



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

NIT No. 890204109-1
 CIUDAD, DIRECCION TELEFONOS: BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIRON 6609966 EXT-103

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
 MILLER HUMBERTO SALAS ROMON

PERIODO INFORMADO

FECHA DE SUSCRIPCION
 FECHA DE EVALUACION

28 de Septiembre de 2017

CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO (No mas de 50 palabras)	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 hoja de Ruta no esta debidamente diligenciada por parte de la oficina gestora en cada fase de cotizacion	La entidad modificara la hoja de ruta, para que las oficinas gestoras diligencien y firmen las mismas dentro de los procesos contractuales y realizara el respectivo seguimiento	Verificar que la Oficina Gestora apruebe el proceso contractual y cumpla con los formatos establecidos en el Sistema de Gestion "MECI CALIDAD"	hojas de ruta diligenciadas y actualizadas para cumplir con la verificación.	100% de las hojas de ruta diligenciadas en su totalidad	1	02/10/2017	31/12/2017	12
2	No obra dentro de las correspondientes carpetas contractuales documento que sirva de soporte respecto a la publicación de los documentos que por Ley se deben publicar en el sistema Electronico de Contratacion publica- SECCOP 1	Incluir dentro de las actividades de la hoja de ruta, la exigencia del comprobante o constancia de publicación en el SECCOP de los documentos que por Ley deban publicarse. Constancia o comprobante que reposará en cada carpeta contractual	Demstrar o acreditar en cada proceso contractual, el cumplimiento del principio de publicidad de los documentos contractuales exigidos por la normatividad vigente	Solicitar a la oficina de calidad la autorización para la modificatorio/cambio de la hoja de ruta, efectuar la modificación de las actividades de la hoja de ruta, anexando la exigencia del comprobante o constancia de publicación en el SECCOP	100% de las hojas de ruta diligenciadas en su totalidad	1	02/10/2017	31/12/2017	12
3	No se publicaron en el Sistema Electronico de Contratacion Publica- SECCOP 1 los documentos de justificación del adicional (107) ni de los Estudios previos para la corrección, adición y minuta de adicionales	Se realizó la publicación en el SECCOP de los documentos requeridos, igualmente se informó mediante acto administrativo (Resolución No 227 del 28/04/2017), se delegó a un funcionario la obligación de publicar en el SECCOP.	Garantizar la publicación de los procesos contractuales 107 y 296 y adicionales 1 y 2 del contrato 296 del 2016, a efecto de cumplir con el principio en el SECCOP de conformidad con lo previsto por el Decreto 1082 de 2015.	Publicar en el SECCOP los procesos contractuales requeridos.	100% de la publicación en el SECCOP	1	02/10/2017	03/12/2017	12
4	Las carpetas contractuales correspondientes a los Contratos de Suministro numeros 185, 248 283, 368 y 401 de 2016, respectivamente, no presentan el correspondiente comprobante de ingresos de los productos adquiridos a través del almacén de la entidad ni acta de incorporación al inventario general de la misma	Enviar circular a todos los supervisores e interventores, exigiéndoles la remisión del certificado firmado en conjunto con el Jefe Almacén e Inventarios de los productos adquiridos en la ejecución de los contratos, para incorporarlo dentro del expediente contractual	Ingreso de todos los productos a la Oficina de Almacén e Inventarios, así como sus respectivos soportes en los expedientes contractuales	Circular requeriendo a los supervisores e interventores	100% el ingreso de productos en la Oficina Almacén e Inventarios	100%	02/10/2017	03/12/2017	12
