| | | | S0000 | |
|----|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|
| Š | | | | H |
| Ø | | | | |
| ÿ | | 1 | | |
| | | 1 | | |
| ÿ | | | | |
| | 2 | | | |
| | 7 | | | |
| å | | | | |
| ä | DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA | | | |
| | * | | | |
| ij | 8 | | | |
| Š | m | | | |
| į | | | | |
| į, | 1 | | | |
| í | 2 | | | |
| ì | 2 | | | |
| | 6 | | | |
| ă | 0 | | | |
| Ö | m | | | |
| | 2 | | | |
| | Ö | | | |
| 8 | | | | |
| | 5 | | | |
| 9 | S | | | |
| ij | ź | | | |
| ä | Q | 12 | | |
| | | 77 | | |
| Š | | 0 | | |
| 8 | | 70 | | |
| i | | 2 | | |
| | | m | | |
| | | 1 70 | | |
| Ó | | ΙŽ | | |
| á | | m | M | |
| Ó | | (0) | | |
| É | | m | 9 | |
| Ø | | Z | | |
| 3 | M | | | |
| Ś | | 12 | | |
| | | 10 | | |
| Ø | | U | | |
| 8 | | 35 | | |
| ä | | - | | 2 |
| 8 | | ъ : | | 爸 |
| 8 | | | | E |
| 8 | | 12 | | r |
| 8 | | 2 | | × |
| 8 | | | | ĸ, |
| 8 | | - | | |
| 8 | | 18 | | 쫢 |
| 8 | | - | w | |
| 8 | | | | |
| 8 | | 70 | | |
| | | | | |
| ă | | 100 | | 23 |
| | | 2 | Ħ | |
| | | A M | | E |
| | | A MU | 3E 36 | CIVIDATO ES PEDIDO |
| | | A MUNI |)E SSE H | Ę |
| | | A MUNICI | DE ME IDI | 5 |
| | | A MUNICIP | DE ME IDRA | 2 |
| | | A MUNICIPAI | DE ME IORAN | 5 |
| | | A MUNICIPAL | DE ME IORAMI | Ę |
| | | A MUNICIPAL DI | | Ę |
| | | A MUNICIPAL DE | NEMBARDI EM EK | ŗ |
| | | A MUNICIPAL DE B | ALNEIMPROTIEMEN. | Ę |
| | | A MUNICIPAL DE BU | CINSIMPACI SW SC | Ę |
| | | A MUNICIPAL DE BUC | PRESENTACIÓN DEL PLANDE ME IDRAMIENTO | Ę |
| | | A MUNICIPAL DE BUCAI | DE ME IORAMIENTO | Ę |
| | | A MUNICIPAL DE BUCARJ | OTNEHWARD BW BC | Ę |
| | | A MUNICIPAL DE BUCARAI | TEME IDRAMIENTO | Ę |
| | | A MUNICIPAL DE BUCARAMA | TE ME IDRAMIENTO | T. |
| | | A MUNICIPAL DE BUCARAMAN | TE ME IORAMIENTO | T. |
| | | A MUNICIPAL DE BUCARAMANO | TE ME IORAMIENTO | Ę |
| | | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | DE ME LORAMIENTO | Ę |
| | | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | DE ME IORAMIENTO | 7.2 |
| | | INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | DE ME IORAMIENTO | 7.2 |
| | | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | DE ME IORAMIENTO | 72 |
| | | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | TE ME IORAMIENTO | 72 |
| | | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | TE ME IORAMIENTO | 5 |
| | | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | TE ME IDRAMIENTO | 5 |
| | | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | TE ME IDEAMIENTO | 5 |
| | | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | DE MELIORAMIENTO | 5 |
| | | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | DE MELIORAMIENTO | 7 |
| | | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | DE ME LORAMIENTO | 7 |
| | N | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | TE ME IDRAMIENTO | E. |
| | NIT. | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | DE ME IDRAMIENTO | E. |
| | NIT, No | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | DE ME IDRAMIENTO | T. C. |
| | NIT, No. | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | DE ME IDRAMIENTO | T. C. |
| | NIT, No. | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | T. |
| | NIT, No. | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT, No. | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT. No. | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | DE ME IORAMIENTO | |
| | NIT, No. | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT, No. | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT, No. | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT. No. | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT, No. 89 | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT. No. 890. | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT. No. 890.20 | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT, No. 890.204.1 | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT. No. 890.204 106 | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT. No. 890 204:109-1 | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT, No. 890,204,109-1 | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT. No. 890.204.109-1 | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT. No. 890.204.109-1 | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT. No. 890.204.109-1 | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT. No. 890.204.109-1 | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT. No. 890.204.109-1 | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |
