

Tipo y Numero de Auditoria	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecución metas
PGA 2019 VIG 2018	1	Publicación Extemporanea del Secop	Modificar los Procedimientos incluyendo Actividades de Entrega Oportuna de la Documentación Producida para su Publicación, con el fin de revisar las diferentes etapas contractuales, optimizando los tiempos de publicación en el Secop.	Cumplir con la Publicación de los Documentos Contractuales Dentro del Término Legal	Modificar los Procedimientos, incluyendo Actividades de Entrega de la Documentación al Responsable de su Publicación, Dentro de los Términos Legales. So pena de Sanciones Disciplinarias el incumplimiento de esta.	Modificación de Procedimientos	100%	1/10/2019	31/10/2019	4	Se evidencia que se modificaron los procedimientos incluyendo actividades de entrega de la documentación al responsable de su publicación, dentro de los términos de ley. Los reportes se encuentran en la auditoría express 008 de 2019.	100%
PGA 2019 VIG 2018	1	Publicación Extemporanea del Secop	Emilir Circular a los Supervisores de los Contratos. Para Socializar las Modificaciones de los Procedimientos, para el Cumplimiento de la Publicación Dentro de los Términos Legales Establecidos	Cumplir con la Publicación de los Documentos Contractuales Dentro del Término Legal	Circular Dirigida a los Funcionarios Supervisores de Contratos. Para que Hagan Llegar a la Oficina de Contratación Oportunamente los Documentos Para su Publicación.	Circular	1	1/10/2019	20/10/2019	3	Se evidencia memorando 105 de fecha 2 de octubre de 2019, donde el Asesor Grado 02 de contratación de la entidad, pone en conocimiento la publicación extemporanea en la plataforma secop de las actas de liquidación de los diferentes contratos suscritos con la entidad. Así mismo se evidencia circular 003-19 donde reitera circular de fecha 22/05/2018 a los supervisores de la entidad sobre liquidación de contratos y publicación de documentos de conformidad con la normatividad legal vigente	100%
PGA 2019 VIG 2018	2	Falta de Documentos Derivados del Contrato y Soportes de Ejecución en las Carpetas Contractuales	Realizar Actividad de Contingencia en la que se Verifique la Existencia de la Totalidad de la Documentación en los Expedientes Contractuales de la Vigencia 2019.	Mantener Actualizadas las Carpetas de los Expedientes Contractuales. Con Toda la Documentación de Ejecución que Debe ser Archivada en los Contratos	Actualizar las Carpetas de los Expedientes Contractuales de la vigencia 2019	Actualización de Carpetas	100%	1/10/2019	31/12/2019	12	Se evidencia que se realizaron actividades de Contingencia en con apoyo de la oficina de documentación y archivo de la entidad, donde se verificó la existencia de la totalidad de la Documentación en los expedientes contractuales de la Vigencia 2019.	100%
PGA 2019 VIG 2018	2	Falta de Documentos Derivados del Contrato y Soportes de Ejecución en las Carpetas Contractuales	Realizar Requerimiento Mensual a la Subdirección Financiera Solicitando la Entrega de la Documentación Soporte de la Ejecución Contractual	Mantener Actualizadas las Carpetas de los Expedientes Contractuales, Con Toda la Documentación de Ejecución que Debe ser Archivada en los Contratos	Requerimiento Dirigido a la Subdirección Financiera Para que Entreguen los Documentos Soportes de Ejecución que le Son Radicados para los Respectivos Pagos Contratos	Oficio	3	1/10/2019	15/12/2019	12	Se evidencia memorando 051-19 de fecha 25 de octubre de 2019, suscrito por el Asesor Grado 02 de contratación, donde solicita a la subdirección financiera de la entidad hacer entrega en el menor tiempo posible de los documentos que forman parte de los expedientes contractuales.	100%
PGA 2019 VIG 2018	3	Incumplimiento a la Ejecución del Contrato No 202-2018 (Papeleira Control Vial)	Realizar el Tramite de Liquidación del Contrato N°202-2018	Liquidación del contrato 202-2018	Liquidación del Contrato 202-2018	Acta de Liquidación	1	1/10/2019	31/10/2019	4	Se evidenciaron las actas de Liquidación y terminación del Contrato N°202-2018, suscritas con el contratista Futura Soluciones Integrales S.A.S. por valor de \$27.750.000 de fechas 02 de octubre y 03 de diciembre de 2018.	100%
PGA 2019 VIG 2018	4	Incumplimiento al Principio de Planeación del Contrato N 414 de 2018 (CONCESION RUNT)	Realizar una Capacitación dirigida a todas las oficinas Gestoras sobre técnicas de planeación en los procesos Contractuales	Cumplir con los Principios de Planeación en la Contratación Pública	Realizar una Capacitación junto con el registro de asistencia de los funcionarios que elaboran estudios prelios para los procesos contractuales de la entidad.	Registro Fotografico y lista de asistencia	1	1/10/2019	31/12/2019	12	Se evidencia que la oficina asesora de contratación capacitó a los supervisores de la entidad en temas relacionados con la contratación durante todas las etapas, incluyendo el principio de planeación de conformidad con la normatividad legal vigente, en la que intervinieron los supervisores.	100%
PGA 2019 VIG 2018	5	Incumplimiento de los Procedimientos Internos Establecidos para Autorizar Permisos Laborales	Realizar una mesa de trabajo con los Jefes de las Dependencias en la cual se suscribirá un acta de compromiso con cada uno de ellos, con el fin de ratificarles lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo en cuanto al otorgamiento de los permisos de los funcionarios, adscrito a su despacho, los cuales deberán presentarse con 24 horas de antelación al Grupo de Talento Humano para su respectiva aprobación, so pena de incurrir en abandono del puesto de trabajo si se ausentare sin la respectiva aprobación, lo que le acarreará el NO pago de la jornada laboral y el respectivo dominical de la semana. Para esto se encuentra establecido el formato FT-GADM-011	Dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo y la Circular Reglamentaria 004 de 2018.	Realizar una mesa de trabajo con los Jefe de cada dependencia y suscribir un acta de compromiso de cada uno de ellos, respecto al cumplimiento del procedimiento establecido en el reglamento interno de Trabajo y en la Circular Reglamentario 004 de 2018.	Una Mesa de Trabajo y actas de Compromisos	100%	26/09/2019	31/12/2019	12	En un comité de gestión y desempeño en la vigencia 2019, la asesora de talento humano manifestó a los líderes de los procesos la necesidad del cumplimiento del reglamento interno de trabajo respecto de los permisos otorgados a los funcionarios, que deben diligenciar el formato correspondiente a permisos laborales con sus respectivas firmas.	100%
PGA 2019 VIG 2018	6	Incumplimiento al Término legal para dar Respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias	Dar respuesta clara, oportuna y pertinente a las diferentes solicitudes y peticiones allegadas a cada una de las oficinas de la entidad de forma física, correo electrónico y plataforma PQRD	Verificar la Ruta de Trazabilidad de los Derechos de Petición al Interior de la Dirección de Talento de Bucaramanga, Así como ejercer un control para una oportuna respuesta en defensa del artículo 23 de la Constitución Nacional de demás normas concordantes	Verificación diaria de la plataforma PQRD de la Dirección de Bucaramanga generando la evidencia mediante un registro en una herramienta oimática	Capacitación Tablero de Control PQRD	1	1/10/2019	31/11/2019	8	Se evidencia que la oficina de atención al cliente de la entidad cumple con los términos de ley en cuanto a la respuesta oportuna de las PQRS y se direccionan las que son competencia de otras oficinas.	100%

Tipo y Número de Auditoría	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecución metas
PGA 2019 VIG 2018	6	Incumplimiento al Término Legal para dar Respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias	Actualizar y migración de la información de los vehículos en la plataforma RUNT, correspondiente a las solicitudes y peticiones allegadas a este despacho de forma física, correo electrónico y plataforma PQRD.	Verificar la Ruta de Trazabilidad de los Derechos de Petición al Tránsito de Bucaramanga, Así como ejercer un control para una oportuna respuesta en defensa del artículo 23 de la Constitución Nacional de demás normas concordantes	Verificación diaria de la plataforma PQRD de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga generando la evidencia mediante un registro en una herramienta oimática	Capacitación Tablero de Control PQRD	1	1/10/2019	31/11/2019		Se evidenció que las PQRS que son competencia de la oficina de Registro Automotor se remiten dentro del término de ley para las respectivas actualizaciones en el RUNT. Las cuales están siendo contestadas en el término ley, con lo que se evidencia en la plataforma PQRD. (Se anexa foto)	100%
PGA 2019 VIG 2018	6	Incumplimiento al Término Legal para dar Respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias	Gestionar ante la oficina de Talento Humano una capacitación para los funcionarios responsables de las PQRD	Verificar la Ruta de Trazabilidad de los Derechos de Petición al Tránsito de Bucaramanga, Así como ejercer un control para una oportuna respuesta en defensa del artículo 23 de la Constitución Nacional de demás normas concordantes	Verificación diaria de la plataforma PQRD de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga generando la evidencia mediante un registro en una herramienta oimática	Capacitación Tablero de Control PQRD	1	1/10/2019	31/11/2019		Se evidenció que la oficina de atención al cliente capacita a los funcionarios adscritos a la oficina en cuanto a la respuestas que se deben dar a las PQRS dentro de los términos de ley. Así mismo el Ingeniero Manuel adscrito a la oficina asesora de sistemas capacita a los funcionarios de las oficinas que tienen la responsabilidad de dar respuestas a las PQRS con el nuevo software. Se anexan evidencias, actas 69 y 70 del 01 y 12 de agosto de 2019.	100%
PGA 2019 VIG 2018	6	Incumplimiento al Término Legal para dar Respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias	Teniendo en cuenta que la Alcaldía de Bucaramanga cedió los derechos de la aplicación Sistemas GSE (Gestión Solicitud al Ciudadano) a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga el cual tiene como objeto llevar la trazabilidad de una PQRD y las radicaciones que se realicen en la ventanilla única, se solicitará a la Oficina Asesora de Sistemas generar un mensaje de alerta que informe a todas las Dependencias de las PQRD próximas a vencer.	Verificar la Ruta de Trazabilidad de los Derechos de Petición al Tránsito de Bucaramanga, Así como ejercer un control para una oportuna respuesta en defensa del artículo 23 de la Constitución Nacional de demás normas concordantes	Verificación diaria de la plataforma PQRD de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga generando la evidencia mediante un registro en una herramienta oimática	Capacitación Tablero de Control PQRD	1	1/10/2019	31/11/2019		Se evidenció en entrevista al líder del proceso de atención al cliente quien manifestó que el nuevo sistema (gestión solicitud al ciudadano) tiene un control de alerta que indica que la PQRS está próxima a vencerse, es decir que no se ha dado respuesta dentro de término de ley.	100%
PGA 2019 VIG 2018	7	Falta de Inventario Físico de Vehículos que Reposan en los Patios Para Llevar a Cabo el Proceso de Chatarrización y Depuración de Patios	Contar con un módulo especializado de patios en el sistema misional de la entidad	Realizar el inventario físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	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.	Inventario Físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	100%	1/11/2019	31/12/2020	112	Se evidenció que en el nuevo sistema misional movilizó cuenta con un módulo de patios, que tiene acceso a consultas, atención al cliente, educación vial, digitación y sistemas. Así mismo es importante resaltar que dicho módulo se sacó a producción a finales del mes de junio de 2019.	100%
PGA 2019 VIG 2018	7	Falta de Inventario Físico de Vehículos que Reposan en los Patios Para Llevar a Cabo el Proceso de Chatarrización y Depuración de Patios	Adecuar las instalaciones del patio con una red inalámbrica que facilite el registro de los vehículos inmovilizados, directamente en el sistema misional.	Realizar el inventario físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	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.	Inventario Físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	100%	1/11/2019	31/12/2020	112	En entrevista realizada al asesor de sistemas manifestó que la red inalámbrica ya está funcionando, se adquirió un router que fue instalado y configurado. Las evidencias se encuentran en patios (ves (3) tableros.	100%
PGA 2019 VIG 2018	7	Falta de Inventario Físico de Vehículos que Reposan en los Patios Para Llevar a Cabo el Proceso de Chatarrización y Depuración de Patios	Estructurar la ficha técnica para realizar el levantamiento de inventario de cada uno de los vehículos que se encuentran en el patio.	Realizar el inventario físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	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.	Inventario Físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	100%	1/11/2019	31/12/2020	112	Se evidenció que se tomaron las respectivas impresoras, registros fotográficos con el fin de completar todos los ítems de las fichas técnicas FT-GFINA-033 y alimentar la base de datos del sistema misional de la entidad para establecer la cantidad de vehículos inmovilizados en los patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Se anexa como evidencia ficha técnica diligenciada	100%
PGA 2019 VIG 2018	7	Falta de Inventario Físico de Vehículos que Reposan en los Patios Para Llevar a Cabo el Proceso de Chatarrización y Depuración de Patios	Realizar el inventario de los vehículos inmovilizados en el parqueadero por medio de dispositivos móviles.	Realizar el inventario físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	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.	Inventario Físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	100%	1/11/2019	31/12/2020	112	En la vigencia 2021 se cebró ejecución y liquidó el contrato #028 del 19 de enero de 2021, con el que se dio continuidad al inventario de vehículos, toma de impresoras y registro fotográfico	100%
PGA 2019 VIG 2018	7	Falta de Inventario Físico de Vehículos que Reposan en los Patios Para Llevar a Cabo el Proceso de Chatarrización y Depuración de Patios	Realizar el inventario físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	Realizar el inventario físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	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.	Inventario Físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	100%	1/11/2019	31/12/2020	112	Este hallazgo fue revisado Por la Contaduría Municipal de Bucaramanga y se dejó en firme en el plan de mejoramiento hallazgo 12 correspondiente a la AUDITORIA 041 -2020 mediante el cual se reflejarán los respectivos seguimientos en el término fijado.	100%
PGA 2019 VIG 2018	7	Falta de Inventario Físico de Vehículos que Reposan en los Patios Para Llevar a Cabo el Proceso de Chatarrización y Depuración de Patios	Adeleantar el proceso de Chatarrización de vehículos declarados en abandono para la vigencia 2020	Realizar el inventario físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	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.	Inventario Físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	100%	1/11/2019	31/12/2020	112	Este hallazgo fue revisado Por la Contaduría Municipal de Bucaramanga y se dejó en firme en el plan de mejoramiento hallazgo 12 correspondiente a la AUDITORIA 041 -2020 mediante el cual se reflejarán los respectivos seguimientos en el término fijado.	100%