5	No se recaudo la Estampilla Pro Cultura ni se le exigio a la Contratista para la Legalizacion del referido Contrato.	La entidad requerira al contratista para el pago de la estampilla pro cultura	La entidad verificara siempre que se pague la estampilla Pro Cultura en los Contratos que por su valor se le deba exigir, como requisito previo para la legalizacion del mismo.	La entidad efectuara mayor control para que siempre se pague la estampilla Pro Cultura en los Contratos que por su valor se le deba exigir, como requisito previo para la legalizacion del mismo.	100% del pago de la Estampilla Pro Cultura en los contratos que se deba exigir	1	02/10/2017	03/12/2017	12
6	No obra dentro de la correspondiente carpeta contractual formato ni certificación de afiliación a la administración de Riesgos Laborales "ARL"	Verificar por parte del personal encargado la inclusión de documento que corrobore la afiliación a la ARL	La entidad verificara siempre que se anexe el certificado de Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales "ARL"	La entidad efectuara mayor control para que se anexe el certificado de Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales "ARL"	100% de las afiliaciones a la ARL de los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	1	02/10/2017	03/12/2017	12
7	El equipo auditor evidencio presencia de avispero y/o paneles localizados en algunas oficinas, pasillos y parqueadero, al igual que presencia de palomas en varios sectores de la edificación.	Se incluíra en el contrato anual de fumigación las obligaciones de Eliminación de avisperos y paneles que se encuentran dentro de la entidad y control de aves en los sectores de la edificación	Garantizar condiciones ambientales optimas mediante el control de avisperos, paneles, plagas y aves dentro de la entidad	Coordinar las actividades y gestiones necesarias conjuntamente con la oficina de seguridad y salud en el trabajo, con el proposito de dar cumplimiento a la acción correctiva proyectada para evitar la ocurrencia de este tipo de hallazgos	100	1	17 de abril de 2018	17 de octubre de 2018	27
8	Falta tubería que conecte al sistema de recolección de aguas, así mismo se determino que el agua generada por los aires acondicionados recorre el muro en donde se encuentran instalados al piso hasta llegar al sifón	Implementar los desagues apropiados para los aires que no lo poseen, (establecer el costo de la tubería requerida e implementos necesarios para tal fin)	Conectar las aguas de los aires acondicionados al sistema de drenaje, de manera que no manchen los pisos y paredes	Diagnostico de aires que requieren el drenaje Presupuesto estimado	100	1	27/04/2018	2018/27/06	8
9	Consideración de afectaciones a la salud por la calidad del aire y la afectación al entorno por el parque automotor	Se tendrá la información documentada de los vehículos, tales como: hoja de vida, mantenimientos y control preparacional con el propósito de realizar constante seguimiento a la continuidad de estas revisiones	Mantener actualizada la información documentada con el propósito de controlar los mantenimientos de los vehículos y así minimizar la afectación al entorno por el parque automotor.	Coordinar las actividades con la dependencia mantenimiento de vehículos con el propósito de dar cumplimiento a la acción correctiva proyectada para evitar la ocurrencia de este tipo de hallazgos	100	1	17 de abril de 2018	17 de octubre de 2018	27



