



Bucaramanga

FORMATO 24 PLM EJ
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
ANDESA JULIANA MENDEZ MONSALVE

Ciudad Dirección, TELÉFONOS: BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIRÓN 6809566

NIT. No. 890.204.109-1

PERIODO INFORMADO

FECHA DE SUSCRIPCION

25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA DE EVALUACION

CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	FECHA INICIACION METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META
1	EXPEDICION EXTEMPORANEA DE POLIZAS EN LA CONTRATACION	Implementación de la actualización de pólizas en su vigencia desde la fecha que indique el acta de inicio hasta su terminación.	Cubrimiento total de la vigencia amparando la totalidad de la ejecución contractual - post contractual	Actualizar las pólizas de cada uno de los contratos, teniendo en cuenta el acta de inicio.	Pólizas Actualizadas	100%	24/09/2020	30/12/2020	13
2	INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES	Implementación de un formato para seguimiento a las etapas precontractuales y contractuales de los procesos para la debida publicación en términos	Cumplimiento a los términos de publicación de los procesos contractuales	Debida publicación de los procesos contractuales	Formato y seguimiento	100%	24/09/2020	30/12/2020	13
3	PUBLICACION EXTEMPORANEA EN EL SECOP	Implementación de un formato para seguimiento a las etapas precontractuales y contractuales de los procesos para la debida publicación en términos del SECOP	Cumplimiento a los términos de publicación de los procesos contractuales en el SECOP	Debida publicación de los procesos contractuales	Formato y seguimiento	100	24/09/2020	30/12/2020	13
4	INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 1252 DE 2008 Y EL DECRETO 4741 DE 2005.	Realizar las adecuaciones y actualizaciones pertinentes a los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental ajustado a los requisitos aplicables de la Ley 1252 del 2008 y el Decreto 4741 del 2005 a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Alinear las actividades y procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental de la DTB a la normatividad vigente aplicable	Actualizar el plan integral de residuos de la DTB, de acuerdo a las necesidades y procesos actuales, adicional de incluir plan de contingencia ante eventualidades de emergencia que se puedan presentar en la entidad.	Plan Integral de Residuos de la DTB actualizado para la vigencia 2021	1	01/10/2020	31/01/2021	16
5	FALTA DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA Y LAS ZONAS VERDES DEL CDA.	Realizar mantenimiento locativo a la infraestructura del CDA, donde se acondicionan las paredes de la infraestructura	Revisar las paredes que presenten averías que requieran subsanación, para realizar la reparación estructural del muro correspondiente así como su resane respectivo	Realizar el reporte ante el IDEAM de los aspectos, impactos y programas ambientales de la DTB, como la ejecución de estos.	Reporte de gestión ambiental I trimestre 2021 ante el IDEAM	1	01/04/2021	30/04/2021	4
		Gestionar ante la alta Dirección presupuesto para realizar el mantenimiento para los baños del CDA, que incluya implementos antivandáticos	Solicitar a la alta Dirección a través de memorando, presupuesto para realizar el mantenimiento y funcionamiento de los baños públicos del CDA.	Memorando de solicitud	1	02/01/2021	30/06/2021	24	
		Solicitar al área de Señalización mantenimiento a la señalización y pintura de la pista del CDA.	Solicitar a través de memorando a la oficina de Señalización Vial el mantenimiento y adecuación a las señalización y pintura de la pista del CDA dos veces al año	Memorando de Mantenimiento y pintura del CDA	2	02/01/2021	31/12/2021	48	
	Buscar alianza estratégica con Bomberos para jornadas de limpieza de las áreas comunes del CDA	Enviar oficio de solicitud al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga, buscando colaboración y apoyo con la limpieza de las zonas comunes y vías internas del CDA	Oficio de solicitud al cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga	1	01/02/2021	31/12/2021	44		



Colombia
Bucaramanga

FORMATO 24 PLMEJ
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
ANDREA JULIANA MENDEZ MONSALVE

CIUDAD, DIRECCION, TELEFONOS: BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIRÓN 6809966