Tipo y Numero de Auditoria	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecucion metas
PGA 2019 VIG 2018	7	Falta de Inventario Físico de Vehículos que Reposen en los Patios Para Llevar a Cabo el Proceso de Chararización y Depuración de Patios	Capacitar al personal designado para realizar el levantamiento del inventario de los vehículos inmovilizados, por medio de dispositivos móviles.	Realizar el inventario físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	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.	Inventario Físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	100%	1/11/2019	31/12/2020	112	En entrevista realizada al jefe de la oficina asesora de sistemas manifestó que la capacitación al personal de patios ya fue impartida con las tablas, sin embargo el nuevo personal que vaya a ejecutar estas funciones en la medida en que controla vial solicita la capacitación estas se darán en el sitio de trabajo. A partir de junio de 2019 se realiza inventario de los vehículos inmovilizados con los dispositivos móviles. Al momento que se escogió el personal que realizará el levantamiento del inventario de los vehículos inmovilizados desde mayo de 2019 hacia atrás se capacitara al personal.  Se realizaron las capacitaciones necesarias a las CPS contratadas con el fin de realizar el diligenciamiento de las fichas técnicas y tomas de impresoras.	100%
PGA 2019 VIG 2018	8	Indevida Notificación Y Citaciones al Interior de los Procesos Coactivos	Se realizarán las gestiones pertinentes con el fin de modificar los artículos 60 y 70 de la Resolución 180 de 2018 en lo relacionado a librar el respectivo mantenimiento de pago, vencida la etapa percusiva, así como la notificación del mandamiento de pago.	Cumplimiento del Reglamento Interno de Carrera (Resolución 180 de 2018)- Ley General de archivo	Modificar la Resolución 180 de 2018	Resolución Modificatoria	100%	1/10/2019	31/12/2020	8	Se evidenció memorando 353-2019 de fecha diciembre 2 de 2019, suscrito por el Asesor Grado 01 Ejecuciones Fiscales, solicita el cumplimiento de la acción de mejora al plan de mejoramiento suscrito con el ente de control referente al hallazgo número 8 al profesional especializado ejecuciones fiscales y a la empresa contratista REINCAR y así mismo hace unas recomendaciones al grupo la recuperación de cartera REINCAR realizar la debida notificación y citación a cada uno de los procesos en estados persuasivo y coactivo, los cuales deben cumplir con la ley 594 de 2000, archivar en cada expediente las notificaciones y citaciones. Sobre esta acción, se ha venido haciendo seguimiento al contratista para un avance significativo de los procesos de archivo de la Oficina de Ejecuciones Fiscales.  De acuerdo con el profesional especializado adscrito a la oficina de Ejecuciones Fiscales indica que se modificó la resolución 180 de 2018 por la Resolución 121 del 29 de mayo de 2020. Mediante el cual se adopta el reglamento interno de recibo de cartera en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través del proceso administrativo de cobro coactivo.	100%
PGA 2019 VIG 2018	9	Humedad en Paredes, Techos, Placas y Residuos Sólidos como Plásticos, neumáticos entre otros, en el sector de la cancha e la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación de la entidad el acompañamiento para la elaboración de un proyecto de inversión que contemple las actividades para el proceso de impermeabilización de las placas, techos y paredes que tienen problemas de humedad.	Tener un Proyecto de inversión para la viabilidad de designar recursos financieros para el desarrollo de las actividades plasmadas en dicho proyecto.	Aprobación del proyecto de inversión para la impermeabilización efectiva de techos, placa y paredes.	Proyecto de Inversión	100%	1/10/2019	30/04/2020	28	Se evidenció "Formulario solicitud de necesidades por dependencias plan anual de adquisiciones-vigencia 2020" donde se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación de la entidad el acompañamiento para la elaboración de un proyecto de inversión que contemple las actividades para el proceso de impermeabilización de las placas, techos y paredes que tienen problemas de humedad la DTB.  Se evidencio correo institucional de fecha 29 de enero de 2020, donde el profesional universitario de mantenimiento de la entidad, solicitó a la oficina Asesora de Calidad de la entidad el apoyo para realizar campañas de identificación de residuos sólidos como plásticos, neumáticos, entre otros, así como los del sector de la cancha de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, con propósito de generar una consistencia en el manejo y disposición final, igualmente la reubicación en un lugar adecuado según la norma de dichos elementos.	100%
PGA 2019 VIG 2018	9	Humedad en Paredes, Techos, Placas y Residuos Sólidos como Plásticos, neumáticos entre otros, en el sector de la cancha e la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Solicitar a la oficina Asesora de Calidad de la entidad el apoyo para realizar campañas de identificación de residuos sólidos como plásticos, neumáticos, entre otros, así como los del sector de la cancha de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, con propósito de generar una consistencia en el manejo y disposición final, igualmente la reubicación en un lugar adecuado según la norma de dichos elementos.	Garantizar una adecuada disposición de los residuos sólidos, que permita cuidar el medio ambiente y la imagen de la entidad	Lograr una correcta disposición y manejo de los residuos sólidos en la entidad	Campaña de sensibilización	100%	1/10/2019	30/04/2020	28	Se evidencio correo institucional de fecha 29 de enero de 2020, donde el profesional universitario de mantenimiento de la entidad, solicitó a la oficina Asesora de Calidad de la entidad el apoyo para realizar campañas de identificación de residuos sólidos como plásticos, neumáticos, entre otros, así como los del sector de la cancha de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, con propósito de generar una consistencia en el manejo y disposición final, igualmente la reubicación en un lugar adecuado según la norma de dichos elementos.	100%
PGA 2019 VIG 2016	10	Falta de Mantenimiento en las zonas verdes y en el Área de los Patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Gestionar ante la Secretaría General la Viabilidad para realizar campañas de mermas químicas para la fumigación de maleza ubicada en sectores como los patios de la entidad donde es difícil el acceso para la poda.	Realizar el mantenimiento de las zonas verdes de la entidad	Solicitud de disposición de recursos de caja menor	Oficio	1	1/10/2019	31/12/2019	12	Se evidencio que no se dio cumplimiento a la acción correctiva	100%

Tipo y Numero de Auditoria	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecucion metas
PGA 2019 VIG 2018	10	Falta de Mantenimiento en las zonas verdes y en el Area de los Patios de la Direccion de Trasniso de Bucaramanga	Incluir en el cronograma de mantenimiento, una poda trimestral en las zonas verdes y el area de patios de la DTB.	Realizar el mantenimiento de las zonas verdes de la entidad	Conegra de mantenimiento en las zonas verdes y area de patios.	Cronograma	1	1/10/2019	31/12/2019	12	Se evidenció el cronograma de mantenimiento, una poda trimestral en las zonas verdes y el area de patios de la DTB vigencia 2019	100%
PGA 2019 VIG 2018	11	Falta de Documentación de los Procesos y Procedimientos del Area de TI	Identificar y Priorizar los Procesos y Procedimientos para la Oficina Asesora de Sistemas	Documentar el 50% de los Procesos y Procedimientos Identificados Para la Oficina Asesora de Sistemas	Listar y Priorizar Los Procesos y Procedimientos Para la Oficina Asesora de Sistemas	Lista de Chequeo	100%	2/01/2020	28/02/2020	8	Se finalizo la tarea de identificación y priorización de los procesos y procedimientos para la oficina asesora de sistemas, encontrado quince (15) procedimientos por implementar.	100%
PGA 2019 VIG 2018	11	Falta de Documentación de los Procesos y Procedimientos del Area de TI	Documentar los Procesos y Procedimientos Asociados a la Oficina Asesora de Sistemas de la DTB	Documentar el 50% de los Procesos y Procedimientos Identificados Para la Oficina Asesora de Sistemas	Documentar el 50% de los Procesos y Procedimientos Identificados en el Listado Anterior	Elaboración de Procesos y Procedimientos	50%	2/03/2020	31/12/2020	40	Se evidencio documentados 10 procedimientos, 8 se formularon durante la vigencia 2021 de los cuales 2 se encuentran pendientes por aprobación del Sistema de Gestión de la Calidad.	100%
PGA 2019 VIG 2018	12	Falta de Formulación e implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	Realizar un Diagnostico de la Entidad e Identificar las Debilidades mas Altas	Formular e iniciar el Proceso de implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información de las Necesidades mas Importantes que Tiene la Entidad.	Realizar un Diagnostico de la Entidad para Determinar en que Nivel de Seguridad y Confidencialidad de la Información se Encuentra e Identificar las Debilidades Mas Altas.	Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	100%	1/10/2019	29/04/2020	30	Se realizo el diagnostico para la formulación e implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la información. Como resultado de este diagnostico realizado, se estableció un procedimiento de entrega de documentación interna. Adicional a esto, se fortaleció la comunicación interna entre las diferentes dependencias de la entidad para así agilizar la realización de esos tramites y garantizar la seguridad de las transacciones de la entidad sin involucrar a los ciudadanos en la ejecución de estas actividades.	100%
PGA 2019 VIG 2018	12	Falta de Formulación e implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	Formular el Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información Teniendo en Cuenta las Debilidades mas Altas Identificadas Anteriormente	Formular e iniciar el Proceso de Implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información de las Necesidades mas Importantes que Tiene la Entidad	Formular el Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información Corregir las Debilidades Mas Altas Anteriormente Identificadas.	Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	100%	3/02/2020	30/06/2020	4	Se realizo el Plan de Seguridad de la información mediante código PL-GTIC-002 version 01 donde indica las Responsabilidades frente a la seguridad de la información y al sistema de gestión de seguridad de la información. 1. Responsabilidades Oficina Asesora De Sistemas 2. Responsabilidades grupo de soporte tecnologico de la oficina asesora de sistemas 3. Responsabilidades de los propietarios de la información 4. Responsabilidades de los funcionarios, contratistas y usuarios de la información	100%
PGA 2019 VIG 2018	12	Falta de Formulación e implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	Ejecutar la implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	Formular e iniciar el Proceso de implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información de las Necesidades mas Importantes que Tiene la Entidad	Iniciar la implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	50%	1/04/2020	31/12/2020	36	Se da cumplimiento a la acción correctiva mediante la formulación inicial del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la información.	100%
PGA 2019 VIG 2018	13	Incumplimiento del Plan de Mejoramiento PGA 2018 Vigencia 2017	Hallazgo 1-4-5-6. Realizar Actividad de Contingencia en la que se Verifique la Existencia de la Totalidad de la Documentación en los Expedientes Contractuales de la Vigencia 2019.	Mantener Actualizadas las Carpetas de los Expedientes Contractuales. Con Toda la Documentación de Ejecución que Debe ser Archivada en los Contratos.	Actualizar las Carpetas de los Expedientes Contractuales de la vigencia 2019	Actualización de Carpetas	100%	1/10/2019	31/12/2019	12	Se evidenció que se realizaron actividades de Contingencia en con apoyo de la oficina de documentación y archivo de la entidad, donde se verificó la existencia de la totalidad de la Documentación en los expedientes contractuales de la Vigencia 2019.	100%
PGA 2019 VIG 2018	13	Incumplimiento del Plan de Mejoramiento PGA 2018 Vigencia 2017	Hallazgo 1-4-5-6. Realizar Requerimiento Mensual a la Subdirección Financiera Solicitando la Entrega de la Documentación Soporte de la Ejecución Contractual	Mantener Actualizadas las Carpetas de los Expedientes Contractuales. Con Toda la Documentación de Ejecución que Debe ser Archivada en los Contratos.	Requerimiento Dirigido a la Subdirección Financiera Para que Entreguen los Documentos Soportes de Ejecución que le Son Radicados para los Respectivos Pagos.	Oficio	3	1/10/2019	15/12/2019	11	Se evidencio memorando 051-19 de fecha 25 de octubre de 2019 suscrito por el Asesor Grado 02 de contratación, donde solicita a la subdirectora financiera de la entidad hacer entrega en el menor tiempo posible de los documentos que formen parte de los expedientes contractuales.	100%
PGA 2019 VIG 2018	13	Incumplimiento del Plan de Mejoramiento PGA 2018 Vigencia 2017	Hallazgo 3-7. Modificar los Procedimientos Incluyendo Actividades de Entrega Oportuna de la Documentación Producida para su Publicación y el Incumplimiento Genera Sanciones Disciplinarias	Cumplir con la Publicación de los Documentos Contractuales Dentro del Término Legal.	Modificar los Procedimientos Incluyendo Actividades de Entrega de la Documentación al Responsable de su Publicación, Dentro de los Términos Legales, So. Pena de Sanciones Disciplinarias el incumplimiento de esta.	Modificación de Procedimientos	100%	1/10/2019	31/10/2019	4	Se evidencio que se modificaron los procedimientos incluyendo actividades de entrega de la documentación al responsable de su publicación, dentro de los terminos de ley. Los soportes se encuentran en la auditoria express 008 de 2019.	100%

Tipo y Numero de Auditoria	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecucion metas
PGA 2019 VIG 2018	13	Incumplimiento del Plan de Mejoramiento PGA 2018 Vigencia 2017	Hallazgo 3.7: Emitir Circular a los Supervisores de los Contratos. Para Socializar las Modificaciones de los Procedimientos, para el Cumplimiento de la Publicación Dentro de los Terminos Legales Establecidos.	Cumplir con la Publicación de los Documentos Contractuales Dentro del Término Legal.	Circular Dirigida a los Funcionarios Supervisores de Contratos. Para que Hagan Legar a la Oficina de Contratación Oportunamente los Documentos Para su Publicación.	Circular	1	1/10/2019	20/10/2019	3	Se evidenció memorando 105 de fecha 2 de octubre de 2019, donde el Asesor Grado 02 de contratación de la entidad, pone en conocimiento la publicación extemporánea en la plataforma secomp de las actas de liquidación de los diferentes contratos suscritos con la entidad. Así mismo se evidencia circular 003-19 donde reitera circular de fecha 22/05/2018 a los supervisores de la entidad sobre liquidación de contratos y publicación de documentos de conformidad con la normatividad legal vigente.	100%
PGA 2019 VIG 2018	13	Incumplimiento del Plan de Mejoramiento PGA 2018 Vigencia 2017	Hallazgo 11. Entregar los bienes que quedaron pendientes de la ejecución del convenio N° 06-2017 suscrito por parte de la DTB Y la PONAL.	Cumplir con las Obligaciones Derivadas del Convenio	Entrega de los Bienes a la Ponal	Circular	1	1/10/2019	31/12/2019	12	Se evidenció que se hizo entrega de los bienes que quedaron pendientes de la ejecución del convenio N° 06-2017 suscrito entre la DTB y la PONAL, se anexa Acta de liquidación bilateral del convenio. Acta de entrega de 8 kits puestos de control. Acta de entrega de 4 computadores y 2 video beam del 27 de diciembre de 2019 e informe final de compromisos adquiridos de fecha 28 de enero de 2020. De igual manera se anexan acta de liquidación y terminación.	100%
PGA 2019 VIG 2018	13	Incumplimiento del Plan de Mejoramiento PGA 2018 Vigencia 2017	Hallazgo 13. Implementar un Tablero de Control para el Registro, Seguimiento y Control en la Gestión de las PCRD	Verificar la Ruta de Trazabilidad de los Derechos de Petición al Interior de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Así como ejercer un control para una oportuna respuesta en defensa del artículo 23 de la Constitución Nacional de demandas normativas concordantes	Formular el Tablero de Control Reglamentar, Difundirlo e Implementarlo	Tablero de Control	1	1/10/2019	31/10/2019	4	Teniendo en cuenta que la Alcaldía de Bucaramanga cedió los derechos de la aplicación Sistemas GSE (Gestión Solicitar al Ciudadano) a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el cual tiene como objeto llevar la trazabilidad de una PCRD y las radicaciones que se realicen en la ventanilla única, se genero un mensaje de alerta que informe a todas las Dependencias de las PCRD próximas a vencer.	100%
PGA 2019 VIG 2018	13	Incumplimiento del Plan de Mejoramiento PGA 2018 Vigencia 2017	Hallazgo 19. Incluir dentro del cronograma de mantenimiento, una poda periódica en las zonas verdes y área de patios de la DTB.	Garantizar que el respectivo mantenimiento se efectúe de manera periódica en todas las zonas.	Cronograma de mantenimiento en las zonas verdes y área de patios.	100%	4	1/10/2019	31/12/2020	40	Se evidenció el cronograma de mantenimiento, una poda trimestral en las zonas verdes y el área de patios de la DTB vigencia 2019.	100%
PGA 2019 VIG 2018	13	Incumplimiento del Plan de Mejoramiento PGA 2018 Vigencia 2017	Hallazgo 19. Realizar una poda trimestralmente a las zonas verdes de la entidad	Garantizar que el respectivo mantenimiento se efectúe de manera periódica en todas las zonas.	Cronograma de mantenimiento en las zonas verdes y áreas de patios.	100%	4	1/10/2019	31/12/2020	40	Se evidenció el cronograma de mantenimiento, una poda trimestral en las zonas verdes y el área de patios de la DTB vigencia 2019.	100%
PGA 2019 VIG 2018	13	Incumplimiento del Plan de Mejoramiento PGA 2018 Vigencia 2017	Hallazgo 21. Formular el Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información Teniendo en Cuenta las Debilidades mas Altas Identificadas Anteriormente	Formular e iniciar el Proceso de Implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información de las Necesidades más importantes que Tiene la Entidad.	Formular el Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información Mas Altas Anteriormente Identificadas.	Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	100%	20/12/2020	30/06/2020	4	Se realizó el Plan de Seguridad de la Información mediante código PL-GTIC-002 versión 01 donde indica las Responsabilidades frente a la seguridad de la información y al sistema de gestión de seguridad de la información. 1. Responsabilidades Oficina Asesora De Sistemas. 2. Responsabilidades grupo de soporte tecnológico de la oficina asesora de sistemas. 3. Responsabilidades de los propietarios de la información. 4. Responsabilidades de los funcionarios, contratistas y usuarios de la información.	100%
PGA 2019 VIG 2018	13	Incumplimiento del Plan de Mejoramiento PGA 2018 Vigencia 2017	Hallazgo 12. Dar cumplimiento al plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría Municipal	Efectividad en los procesos y cumplimiento de los planes de mejoramiento para el mejoramiento continuo de la entidad.	Cumplir con el 100% los Planes de Mejoramiento	Cumplir Planes de Mejoramiento	100%	1/10/2019	31/12/2019	12	Se está dando cumplimiento a las acciones correctivas al plan de mejoramiento suscrito con la contraloría municipal.	100%