FORMATO 24 PLM-CJ
PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT. No. 890204109-1
CIUDAD, DIRECCION TELEFONOS: BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIRÓN 6809966 EXT.103

235
285

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
MILLER HUMBERTO SALAS RONDON

PERIODO INFORMADO: CODIGO HALLAZGO

FECHA DE SUSCRIPCION: 28 de Septiembre de 2017
FECHA DE EVALUACION:

CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO (No mas de 50 palabras)	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
10	Poco control y seguimiento en la efectiva separación en la fuente y manejo adecuado de las canecas dispuestas para dicho residuos, algunas se encuentran sin tapa y sin bolsas respectiva establecida en el código de colores	Se realizará la adquisición de puntos ecológicos de fácil adaptabilidad, se gestionará la correcta disposición de residuos sólidos con empresas líderes y se implementarán estrategias de sensibilización al personal	Implementar y ejecutar acciones ambientales para controlar y realizar seguimiento a la separación en la fuente y al manejo adecuado de residuos.	Coordinar las actividades y gestiones necesarias conjuntamente con la oficina de seguridad y salud en el trabajo con el propósito de dar cumplimiento a la acción correctiva propuesta para evitar la ocurrencia de este tipo de hallazgos	100	1	11 de octubre de 2017	11 abril de 2018	26
11	No ha documentado los procedimientos y metodología correspondiente al área TI a través del sistema de gestión de Calidad "MECI Calidad"	Se acogió observación, la entidad a través de la oficina asesora de calidad terminará la caracterización y documentación del proceso TIC	Verificar que el proceso TIC genere toda la documentación (procedimientos y metodologías) que soporte el servicio prestado a los demás procesos.	verificara que se hallan creado los procedimientos y metodologías necesarios en las siguientes áreas donde el proceso TIC presta servicios: - Atención al cliente, - Soporte a Registro Automotor, - Soporte a Comprenderos (Digitalización - Inspecciones - Ciudadanos), - Soporte a la infraestructura tecnológica, Sistema Misional	La unidad de medida es el procedimiento creado o la metodología creada de acuerdo a la descripción de las metas	1	02/10/2017	29/12/2017	14
	Falta de cumplimiento al plan de mejoramiento para subsanar y corregir las causas que dieron origen a hallazgos en vigencia anteriores.	a través de la oficina asesora de calidad terminará la caracterización y documentación del proceso TIC	Verificar que el proceso TIC genere toda la documentación (procedimientos y metodologías) que soporte el servicio prestado a los demás procesos.	La entidad verificara que se hallan creado los procedimientos y metodologías necesarios en las siguientes áreas donde el proceso TIC presta servicios: - Atención al cliente, - Soporte a Registro Automotor, - Soporte a Comprenderos (Digitalización - Inspecciones - Ciudadanos), - Soporte a la infraestructura tecnológica, Sistema Misional	La unidad de medida es el procedimiento creado o la metodología creada de acuerdo a la descripción de las metas	1	02/10/2017	29/12/2017	14
		La entidad a través del comité de Antitramite y Gobierno en Línea continuara con lo aprobado en el Acta No. 05-2017	Verificar a través del comité Antitramites y Gobierno en Línea los avances en relación al cronograma presentado en el Acta No. 05-2017	El comité Antitramites y Gobierno en Línea verificara los avances en relación al cronograma presentado en el Acta No. 05-2017	La unidad de medida es el cronograma y sus actividades	1	02/10/2017	29/12/2017	14
		8.7. En cuanto a la Caseta para atención al público y guardia de patios, se solicitará a la oficina financiera la disponibilidad para establecer un turno adicional e vigilancia	Estudio para la adecuación y Puesta en funcionamiento la caseta Nueva de patios	Realizar el estudio para la adecuación y puesta en funcionamiento					
		Solicitar la disponibilidad al grupo control vial de personal adicional para el nuevo punto de control.							
		Establecer la propiedad de la entidad con respecto al lote y sus linderos con el fin de poder hacer el estudio de la factibilidad de la construcción del muro de seguridad							
		En el evento de que la propiedad sea de la DTB se actualizará el presupuesto y se solicitará la disponibilidad presupuestal para la ejecución de la adecuación. La entidad espera para esa fecha tener mayor despeje sobre el patio toda vez que se vienen adelantando procesos de chatarrización.							
		8.9 Aprobar la carga inicial de valores en su almacenamiento para su redondeo, para que la causación como el ingreso de valores sean coherentes e iguales							
12		8.11 Coordinación de la cuenta deudores de las áreas que manejan los procesos de la cartera, sistemas y ejecuciones fiscales con lo registrado en el balance general							

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA MULLER HUMBERTO SALAS RONDON
 PERIODO INFORMADO: **28 de Septiembre de 2017**
 FECHA DE SUSCRIPCION: **28 de Septiembre de 2017**
 FECHA DE EVALUACION:

CONGO HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO (No mas de 50 palabras)	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	Actuaciones administrativas adelantadas por parte de la entidad para adecuar o proporcionar un espacio físico con condiciones adecuadas para el funcionamiento del archivo central	8-16 Analizar las operaciones y transacciones llevadas a esta cuenta y su correcta clasificación.	Adquirir un software ERP que integre las áreas de contabilidad, presupuesto, tesorería, almacén y nómina, y que pueda conectarse en web, servicio al sistema misional para que transfiera valores de la cartera morosa. Aplicación de las Normas NICSP para cumplir con la Normatividad Contable	Consolidar la información financiera de la Entidad y que ésta sea coherentemente respecto de los estados financieros	Realizar un inventario para depurar y consolidar la información entre almacén y contabilidad Elaborar un procedimiento para identificar los valores adicionales en los ingresos. Integración de las áreas involucradas a través del Software ERP	Contrato de Adquisición de Software ERP	15/09/2017	29/12/2017	19
		8-17 Compra de software financiero para que exista coordinación entre las áreas					31/07/2018	31/12/2018	22
		HALLAZGO 12 Irregularidades en la cuenta 14 deudores, variación del 93% respecto de la vigencia anterior					04/09/2017	29/12/2017	17
		HALLAZGO 13 Diferencias entre Contabilidad, Almacén e Inventarios					01/03/2017	28/12/2017	44
14	En el plan de acción de Dirección de tránsito de Bucaramanga para el año 2016 e la línea estratégica infraestructura y Conectividad Componente Movilidad, en el programa "PROMOCION DE MODOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS" se estableció como indicador "numero de corredores peatonales incentivados", fijándose como meta de producido para el año 2016 uno (1) Sin embargo en el ITMNS correspondiente a "LOGRO" SE SENALA 0 5, LO CUAL SE TRADUCE EN UN CUMPLIMIENTO DEL cincuenta por ciento (50 %)	Respecto al hallazgo en mención la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en conjunto con la Alcaldía de Bucaramanga para el desarrollo del proyecto relacionado con la promoción de la movilidad sostenible que priorizan al peatón, se realizará la celeridad a estas intervenciones cumpliendo con la meta propuesta para los años 2016 y 2017.	Garantizar la conservación y la integridad física de los documentos de archivo transferidos al archivo central de la entidad	Recepcionar las transferencias documentales programadas, dando cumplimiento al cronograma establecido.	Formatos de inventarios documentales transferidos al archivo central de la entidad	Todas las dependencias que por disposición final deberán cumplir con el cronograma de transferencias	28/09/2017	29/12/2017	13
		Se destaca que de los cinco (05) corredores viales planteados como meta para el cuatrienio (2016 -2019) ya se han incentivado tres (03) lo cual se traduce en el cumplimiento de 60% de la meta propuesta, con ello además de avanzar y cumplir con los compromisos adquiridos fortalece la confianza en la gestión y propende un impacto positivo en la gobernabilidad	PROYECCION CUATRIENIO Año 2016: 1 corredor peatonal (20%) Año 2017: 1 corredor peatonal (20%) Año 2018: 1 corredor peatonal (20%) Año 2019: 2 corredor peatonal (40%) CUMPLIMIENTO ACTUAL (Vigencia 2017): Tres (3) corredores viales incentivados. El informe de evidencia se visualiza en el siguiente link: http://transitobucaramanga.gov.co/obf/c/proyectos-especificos-2/	Fortalecer los procesos de coordinación interinstitucional entre la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la Alcaldía de Bucaramanga (Secretarías de Infraestructura y Planeación) a fin de cumplir con la meta establecida para el cuatrienio 2016-2019 relacionado con los corredores peatonales incentivados en el municipio de Bucaramanga a través de intervenciones de urbanismo táctico	Corredor peatonal incentivado	Dos (2) corredores para el año 2016 y 2017	Enero 1 de 2017	Octubre 13 de 2017	24 semanas
		Respecto al hallazgo en mención la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en conjunto con la Alcaldía de Bucaramanga para el desarrollo del proyecto relacionado con la promoción de la movilidad sostenible que priorizan al peatón, se realizará la celeridad a estas intervenciones cumpliendo con la meta propuesta para los años 2016 y 2017.	Respecto al hallazgo en mención la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en conjunto con la Alcaldía de Bucaramanga para el desarrollo del proyecto relacionado con la promoción de la movilidad sostenible que priorizan al peatón, se realizará la celeridad a estas intervenciones cumpliendo con la meta propuesta para los años 2016 y 2017.	Recepcionar las transferencias documentales programadas por dependencia y grupos de trabajo de la entidad	Recepcionar las transferencias documentales programadas, dando cumplimiento al cronograma establecido.	Formatos de inventarios documentales transferidos al archivo central de la entidad	Todas las dependencias que por disposición final deberán cumplir con el cronograma de transferencias	28/09/2017	29/12/2017



FORMATO 24-PL-101

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

NIT No. 890284109-1
CIUDAD: DIRECCION TELEFONOS: BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIRÓN 6603966 EXT.100

