



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

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: **DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA**
JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ
 NIT. No. **896.284.189-1**
 UBICACION: **Ciudad Dirección, TELÉFONOS: BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIROX 8309966**

PERIODO INFORMADO

FECHA DE SUSCRIPCION
 FECHA DE EVALUACION

21 de Mayo de 2019

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	Cheques Girados y No Cobrados Mayores a un año.	Incluir en las conciliaciones bancarias cruces y conciliaciones de los cheques girados en el respectivo mes Solicitar al banco la aplicación del no pago a cheques con caducidad de seis meses, aplicando el protesto establecido en el código de comercio colombiano	Disponer de controles administrativos y depuración de la información de bancos por los cheques girados y el cumplimiento de las políticas NICSP del activo	Disposición de un registro de los cheques girados para realizar cruces en las conciliaciones bancarias.	Conciliaciones de cheques aplicadas	7	21/05/2019	31/12/2019	32
2	Pago Extemporaneo Declaración ICA, generando sanción a la entidad evidenciando falencias en los procesos administrativos.	Establecer anualmente un cronograma de control con validación de la tesorería para la programación de los pagos tributarios	Disponer de la programación de los pagos tributarios aplicados a la DTB en las respectivas fechas de Ley establecidas, para el cumplimiento de los tiempos programados de presentación y evitar sanciones por extemporaneidad e incumplimiento.	Elaboración y aplicación del cronograma de los respectivos pagos, con fechas de vencimiento para la vigencia, validado por la tesorería	Solicitud de protesta a cheques sin cobro en seis meses	1	21/05/2019	30/06/2019	6
3	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.	Contar con un modulo especializado de patios en el sistema misional de la entidad Adecuar las instalaciones del patio con una red inalámbrica que facilite el registro de los vehículos inmovilizados, directamente en el sistema misional Estructurar la ficha técnica para realizar el levantamiento del inventario de cada uno de los vehículos que se encuentran actualmente en el patio. Capacitar al personal designado para realizar el levantamiento del inventario de los vehículos inmovilizados, por medio de dispositivos móviles. Realizar el inventario de los vehículos inmovilizados en el parqueadero por medio de dispositivos móviles.	Disponer de información del servicio de parqueadero en forma veraz y sostenible del ingreso por servicio de parqueadero que brinde contabilidad para el registro y razonabilidad de la información financiera de la cuenta por cobrar patios en los estados financieros	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.	Cronograma de pagos tributarios	1	21/05/2019	30/03/2020	52
		Realizar ajustes contables y depuración de cifras por sostenibilidad a la cartera del parqueadero contabilizada		Totalización del valor de inventario de la deuda de patios y cruzarlo con libros para realizar ajustes mediante comité de sostenibilidad.	Ajustes por sostenibilidad	100%	21/05/2019	30/03/2020	52
		Implementar una base de datos que permita llevar el registro diario del (inventario de los vehículos - días de parqueo - valor individual a pagar)		Desarrollo e implementación de una base de datos para el registro, inventario y cálculo del costo de parqueadero de los vehículos	Base de datos del registro inventario de vehículos implementada	1	21/05/2019	30/03/2020	52



ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ

NT. No. 990/206-109-1
CIUDAD, DIRECCION, TELEFONOS: BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIRON 9809986

PERIODO INFORMADO

FECHA DE SUSCRIPCION
FECHA DE EVALUACION

21 de Mayo de 2019

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
4	Se presento un Deficit Fiscal, lo cual inmediatamente prende las alarmas y obliga que en la proxima vigencia la entidad disminuya o ajuste su presupuesto para dar cumplimiento al pago del deficit creado en la vigencia por un presunto mal manejo de la ejecucion presupuestal.	Realizar seguimiento y elaborar un informe mensual del Programa Anual Mensualizado de Caja Realizar conciliaciones mensuales entre ingresos de tesoreria y la ejecucion presupuestal comprometida Informar mensualmente al Comité de Gestion y Desempeño Institucional del comportamiento del ingreso, flujo de caja y gasto comprometido	Registrar, controlar y analizar el ingreso vs gasto y mantener informada a la Alta Direccion para la toma de decisiones del gasto frente al ingreso para evitar un deficit presupuestal o de tesoreria.	Mantener actualizado el PAC de la entidad, frente a los ingresos mensuales registrados y gastos comprometidos de cada mes Aplicación de los cruces y conciliaciones mensuales entre ingreso de tesoreria y gasto comprometido. Presentación de informes mensuales al comité de gestión y Desempeño del ingreso, flujo de caja y gasto comprometido	PAC mensualizado Conciliaciones de ingresos por tesoreria vs gasto comprometido	7 7	21/05/2019 21/05/2019	31/12/2019 31/12/2019	32 32

[Signature]
LIZETH PATOLIA MENESES CAMBERANO
Asesor Grado 02 Control Interno y Gestion

[Signature]
JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ
Representante Legal