Tipo y Numero de Auditoria	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecucion metas
PGA 2019 VIG 2018	13	Incumplimiento del Plan de Mejoramiento PGA 2018 Vigencia 2017	Hallazgo 13. Reubicar el archivo central de registro automotor, con condiciones adecuadas	Garantizar la conservación y la integridad física de los documentos de archivo transferidos al archivo de la entidad	Recepcionar las transferencias documentales programadas dando cumplimiento al cronograma establecido	Archivo central de registro automotor reubicado	1	1/10/2019	31/12/2020	12	Las transferencias realizadas durante la vigencia 2021 se programaron mediante un cronograma y fue socializado mediante circular 01-2021 del 04 de enero de 2021 donde se envia a todas las dependencias el cronograma de transferencias documentales para la presente vigencia, las cuales se han venido desarrollando de acuerdo a su programación mediante el archivo de transferencias realizadas hasta la fecha vigencia 2021 se han realizado la transferencia de 16 oficinas para un total de 525 cajas de conservación correspondiente a 386715 folios. Para la Reubicación del archivo Central por parte de la Secretaría General se están gestionando dos líneas acción para verificar su viabilidad. Solicitar cotizaciones para el depósito y custodia de los archivos de la entidad en una bodega externa. Sin ver acciones ejecutadas al respecto. Búsqueda de un espacio dentro de la DTB para reubicar el archivo central y el archivo de Registro Automotor que en la actualidad se encuentran en el cuarto piso. Por lo anterior se realizó un diagnóstico de las condiciones como se encontró el archivo por parte de la empresa Servoya indicando que existe viabilidad de la reubicación del archivo en el primer piso de la entidad. Este tema fue llevado al comité de Gestión y Desempeño donde se aprueba el Programa de Gestión Documental (PGD) mediante acta No 002 de 2021 del día 11 y 12 de febrero de 2021	100%
PGA 2019 VIG 2018	13	Incumplimiento del Plan de Mejoramiento PGA 2018 Vigencia 2017	Hallazgo 27. Realizar un informe que contenga la trazabilidad de la gestión realizada ante el Consejo Municipal y la Socialización del mismo ante el comité de empaque de la nueva administración 2020 - 2023	Informar al Comité de Empaque	Informe de la Trazabilidad Realizada ante el Consejo Municipal	Informe	100%	1/11/2019	31/12/2019	8	Se evidenció de gestión ante el Consejo Municipal y la Socialización del mismo ante el comité de empaque de la nueva administración 2020 - 2023	100%
PGA 2019 VIG 2018	13	Incumplimiento del Plan de Mejoramiento PGA 2018 Vigencia 2017	Hallazgo 21. Ejecutar la implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	Formular e iniciar el Proceso de implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información de las Necesidades más importantes que Tiene la Entidad.	Iniciar la Implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información.	Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	100%	2/03/2020	31/12/2020	36	Se da cumplimiento a la acción correctiva mediante la formulación inicial del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información.	100%
PGA 2019 VIG 2018	13	Incumplimiento del Plan de Mejoramiento PGA 2018 Vigencia 2017	Hallazgo 21 - 31: Incluir para ser Estudiado en cada Comité de Defensa Judicial, Repetición y Conciliación de la Entidad los Casos de Sentencias Electorales y Pagadas en su Totalidad para Iniciar Acción de Repetición	Implementar Según sea el caso las Acciones de Repetición en Contra de los Funcionarios Presuntamente Responsables por Acción u Omisión que Generaron Condenas a la Entidad Para Resarcir las Perjudas Generadas en las Demandas	La Oficina asesora Jurídica a través del comité de defensa Judicial, repetición y conciliación preliminar para estudio los casos de sentencias ejecutoriadas donde la entidad resulte condenada pecuniariamente para determinar la viabilidad o no de iniciar acción de repetición	Inicio Acciones de Repetición a demandas ejecutoriadas y pagadas	1	1/10/2019	31/12/2019	12	Se evidenció que revisadas las cuarenta actas del Comité de Defensa Judicial, Repetición y Conciliación de la Entidad correspondientes a la vigencia 2019, en cada una de ellas se registro en el orden del día lo siguiente: Estudio de casos sucesivos de acción de repetición o demandas promovidas por la Dirección de Bucaramanga. Las actas se encuentran publicadas en la página web de la entidad.	100%

Tipo y Numero de Auditoria	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% Avance fisico ejecucion metas
PGA-2019 VIG 2018	13	Incumplimiento del Plan de Mejoramiento PGA-2018 Vigencia 2017	Hallazgo 33. Solicitar al ordenador del gasto, a la Secretaria General y Talento Humano, que se disponga de los recursos necesarios para realizar el inventario fisico de los vehiculos que se encuentran inmovilizados en los patios de la entidad, con el fin de llevar a cabo el proceso de chatarrizacion y depuracion de patios.  Solicitar a la Oficina Asesora de Sistemas y Secretaria General, el apoyo tecnologico ya sea con tabletas y/o computadores portatiles, con el fin de alimentar el Sistema Informativo de la DTB, a los vehiculos inmovilizados.  Se solicitara el apoyo a la Oficina Juridica de la entidad, con el fin de gestionar ante la Fiscalía General de la Nación y Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, el traslado de vehiculos inmovilizados por accidente de tránsito y orden judicial a los parqueaderos asignados por cada una de dichas Instituciones.	Realizar el inventario fisico de los vehiculos que se encuentran en los patios de la DTB	Poner en conocimiento a las oficinas competentes para continuar con el proceso de inventario fisico de los vehiculos que se encuentran en los patios de la entidad.	Inventario Fisico de los vehiculos que se encuentran en los patios de la DTB	100%	1/11/2019	31/12/2020	12	1- Se evidencio memorando 005 del 04 de febrero de 2020 suscrito por el Profesional Especializado Ejecuciones Fiscales quien pone en conocimiento del Director General, Secretario General y Talento Humano, que de acuerdo con hallazgo de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, se deben disponer recursos necesarios para realizar el inventario fisico de los vehiculos que se encuentran inmovilizados en los patios de la entidad, con el fin de llevar a cabo el proceso de chatarrizacion y depuracion de patios. 2- Se evidencio memorando 006-2020 del 04 de febrero de 2020, suscrito por el Profesional Especializado Ejecuciones Fiscales, quien pone en conocimiento del secretario general encargado y del jefe de la oficina asesora de sistemas, donde solicita informacion, si se está realizando con apoyo tecnologico inventario en los patios de la entidad, con el fin de alimentar el sistema informatico. 3- Se evidencio memorando 007-2020 de fecha 04 de febrero de 2020, suscrito por el profesional especializado ejecuciones fiscales, solicita apoyo para gestionar con la fiscalia General de la Nación y Consejo Seccional de la Judicatura de Santander el traslado de los vehiculos inmovilizados por accidentes de tránsito y orden judicial.	100%
PGA 2019 VIG 2018	14	Incumplimiento a indicador del Plan de Accion de la Direccion de Tránsito de Bucaramanga	Realizar un informe que contenga la trazabilidad de la gestión realizada ante el Consejo Municipal y la Socialización del mismo ante el comité de empaque de la nueva administración 2020 - 2023	Informar al Comité de Empaque	Informe de la Trazabilidad Realizada ante el Consejo Municipal.	Informe	100%	1/11/2019	31/12/2019	8	Se evidencio informe de gestión ante el Consejo Municipal y la Socialización del mismo ante el comité de empaque de la nueva administración 2020 - 2023	100%
PGA 2019 VIG 2018	15	Aplicación Errorea de factores Salariales en la Liquidación de Firmas de Servicio y Navidad	Liquidación de la prima de servicios y de navidad de acuerdo a los factores salariales establecidos en el Decreto 1042 y 1045 de 1978 a través del grupo de talento humano.	liquidar la prima de servicios y de navidad de acuerdo a los factores salariales establecidos en el Decreto 1042 y 1045 de 1978	Elaborar un informe de servidor publico dirigido a la Oficina de Control Interno y Gestión con el fin de que realice una revisión a las liquidaciones de las primas de servicios y de navidad, correspondientes a las vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017 de acuerdo a las presuntas irregularidades que evidencio la Contraloría Municipal de Bucaramanga.	Informe	100%	26/09/2019	31/12/2019	12	Se evidencio que se dio aplicacion a los factores Salariales en la Liquidación de Primas de Servicio y Navidad de conformidad con la normatividad legal vigente en la materia. Así mismo mediante oficio del 2 de enero de 2020 suscrito por la Contraloría Municipal de Bucaramanga informa que el 3 de diciembre de 2019 la subcontraloría ordeno el archivo de los antecedentes fiscales del hallazgo N° 17, se corrige por parte de la oficina de control interno es el hallazgo N° 15.	100%
PGA 2019 VIG 2018	16	Acciones de Repetición Como Consecuencia de los Pagos Efectuados por Concepto de Sentencias y Conciliaciones a Cargo de la Direccion de Tránsito de Bucaramanga.	Solicitar a la Subdirección Financiera de la DTB por medio de un memorando interno, para que una vez se proceda con los pagos realizados por el rubro de sentencias y conciliaciones para que se informe al comité de conciliación y de defensa judicial de la entidad a fin de proceder de manera pronta y dentro del periodo de legitimación, de acuerdo a los presupuestos establecidos en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, la Ley 678 de 2001 y el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia	Realizar el estudio y proceder al inicio de las respectivas acciones de repetición dentro del término establecido en el artículo octavo de la Ley 678 de 2011, accediendo lo establecido por la misma y las recomendaciones de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.	1- Enviar al comité de conciliación y defensa judicial de la DTB un informe de pagos por el rubro de sentencias y conciliaciones. 2- Solicitar a los abogados externos un estudio de los casos susceptibles de analisis de acciones de repetición. 3 Determinar su procedencia con base en lo establecido en la legislación colombiana.	Memorando	100%	1/10/2019	30/06/2020	36	Se evidencio memorando 30- del 3 de febrero de 2020, suscrito por el Asesor Jurídico, donde solicita a la Subdirección Financiera de la entidad continuar con la directriz, frente a pagos del rubro de sentencias y conciliaciones de la DTB, informando una vez ejecutado el pago, al Comité de Defensa Judicial y Repetición, con el fin de dar el respectivo tramite de estudio de viabilidad de acción de repetición en casos de condenas indemnizatorias, de conformidad con el artículo 142 de la ley y ley 678 de 2001 y artículo 90 superior.	100%

Tipo y Numero de Auditoria	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecucion metas
PGA 2019 VIG 2018	16	Acciones de Repetición Como Consecuencia de Los Pagos Efectuados por Concepto de Sentencias y Conciliaciones a Cargo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.	Gestionar con la Oficina Asesora de Calidad la creación e inclusión del procedimiento denominado "ACCIONES DE REPETICIÓN" a fin de establecer el mecanismo a seguir para realizar el estudio de las acciones de repetición dentro del periodo de legitimación de las mismas.	Realizar el estudio y proceder a las respectivas acciones de repetición dentro del término establecido en el artículo postulado de la Ley 678 de 2011, acogiendo lo establecido por la misma y las recomendaciones de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.	1. Enviar al comité de conciliación y defensa judicial de la DTB un informe de pagos por el rubro de sentencias y conciliaciones. 2. Solicitar a los abogados externos un estudio de los casos susceptibles de análisis de acciones de repetición. 3. Determinar su procedencia con base en lo establecido en la legislación colombiana.	Procesamiento	100%	1/10/2019	30/06/2020	36	Se evidenció oficio 031-202 del 3 de febrero de 2020, suscrito por el Asesor Jurídico, donde solicita al Asesor de Calidad la creación e inclusión del procedimiento "Acciones de Repetición", con el fin de establecer mecanismos de las acciones de repetición en casos de pagos del rubro sentencias y conciliaciones por concepto de indemnizatorias de de conformidad con el artículo 142 de la ley y ley 678 de 2001 y artículo 90 superior.	100%
PGA 2019 VIG 2018	16	Acciones de Repetición Como Consecuencia de Los Pagos Efectuados por Concepto de Sentencias y Conciliaciones a Cargo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.	Revisar mensualmente entre la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Financiera, los informes de pagos por el rubro de sentencias y conciliaciones.	Realizar el estudio y proceder a las respectivas acciones de repetición dentro del término establecido en el artículo postulado de la Ley 678 de 2011, acogiendo lo establecido por la misma y las recomendaciones de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.	1. Enviar al comité de conciliación y defensa judicial de la DTB un informe de pagos por el rubro de sentencias y conciliaciones. 2. Solicitar a los abogados externos un estudio de los casos susceptibles de análisis de acciones de repetición. 3. Determinar su procedencia con base en lo establecido en la legislación colombiana.	Informes	100%	1/10/2019	30/06/2020	36	La subdirección financiera reporta periódicamente a la oficina asesora jurídica los pagos realizados por el rubro de sentencias y conciliaciones y estos son revisados por el mismo y puestos en conocimiento del Comité de Defensa Judicial Repetición y Conciliación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.	100%
PGA 2019 VIG 2018	17	Incumplimiento a los Términos Procesales Establecidos en las Acciones de Tutelas Impuestas Contra la Entidad	Responder de manera oportuna las acciones de Tutela iniciadas en contra de la DTB acogiendo los términos establecidos por la Constitución y la Ley.	Evitar contestar la Acciones de Tutela fuera de los términos establecidos por la Ley.	Responder dentro de los términos las acciones de tutela una vez sean radicadas en la DTB.	Respuesta Acciones de Tutela	100%	1/10/2019	2/10/2019	0	Se evidenció memorando 032-2020 de 3 de febrero de 2020, suscrito por el Asesor Jurídico, donde solicita a la responsable de gestión documental de la entidad, que se continúe con la atención prioritaria en la remisión a las dependencias competentes de acciones de tutela, para que sean allegadas en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta los términos perentorios con que se cuenta para dar trámite a las mismas y contestar dentro del plazo otorgado por la autoridad judicial.	100%
PGA 2019 VIG 2018	17	Incumplimiento a los Términos Procesales Establecidos en las Acciones de Tutelas Impuestas Contra la Entidad	Solicitar a la oficina de correspondencia de la DTB que remita de manera prioritaria las Acciones de Tutela a las oficinas correspondientes y encargadas de dar respuesta a las mismas	Evitar contestar la Acciones de Tutela fuera de los términos establecidos por la Ley.	Responder dentro de los términos las acciones de tutela una vez sean radicadas en la DTB.	Oficio	100%	1/10/2019	2/10/2019	0	Se evidenció memorando 032-2020 de 3 de febrero de 2020, suscrito por el Asesor Jurídico, donde solicita a la responsable de gestión documental de la entidad, que se continúe con la atención prioritaria en la remisión a las dependencias competentes de acciones de tutela, para que sean allegadas en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta los términos perentorios con que se cuenta para dar trámite a las mismas y contestar dentro del plazo otorgado por la autoridad judicial.	100%
PGA 2019 VIG 2018	18	Irregularidades en la Custodia del Vehículo de Propiedad de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Solicitar a la Secretaría General la implementación de un formato de Entradas y Salidas de Bienes de consumo, el cual deberá ser controlado por la almacenería de la entidad y la salida de los activos de Propiedad Plana y Equipo deberá ser verificados por la empresa de Vigilancia de acuerdo al formato establecido, el cual deberá contener los soportes respectivos que sustenten el motivo o razones de la salida de dichos bienes que deben atender temas misional de la entidad	Controlar la Entrada y Salida de los Bienes de Consumo, Bienes Devolutivos y Propiedad Plana y Equipo de la DTB	Establecer un Control de Entradas y Salidas de los Activos de la Entidad mediante el formato implementado por el Área Correspondiente	Formato de Control	1	26/09/2019	31/12/2019	12	Se evidenció que se implementó formato FT-GADM-052 de Entradas y Salidas de Bienes de consumo, el cual deberá ser controlado por la almacenería de la entidad y la salida de los activos de Propiedad Plana y Equipo deberá ser verificados por la empresa de Vigilancia de acuerdo al formato establecido, dando cumplimiento a la acción correctiva en su totalidad.	100%
PGA 2019 VIG 2018	18	Irregularidades en la Custodia del Vehículo de Propiedad de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Enviar circular ante los funcionarios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga dando cumplimiento al formato y procedimiento establecido por la Secretaría General.	Controlar la Entrada y Salida de los Bienes de Consumo, Bienes Devolutivos y Propiedad Plana y Equipo de la DTB	Socializar la Circular a Funcionarios de la Entidad	Circular	1	26/09/2019	31/12/2019	12	Se evidenció que se emitió memorando N° 013-19 de fecha 30 de diciembre de 2019, suscrito por el Asesor Grato 02 de la oficina Asesora de Calidad, socializando a los funcionarios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga el formato FT-GADM-052 y el procedimiento PR-GADM-020 solicitud y entrega de bienes devolutivos establecido por la Secretaría General.	100%
PGA 2019 VIG 2018	19	Incumplimiento al Principio de Planeación del Contrato N° 224 de 2013 (Ampliación y Pavimentación de Pisos)	Se solicitará a la oficina asesora de contratación una Capacitación para los supervisores de la entidad en temas relacionados de la contratación durante todas las etapas, en las que intervienen los supervisores.	efectuar control permanente sobre el desarrollo contractual de los contratos suscritos por la DTB	Asistir a las capacitaciones que se realizan por parte de la entidad en temas relacionados con las actividades de los supervisores.	100%	1	1/10/2019	31/12/2019	40	Se evidenció que la oficina asesora de contratación, capacitó a los supervisores de la entidad en temas relacionados con la contratación durante todas las etapas, incluyendo el principio de planeación de conformidad con la normativa legal vigente, en la que intervienen los supervisores.	100%