PERIODO INFORMADO

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE EVALUACION

28 de Septiembre de 2017

CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO (No mas de 50 palabras)	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
15	Se estableció que dicho proceso Contractual se perfeccionó el pasado seis (06) de Diciembre de 2016, iniciando su ejecución el siete (7) del mismo mes y año y terminando y liquidándose el 30 de Diciembre de 2016. Y como lo señala la entidad en la respuesta, dicho proceso contractual se llevo a cabo para el desarrollo del programa "MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL."	La Dirección de Tránsito de Bucaramanga para el desarrollo del proyecto relacionado con la actualización de la red semafórica de la ciudad, realizará las actividades pertinentes al cumplimiento de las acciones correctivas y de mejoramiento dirigidas a la actualización de la red semafórica de la ciudad y 2017.	Proyectar las gestiones y actividades pertinentes al cumplimiento de las acciones correctivas y de mejoramiento dirigidas a la actualización de la red semafórica de la ciudad	La DTB ejecutará el control y seguimiento necesario a las gestiones y actividades programadas para cumplir con el objetivo propuesto.	Actualización de la Red Semafórica de la Ciudad	1	01/10/2017	30/08/2018	36
16	La caja menor aprobada según Resolución No 017 de 2016, por valor de \$1.800.000 donde el responsable es del Dr. MILLER Humberto Salas Rondón se realizaron gastos de mantenimiento de vehículos muy frecuentes	Se envió un Memorando a los Responsables del Manejo de Caja Menor, donde se les instruye que los gastos por allí realizados deben ser aquellos que tengan Caracter de URGENCIA y que no estén incluidos en un proceso contractual	Racionalizar el Gasto de la Caja Menor cuyo objetivo es cubrir fondo en efectivo, fijo y renovable, cuyo manejo se confía a un funcionario, con el fin de atender gastos imprevistos y Urgentes de menor cuantía	Racionalización del gasto por medio de las Cajas Menores	Control del Manejo en el Arqueo de Cajas menores	100%	Inmediata	ND	ND
17	La Cuenta Deudora de Diferil Cobro se evidencio que el valor reportado en el Balance Dictaminado no concuerda el valor registrado en el Balance Detallado con el informe de Cartera	Se realizó el Contrato No. 333-2017 con la Empresa XENCO S.A., con el fin de integrar los módulos de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Activos Fijos, Norma, Cartera y Sistemas	Integrar la información de los módulos de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Activos Fijos, Norma, Cartera y Sistemas	Desarrollar la integralidad, trazabilidad y articulación de las dependencias relacionadas con el área financiera	Sistema de Información E.R.P que integre los módulos de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Activos Fijos, Norma, Cartera y Sistemas	100%	15/08/2017	29/12/2017	19
18	Los inventarios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, donde se evidencio que existen elementos de consumo por valor de \$27.417 (Millés de Pesos) los cuales se encuentran en estado de obsolescencia	Realizar comité de baja de bienes para aprobar la baja de dichos bienes en obsolescencia	Interrumpir la prescripción para darle continuidad a la acción de cobro	Minimizar la prescripción de comparandos	Cantidad de notificaciones realizadas	70%	01/10/2017	29/12/2017	12
19	La cuenta Maquinaria y equipo se evidencio que dentro de la relación de los elementos que hacen parte de esta cuenta existe un ítem denominado ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO, por valor de \$11.125.000	Realizar el acto administrativo para la baja de los bienes en obsolescencia, hurto o pérdida ubicados en Almacén de la Entidad	Aprobar la baja de los bienes en obsolescencia con el fin de depurar los estados financieros	Realizar un comité evaluador para baja de bienes donde se apruebe dicha baja	Acta de comité evaluador	100%	19/09/2017	19/09/2017	0
20	La ejecución del PAC (Formato 9 del SIA) se evidencio deficiencias en cuanto a la planeación de los pagos realizados durante la vigencia 2016.	Solicitar a INDUMIL certificado de baja de las armas extravíasadas	Obtener una mejor planificación en los gastos y las metas misionales a cumplir en la vigencia	Certificado de Baja de armas	Resolución de Bajas por obsolescencia, hurto o pérdida para depurar los estados financieros	100%	09/10/2017	29/12/2017	12
		El PAC se elabora por el total del año antes de iniciar su aplicación (diciembre del año anterior) y será revisado en los últimos cinco días de cada mes conforme a su ejecución, para reprogramar sus valores mensuales por el tiempo que resta del año	Ajustar mensualmente el PAC, respecto al programado con lo ejecutado	Certificado expedido por INDUMIL	Resolución por medio de la cual se ajusta el PAC de la vigencia 2017	100%	02/10/2017	29/12/2017	12

437



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

NIT. No. 890204109-1
CIUDAD, DIRECCION TELEFONOS: BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIRON 6809966 EXT.103

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
MILLER HUMBERTO SALAS RONDON

PERIODO INFORMADO

FECHA DE SUSCRIPCION
28 de Septiembre de 2017

FECHA DE EVALUACION

CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO (No mas de 50 palabras)	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	TECNICAS		PLAZO EN SEMANAS DE LA META
							INICIACION METAS	TERMINACION METAS	
21	El Rubro Presupuestal sentencias y conciliaciones se registraron pagos	El motivo del pago de la sentencia judicial cancelada a la señora Silvia Juliana Jaimes Ochoa por \$55.149.500 obedeció a intereses de mora no cancelados por la entidad en la resolución 1666 de abril de 2015 por la cual se ordena un pago de la sentencia priorizada por el Tribunal Administrativo de Santander y el Concejo de Estado. Por lo anterior, se implementará un proceso de seguimiento de las actuaciones jurídicas en contra de la entidad para evitar la demora en el pago de las sentencias condenatorias y determinar el funcionario responsable	Evitar el pago de intereses moratorios	Elaborar un formato de seguimiento y control de actuaciones jurídicas en contra de la entidad	Formato de seguimiento y control	100%	01/09/2017	30/10/2017	8
		Iniciar acción de Repetición	Recuperar las sumas pagadas por la entidad debido a intereses moratorios	Iniciar acción de repetición ante la justicia contenciosa administrativa	Acción de Repetición	100%	02/10/2017	19/12/2017	6

JORGE IVAN POVEDA CASTRO
Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión

MILLER SALAS RONDON
Representante Legal