FORMATO 24 PLMEJ

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ENTIDAD DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA — **NIT. No.** 890.204.109-1

REPRESENTANTE LEGAL: GERMAN TORRES PRIETO — **CIUDAD, DIRECCION, TELEFONOS:** BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIRON 6809966 EXT.103

PERIODO INFORMADO

FECHA DE SUSCRIPCION 05 DE DICIEMBRE 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	Formatos Código: FT-CTRL-082 omitidos por los Agentes de Tránsito; la oficina de Digitación no tienen el control de las órdenes de comparendo que reciben diariamente; así, si un comparendo se extravía no existe trazabilidad interna para dar con el mismo.	Socializar en el cuerpo de agentes el formato FT.CTRL-082 para su implementación	Empoderar los lineamientos establecidos en el procedimiento, que permitan registrar la trazabilidad de los comparendos	Socialización del formato aplicado con los agentes	Socializacion	1	05/12/2018	31/12/2018	4
		Establecer un punto de control en el procedimiento para la entrega en el registro de los comparendos	Registrar un consolidado de los comparendos que permita la trazabilidad en la entrega y registro de los comparendos	Establecer el punto de control en el procedimiento, donde se incluya el uso del F 082	Punto de Control en el registro de Comparendos	1	05/12/2018	31/01/2019	8
2	Adecuación oficina de Digitación La oficina de Digitación realiza actividades de atención al público, a través de las ventanas que se encuentran en el lugar en la cual funciona la dependencia señalada, actividades que de acuerdo con el Manual de Funciones no son de su competencia. por lo tanto, se debe adecuar la mencionada dependencia, de tal manera que particulares ajenos a la institución no consigan interferir en el procedimiento que allí se lleva a cabo.	Adecuar las condiciones del área de registro de comparendos para restringir el acceso a personal no autorizado	Cumplir las directrices administrativas establecidas en relación al ingreso de personal ajeno a la entidad y evitar la exposición de la pérdida o manipulación de la información	Revisar y realizar las adecuaciones necesarias para la restriccion de particulares en el area de sistematización	Adecuación	1	05/12/2018	31/12/2019	134
3	Incumplimineto a lo establecido en el Art 28 de la resolcuion No 180 de 2018, frente al plazo otrogado en el Acuerdo de Pago suscrito. "Mediante la cual se adopta el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga a través del proceso Administrativo de Cobro Coactivo"	Revisar y socializar el reglamento interno de cartera con el equipo de ejecuciones fiscales y la subdireccion financiera	Cumplir los lineamientos normativos establecidos para el cobro de comparendos y la recuperación de la cartera	Adelantar mesa de trabajo de revisión, socialización del Reglamento de Catera	Revisión y Socialización del Reglamento	1	05/12/2018	31/01/2019	8
		Implementar un registro que permita evidenciar la trazabilidad del acuerdo pago y recaudó de los comparendos	Cumplir lo establecido en el reglamento de cartera, el acuerdo de pago y hacer seguimiento para evitar incumplimientos y el incremento de la cartera morosa	Diseñar y aplicar el registro para la trazabilidad y control de los acuerdos de pago	Registro implementado	1	05/12/2018	31/01/2019	4
4	Irregularidad al suscribir Acuerdo de pago por un valor cuando el Mandamiento de pago tenía otro valor.	Revisar y socializar el reglamento interno de cartera con el equipo de ejecuciones fiscales y la subdireccion financiera	Cumplir los lineamientos normativos establecidos para el cobro de comparendos y la recuperación de la cartera	Adelantar mesa de trabajo de revisión, socialización del Reglamento de Catera	Revisión y Socialización del Reglamento	1	05/12/2018	31/01/2019	8
		Implementar un registro que permita evidenciar la trazabilidad del acuerdo pago y recaudó de los comparendos	Cumplir lo establecido en el reglamento de cartera, el acuerdo de pago y hacer seguimiento para evitar incumplimientos y el incremento de la cartera morosa	Diseñar y aplicar el registro para la trazabilidad de los acuerdos de pago	Registro para la trazabilidad de los acuerdos de pago	1	05/12/2018	31/01/2019	8
5	Errores de digitación del número de la Cédula y el Código de la Infracción.	Implementar un Control Web Service - y aprobación para el registro de comparendos	Evitar el registro erróneo de los comparendos e infractores que generen información errónea y afecten el ingreso de los recursos.	Establecer en el sistema los controles para el registro fidedigno de los datos de identificación de los infractores	Control de registro de datos	1	05/12/2018	31/04/2019	38

FORMATO 24 PLMEJ

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ENTIDAD DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA — **NIT. No.** 890.204.109-1

REPRESENTANTE LEGAL: GERMAN TORRES PRIETO — **CIUDAD, DIRECCION, TELEFONOS:** BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIRON 6809966 EXT.103

