



Contraloría
de Bucaramanga

FORMATO 2da_apime

PRESENTACIÓN DEL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ENTIDAD: DIRECCIÓN DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ

NIT. No.

890204109-1

CIUDAD, DIRECCIÓN TELÉFONOS: BUCARAMANGA, KM 4 VÍA GIRÓN 6809966 EXT. 103

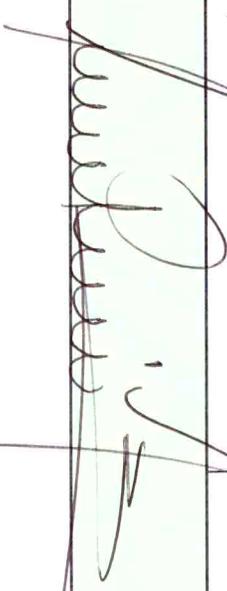
FECHA DE SUSCRIPCIÓN
FECHA DE EVALUACIÓN

22 de Mayo de 2020

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	Piazo en semanas de la meta
					Metas	100%	22/05/2020	30/06/2020	6
1	Pagos con Recursos de Caja Menor en Gastos No Urgentes (Ramos Funebres - Compras fuera del Horario Laboral)	Revisar las definiciones del presupuesto de ingresos y gastos de la DTB para la vigencia 2021 con el fin de validar las definiciones de los rubros presupuestales, y estos queden acorde a las necesidades de los procesos en el marco de su misión Institucional	Cumplir con el Decreto 2768 de diciembre 28 de 2012 en su artículo 5° Destinación	Verificar las definiciones de los rubros presupuestales tanto de los ingresos y gastos de la DTB	Modificación de la Caja menor	100%	22/05/2020	30/06/2020	6
					Modificación de Procedimientos	100%	22/05/2020	31/12/2020	31
					Elaboracion de Contrato	100%	22/05/2020	31/07/2020	9
					Inventario de patios	1	22/05/2020	30/06/2020	4
		Adecuar las instalaciones del patio con una red inalambrica que facilite el registro de los vehiculos inmovilizados, directamente en el sistema misional.		Levantamiento del inventario de los vehiculos inmovilizados ubicados en el parqueadero, con el fin de verificar exactamente el numero de automotores que se encuentran en los patios de la entidad.	Inventario de patios	1	22/05/2020	30/06/2020	4
		Estructurar la ficha tecnica para realizar el levantamiento del inventario de cada uno de los vehiculos que se encuentran actualmente en el patio.			Inventario de patios	1	22/05/2020	31/12/2020	31
		Capacitar al personal designado para realizar el levantamiento del inventario de los vehiculos inmovilizados, por medio de dispositivos moviles.			Inventario de patios	1	22/05/2020	31/12/2020	31
		Realizar el inventario de los vehiculos inmovilizados en el parqueadero por medio de dispositivos moviles			Inventario de patios	1	22/05/2020	31/12/2020	31

2	<p>La entidad no posee un inventario real de los vehículos que se encuentran en los patios, situación que genera incertidumbre por el valor de la cartera de parqueaderos.</p>	<p>Contabilizar la deuda de parqueaderos (inventario vehículos - días de parqueo- valor individual) de los vehículos infractores sancionados que se encuentran inmovilizados en los patios.</p>	<p>Disponer de información del servicio de parqueadero en forma veraz y sostenible del ingreso por servicio de parqueadero que brinde confiabilidad para el registro y razonabilidad de la información financiera de la cuenta por cobrar patios en los estados financieros</p>	<p>Levantamiento del inventario de los vehículos inmovilizados ubicados en el parqueadero, en el que se identifique, se contabilice días parqueo y valor de la deuda por vehículo.</p>	<p>Inventario de patios</p>	<p>1</p>	<p>22/05/2020</p>	<p>30/06/2020</p>	<p>4</p>								
		<p>Realizar ajustes contables y depuración de cifras por sostenibilidad a la cartera del parqueadero contabilizada</p>								<p>Desarrollo e implementación de una base de datos para el registro, inventario y cálculo del costo de parqueadero de los vehículos</p>	<p>Ajustes por sostenibilidad</p>	<p>100%</p>	<p>22/05/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>31</p>		
		<p>Implementar una base de datos que permita llevar el registro diario del (inventario de los vehículos - días de parqueo - valor individual a pagar)</p>														<p>Base de datos del registro inventario de vehículos implementada</p>	<p>4</p>
		<p>De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo Directivo No 003 del 25 de Febrero de 2020, se ejecutara dentro de los estados financieros de la entidad, la aplicación de la condonación de las deudas por concepto patios y derechos de inmovilización de los vehículos automotores declarados en abandono y su posterior chatarrización en vigencias 2017 y 2018.</p>															
<p>Segun Acuerdo 004 de 25 de abril de 2020, se está llevando a cabo descuento del 90% de los vehículos automotores inmovilizados en la entidad antes del 31 de diciembre de 2019, con el fin de que los propietarios y/o poseedores de dichos inmuebles se pongan al día y así depurar los patios de la entidad</p>	<p>Depurar la Cartera de la entidad y Habilitar espacio en los Patios</p>	<p>Descuento del 90% de los vehículos automotores inmovilizados en la entidad antes del 31 de diciembre de 2019</p>	<p>Descuento de Patios</p>	<p>1</p>	<p>22/05/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>31</p>										

LIZETH PAOLA MENESES ZAMBRANO
Asesor grado 02 Control Interno y Gestión



JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ
Director General