| | NIT. No. 890.204.109-1 | A MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | | |

| Ŋ | | 4 | _ | ω | N | | | CODIGO HALLAZGO | | PERIODO INFORMADO | REPRESENTANTE LEGAL: |
|---|---|--|---|---|---|--|--|----------------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| Errores de digitación del número de la Cédula y el Código de la Infracción. | el Mandamiento de pago tenía otro valor. | Irregularidad al suscribir Acuerdo de pago por un valor cuando | Interno de Recaudo de Cartera en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga a través del proceso Administrativo de Cobro Coactivo" | Incumplimineto a lo establecido en el Art 28 de la resolcuion No 180 de 2018, frente al piazo otrogado en el Acuerdo de Pago suscrito "Mediante la cual se adopta el Reglamento | Adecuación oficina de Digitación La oficina de Digitación realiza actividades de alención 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 alli se lleva a cabo. | comparendo que reciben diariamente, así, si un comparendo se extravía no existe trazabilidad interna para dar con el mismo | Formatos Código: FT-CTRL-082 omitidos por los Agentes de Tránsito; la oficina de Digitación no tienen el control de las órdenes de | DESCRIPCION HALLAZGO | | DO | |
| Implementar un Control Web Service - y aprobación para el registro de comparendos | Implementar un registro que permita evidenciar la trazabilidad del acuerdo pago y recaudó de los comparendos | Revisar y socializar el reglamento interno de cartera con el equipo de ejecuciones fiscales y la subdireccion financiera | Implementar un registro que permita evidenciar la trazabilidad del acuerdo pago y recaudó de los comparendos | Revisar y socializar el reglamento interno de cartera con el equipo de ejecuciones fiscales y la subdireccion financiera | Adecuar las condiciones dei área de registro de comparendos para restringir el acceso a personal no autonzado | Establecer un punto de control en el procedimiento para la entrega en el registro de los comparendos | Socializar en el cuerpo de agentes el formato FT.CTRL- 082 para su implementación | ACCION CORRECTIVA | FECHA DE EVALUACION | NOTOGIGOUR BUT WHO HE | DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA GERMAN TORRES PRIETO |
| Evitar el registro erróneo de los comparendos e infractores que generen información errónea y afecten el ingreso de los recursos | 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 | Cumplir los lineamientos normativos establecidos para el cobro de comparendos y la recuperación de la cartera | 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 | Cumplir los lineamientos normativos establecidos para el cobro de comparendos y la recuperación de la cartera | 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 | Registrar un consolidado de los comparendos que permita la trazabilidad en la entrega y registro de los comparendos | Empoderar los lineamientos establecidos en el procedimiento, que permitan registrar la trazabilidad de los comparendos | омтака | | | |
| Establecer en el sistema los controles para el registro fidedigno de los datos de identificación de los infractores | Diseñar y aplicar el registro para la trazabilidad de los acuerdos de pago | Adelantar mesa de trabajo de revisión, socialización del Reglamento de Catera | Diseñar y aplicar et registro para la trazabilidad y control de los acuerdos de pago | Adelantar mesa de trabajo de revisión, socialización del Reglamento de Catera | Revisar y realizar las adecuaciones necesarias para la restriccion de particulares en el area de sistematización | Establecer el punto de control en el procedimiento, donde se incluya el uso del F 082 | Socialización del formato aplicado con los agentes | DESCRIPCION DE LAS METAS | NO DE DICHEMBRE DE 200 | | |
| Control de registro de datos | Registro para la trazabilidad de los acuerdos de pago | Revisión y Socialización del Reglamento | Registro implementado | Revisión y Socialización del Reglamento | Adecuación | Punto de Control en el registro de Comparendos | Socializacion | UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS | | 2046 | NIT. No. 890.204.109-1 CIUDAD, DIRECCION, TELEFONOS. BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIRON 8609966 EXT.103 |
| | - | | -3 | - wh | -3 | _ | -3 | DIMENSION DE LA META | | | 890.204.109-1 EFONOS, BUCAI |
| 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | FECHA INICIACION METAS | | | RAMANGA, KM 4 VI |
