en operación y material vegetal producido	Vivero en operación y material vegetal producido	
2	El manual de procesos y procedimientos está desactualizado en aspectos técnicos y ambientales	Realizar la revisión y ajuste del documento de Caracterización del Proceso de Gestión Técnica, incorporando los protocolos para la realización de obras de protección, mantenimiento y mitigación de Riesgos del Proyecto, así como el respectivo protocolo de monitoreo e instrumentación.	ÁREA: Dirección Técnica RESPONSABLE: Director Técnico	Marzo de 2013	Inclusión de los protocolos para la realización de obras de protección, mantenimiento y mitigación de Riesgos del Proyecto, y del protocolo de monitoreo e instrumentación en la caracterización del proceso de Gestión Técnica.	Documento de Caracterización del Proceso de Gestión Técnica actualizado.	



PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ

VIGENCIA AUDITADA: 2011

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2013

MODALIDAD DE AUDITORÍA: Auditoría de Gestión, vigencia 2011

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 14 de enero de 2013

ÍTEM	RELACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
3	Se presentan deficiencias en las medidas de seguridad de los conductores de la maquinaria del proyecto	Requerir a los contratistas de obra, promover la cultura del autocuidado y las normas de seguridad a través de procesos de capacitación y sensibilización al personal de operarios de maquinaria, y a su vez solicitar a la Interventoría incrementar la labor de inspección, control y verificación del cumplimiento de la normativa en la materia al personal del constructor.	ÁREA: Dirección Técnica RESPONSABLE: Coordinadora de Gestión Ambiental	Febrero de 2013	Actividades de Capacitación y sensibilización con los operarios de maquinaria	Plan de Capacitación elaborado y concertado, Registros de Capacitación y Reportes de inspecciones periódicas de seguridad industrial	
4	El plan de emergencias de la ASOCIACIÓN no describe ni presenta de modo detallado el modo de actuar frente a una posible emergencia	Elaborar un Plan de Emergencias para la oficina de Palestina, teniendo en cuenta las diferentes observaciones y normativa aplicable al tema.	ÁREA: Dirección Administrativa RESPONSABLE: Director Administrativo	Marzo de 2013	Plan de emergencia	Plan de emergencia	

LUIS FERNANDO MEJIA GOMEZ
GERENTE

VERONICA LUCIA NARVAEZ GALLEG0
JEFE DE CONTROL INTERNO