Tipo y Número de Auditoría	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecución metas
PGSA 2019 VIG 2018	20	Incumplimiento al Principio de Planeación del Contrato N° 195 DE 2019 (Centro Cultural del Oriente - Reolj)	Requirir mediante oficio a la Dra. MARIA CAMILA RUEDA ALVARADO, Representante Legal de la CORPORACION CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE COLOMBIANO, con el fin de revisar los valores cobrados de los recibos y realizar el reintegro a la entidad del valor correspondiente al sobrecosto de los 190 recibos entregados.	Recuperar el sobrecosto de los 190 recibos entregados, con el fin de resarcir el daño fiscal.	Realizar una solicitud formal a la Dra. MARIA CAMILA RUEDA ALVARADO, Representante Legal de la CORPORACION CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE COLOMBIANO, poniéndole en conocimiento el hallazgo y solicitándole el reintegro del valor de Doce Milnoes Trececientos setenta y Ocho Mil Cuientos Pesos (\$12.378.500) MCTE.	100%	Realizar solicitud	26/09/2019	31/12/2019	12	Se evidencia que mediante oficio 449 del 23 de diciembre de 2019, suscrito por la Asesora Grado 01 de Talento Humano de la entidad, solicitado a la representante Legal de la Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano el reintegro correspondiente a \$12.378.500. E igualmente se suscribió acuerdo de pago de fecha 27 de diciembre de 2019 para reintegrar a la entidad por presunto sobrecosto el valor de \$12.378.500. Se evidenció recibo de pago de fecha 31 de diciembre de 2019 de reintegro de \$12.378.500 por parte del Centro Cultural del Oriente a favor de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.	100%
AUDITORIA 006 - 2019	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	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	Se evidencia que con cote a 31 de diciembre de 2019 cheque número 75935091 del Banco Popular, por valor de \$ 1.006.625 a favor de María Eugenia Sandoval García, el cual no había sido reclamado por el tercero, tesorería y contabilidad procedieron a elaborar el acta de reunión N° 002 del 30 de diciembre de 2019, donde se concluyó que 1-La oficina de contabilidad informó a tesorería que existe un cheque que aparece en la conciliación bancaria como cheque no cobrado. 2-La tesorería manifestó que existe el cheque en mención sin reclamar por el beneficiario, no tiene más de 6 meses de girado por lo cual se procede a su anulación en el mes de enero de 2020, se anexa acta	100%
AUDITORIA 006 - 2019	1	Cheques Girados y No Cobrados Mayores a un año	Solicitar al banco la aplicación del no pago a cheques con caducidad de seis meses, aplicando el prototipo 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	Comunicación con las entidades bancarias solicitando la aplicación del prototipo a los cheques que no se cobren dentro de los seis meses de elaborados	Solicitud de prototipo a cheques sin cobro en seis meses	1	21/05/2019	30/06/2019	6	Se evidencia oficio N° 217 de fecha 25 de junio de 2019, dirigido al Banco Popular donde se le solicita no cancelar pagar cheques que tengan fechas de girados superiores a seis meses.	100%
AUDITORIA 006 - 2019	2	Pago Extemporaneo Declaración (CA) 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	Cronograma de pagos tributarios	1	21/05/2019	30/06/2019	6	Se evidencia cronograma a diciembre de 2019, con validación de la tesorería de la entidad para la programación de los pagos tributarios en las fechas establecidas. Se anexa evidencia	100%
AUDITORIA 006 - 2019	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 módulo especializado de patios en el sistema misional de la entidad	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 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 automóviles que se encuentran en los patios de la entidad.	Inventario de patios	1	21/05/2019	30/06/2020	52	Se evidencia que en el nuevo sistema misional montiza cuenta con un módulo de patios, que tiene acceso a consultas, atención al cliente, educación, validación y sistemas. Así mismo es importante resaltar que dicho módulo se sacó a producción a finales del mes de junio de 2019. Se anexa evidencia.	100%
AUDITORIA 006 - 2019	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.	Adecuar las instalaciones del patio con una red inalámbrica que facilite el registro de los vehículos inmovilizados directamente en el sistema misional.	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 financiera 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 automóviles que se encuentran en los patios de la entidad.	Inventario de patios	1	21/05/2019	30/06/2020	52	En entrevista realizada al asesor de sistemas manifestó que la red inalámbrica ya está funcionando, se adquirió un router que fue instalado y configurado. Las evidencias se encuentran en patios tres (3) tablets	100%
AUDITORIA 006 - 2019	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.	Estructurar la ficha técnica para realizar el levantamiento del inventario de cada uno de los vehículos que se encuentran actualmente en el patio.	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 financiera 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 automóviles que se encuentran en los patios de la entidad.	Inventario de patios	1	21/05/2019	30/06/2020	52	Se evidencia que se tomaron las respectivas impresoras, registros fotográficos con el fin de comparar todos los items de las fichas técnicas en el formato F1-GFIVA-033 y alimentar la base de datos del sistema misional de la entidad para establecer la cantidad de vehículos inmovilizados en los patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Se anexa como evidencia ficha técnica.	100%

Tipo y Numero de Auditoria	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico-ejecucion metas
AUDITORIA 006 - 2019	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.	Capacitar al personal designado para realizar el levantamiento del inventario de los vehículos inmobilizados, 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 confiabilidad 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 inmobilizados ubicados en el parqueadero, con el fin de verificar exactamente el número de automóviles que se encuentran en los patios de la entidad.	Inventario de patios	1	21/05/2019	30/06/2020	52	En entrevista realizada al jefe de la oficina asesora de sistemas manifestó que la capacitación al personal de patios ya fue impartida con las tablas, sin embargo el nuevo personal que vaya a ejecutar estas funciones en la medida en que controló la solicitud la capacitación estas se dieron en el sitio de trabajo. A partir de junio de 2019 se realizó inventario de los vehículos inmobilizados con los dispositivos móviles. Al momento que se escogió el personal que realizaría el levantamiento del inventario de los vehículos inmobilizados desde mayo de 2019 hasta ahora se capacitara al personal. Se realizaron las capacitaciones necesarios a las CPS contratadas con el fin de realizar el diligenciamiento de las fichas técnicas y tomas de impresas.	100%
AUDITORIA 006 - 2019	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.	Realizar el inventario real de los vehículos que se encuentran en los patios, situación que genera incertidumbre por el valor de la cartera de parqueaderos.	Disponer de información del servicio de parqueadero en forma veraz y sostenible del ingreso por servicio de parqueadero que brinde confiabilidad 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 inmobilizados ubicados en el parqueadero, en el que se identifique, se contabilice días parqueo y valor de la deuda por vehículo.	Inventario de patios	1	21/05/2019	30/06/2020	52	Este hallazgo fue revisado por la Contraloría Municipal de Bucaramanga y se dejó en firme en el plan de mejoramiento hallazgo 12 correspondiente a la AUDITORIA 041 -2020 mediante el cual se reflejarán los respectivos seguimientos en el término fijado.	100%
AUDITORIA 006 - 2019	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.	Contabilizar la deuda de parqueaderos ( inventario vehículos - días de parqueo - valor individual ) de los vehículos tractores sancionados que se encuentran inmobilizados en los patios.	Disponer de información del servicio de parqueadero en forma veraz y sostenible del ingreso por servicio de parqueadero que brinde confiabilidad para el registro y razonabilidad de la información financiera de la cuenta por cobrar patios en los estados financieros	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	30/06/2020	52	Se realizó todo el procedimiento ante el Consejo Directivo y fue aprobada la condonación de los valores generados como consecuencia del proceso de clarificación de las vigencias 2017 y 2108, mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 03, así las cosas se presentó Acto administrativo ante el Comité del Sistema de Sostenibilidad Contable para socialización y recomendaciones y posterior ajuste en el sistema misional MCVILLZA y en los Estados de Situación Financiera, pero surgieron algunas dudas al interior del comité y este fue aplazado para volver a realizar la socialización del Acto Administrativo, situación que no permitió realizar los ajustes en el primer trimestre del 2020, ahora bien, dado la contingencia de la emergencia sanitaria, los procesos que estaban en curso para adelantar el inventario de vehículos quedan suspendidos hasta nueva orden	100%
AUDITORIA 006 - 2019	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	Implementar una base de datos que permita llevar el registro diario del ( inventario de los vehículos - días de parqueo - valor individual a pagar)	Disponer de información del servicio de parqueadero en forma veraz y sostenible del ingreso por servicio de parqueadero que brinde confiabilidad para el registro y razonabilidad de la información financiera de la cuenta por cobrar patios en los estados financieros	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	30/06/2020	52	Con la implementación del nuevo sistema de información, existe un módulo especializado para el registro de vehículos inmobilizados en los patios, en el cual se implementa la base de datos de los vehículos inmobilizados y cumple con las necesidades descritas en la acción correctiva 1- para el registro, inventario y cálculo del costo de parqueadero de los vehículos. Esta viene funcionando desde Junio de 2019.	100%
AUDITORIA 006 - 2019	4	Se presentó un Deficit Fiscal, lo cual inmediatamente prende las alarmas y obliga que en la próxima vigencia la entidad disminuya o gire su presupuesto para dar cumplimiento al pago del déficit creado en la vigencia por un presunto mal manejo de la ejecución presupuestal.	Realizar seguimiento y elaborar un informe mensual del Programa Anual Mensualizado de Caja	Registrar control y analizar el ingreso vs gasto y mantener informada a la Alta Dirección para la toma de decisiones del gasto frente al ingreso para evitar un déficit presupuestal o de tesorería.	Mantener actualizado el PAC de la entidad, frente a los ingresos mensuales registrados y gastos compromisos de cada mes	PAC mensualizado	7	21/05/2019	31/12/2019	32	Se evidenció que se está realizando el seguimiento y la elaboración de informes del PAC de caja correspondiente al saldo disponible en bancos y los pagos realizados durante el mes, de igual manera se observó el estado de la situación presupuestal acumulada a diciembre de 2019 dando a conocer la disponibilidad expedida contra los compromisos acumulados con el fin de llevar un control más detallado y eficiente.	100%