NT No. 890.204.109-1

PERIODO INFORMADO

FECHA DE SUSCRIPCION

25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA DE EVALUACION

CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	FECHA INICIACION METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META
6	FALTA DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.	Realizar mantenimiento de paredes y techos	Realizar mantenimiento a las instalaciones, brindando un espacio adecuado, seguro y pulcro para los usuarios internos y externos de la Direccion de Tránsito de Bucaramanga	Solicitar ante la alta Direccion a través de memorandos presupuestado para realizar el estudio para el servicio de mantenimiento del manto impermeabilizante, y el arreglo de las goteras y humedades en los echos y paredes de la sede principal de la DTB	Memorando de solicitud	100%	02/01/2021	30/06/2021	24
		Gestionar ante la alta direccion presupuesto para realizar el mantenimiento al manto impermeabilizante que cubre terrazas y soleras de la entidad, para eliminar goteras y humedades en los techos y paredes de la sede principal de la DTB							
		Realizar mantenimiento de paredes y techos							
		Realizar ante la alta Direccion presupuesto para realizar el mantenimiento de los baños de uso publico de la Sede Principal de la DTB							
7	INCUMPLIMIENTO EN LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LAS TI	Solicitar a la oficina de Calidad la limpieza de techos, fumigación y control de plagas	Documentar el 100% de los Procesos y Procedimientos Identificados Para la Oficina Asesora de Sistemas	Enviar memorando a la Oficina de Calidad para la limpieza de techos, fumigación y control de plagas e insectos para las sedes de la DTB, donde se contemple la limpieza de excremento de aves, eliminación de roedores, e insectos que perjudiquen la salud de los funcionarios y usuarios de la DTB.	Memorando de solicitud	1	02/01/2021	30/06/2021	24
		Continuar con la Documentación de los Procesos y Procedimientos Asociados a la Oficina Asesora de Sistemas de la DTB.							
		Continuar con la Documentación de los Procesos y Procedimientos Asociados a la Oficina Asesora de Sistemas de la DTB.							
8	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE GOBIERNO DIGITAL	Realizar un plan de acción basado en el Decreto 1008 de 2018	Lograr un fortalecimiento de las capacidades de gestión de las tecnologías de información en la DTB.	Elaborar un plan de acción basado en el Decreto 1008 de 2018	Plan de Acción	50%	25/09/2020	31/12/2021	61



Colombia
Bucaramanga

FORMATO 24 PLMEJ

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
ANDREA JULIANA MENDEZ MONSALVE

CUIDAD, DIRECCION, TELEFONOS: BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIROU 6803966

