



PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ENTIDAD:
REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
GERMAN TORRES PRIETO

NIT. No. 890.204.1091-1
CIUDAD DIRECCION TELEFONOS: BUCARAMANGA, Km 4 VIA GIRON 8809966 EXT.103

PERIODO INFORMADO

FECHA DE SUSCRIPCION

3 de Agosto de 2018

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	La Direccion de Transito de Bucaramanga, omitio la obligacion de reportar ante alguna de las autoridades que señala el artículo 86 del Decreto 2535 de 1993, la pérdida o extravío de 41 armas y de 17 permisos, según la Resolución 178 de 2018 provocando que la entidad incurriera en las sanciones que contempla el Decreto 2535 de 1993 en su artículo 87, literales C y E por valor de \$11.328.038	Registrar en el inventario de la entidad todos los ingresos, comprar, de bienes por Leasing, uso publico, devolutivos y de consumo.	Efectuar control y seguimiento permanente en la verificación del inventario que posee la entidad, para evitar las pérdidas de la Propiedad Planta y Equipo.	Recepcion e Ingreso Registro Kardex Identificación del Bien Almacenamiento	Registro de Ingresos del Inventario	100%	3/08/2018	31/12/2018	21
		Realizar Semestralmente un inventario general a la Propiedad Planta y Equipo	Recuperar los dineros valorados en la pérdida de las armas a fin de subsanar el detrimento patrimonial.	Programación del Inventario Toma Fisica Cruce y Consolidación del Inventario	Inventario	2	3/08/2018	30/06/2019	46
		Requirir el amparo de las armas extravivadas ante la aseguradora que tiene suscrita la póliza global de la entidad	Proyección y Envío de Requerimiento de solicitud de Amparo	Requerimiento	1	3/08/2018	31/12/2018	21	
2	La Direccion de Transito de Bucaramanga, ha omitido el deber de cuidado, vigilancia y salvaguarda de los bienes de la entidad.	Realizar una adecuación a las condiciones de seguridad del Almacén	Optimizar las medidas de seguridad para la salvaguarda y custodia de los bienes en el almacén	Recepcion e Ingreso Registro Kardex Identificación del Bien Almacenamiento	Registro de Ingresos del Inventario	100%	3/08/2018	31/12/2018	21
		Realizar una adecuación a las condiciones de seguridad del Almacén	Depurar la información financiera de la entidad en relación a la Propiedad Planta y Equipo (armas extravivadas) para disponer de información veraz del bien y la cuenta.	Vista de Inspección o Revisión Identificación de la Adecuación a Realizar Ejecución de la Adecuación	Adecuación de las Condiciones de Seguridad	1	3/08/2018	30/06/2019	46
		Revisar en Comité de Sostenibilidad la baja administrativa de las armas extravivadas e identificadas en la auditoría de la Contraloría	Depurar la información financiera de la entidad en relación a la Propiedad Planta y Equipo (armas extravivadas) para disponer de información veraz del bien y la cuenta.	Convocar al Comité de Sostenibilidad incluir en el orden del día Bienes dados de Baja Elaborar Acta	Comité de Sostenibilidad	1	3/08/2018	31/12/2018	21

LIZETH PAOLA MENESES ZAMBRANO
Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión

GERMAN TORRES PRIETO
Representante Legal