Tipo y Número de Auditoría	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecucion metas
AUDITORIA 006-2019	4	Se presentó un Deficit Fiscal, lo cual inmediatamente prende las alarmas y obliga que en la próxima vigencia la entidad disminuya o ajuste su presupuesto para dar cumplimiento al pago del déficit creado en la vigencia por un presunto mal manejo de la ejecución presupuestal.	Realizar conciliaciones mensuales entre ingresos de tesorería y la ejecución presupuestal comprometida	Registrar, controlar y analizar el ingreso vs gasto y mantener informada a la Alta Dirección para la toma de decisiones del gasto frente al ingreso para evitar un déficit presupuestal o de tesorería	Aplicación de los cruces y conciliaciones mensuales entre ingreso, flujo de caja y gasto comprometido.	Conciliaciones de ingresos por tesorería vs gasto comprometido	7	21/05/2019	31/12/2019	32	En el seguimiento realizado a la subdirección financiera de la entidad se evidenció que se lleva un PAC controlado de los ingresos y gastos. De igual manera se evidencia que este seguimiento fue efectivo con corte a 31 de diciembre de 2019 quedó un superávit de \$229.952.264. Se anexan los seguimientos mensuales de ingresos y gastos. De acuerdo a la información reportada por la oficina asesora de sistemas y reflejada en los estados de situación financiera con corte a 31 de diciembre de 2019 la cartera total en sus diferentes edades es de \$272.824.656.315 y específicamente la cartera por parqueadero y patios en sus diferentes edades suma \$117.991.370.028 adelantando que esta cifra no se les ha aplicado el deterioro los cuales serán reflejados en los estados situación financiera una vez se termine el cierre fiscal.	100%
AUDITORIA N 007-2020 AUDIBAL	1	Pagos con Recursos de Caja Menor en Compras fuera del Horario Laboral)	Eliminar las compras de caja menor por concepto de ofertas florales y ramos lunfobres.	Registrar, controlar y analizar el ingreso vs gasto y mantener informada a la Alta Dirección para la toma de decisiones del gasto frente al ingreso para evitar un déficit presupuestal o de tesorería	Eliminar las compras de cafetería por caja menor	Modificación de la Caja menor	100%	22/05/2020	30/08/2020	6	Se eliminaron las compras por concepto de ofertas florales y ramos lunfobres de las cajas menores, por lo anterior no se ha incurrido en estos gastos desde la detección del hallazgo por parte de la Contraloría Municipal.	100%
AUDITORIA N 007-2020 AUDIBAL	1	Pagos con Recursos de Caja Menor en Gastos No Urgentes (Ramos Funerobres - Compras fuera del Horario Laboral)	Realizar un contrato para los gastos de cafetería con una periodicidad mensual debe ser por medio de un contrato y se puede ejercer control de las cosas que se compran	Cumplir con el Decreto 2768 de diciembre 28 de 2012 en su artículo 5-Destrucción	Ejecutar el contrato para la compra de elementos de cafetería para la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Elaboración de Contrato	100%	22/05/2020	31/07/2020	9	Mediante contrato No. 162 del día 20 de abril de 2021, se realizó la contratación de compra de elementos de cafetería para la Dirección de Tránsito de Bucaramanga por valor de \$2.929.217. Esta acción correctiva aunque su cumplimiento a la fecha del seguimiento es al 100%, esta fue subsanada con extemporaneidad. Cabe aclarar que las cajas menores de la entidad desde la vigencia 2020 no se generaron gastos de cafetería.	100%
AUDITORIA N 007-2020 AUDIBAL	1	Pagos con Recursos de Caja Menor en Gastos No Urgentes (Ramos Funerobres - Compras fuera del Horario Laboral)	Revisar las definiciones del presupuesto de ingresos y gastos de la DTB para la vigencia 2021 con el fin de validar las definiciones de los rubros presupuestales, y estos quedan acorde a las necesidades de los procesos en el marco de su misión institucional	Cumplir con el Decreto 2768 de diciembre 28 de 2012 en su artículo 5-Destrucción	Verificar las definiciones de los rubros presupuestales tanto de los ingresos y gastos de la DTB	Modificación de Procesamientos	100%	22/05/2020	31/12/2020	31	Se evidencia ajuste al manejo de caja menor a través de resolución 036 de 2021, así como relación de las definiciones de los rubros presupuestales para dar claridad sobre la afectación de los mismos. Dando cumplimiento a la acción.	100%
AUDITORIA N 007-2020 AUDIBAL	2	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 módulo especializado de patios en el sistema misional de la entidad	Disponer de información del servicio de parqueadero en forma veraz y sostenible del ingreso por servicio de parqueadero que brinde confiabilidad 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 automóviles que se encuentran en los patios de la entidad.	Inventario de patios	1	22/05/2020	30/06/2020	4	La entidad en su nuevo sistema misional ha desarrollado un módulo especializado para el inventario de los vehículos ingresados a los patios de la entidad en el cual se puede describir la ubicación, el día, la placa, la fecha de ingreso, tipo de vehículo y las observaciones del vehículo a ingresar, la guía que la ingresa y la descripción del vehículo. Este sistema inicio en el mes de junio de 2019.	100%
AUDITORIA N 007-2020 AUDIBAL	2	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.	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 confiabilidad 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 automóviles que se encuentran en los patios de la entidad.	Inventario de patios	1	22/05/2020	31/12/2020	31	En la vigencia 2021 se celebró ejecución y liquidó el contrato #028 del 19 de enero de 2021 con el que se dio continuidad al inventario de vehículos, toma de impresos y registro fotográfico Este hallazgo fue revisado. Por la Contraloría Municipal de Bucaramanga y se dejó en firme en el plan de mejoramiento hallazgo 12 correspondiente a la AUDITORIA 041 -2020 mediante el cual se reflejarán los respectivos seguimientos en el término fijado.	100%

Tipo y Numero de Auditoria	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico- ejecucion metas
AUDITORIA N 007-2020 AUDIBAL	2	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.	Adequar las instalaciones del patio con una red inalámbrica que facilite el registro de los vehículos inmovilizados, directamente en el sistema misional.	Disponer de parqueadero en forma veraz y sostenible del ingreso por servicio de parqueadero que brinde confiabilidad 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 automóviles que se encuentran en los patios de la entidad.	Inventario de patios	1	22/05/2020	30/06/2020	4	Se instalo un sistema de internet inalámbrico para la implementación del módulo en los patios de la entidad mediante el acta 049 del 2020. Por otro lado, la persona encargada de la instalación de la parte técnica para el funcionamiento de la tabletas manifiesta el buen funcionamiento del módulo de patios. Finalmente, se adquirió un router que fue instalado y configurado en el área de patios.	100%
AUDITORIA N 007-2020 AUDIBAL	2	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.	Estructurar la ficha técnica para realizar el levantamiento del inventario de cada uno de los vehículos que se encuentran actualmente en el patio	Disponer de parqueadero en forma veraz y sostenible del ingreso por servicio de parqueadero que brinde confiabilidad 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 automóviles que se encuentran en los patios de la entidad.	Inventario de patios	1	22/05/2020	30/06/2020	4	Dentro del sistema Moviliza se cuenta con un módulo especializado de inventario de vehículos, ingresados a los patios, por otra parte, se implemento el formato FT-GERIN-A-033 el cual se diligenciará para registrar las características de los vehículos una vez se haya identificado el vehículo a inventarías. Se anexa ficha técnica.	100%
AUDITORIA N 007-2020 AUDIBAL	2	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.	Capacitar al personal designado para realizar el levantamiento del inventario de los vehículos inmovilizados, 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 confiabilidad 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 automóviles que se encuentran en los patios de la entidad.	Inventario de patios	1	22/05/2020	31/12/2020	31	Mediante el oficio 008-2020 del 21 de mayo de 2020 se solicitó una prórroga del hallazgo No 7 a la Contraloría de Bucaramanga, con motivo de la afectación de la emergencia sanitaria del COVID-19. No obstante, para el último trimestre del año se conto con un contratista que fue capacitado para realizar el levantamiento del inventario de los vehículos mediante contrato # 202 del 17 de septiembre de 2020 por una duración de 3 meses.	100%
AUDITORIA N 007-2020 AUDIBAL	2	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.	Contabilizar la deuda de parqueaderos (individual) de los vehículos infractores sancionados que se encuentran inmovilizados en los patios.	Disponer de información del servicio de parqueadero en forma veraz y sostenible del ingreso por servicio de parqueadero que brinde confiabilidad 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, en el que se identifique, se contabilice días parqueo y valor de la deuda por vehículo	Inventario de patios	1	22/05/2020	30/06/2020	4	Existe un módulo especializado para el registro de vehículos inmovilizados en los patios, observando el día que ingresa el vehículo, los días de parqueadero y el valor individual. En el área de contabilidad se actualiza trimestralmente la cartera con base en el informe reportado por el área de sistemas, quien es el responsable del manejo detallado de la cartera a través del software moviliza.	100%
AUDITORIA N 007-2020 AUDIBAL	2	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.	Realizar ajustes contables y depuración de cifras por sostenibilidad a la cartera del parqueadero contabilizada	Disponer de información del servicio de parqueadero en forma veraz y sostenible del ingreso por servicio de parqueadero que brinde confiabilidad para el registro y razonabilidad de la información financiera de la cuenta por cobrar patios en los estados financieros	Totalización del valor de inventario de la deuda de patios y cruzado con libros para realizar ajustes mediante comité de sostenibilidad	Ajustes por sostenibilidad	100%	22/05/2020	31/12/2020	31	Se realizó el procedimiento ante el Consejo Directivo y fue aprobada la condonación de los valores generados como consecuencia del proceso de chatearización de las vigencias 2017 y 2018, mediante Acuerdo de Consejo Directivo No 003 del 25 de febrero de 2020, así las cosas se presenó Acto Administrativo ante el Comité de Sostenibilidad Contable para socialización y recomendaciones para posteriormente realizar los ajustes en el sistema misional MOVILIZA y en los Estados de Situación Financiera.	100%
AUDITORIA N 007-2020 AUDIBAL	2	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.	Realizar ajustes contables y depuración de cifras por sostenibilidad a la cartera del parqueadero contabilizada	Disponer de información del servicio de parqueadero en forma veraz y sostenible del ingreso por servicio de parqueadero que brinde confiabilidad para el registro y razonabilidad de la información financiera de la cuenta por cobrar patios en los estados financieros	Totalización del valor de inventario de la deuda de patios y cruzado con libros para realizar ajustes mediante comité de sostenibilidad	Ajustes por sostenibilidad	100%	22/05/2020	31/12/2020	31	Mediante Resolución 114 del 08 de mayo de 2020 el ordenador del gasto condono las deudas generadas por concepto de patios (parqueadero) y derechos de inmovilización (guía) de los vehículos automotores declaradas en abandono.	100%

Tipo y Numero de Auditoria	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecucion metas
AUDITORIA N 007-2020 AUDIBAL	2	La entidad no posee un inventario real de los vehiculos que se encuentran en los patios, situacion que genera incertidumbre por el valor de la cartera de parqueaderos.	Implementar una base de datos que permita llevar el registro diario del ( inventario de los vehiculos - dias de Parqueo - Valor individual a pagar)	Disponer de informacion del servicio de parqueadero en forma veaz y sostenible del parqueadero que brinda confiabilidad para el registro y razonabilidad de la informacion financiera de la cuenta por cobrar patios en los estados financieros	Desarrollo e implementacion de una base de datos para el registro, inventario y calculo del costo de parqueadero de los vehiculos	Base de datos del registro inventario de vehiculos implementada	1	22/05/2020	30/06/2020	4	Con la implementacion del nuevo sistema de informacion, existe un modulo especializado para el registro de vehiculos inmovilizados en los patios, en el cual se implementa la base de datos de los vehiculos inmovilizados y cumple con la accion correctiva. 1 - para el registro, inventario y calculo del costo de parqueadero de los vehiculos. Esto viene funcionando desde junio de 2019.	100%
AUDITORIA N 007-2020 AUDIBAL	2	La entidad no posee un inventario real de los vehiculos que se encuentran en los patios, situacion que genera incertidumbre por el valor de la cartera de parqueaderos.	De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo Directivo No 003 del 25 de Febrero de 2020, se ejecutara dentro de los estados financieros de la entidad la aplicacion de la condonacion de las deudas por concepto patios y derechos de inmovilizacion de los vehiculos automotores declarados en abandono y su posterior cancelacion en vigencia 2017 y 2018.	Depurar la Cartera de la entidad y Habiliar espacio en los Patios	Ejecutara dentro de los estados financieros de la entidad, la aplicacion de la condonacion de las deudas por concepto patios y derechos de inmovilizacion.	Depuracion Estados Financieros	1	22/05/2020	31/07/2020	9	Mediante Resolucion 114 del 08 de mayo de 2020 el ordenador del gasto condono las deudas generadas por concepto de patios (parqueadero) y derechos de inmovilizacion (igual) de los vehiculos automotores declarados en abandono.	100%
AUDITORIA N 007-2020 AUDIBAL	2	La entidad no posee un inventario real de los vehiculos que se encuentran en los patios, situacion que genera incertidumbre por el valor de la cartera de parqueaderos.	Segun Acuerdo 004 de 29 de abril de 2020, se está llevando a cabo descuento del 90% de los vehiculos automotores inmovilizados en la entidad antes del 31 de diciembre de 2019, con el fin de que los propietarios y/o poseedores de dichos inmuebles se pongan al día y así depurar los patios de la entidad	Depurar la Cartera de la entidad y Habiliar espacio en los Patios	Descuento del 90% de los vehiculos automotores inmovilizados en la entidad antes del 31 de diciembre de 2019	Descuento de Patios	1	22/05/2020	31/12/2020	31	Mediante acuerdo 001 del 06 de febrero de 2020 se establecio el descuento de la deuda de patios a los vehiculos inmovilizados antes del 31 de diciembre de 2019, este descuento rige hasta el día 31/12/2020. Con corte a 31 de Diciembre de 2020 se recupero por parqueadero vigencia 2019 y anteriores un valor de \$132,912,759,330	100%
AUDITORIA Expres 074 - 2020	1	FALENCIA EN LA PARAMETRIZACION DEL SOFTWARE FINANCIERO SX-ADVANCEO	Gestionar el Proceso Contractual del Operador Responsable de Parametrizar el Software	Contactar al operador que permita llevar a cabo la parametrización del sistema a fin de evitar futuras manipulaciones al sistema.	Adjudicación de Contrato	1	100%	20/11/2021	30/06/2021	24	Mediante contrato No 134 del 10 de marzo de 2021, se realizó la contratación con la empresa XENCO SA con el objeto de prestar servicio de soporte y mantenimiento del software financiero sx-advanceo para los módulos de contabilidad NILE, Inventario, Tesorería, Presupuesto, Activos Fijos y Nomina de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga con el fin de garantizar la estabilidad del sistema y la solución a todos los requerimientos que se presenten durante desarrollo de las actividades en cada uno de los módulos que lo conforman, y así poder generar información contable para la toma de decisiones y respore a los enses de control.	100%
AUDITORIA Expres 074 - 2020	1	FALENCIA EN LA PARAMETRIZACION DEL SOFTWARE FINANCIERO SX-ADVANCEO	Implementar Controles Automaticos referente a la fecha de expedición de la Disponibilidad Presupuestal Vs. Modificaciones Presupuestales	Contactar al operador que permita llevar a cabo la parametrización del sistema a fin de evitar futuras manipulaciones al sistema.	Parametrización del modulo de Presupuesto	1	100%	20/11/2021	30/06/2021	24	Se realizó el mantenimiento y actualización del software financiero ERP SX-Advanceo, en especial al modulo de presupuesto - Generación de CDP del cual se controla la fecha el cual quiere decir que no se pueden generar CDP de días anteriores ni posteriores sino que solo se pueden generar CDP del día que se ejecuto. Hay que aclarar que el sistema si contaba con el control de Saldos.	100%

Tipo y Numero de Auditoria	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecucion metas
AUDITORIA 041 - Auditoria	1	EXPEDICIÓN EXTEMPORÁNEA DE POLIZAS EN LA CONTRATACIÓN	Implementación de la actualización de pólizas en su vigencia desde la fecha que indique el acta de inicio hasta su terminación.	Cumplimiento total de la vigencia amparando la totalidad de la ejecución contractual - post contractual	Actualizar las pólizas de cada uno de los contratos, teniendo en cuenta el acta de inicio.	Pólizas Actualizadas	100%	24/09/2020	30/12/2020	13	Se evidencian 03 contratos de la vigencia 2020 para corroborar que las pólizas se hayan actualizado con la fecha del acta de inicio hasta su terminación. Contrato 160 de Agroluminación Industrial SAS por una duración de 4 meses, con fecha de inicio del 03 de junio de 2020, la póliza fue la número 26277/6-8 con vigencia del 02 de junio de 2020, en la que efectivamente se evidencia que la póliza se actualizó a la fecha de inicio. Contrato 214 de Ivon Tatiana Samander, por una duración de 3 meses, con fecha de inicio del 23 de septiembre de 2020. La póliza fue la número 465-47-59400002057 que cuenta con dos resoluciones, una inicial con la fecha del contrato y la otra desde el 23 de septiembre de 2020, acorde a la fecha de inicio y con vigencia hasta el día 23 de abril de 2021. Contrato número 197 de Jairo Osorio Caballero, por una duración de 8 días, con fecha de inicio el 16 de septiembre de 2020. La póliza expedida fue la número 96-44-10115918 que también fue actualizada para tener vigencia desde el 16 de septiembre de 2020 hasta el 24 de marzo de 2021, ya que el contrato fue firmado el 8 de septiembre, dando cumplimiento a la acción correctiva inscrita con el acta de control. Se observó el proceso MC-008-2021 evidenciando la póliza N° 100016989 cuya vigencia es desde el 21/04/2021 hasta 31/10/2021. Se verificó el contrato 161 - 2021 con póliza B 100016988 cuya vigencia es del 21/04/2021 hasta 31/10/2021. Contrato 144 - 2021 con póliza N° 2942872-5 cuya vigencia es desde 25/03/2021 hasta 25/05/2022	100%
AUDITORIA 041 - Auditoria	2	INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES.	Implementación de un formato para seguimiento a las etapas precontractuales y contractuales de los procesos para la debida publicación en términos	Cumplimiento a los términos de publicación de los procesos contractuales	Debida publicación de los procesos contractuales	Formato y seguimiento	100%	24/09/2020	30/12/2020	13	Se evidencio el formato FT-JC-091, el cual fue diseñado para el control de fechas de publicaciones en SECOP y SIA de los contratos. Este formato se ha venido actualizando durante el transcurso del año. Se adjunta la actualización del mismo que cuenta con los 305 contratos que se habían celebrado a cierre del mes de noviembre con su objeto, fechas, tiempo de ejecución, modalidad de contratación, valor, entre otros. Se inspeccionaron los siguientes 3 contratos validando el cumplimiento de términos de publicación en los procesos contractuales 1. El contrato NO 022 del 13 de enero de 2020 fue publicado en la plataforma SECOP el día 16 de enero de 2020. Se adjunta el contrato, la solicitud y registro presupuestal, el acta de inicio y el soporte de publicación en el SECOP 2. El contrato 033 del 20 de enero de 2020 el cual fue publicado en la plataforma SECOP el día 22 de enero de 2020 3. Por último se revisó el contrato 056 del 2020 el cual fue publicado en la plataforma SECOP el día 23 de enero de 2020. Finalmente se cuenta con un contratista bajo el contrato número 177, que tiene como objeto brindar apoyo en la organización y ordenación del archivo central y archivos de gestión en la oficina de contratación. Es decir, que vela por el control físico de los archivos del proceso contractual. Dicho formato indica el día a vencer la publicación en sus diferentes etapas contractuales, por otra parte se observa que si un contrato queda publicado con extemporaneidad o NO, arrojando alertas y se encuentra actualizado a la fecha del seguimiento.	100%