PERIODO INFORMADO

FECHA DE SUSCRIPCION 05 DE DICIEMBRE 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
6	Comparendos por Beodez Exonerados. debe adoptar acciones encaminadas a evitar que los procesos iniciados por el estado de beodez de los conductores finalicen archivados o exonerados, toda vez que, además de representar ingresos significativos para la Entidad, es una conducta que genera alto impacto social al ser una de las principales causantes de accidentes de tránsito con consecuencias, muchas veces, mortales. El equipo auditor considera que la DTB debe velar porque el procedimiento sea riguroso y permita que los Inspectores cuenten con los medios de prueba necesarios y suficientes para sancionar a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.	Implementar un instructivo del paso a paso para el procedimiento de la toma de la prueba de Beodez Socializar al cuerpo de agentes alcosensoristas la reglamentación aplicable para la toma de pruebas de Beodez	Aplicar debidamente el procedimiento en la prueba de Beodez, para evitar la exoneración del comparendo por mala aplicación del procedimiento.	Socializar la reglamentación de la prueba de Beodez	Socialización	1	05/12/2018	31/01/2019	8
7	Indebido Incumplimiento de lo estipulado en el Art. 136 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010. (Código Nacional de Tránsito) Reducción de la Multa. Estado de comparendos Rebajado Inspecciones. Art. 136 de la Ley 769 de 2002. (Código Nacional de Tránsito)	Realizar la Depuración de los diferentes estados de un comparendo para cada una de la vigencias anteriores	Actualizar el estado de los comparendos	Establecer en el sistema los controles para el registro fidedigno de los datos de de los valores, abonos de identificación de los infractores	Depuración de Comparendos	1	05/12/2018	30/03/2019	16
		Establecer un control Web Service en la operación del sistema misional en el registro de los valores, abonos y reliquidación de comparendos.	Evitar el registro erróneo de los comparendos que generen información errónea y afecten el ingreso de los recursos.		Control para el registro de modificaciones al valor del comparendo y sus pagos	1	05/12/2018	30/03/2019	16
8	Omisión por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario de iniciar procesos sancionatorios	Hacer seguimiento y control permanente al proceso disciplinario CID-0048 de 2018, dentro del cual se profirió el Auto de Indagación Preliminar del 21 de mayo de 2018.	Planificar de manera continuada la verificación de las actuaciones adelantadas en el proceso CID-0048 de 2018	Realizar dos seguimientos al proceso disciplinario	Seguimientos a las etapas del proceso disciplinario	2	05/12/2018	29/11/2019	50
		Disponer las actuaciones adelantadas dentro de los procesos disciplinarios surtidos por la Oficina de Control Interno Disciplinario en los casos en los cuales el ente de control las requiera dentro de procesos de auditoria, sin vulnerar el carácter de reserva que tienen las actuaciones adelantadas por la misma de acuerdo con lo previsto en la Ley 734 de 2002.	Dar a conocer al ente de control las actuaciones adelantadas por la oficina de Control Interno Disciplinario en el marco de los procesos disciplinarios que lleva a cabo.	Disposición de las actuaciones procesales disciplinarias	Expediente	100%	05/12/2018	29/11/2019	50
9	Irregularidad al liquidar orden de Comparendo	Iniciar la operación con el nuevo sofware misional para la Dirección de Transito de Bucaramanga el cual tendra controles automaticos para la mitigación de falencias presentadas actualmente.	Evitar y mitigar falencias que actualmente se estan presentando con el Sofware Misional.	Implementar Controles	Implementación de Sofware	1	05/12/2018	30/03/2018	16
		Establecer un control Web- Service y automatización de reliquidación en la operación del sistema misional en el registro de los valores, descuentos, abonos y cruces de pagos en los comparendos, los cuales de manera automatizados	Evitar el registro erróneo de los valores de los comparendos en el sistema de informacion que afecten la confidencialidad de la informacion de las cuentas por comparendos y el ingreso de los recursos.	Aplicar en la operación del sistema un Control para el registro de modificaciones al valor del comparendo	Control en el Sistema	1	05/12/2018	30/03/2019	16

FORMATO 24 PLMEJ

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ENTIDAD	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	NIT. No.	890.204.109-1
REPRESENTANTE LEGAL:	GERMAN TORRES PRIETO	CIUDAD, DIRECCION, TELEFONOS:	BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIRON 6809966 EXT.103

PERIODO INFORMADO

FECHA DE SUSCRIPCION: 05 DE DICIEMBRE 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
10	Incongruencia SIMIT - Sistema Misional	Establecer controles sistematizados por medio de procesos Web - Service entre el Sistema Misional y la Plataforma Simit en el registro de los valores, descuentos, abonos y cruces de pagos en los comparendos	Evitar el registro erróneo de los valores de los comparendos en el sistema de informacion que afecten la confidencialidad de la informacion de las cuentas por comparendos y el ingreso de los recursos.	Aplicar en la operación del sistema un Control para el registro de modificaciones al valor del comparendo	Control enel Sistema	1	05/12/2018	/03/2019	16

LIZETH PAOLA MENESES ZAMBRANO
Asesor Grado 02 Control Interno y Gestion

STEFANIA JIMENEZ CANIZALES (E)
Representante Legal