NIT. No. 890.204.109-1

PERIODO INFORMADO

FECHA DE SUSCRIPCION

25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA DE EVALUACION

CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	FECHA INICIACION METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META
9	USO INADECUADO DE LOS FORMATOS DE TRABAJO (ORDEN DE SERVICIO CONTROL VIAL Y ACTAS DE REUNION)	Actualizar el formato FT-CTRL-001- ORDEN DE SERVICIOS, teniendo en cuenta el procedimiento en coordinación con la Oficina de Calidad	Diligenciar totalmente el formato FT-CTRL-001 - Orden de Servicios	Estar debidamente diligenciada con las firmas y formato de novedades si lo requiere	Formato	100%	25/09/2020	31/12/2020	13
10	FALTA DE INVENTARIO FISICO DE BLOQUEADORES TIPO CEP0	Realizar inventario de cepos de carros y motos. Verificar los cepos faltantes y revisar con la Oficina Jurídica si hay denuncias, y a los faltantes realizar el respectivo denuncia.	Efectuar controles permanentes al inventario de cepos, creando un formato de preoperacional el cual debiera estar archivado en la Oficina de Control Vial.	Realizar un inventario a los cepos.	Inventario y/o Denuncio	100%	25/09/2020	31/12/2020	13
11	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN - Línea Estratégica 6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD	Diseñar un cronograma para la renovación de las señales de tránsito verticales y presentar la necesidad de compra de las señales durante la vigencia 2020 a la Subdirección Financiera de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga con el fin de que se viabilice la disponibilidad de recursos y poder dar cumplimiento a la meta.	Dar cumplimiento a la meta de instalación de nuevas señales verticales en la ciudad de Bucaramanga	Numero de señales de tránsito verticales o elevadas nuevas instaladas	señales verticales instaladas	50%	25/09/2020	31/12/2021	61
	HALLAZGO No. 1 - PUBLICACION EXTEMPORANEA EN EL SECOP.	Implementación de la actualización de polizas en su vigencia desde la fecha que indique el acta de inicio hasta su terminación.	Cubrimiento total de la vigencia amparando la totalidad de la ejecución contractual - post contractual	Actualizar las polizas de cada uno de los contratos, teniendo en cuenta el acta de inicio.	Polizas Actualizadas	100%	24/09/2020	30/12/2020	13
	HALLAZGO No. 2 - FALTA DE DOCUMENTOS DERIVADOS DEL CONTRATO Y SOPORTES DE EJECUCION EN LAS CARPETAS CONTRACTUALES.	Implementación de un formato para seguimiento a las etapas precontractuales y contractuales de los procesos para la debida publicación en términos contractuales.	Cumplimiento a los terminos de publicación de los procesos contractuales	Debida publicación de los procesos contractuales	Formato y seguimiento	100	24/09/2020	30/12/2020	13
	HALLAZGO No. 7 - FALTA DE INVENTARIO FISICO DE VEHICULOS QUE REPOSAN EN LOS PATIOS PARA LLEVAR ACABO EL PROCESO DE CHATARRIZACION Y DEPURACION DE PATIOS.	Realizar por fases el inventario de los vehículos inmovilizados en el parqueadero por medio de dispositivos móviles.	Realizar el inventario físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	Levantamiento del inventario de los vehículos inmovilizados ubicados en el parqueadero, con el fin de verificar exactamente el número de automotores que se encuentran en los patios de la entidad.	Inventario Físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	50%	02/01/2021	31/12/2021	48
	HALLAZGO No. 9 - HUMEDAD EN PAREDES, TECHOS Y PLACAS, Y RESIDUOS SOLIDOS COMO PLÁSTICOS, NEUMÁTICOS, FURTE	Gestionar ante la alta dirección presupuesto para realizar el mantenimiento al manto impermeabilizante que cubre terrazas y soles de la entidad, para eliminar goteras y humedades en los techos y paredes de la sede principal de la DTB.	Realizar mantenimiento a las instalaciones, brindado un espacio adecuado, seguro y pulcro para los usuarios, internos y externos de la	Solicitar ante la alta Dirección através de memorandos presupuesto para realizar el estudio para el servicio de mantenimiento del manto impermeabilizante, y el arreglo de las goteras y humedades en los techos y paredes de la sede principal de la DTB	Memorando de solicitud	1	02/01/2021	30/06/2021	24



Comandancia de Bucaramanga

FORMATO 24 PLMEJ

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA ANDREA JULIANA MENDEZ MONSALVE

NIT. No. 890.204.109.1 CIUDAD, DIRECCION, TELEFONOS: BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIRÓN 6809966

PERIODO INFORMADO

FECHA DE SUSCRIPCION

25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA DE EVALUACION

CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	FECHA INICIACION METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META
13	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PGA 2018 VIGENCIA 2017 Falta de Formulación e Implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	Continuar con la ejecución de la implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	Continuar con el Proceso de Implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información de las necesidades más importantes que tiene la Entidad.	Continuar con la implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información en un 50%	Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	50%	01/10/2020	31/12/2021	59
		Archivo de Registro Automotor	Continuar con el Proceso de Implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información de las necesidades más importantes que tiene la Entidad.	Realizar las gestiones pertinentes ante la alta dirección con el fin de dar cumplimiento a las acciones correctivas propuestas	Acta de comité directivo Oficina a la alta dirección Estudio del archivo de gestión	50%	02/10/2021	31/12/2021	47
13	IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE BASES DE DATOS Y APLICACIONES DE SISTEMAS	Realizar un seguimiento de la sincronización de la información hecha por medio de Web Service entre el sistema de información Moviliza y la plataforma del SIMIT	Verificar el correcto funcionamiento de la sincronización de la información. Corregir las inconsistencias detectadas para garantizar el correcto funcionamiento de la sincronización de la información	Comparar la información sincronizada en la plataforma del SIMIT con la información que reposa en el sistema de información. Generar acciones correctivas con el proveedor del sistema de información o con el SIMIT, para garantizar el correcto funcionamiento de la sincronización de la información.	Seguimiento	100%	01/10/2020	06/06/2021	33

[Signature]
LIZETH PAOLA MENESES ZAMBRANO
Asesor Grado 02 Control Interno y Gestion

[Signature]
ANDREA JULIANA MENDEZ MONSALVE
Representante Legal