Tipo y Numero de Auditoria	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecución metas
AUDITORIA 041 - 2020	3	PUBLICACION EXTEMPORANEA EN EL SECCOP	Implementación de un formato para seguimiento a las etapas precontractuales y contractuales de los procesos para la deuda pública en términos del SECCOP	Cumplimiento a los términos de publicación de los procesos contractuales en el SECCOP	Deuda publicación de los procesos contractuales	Formato y seguimiento	100	24/09/2020	30/12/2020	13	Se observo el formato FT-JC-091, con los 305 celebrados hasta el cierre del mes de noviembre. Se adjunta un planillazo de contratos de mínima cuantía y subasta cargados al SECCOP para verificar el cumplimiento de términos para ello se reviso el siguiente contrato:  1. Proceso de Minima Cuantia MC-028-20 del 25 de noviembre (Contrato de código 298 en el formato FT-JC-091), que tiene por objeto El suministro de servicios de acompañamiento e informes de accidente de tránsito. Se valido que la documentación contara con acta de aceptación, el contrato, certificado de registro presupuestal, poliza de cumplimiento, acta de inicio y soporte de publicación del contrato en el SECCOP el 28 de noviembre.  En la auditoria contractual de la vigencia 2021 de la muestra seleccionada se evidencio con menos proporción que se siguen presentando publicaciones extemporaneas en el SECCOP como es el caso de los contratos 152 y 162  Dicho formato indica el día a vencer la publicación en sus diferentes etapas contractuales, por otra parte se observa que si un contrato queda publicado con extemporaneidad o NO, arrojando alertas y se encuentra actualizado a la fecha del seguimiento	100%
AUDITORIA 041 - 2020	4	INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 1252 DE 2008 Y EL DECRETO 4741 DE 2005.	Realizar las adecuaciones y actualizaciones pertinentes a los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental ajustado a los requisitos aplicables de la Ley 1252 del 2008 y el Decreto 4741 del 2005 a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Alinear las actividades y procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental de la DTB a la normatividad vigente aplicable	Actualizar el plan integral de residuos de la DTB, de acuerdo a las necesidades y procesos actuales, adicional de incluir plan de contingencia ante eventualidades de emergencia que se puedan presentar en la entidad	Plan Integral de Residuos de la DTB actualizado para la vigencia 2021	100%	1/10/2020	31/01/2021	16	A la fecha del seguimiento se elaboro y se observo la actualización del Plan Integral de Residuos de la DTB, mediante el formato de código PL-DSG-001 Versión 2, el cual se encuentra publicado en la página web de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y en el DRIVE.  Una vez fue asignado el usuario y contraseña de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en el portal del IDEAM, se registro el RUA en el cual se reporto los aspectos, impactos y programas ambientales de la DTB, como la ejecución de estos, cumplimiento con los requisitos aplicables de la Ley 1252 del 2008, el Decreto 4741 del 2005.  Se anexa el CERTIFICACION DE INSCRIPCION AL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS Y DEL REPORTE DE INFORMACION ANUAL	100%
AUDITORIA 041 - 2020	4	INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 1252 DE 2008 Y EL DECRETO 4741 DE 2005.	Realizar las adecuaciones y actualizaciones pertinentes a los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental ajustado a los requisitos aplicables de la Ley 1252 del 2008 y el Decreto 4741 del 2005 a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Alinear las actividades y procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental de la DTB a la normatividad vigente aplicable	Realizar el reporte ante el IDEAM de los aspectos, impactos y programas ambientales de la DTB, como la ejecución de estos	Reporte de gestión ambiental trimestre 2021 ante el IDEAM	100%	1/04/2021	30/04/2021	4	En el mes de noviembre se destapo la caja de aguas negras para un correcto drenado de las mismas, mediante memorando 001-2021 se informo la remodelación realizada a la batería de baños de la sala de espera del CDA donde se instalaron implementos anti vandálicos y enchape a las paredes respectivas	100%
AUDITORIA 041 - 2020	5	FALTA DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA Y LAS ZONAS VERDES DEL CDA.	Gestionar ante la alta Dirección presupuesto para realizar el mantenimiento para los daños anti vandálicos	Realizar y gestionar mantenimiento a la infraestructura y zonas verdes del CDA	Solicitar a la alta Dirección através de memorando, presupuesto para realizar el mantenimiento y funcionamiento de los baños públicos del CDA.	Memorando de solicitud	1	2/01/2021	30/06/2021	24	En el mes de noviembre se destapo la caja de aguas negras para un correcto drenado de las mismas, mediante memorando 001-2021 se informo la remodelación realizada a la batería de baños de la sala de espera del CDA donde se instalaron implementos anti vandálicos y enchape a las paredes respectivas	100%
AUDITORIA 041 - 2020	5	FALTA DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA Y LAS ZONAS VERDES DEL CDA.	Realizar mantenimiento localivo a la infraestructura del CDA, donde se acondicionen las paredes de la infraestructura	Realizar y gestionar mantenimiento a la infraestructura y zonas verdes del CDA	Revisar las paredes que presentan averías que requieran subsanación, para realizar la reparación estructural del muro correspondiente así como su resane respectivo	Mantenimiento localivo del CDA	1	2/01/2021	31/05/2021	20	Mediante registro fotografico consignado en memorando 38 de 2021 adjunto por el responsable, se evidencio resane de muros estructurales y resanes de muros y paredes	100%
AUDITORIA 041 - 2020	5	FALTA DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA Y LAS ZONAS VERDES DEL CDA.	Solicitar al área de Señalización mantenimiento a la señalización y pintura de la pista del CDA	Realizar y gestionar mantenimiento a la infraestructura y zonas verdes del CDA	Solicitar a través de memorando a la Oficina de Señalización Vial el mantenimiento y adecuación a las señalización y pintura de la pista del CDA dos veces al año	Memorando de Mantenimiento y pintura del CDA	2	2/01/2021	31/12/2021	48	Se realizó dicha actividad en los meses de marzo y septiembre cumpliendo a cabalidad la solicitud realizada por parte de la oficina de Mantenimiento. Evidenciado mediante informes 036 y 155 de 2021. Quedará pendiente la actividad del segundo semestre de 2021.	100%
AUDITORIA 041 - 2020	5	FALTA DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA Y LAS ZONAS VERDES DEL CDA.	Buscar alianza estratégica con Bomberos para jornadas de limpieza de las áreas comunes del CDA	Realizar y gestionar mantenimiento a la infraestructura y zonas verdes del CDA	Enviar oficio de solicitud al Cuerpo Bomberos de Bucaramanga buscando colaboración y apoyo con la limpieza de las zonas comunes y vías internas del CDA	Oficio de solicitud al cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga	1	1/02/2021	31/12/2021	44	Mediante oficio 010-2021 del 25-01-2021 y 040 de noviembre 2021 se les solicito a la División de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga apoyo con la limpieza de las zonas comunes y vías internas del CDA de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, siendo atendidas durante la vigencia.	100%

Tipo y Numero de Auditoria	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecución metas
AUDITORIA 041 - 2020	6	FALTA DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.	Gestionar ante la alta direccion presupuesto para realizar el mantenimiento al manto impermeabilizante que cubre terrazas y soledas de la entidad, para eliminar goteras y humedades en los techos y paredes de la sede principal de la DTB	Realizar mantenimiento a las instalaciones, brindando un espacio adecuado, seguro y pulcro para los usuarios internos y externos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Solicitar ante la alta Dirección através de memorandos presupuesto para realizar el estudio para el servicio de mantenimiento del manto impermeabilizante, y el arreglo de las goteras y humedades en los techos y paredes de la sede principal de la DTB	Memorando de solicitud	100%	20/1/2021	30/06/2021	24	Desde la oficina de mantenimiento adscrita a la Secretaría General de la Entidad, se ha venido adelantando los estudios previos así como la ficha técnica de requerimientos del proceso contractual con el, que se pretende subsanar en gran parte el hallazgo en cuestión, para ello se han adelantado tres cotizaciones de distintos contratistas del mudo referente a la impermeabilización de placas y techos.	100%
AUDITORIA 041 - 2020	6	FALTA DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.	Realizar mantenimiento de paredes y techos	Realizar mantenimiento a las instalaciones, brindando un espacio adecuado, seguro y pulcro para los usuarios internos y externos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Realizar solicitud para contratar personal y material (pintura, rodillo, brochas y fijas) que realice las actividades para la adecuación, saneamiento y estucado de paredes y techos	Memorando y contratos	100%	1/01/2021	31/08/2021	32	Durante el segundo semestre de 2021 se realizó gestión ante la secretaria de hacienda municipal mediante oficio 136 de junio 29 de 2021, con el fin de solicitar recursos para el servicio de mantenimiento de infraestructura	100%
AUDITORIA 041 - 2020	6	FALTA DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.	Gestion ante la alta Direccion presupuesto para realizar el mantenimiento de los baños de uso publico de la Sede Principal de la DTB	Realizar mantenimiento a las instalaciones, brindando un espacio adecuado, seguro y pulcro para los usuarios internos y externos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Solicitar ante la alta Dirección através de memorandos presupuesto para garantizar el mantenimiento y funcionamiento de los baños públicos de la DTB.	Memorando de solicitud	100%	2/01/2021	30/06/2021	24	Adicional a la labor realizada con el contrato 308 del año 2020 y 335 de 2021 se atendió directamente el mantenimiento, la remodelación y adecuación de las unidades sanitarias para los usuarios de la DTB	100%
AUDITORIA 041 - 2020	6	FALTA DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.	Solicitar a la oficina de Calidad la limpieza de techos, fumigación y control de plagas	Realizar mantenimiento a las instalaciones, brindando un espacio adecuado, seguro y pulcro para los usuarios internos y externos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Enviar memorando a la Oficina de Calidad para la limpieza de techos, fumigación y control de plagas e insectos para las sedes de la DTB, donde se contemple la limpieza de excremento de aves, eliminación de rodedores, e insectos que perjudiquen la salud de los funcionarios y usuarios de la DTB	Memorando de solicitud	1	2/01/2021	30/06/2021	24	Mediante memorando 004-2021 del 25 de febrero de 2021 se solicito la limpieza de techos, fumigación y control de plagas e insectos para las sedes de la DTB, donde se contemple la limpieza de excremento de aves, eliminación de rodedores, e insectos que perjudiquen la salud de los funcionarios y usuarios de la DTB. Mediante contrato 149 de 08 de abril de 2021 se realizo la contratación del servicio de fumigación, control de plagas, eliminación de parásitos, desinfección covid, lavado de techos, lavado de tanques de agua y toma de muestras fisicoquímicas y microbiológicas del agua en las sedes de la DTB	100%
AUDITORIA 041 - 2020	6	FALTA DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.	Adecuar las zonas verdes y realizar el mantenimiento y aseo a las instalaciones de las sedes de la DTB	Realizar mantenimiento a las instalaciones, brindando un espacio adecuado, seguro y pulcro para los usuarios internos y externos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Realizar solicitud de contratación de personal para el mantenimiento correcto de la jardinería y aseo general de la sede principal de la DTB. Incluir en el cronograma de mantenimiento un seguimiento mensual a la ejecución de la poda de las zonas verdes del CDA, la sede principal, la cancha y el área de patios de la DTB	Oficio de solicitud y contratos	100%	2/01/2021	31/12/2021	48	Mediante el contrato de prestación de servicios 176 de 2020 se adelantó labores de mantenimiento en las zonas verdes de la entidad. Se envía adjunto la minuta del contrato y fotos de las labores de jardinería	100%
AUDITORIA 041 - 2020	8	INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE GOBIERNO DIGITAL	Realizar un plan de acción basado en el Decreto 1008 de 2018	Lograr un fortalecimiento de las capacidades de gestión de las tecnologías de información en la DTB	Elaborar un plan de acción basado en el Decreto 1008 de 2018	Plan de acción	50%	25/09/2020	31/12/2021	61	Se elaboro el Plan de Acción CON 12 actividades a desarrollar durante la vigencia 2021 y 2022 sobre las estrategias de Gobierno Digital. Acceso a la información pública, Datos Abiertos, Sistema Integrado Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (pqrdj), TICs para la gestión, Títulos y Servicios en Línea.	100%