| 31/04/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 31/12/2019 | 31/01/2019 | 31/12/2018 | FECHA TERMINACION METAS | | | A GIRON 6809966 EX |
| 38 | ∞ | œ | 4 | Φ | 13.4 | ∞ | 4 | PLAZO EN SEMANAS DE LA META | | | <u>1.</u> 103 |

| ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: | | DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA GERMAN TORRES PRIETO | loa de la companya de | | NIT, No. 890,204,199-1 CIUDAD, DIRECCION, TELEFONOS: BUCARAMANGA, KM 4 V/A GIRON 9809968 EXT.103 | 0.204.109-1 ONOS: BUCAR | SMANGA, KW 4 VIA G | 3RON 6809966 EXT 10 | ω |
|--|---|---|--|---|---|---|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| PERIODO INFORMADO | ADO | FECHA DE SUSCRIPCION | | 05 DE DICIEMBRE DE 2018 | 18 | | | | |
| | | FECHA DE EVALUACION | | | | | | | |
| CODIGO HALLAZGO | DESCRIPCION HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA | ОМІЗГВО | DESCRIPCION DE LAS METAS | UNIDAD DE MEDIDA DE DE LAS METAS | DIMENSION DE LA META | FECHA INICIACION METAS | FECHA TERMINACION I | PLAZO EN SEMANAS DE LA META |
| Ø | 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 conduccan bajo los efectos del | 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 | | 05/12/2018 | 31/01/2019 | α |
| MADE A CHANGE IN THE METERS AND THE PROPERTY AND THE PROP | Indebido Incumplimiento de lo estipulado en el | Realizar la Depuración de los diferentes estados de un comparendo para cada una de la vigencias anteriores | Actualizar el estado de los comparendos | менен на постава в переда в менен постава в менен постава в постава в постава в постава в постава в постава в | Depuración de Comparendos | на выполнителения в применения | 05/12/2018 | 30/03/2019 | 16 |
| 7 | Alt. Too de la Ley 108 de 2002, inoulinidado 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) | 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 | Establecer en el sistema los controles para el registro fidedigno de los datos de ce los valores, abonos de identificación de los infractores | Control para el registro de modificaciones al valor del comparendo y sus pagos | - | 05/12/2018 | 30/03/2019 | 16 |
| | | 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 |
| ω | Omisión por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario de iniciar procesos sancionatorios | 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 Disciplinano en el marco de los procesos disciplinanos que lleva a cabo. | Disposición de las actuaciones procesales disciplinarias | Expediente | 100% | 05/12/2018 | 29/11/2019 | 50 |
| | | Iniciar la operación con el nuevo sofware misional para la Dirección de Transito de Bucaramanga el cual tendra controles automaticos para la mitigación de fatencias presentadas actualmente. | Evitar y mitigar falencias que actualmente se estan presentando con el Sofware Misional. | Implementar Controles | Implementación de Sofware | | 05/12/2018 | 30/03/2018 | 16 |
| Q | Irregularidad al líquidar orden de Comparendo | 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 | unh | 05/12/2018 | 30/03/2019 | 16 |

| | | 10 | CODIGO | ERRODO INFORMAÇÃO | ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: |
|----|---|--|----------------------------------|--|---|
| | | Incongruencia SIMIT - Sistema Misional | DESCRIPCION HALLAZGO | C | 0.00. |
| | LEETH PAOLA MENESES ZAMBRAND Asses Grado 02 Control Interno y Gestion | 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 | ACCION CORRECTIVA | FECHA DE SUSCRIPCION FECHA DE EVALUACION | PINFORME PRESE DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA DERMAN TORRES PRIETO |
| | N | 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. | ОЛІТЭГВО | <i>e</i> • | FORMATO 24 PLMEJ PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPIDA |
| | | Aplicar en la operación del sistema un Control para el registro de modificaciones al valor del comparendo | DESCRIPCION DE LAS METAS | 05 DE DICIEMBRE DE 2018 | NEJORAMIENTO UNICIPAL DE BUCARAMANGA |
| | | Control enel Sistema | UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS | 2018 | NIT. No. 890 204 109-1 CIUDAD, DIRECCION, TELEFONOS: BUCARAMANGA, KM 4 VA GIRON 8009988 EXT. 103 |
| 14 | | A | DIMENSION DE LA META | | 890.204.109-1 EFFONOS: BUCA |
| | | 05/12/2018 | FECHA INICIACION METAS | and the second s | IAMANGA, KM 4 VU |
| | STEFANIA JIMENE Representa | /03/2019 | FECHA TERMINACION METAS | | GIRON 6009965 EX |
| | Nouz-Jimenicz Canizal Es (E) Representante Legal | - 6 | PLAZO EN SEMANAS DE LA META | | 17.00 |