Tipo y Numero de Auditoria	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecucion metas
AUDITORIA 041 - 2020	9	USO INADECUADO DE LOS FORMATOS DE TRABAJO (ORDEN DE SERVICIO CONTROL VIAL Y ACTAS DE REUNION)	Actualizar el formato FT-CTRL-001 - ORDEN DE SERVICIOS, teniendo en cuenta el procedimiento en coordinación con la Oficina de Calidad	Diligenciar totalmente el formato FT-CTRL-001 - Orden de Servicios	Estar debidamente diligenciada con las firmas y formato de novedades si lo requiere.	Formato	100%	25/09/2020	31/12/2020	13	Se realizó la actualización del formato FT-CTRL-001 - ORDEN DE SERVICIOS, en los siguientes aspectos: se redefinieron las zonas y puntos de trabajo de los agentes de tránsito. De igual forma, se hizo una redefinición de las funciones a desarrollar de los agentes. La actualización del formato tuvo como objetivo hacer más automatizado y más dinámica, con el fin que disminuyera los tiempos de digitación tan manual. Se eliminan los anexos 1, 2 y 3, se consolida el formato de programación en una sola hoja, y se formula el formato para realizar el llamado automático a través de los códigos de los agentes.	100%
AUDITORIA 041 - 2020	10	FALTA DE INVENTARIO FISICO DE BLOQUEADORES TIPO CEPO	Realizar inventario de cepos de carros y motos. Verificar los cepos faltantes y revisar con la Oficina Jurídica si hay denuncias, y a los faltantes realizar el respectivo denuncia.	Efectuar controles permanentes al inventario de cepos, creando un formato de programación el cual deberá estar archivado en la Oficina de Control Vial.	Realizar un inventario a los cepos.	Inventario y/o Denuncio	100%	25/09/2020	31/12/2020	13	Se realizó el inventario tanto a las llaves de los bloqueadores tipo cepos (motos) mediante el formato FT-CTRL-009. De igual forma, se realizó inventario a los cepos (carros) con la ayuda del formato FT-CTRL-090 y fue actualizado para a vigencia 2021. Se adjunta informe con el respectivo análisis de faltantes y denuncias interpuestas por los hurtos, elaborado por el grupo de control vial.	100%
AUDITORIA 041 - 2020	7	INCUMPLIMIENTO EN LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LAS TI	Continuar con la Documentación de los Procesos y Procedimientos Asociados a la Oficina Asesora de Sistemas de la DTB.	Documentar el 100% de los Procesos Y Procedimientos Identificados Para la Oficina Asesora de Sistemas	Documentar el 100% de los Procesos y Procedimientos Identificados para la oficina de asesora de sistemas	Procedimientos	100%	1/10/2020	31/12/2021	60	Se evidenciaron 03 contratos de la vigencia 2020 para corroborar que las pólizas se hayan actualizado con la fecha de inicio hasta su terminación. El primer contrato que el número 160 de Aportación Industrial SAS, por una duración de 4 meses, con fecha de inicio del 03 de junio de 2020. La póliza fue la número 2627/076-8 con vigencia del 02 de junio de 2020, en el que efectivamente se evidencia que la póliza no se actualizó a la fecha de inicio. (Antes la inicación de implementar la acción correctiva). El segundo contrato revisado fue el número 214 de Ivon Tallana Santander, por una duración de 3 meses, con fecha de inicio del 23 de septiembre de 2020. La póliza fue la número 465-47-994000002057 que cuenta con dos resoluciones, una inicial con la fecha del contrato y la otra desde el 23 septiembre de 2020, acorde a la fecha de inicio, y con vigencia hasta el día 23 de abril de 2021. Por último, se verificó el contrato número 197 del contratista "Ivory Osorio Caballero, por una duración de 8 días, con fecha de inicio el 16 de septiembre de 2020. La póliza expedida fue la número 96-44-10115518 que también fue actualizada para tener vigencia desde el 16 de septiembre de 2020 hasta el 24 de marzo de 2021, ya que el contrato fue firmado el 8 de septiembre, dando cumplimiento a la acción correctiva inscrita con el ente de control. Se observó el proceso MC-008-2021 evidenciando la póliza N° 100016989 cuya vigencia es desde el 21/04/2021 hasta 31/10/2021. Se verificó el contrato 161 - 2021 con póliza B 100016988 cuya vigencia es del 21/04/2021 hasta 31/10/2021. Contrato 144 - 2021 con póliza N° 2942872-5 cuya vigencia es desde 25/03/2021 hasta 25/09/2022	100%
AUDITORIA 041 - 2020	12	INCUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS FORMULADAS EN LA AUDITORIA REGULAR No. 019 VIGENCIA 2018 - PGA 2019	Implementación de la actualización de pólizas en su vigencia desde la fecha que indique el acta de inicio hasta su terminación.	Cumplimiento total de la vigencia amparando la totalidad de la ejecución contractual - post contractual	Actualizar las pólizas de cada uno de los contratos, teniendo en cuenta el acta de inicio.	Pólizas actualizadas	100%	24/09/2020	30/12/2020	13		100%

Tipo y Numero de Auditoria	CODIGO	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecucion metas
AUDITORIA 041 - 2020	12	INCUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS FORMULADAS EN LA AUDITORIA REGULAR No. 015 VIGENCIA 2018 – PGA 2019	Implementación de un formato para seguimiento a las etapas precontractuales y contractuales de los procesos para la debida publicación en términos	Cumplimiento a los términos de publicación de los procesos contractuales	Debida publicación de los procesos contractuales	Formato y seguimiento	100%	24/09/2020	30/12/2020	13	El contratista Yimy Vega con contrato número 177, que tiene como objeto brindar apoyo en la organización y ordenación del archivo central y archivos de gestión en la oficina de contratación.  Por otro lado, como ya se mencionó, se verificó el formato FT-JC-091 que cuenta con los 305 contratos que se habían celebrado a cierre del mes de noviembre. Se inspeccionaron los siguientes 3 contratos validando el cumplimiento de términos de publicación en los procesos contractuales:  1. El contrato No 022 del 13 de enero de 2020 fue publicado en la plataforma SECOP el día 16 de enero de 2020. Se adjunta el contrato, la solicitud y registro presupuestal, el acta de inicio y el soporte de publicación en el SECOP. 2. El contrato 033 del 20 de enero de 2020 el cual fue publicado en la plataforma SECOP el día 22 de enero de 2020. 3. Por último se revisó el contrato 036 de 2020 al cual fue publicado en la plataforma SECOP el día 23 de enero de 2020. Dicho formato indica el día a vencer la publicación en sus diferentes etapas contractuales, por otra parte se observa que si un contrato queda publicado con extemporaneidad o NO, arrojando alertas y se encuentra actualizado a la fecha del seguimiento.	100%
AUDITORIA 041 - 2020	11	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION- Linea Estratégica 6 - INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD	Diseñar un cronograma para la renovación de las señales de tránsito verticales y presentar la necesidad de compra de las señales durante la vigencia 2020 a la Subdirección Financiera de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga con el fin de que se viabilice la disponibilidad de recursos y poder dar cumplimiento a la meta.	Dar cumplimiento a la meta de instalación de nuevas señales verticales en la ciudad de Bucaramanga	Numero de señales de tránsito verticales o elevadas nuevas instaladas	señales verticales instaladas	50%	25/09/2020	31/12/2021	61	El 24 de agosto del 2020 se presentó un memorando a la subdirección financiera solicitando disponibilidad de recursos para la compra de pinturas y herramientas de señalización. (Memorando 007 de 2020). De igual forma, se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal # 928 de 2020 que certifica la compra de pintura acrílica para señalización. Lo mismo para la compra de herramientas para la instalación y retiro de señalización vertical avalado por el certificado de disponibilidad presupuestal # 944 de 2020. Se maneja un cronograma de mantenimiento y actualización de señales de tránsito, que está siendo cumplido hasta la fecha de revisión de esta acción (7 de diciembre), se evidencia registro fotográfico.  Se dio cumplimiento durante la vigencia 2021 a la meta de instalación de nuevas señales verticales en la ciudad de Bucaramanga, de conformidad con el cronograma presupuesto y ejecutado mediante el contrato No. 200 del 01/07/2021, cuya supervisión fue realizada por oficina de señalización de la DTB.	100%
AUDITORIA 041 - 2020	12	INCUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS FORMULADAS EN LA AUDITORIA REGULAR No. 015 VIGENCIA 2018 – PGA 2019	Adequar el proceso de Chatarrización de vehículos declarados en abandono para la vigencia 2021.	Realizar el inventario físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	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.	Inventario físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	50%	2/01/2021	31/12/2021	48	Durante el segundo semestre de 2021 se evidencia terminación del contrato No. 177.  Teniendo en cuenta que la descripción y la unidad de medida de meta hace referencia al inventario físico de vehículos que se encuentran en los patios el porcentaje de cumplimiento dado en el seguimiento anterior no sufre variación.	90%
AUDITORIA 041 - 2020	12	INCUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS FORMULADAS EN LA AUDITORIA REGULAR No. 015 VIGENCIA 2018 – PGA 2019	Realizar por fases el inventario de los vehículos inmovilizados en el parqueadero por medio de dispositivos móviles	Realizar el inventario físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	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.	Inventario físico de los vehículos que se encuentran en los patios de la DTB	50%	2/01/2021	31/12/2021	48	Durante el segundo semestre de 2021 se gestionaron los recursos con la Alcaldía de Bucaramanga para el cumplimiento de la acción que permita subsanar el hallazgo.	50%

Tipo y Numero de Auditoria	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecucion metas
AUDITORIA 041 - 2020	12	INCUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS FORMULADAS EN LA AUDITORIA REGULAR No. 015 VIGENCIA 2018 - PGA 2019	Gestoriar ante la alta direccion presupuesto para realizar el mantenimiento al riano impermeabilizante que cubre terrazas y soledas de la entidad, para eliminar goteras y humedades en los techos y paredes de la sede principal de la DTB	Realizar mantenimiento a las instalaciones, brindado un espacio adecuado, seguro y pulcro para los usuarios internos y externos de la Direccion de Tránsito de Bucaramanga	Solicitar ante la alta Direccion atraves de memorandos presupuesto para realizar el estudio para el servicio de mantenimiento del riano impermeabilizante y el arreglo de las goteras y humedades en los techos y paredes de la sede principal de la DTB	Memorando de solicitud	1	20/1/2021	30/06/2021	24	Se suscribio contrato No.515 de 2021 con UNION TEMPORAL IMPERMEABILIZACIONES 2021. Con el objeto de realizar la impermeabilizacion de las terrazas y jaldinerias de la DTB.	100%
AUDITORIA 041 - 2020	12	INCUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS FORMULADAS EN LA AUDITORIA REGULAR No. 015 VIGENCIA 2018 - PGA 2019	Realizar mantenimiento de paredes y techos	Realizar mantenimiento a las instalaciones, brindado un espacio adecuado, seguro y pulcro para los usuarios internos y externos de la Direccion de Tránsito de Bucaramanga	Realizar solicitud para contratar personal y material (pintura, rodillo, brochas y lijas) que realice las actividades para la adecuación, saneamiento y estucado de paredes y techos.	Memorando y contratos	4	1/01/2021	31/09/2021	32	Se suscribio contrato No.515 de 2021 con UNION TEMPORAL IMPERMEABILIZACIONES 2021. Con el objeto de realizar la impermeabilizacion de las terrazas y jaldinerias de la DTB.	100%
AUDITORIA 041 - 2020	12	INCUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS FORMULADAS EN LA AUDITORIA REGULAR No. 015 VIGENCIA 2018 - PGA 2019	Adequar las zonas verdes y realizar el mantenimiento y aso a las instalaciones de las sedes de la DTB	Realizar mantenimiento a las instalaciones, brindado un espacio adecuado, seguro y pulcro para los usuarios internos y externos de la Direccion de Tránsito de Bucaramanga	Realizar solicitud de contratación de personal para el mantenimiento correcto de la jardineria, y aso general de la sede principal de la DTB así como sus subsees	Contratos	6	20/1/2021	31/12/2021	48	Durante el segundo semestre de 2021 se suscribio contrato 436 de 25 de octubre de 2021, para realizar labores de mantenimiento en las zonas verdes de la entidad	100%
AUDITORIA 041 - 2020	12	INCUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS FORMULADAS EN LA AUDITORIA REGULAR No. 015 VIGENCIA 2018 - PGA 2019	Continuar con la Documentación de los Procesos y Procedimientos Asociados a la Oficina Asesora de Sistemas de la DTB	Documentar el 100% de los Procesos y Procedimientos Identificados Para la Oficina Asesora de Sistemas	Documentar el 100% de los Procesos y Procedimientos Identificados para la oficina de asesora de sistemas	Procedimientos	100%	1/10/2020	31/12/2021	60	Se evidencio documentados 10 procedimientos, 8 se formularon durante la vigencia 2021 de los cuales 2 se encuentran pendientes por aprobacion del Sistema de Gestion de la Calidad.	100%
AUDITORIA 041 - 2020	12	INCUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS FORMULADAS EN LA AUDITORIA REGULAR No. 015 VIGENCIA 2018 - PGA 2019	Continuar con la ejecucion de la Implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	Continuar con el Proceso de Implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información de las necesidades más importantes que tiene la Entidad	Continuar con la implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información en un 50%	Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	50%	1/10/2020	31/12/2021	60	Se evidencio un documento correspondiente a Plan de Seguridad y confidencialidad de la información, con cronograma de ejecución para la vigencia 2021 y sus respectivos soportes. La OCG, recomienda dar continuidad alas actividades que permitan dar cobertura a la totalidad del Plan en la vigencia que cursa.	100%
AUDITORIA 041 - 2020	12	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PGA 2018 VIGENCIA 2017	Falta de Documentos Derivados del Contrato y Soportes de Ejecucion en las Carpetas Contractuales	Realizar requerimiento los primeros cinco (05) dias de cada mes a la Subdireccion Financiera solicitando la entrega de la documentación soporte de la ejecución contractual.	Tener el expediente contractual actualizado con los soportes de su ejecución	Oficio	3	24/09/2020	30/12/2020	13	El requerimiento efectivamente se está realizando durante los primeros cinco (05) días de cada mes a la subdireccion financiera. Se adjuntan las evidencias del memorandos de los meses de octubre y noviembre del 2020 con los memorandos No.40 y No.41, respectivamente. Por otra parte se adjuntan las listas de soporte de ejecución de las cuentas con corte hasta el 31 de diciembre, para corroborar que efectivamente si hay ejecución de las cuentas de los contratos las cuales se encuentran archivadas en los expedientes contractuales. Para la vigencia 2021 se sigue realizando la solicitud por parte de la oficina de Contratación a la Subdireccion Financiera de las ordenes de pago pendientes de transferencia, con el fin de que en el expediente contractual se encuentre actualizado	100%

Tipo y Numero de Auditoria	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecucion metas
AUDITORIA 041 - 2020	12	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PGA 2018 VIGENCIA 2017 Publicación Extemporanea del Secop	Implementación de un formato para seguimiento a las etapas precontractuales y contratación de los procesos de publicación en términos del SECOP	Cumplimiento a los términos de contratación de los procesos contractuales en el SECOP	Debita publicación de los procesos contractuales	Formato y seguimiento	100%	24/09/2020	30/12/2020	13	Se cuenta con el formato FT-JC-091 para el control de los contratos que se han venido actualizando durante el transcurso del año. Se adjunta un pantallazo de contratos de mínima cuantía y subasta cargados al SECOP para verificar el cumplimiento de términos, para ello se revisó el siguiente contrato:  1. Proceso de Mínima Cuantía MC-028-20 del 25 de noviembre (Contrato de código 298 en el formato FT-JC-091), que tiene por objeto El suministro de laboratorios de comportamiento e informes de accidente de tránsito. Se valido que la documentación conlata con acta de aceptación, el contrato, certificado de registro presupuestal, póliza de cumplimiento, acta de inicio y soporte de publicación del contrato en el SECOP el 26 de noviembre. Dicho formato indica el día a vencer la publicación en sus diferentes etapas contractuales, por otra parte se observa que si un contrato queda publicado con extemporaneidad o NO arrojando alertas y se encuentra actualizado a la fecha del seguimiento.	100%
AUDITORIA 041 - 2020	12	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PGA 2018 VIGENCIA 2017 Falta de Formulación e Implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	Continuar con la ejecución de la implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	Continuar con el Proceso de Implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información de las necesidades más importantes que tiene la Entidad	Continuar con la implementación del Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información en un 50%	Plan de Seguridad y Confidencialidad de la Información	50%	1/10/2020	31/12/2021	59	Se evidencio un documento correspondiente a Plan de Seguridad y confidencialidad de la información, con compromisos de ejecución para la vigencia 2021 y sus respectivos soportes. La OCIG recomienda dar continuidad a las actividades que permitan dar cobertura a la totalidad del Plan en la vigencia que cursa	100%
AUDITORIA 041 - 2020	12	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PGA 2018 VIGENCIA 2017 Archivo de Registro Automotor	Gestionar ante la alta Dirección la asignación de recursos para dar cumplimiento a la reubicación del archivo de gestión de la oficina de Registro Automotor de la DTB	Dar cumplimiento a la reubicación del archivo de gestión de Registro Automotor de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Realizar las gestiones pertinentes ante la alta dirección con el fin de dar cumplimiento a las acciones correctivas propuestas	Acta de comité directivo Oficina a la alta dirección Estudio del archivo de gestión	50%	20/11/2021	31/12/2021	47	Desde la Secretaría general se solicita incluir recursos en el presupuesto 2022 para la relocalización mediante circula 07 de noviembre 4 de 2021 dirigida a la directora de Tránsito Andrea Juliana Méndez.  Adicionalmente se evidencia estudio de identificación de espacios dentro de las instalaciones de la entidad para el archivo central automotor.  Si bien es cierto se cumplió con las unidades de medida de la meta proyectada y aprobada la OCIG recomienda a la secretaria general continuar con la gestión que permita subsanar de fondo el hallazgo evidenciado por el ente de control	100%
AUDITORIA 041 - 2020	12	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PGA 2018 VIGENCIA 2017 Archivo de Registro Automotor	Solicitar a la oficina de Registro Automotor un estudio del archivo de gestión para evaluar la viabilidad de asignación de un espacio físico y además la cantidad de recurso humano que se requiere para realizar esta gestión.	Dar cumplimiento a la reubicación del archivo de gestión de Registro Automotor de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Realizar las gestiones pertinentes ante la alta dirección con el fin de dar cumplimiento a las acciones correctivas propuestas	Acta de comité directivo Oficina a la alta dirección Estudio del archivo de gestión	50%	20/11/2021	31/12/2021	47	Si bien es cierto se cumplió con las unidades de medida de la meta proyectada y aprobada la OCIG recomienda a la secretaria general continuar con la gestión que permita subsanar de fondo el hallazgo evidenciado por el ente de control.	100%
AUDITORIA 041 - 2020	13	IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE BASES DE DATOS Y APLICACIONES DE SISTEMAS	Realizar un seguimiento de la sincronización de la información hecha por medio de Web Service entre el sistema de información Moviliza y la plataforma del SIMIT	Verificar el correcto funcionamiento de la sincronización de la información detectadas para garantizar el correcto funcionamiento de la sincronización de la información	Comparar la información sincronizada en la plataforma del SIMIT con la información que reposa en el sistema de información. Generar acciones correctivas con el proveedor del sistema de información o con el SIMIT para garantizar el correcto funcionamiento de la sincronización de la información	Seguimiento	100%	1/10/2020	6/06/2021	33	Mensualmente se realizan muestras entre el sistema de información Moviliza y la plataforma del SIMIT con el fin de verificar la sincronización del Web Service que se encuentra operando y a la fecha ya no se presentan inconvenientes.  Se hicieron verificaciones aleatorias a la sincronización del sistema misional con la plataforma SIMIT y se adjuntan algunos casos para la verificación	100%

Tipo y Numero de Auditoria	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% Avance fisico ejecucion metas
AUDITORIA EXPRES 009-2020 REINCAR	1	NO PUBLICACION Y/O PUBLICACION EXTEMPORANEA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN EL APLICATIVO SECOF.	Implementación de un formato para seguimiento a las etapas precontractuales y contractuales de los procesos para la debida publicación en términos del SECOF	Cumplimiento a los términos de publicación de los procesos contractuales en el SECOF	Pérdida publicación de los procesos contractuales	Formato y seguimiento	100%	30/10/2020	30/11/2020	8	Se evidencia el proceso MC-034-2020 donde el acta de liquidación se encuentra publicado con un día de extemporaneidad. De igual manera se observo la proceso S-007-20 donde todas las etapas precontractuales y contractuales de los procesos se encuentran publicados dentro del termino de ley.  Por otra parte se actualizaron los formatos cods: FT-JC-030 HOJA DE RUTA CPS, FT-JC-056 LISTA DE CHEQUEO LICITACION PUBLICA, FT-JC-055 LISTA DE CHEQUEO MINIMA CUANTIA, FT-JC-067 LISTA DE CHEQUEO SELECCION ABBREVADA MENOR CUANTIA, FT-JC-066 LISTA DE CHEQUEO SUBASTA INVERSA DE Seguimiento en las diferentes etapas Precontractuales y Contractuales de los procesos.	100%
AUDITORIA EXPRES 009-2020 REINCAR	2	INCONSISTENCIA EN EL VALOR ESTIPULADO EN LA FACTURA DE COBRO PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA EN RELACION CON EL ACTA DE EJECUCION CONTRACTUAL Y LA FACTURA DE CAUSACION DE CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD EN EL CONTRATO 009 DE 2019	El supervisor revisara la factura presentada por el Contratista y en caso de no coincidir el valor a cancelar, hará la respectiva devolución para realizar los ajustes pertinentes.	Evitar inconsistencias en la Factura, Acta de Ejecución, Causación y Pago	Supervisar la Factura y si hay lugar hacer la Devolución Pertinente	Comprobante de Egreso	100%	30/10/2020	31/11/2020	8	Se evidencia la cuenta de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre observando que el Acta de ejecución, Factura de Venta, Factura de Causación y Comprobante de Egreso cuentan con el mismo valor en todos los soportes.	100%
AUDITORIA 004-2021	1	DEFICIENTE CONTROL INTERNO CONTABLE	Realizar Auditoria Financiera y seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno y Gestión exhibiendo al área financiera y Ejecuciones Fiscales en cuanto al cumplimiento de las acciones planteadas, con el fin de que exista una cartera real sobre las cuentas de difícil cobro o cuentas por cobrar, lo anterior teniendo en cuenta lo programado en el Programa Anual de Auditoria 2021.	Evaluar la Administración en forma efectiva los recursos financieros de la DTB a través de su programación, recaudo y ejecución de pagos con sus respectivos registros, dando cumplimiento a lineamientos de Entidad y la normatividad legal vigente.	Auditoria interna al proceso de Gestión Financiera y seguimientos a las acciones correctivas	Informe de Auditoria Actas	1	15/02/2021	31/12/2021	46	Teniendo en cuenta el Programa Anual de Auditoria la Oficina de Control Interno y Gestión desarrollo la Auditoria Financiera N° 1 en la cual en el hallazgo N° 1 se exhibió al área Financiera y de Ejecuciones Fiscales en dar cumplimiento de las acciones correctivas inscritas ante los entes de control, con el fin de que exista una cartera real sobre las cuentas de difícil cobro o cuentas por cobrar, de igual manera se reconstruyó la implementación de mecanismos para la recuperación de las cuentas de difícil cobro, toda vez que los existentes en este momento en la entidad no obteniendo los resultados deseados.	100%
AUDITORIA 004-2021	1	DEFICIENTE CONTROL INTERNO CONTABLE	Revisión de la metodología de diligenciamiento del informe de control interno contable, realizando reevaluación de cada uno de las preguntas del cuestionario	Obtener un informe más preciso respondiendo de forma correcta cada una de las preguntas emitidas por el cuestionario	Mesa de trabajo con el Area Contable y el equipo de la oficina para la Reevaluación del diligenciamiento del Cuestionario.	Mesas de Trabajo	2	31/11/2021	28/02/2022	8	Se evidencia cumplimiento a la mesa de trabajo de la OCIC el día 10 de diciembre de 2021 en donde se identificaron tres preguntas susceptibles de reevaluación para el siguiente informe	100%
AUDITORIA 004-2021	2	NOBSEERVANCA A LA RESOLUCION 188 DE 2017 Y RESOLUCION 0244 DE 2020	Entir resolución donde se delatquen responsables de la rendición de cuentas ante los entes de control.	Dar cumplimiento a los plazos de la presentación y rendición de cuentas e informes.	Resolución con asignación de responsables	Resolución	1	18/05/2021	31/11/2021	33	Se emitió la Resolución No. 125 Del día 30 de marzo de 2021 "Por medio del cual se delega la responsabilidad en los asesores y/o sus grupos de trabajo, de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para la rendición de cuentas ante la Contraloría Municipal e Bucaramanga"	100%
AUDITORIA 004-2021	3	INCERTIDUMBRE PROCEDIMIENTO DE CARTERA	1. establecer una depuración de la base de datos que nos permita adelantar el proceso de chatarrización de 1000 motocicletas 2. Realizar un inventario físico con toma de improntas, registro fotográfico, organización por fecha de ingreso y tipo de inmovilización y sistematización de la información en medio digital de 1000 motocicletas inmovilizadas en la entidad. 3. Realizar la depuración de cartera en los estados financieros	llevar a cabo el registro, control y custodia de los vehículos automotores inmovilizados por infracciones al Código Nacional de Tránsito	1. depurar para obtener claramente información de cada vehículo dejado en la DTB. 2. confrontar lo encontrado en físico con lo registrado en el sistema. 3. realizar la respectiva conciliación de la información del inventario con respecto al sistema misional.	inventario físico / inventario en el sistema	1	18/05/2021	31/11/2021	33	Se realizó la gestión con la alcaldía de Bucaramanga para el envío de un monto para este fin, se logró el envío de cuatrocientos millones de pesos (\$400.000.000) según el acuerdo 027 de 23 de septiembre de 2021 del concejo municipal de Bucaramanga, con los cuales se realizó el inventario de la totalidad de los patios de la entidad en la vigencia 2022 mediante licitación pública.  Sin embargo, es de precisar que se debe dar continuidad al cumplimiento de la acción teniendo en cuenta que la unidad de medida de la meta hace referencia al inventario físico / inventario en el sistema.	40%
AUDITORIA 004-2021	3	INCERTIDUMBRE PROCEDIMIENTO DE CARTERA	Finalizar el proceso de desintegración de los 340 vehículos inmovilizados con el fin de dar aplicación en lo establecido en la Ley 1730 de 2014 - Ley de Patios	Depurar los Patios de la entidad y mitigar el impacto ambiental que generan estos vehículos inmovilizados	Realizar contrato para la desintegración de los 340 vehículos inmovilizados	Chatarrización de vehículos	1	18/05/2021	31/11/2021	33	Para la vigencia 2021 se adjudicó el contrato No 177 del 13 de mayo de 2021 cuyo objeto es, "enajenar como chatarra un lote de 340 vehículos automotores declarados en abandono mediante la resolución 659 del 14 noviembre de 2020 y datos de baja mediante Resolución 080 del 11 de marzo de 2020 las cuales serán destinadas a la desintegración por el comprador de las mismas", a dic 31 se evidencia acta de liquidación del contrato 177 dando cumplimiento a la meta establecida.	100%
AUDITORIA 004-2021	3	INCERTIDUMBRE PROCEDIMIENTO DE CARTERA	Modificar el manual de Cartera de la Dirección de Bucaramanga	Establecer los mecanismos de recuperación de cartera de la entidad.	Reeditar Acto Administrativo con las modificaciones del reglamento interno de Cartera	Manual de Cartera	1	18/05/2021	31/11/2021	33	se actualizaron los procedimientos de Cartera de la entidad, PR-GFINA-015 Procedimiento para cobro Perisusivo y V4 y PR-GFINA-016 Procedimiento para Cobro Coactivo V4.  Se evidencia modificación del reglamento interno de Cartera mediante acto administrativo 268 de 2021.	100%

Tipo y Número de Auditoría	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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	% avance fisico ejecución metas
AUDITORIA 004-2021	3	INCERTIDUMBRE PROCEDIMIENTO DE CARTERA	Se gestionará por parte de la DTB un control eficaz a personas Naturales y/o Jurídicas con alta experiencia en el control de cartera con el fin de mejorar los indicadores de gestión y depurar la cartera morosa de la entidad.	Depuración de la cartera de la entidad	Informes mensuales de contratistas especificando las actividades realizadas por el cobro de la cartera	Informes de Supervision	3	18/05/2021	31/12/2021	33	Para el seguimiento con corte a diciembre 2021 la subdirección financiera allega como soporte el informe de supervisión correspondiente al periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021 del contrato 167 del 28 abril de 2021 suscrito con REINCAR. El porcentaje de cumplimiento en el seguimiento anterior fue del 60%, lo que permite deducir que en la revisión anterior se evidenciaron dos de los tres informes de supervisión, por lo anterior se da por cumplida la dimensión de meta.	100%
AUDITORIA 004-2021	4	INEFICIENCIA EN LA PLANEACION Y EJECUCION DEL GASTO	Seguimiento mensual por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Financiera a la ejecución de los siguientes Planes para lograr la ejecución presupuestal de la vigencia: Plan Anual de Adquisiciones, Plan Operativo Anual de Inversión y Plan Anual mensualizado de Caja.  Presentación los resultados de los seguimientos a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo de la DTB, por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Financiera  Acompañamiento de la Oficina de Control Interno y gestión, en procura que las áreas intervinientes en los proceso contractuales y/o de adquisición de bienes o servicios, para verificar que se realice de acuerdo a los cronogramas contemplados en los mencionados planes y de acuerdo al presupuesto aprobado para la vigencia.	Lograr que se efectúe la planeación del gasto de forma eficiente y eficaz en los planes institucionales propendidos por el cumplimiento de la Misión de la Entidad	Realizar seguimiento mensual a los siguientes planes: Plan Anual de Adquisiciones, Plan Operativo Anual de Inversión y Plan Anual mensualizado de Caja	Seguimientos mensuales	3	18/05/2021	31/12/2021	33	La Oficina Asesora de Planeación, en el marco de sus competencias realizó de forma mensual el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - PAA y Plan Operativo Anual de Inversión POAI, a través de las Certificaciones de Plan Anual de Adquisiciones y de Banco de Programas y Proyectos de Inversión De forma mensual se envía el seguimiento del POAI - PDM a la Alcaldía.	100%
AUDITORIA 004-2021	5	INCERTIDUMBRE EN LA CONTABILIZACION DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES	Fortalecer la revisión de las Resoluciones de Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales una vez conformados con los reportes respectivos, remitidos por los supervisores de los contratos	Evitar errores de forma y de fondo en la proyección de los Actos Administrativos de las Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales	Realizar la verificación de la información de las Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales  Crear un filtro de revisión de reservas y cuentas por pagar.	Acta de Revisión y Cuadro excel	1	18/05/2021	31/12/2021	33	Se allega acta de 01 de 2021 de revisión de reservas presupuestales por parte del grupo de trabajo adscrito a la subdirección financiera, que evidencia el cumplimiento en el pago de las mismas	100%
AUDITORIA 004-2021	6	PUBLICACION EXTEMPORANEA EN EL SECOF	Realizar control y seguimiento semanalmente a los contratos celebrados por la entidad, en cumplimiento oportuno de su publicación en las plataformas que por requisito de ley deben ser comunicados.	Publicar oportunamente los contratos celebrados por la entidad, a través de las herramientas virtuales	Se realizó un manual de procedimiento o una circular estableciendo como debe realizarse la publicación y el responsable de quien debería ejecutar la acción	Registro SECOF de los contratos celebrados	Numero de contratos celebrado por semana.	21/05/2021	31/12/2021	32	Se evidencia circular 004-1 de 2021 de julio 14, dirigido a funcionarios y contratistas estableciendo responsables y dando directrices respecto al SECOF II. Adicionalmente se adjuntan actas de seguimiento mediante la relación del total de contratos celebrados en la vigencia.	100%
AUDITORIA 004-2021	6	PUBLICACION EXTEMPORANEA EN EL SECOF	Se procederá a publicar toda la información contractual y poscontractual (talante, con el fin de mitigar las posibles dificultades para que los interesados consulten la información que produce la entidad y ejercen el control ciudadano a la gestión realizada.	Publicar oportunamente los contratos celebrados por la entidad, a través de las herramientas virtuales, legalmente establecidas, para mantener informada la ciudadanía en general de la contratación producida por la entidad, de acuerdo a las necesidades y requisitos legales.	Se realizó un manual de procedimiento o una circular estableciendo como debe realizarse la publicación y el responsable de quien debería ejecutar la acción	Registro SECOF de los contratos celebrados	Numero de contratos celebrados mensualmente	4/08/2021	31/12/2021	30	Se evidencia circular 004-1 de 2021 de julio 14, dirigido a funcionarios y contratistas estableciendo responsables y dando directrices respecto al SECOF II. Adicionalmente se adjuntan actas de seguimiento mediante la relación del total de contratos celebrados en la vigencia.	100%