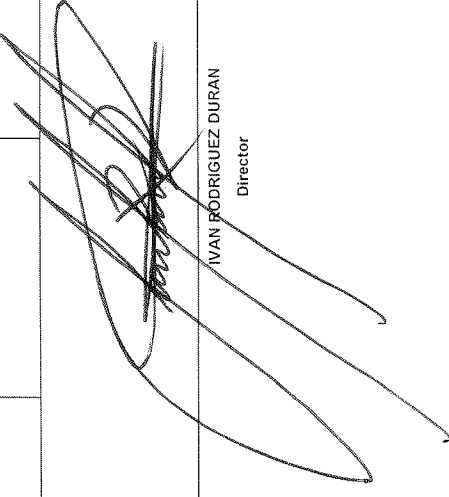


Tipo y Numero de Auditoría	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	FECHA INICIACION METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	AVANCE FISICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS CORTE 30 DE JUNIO -2022	% avance fisico ejecución metas
FINANCIERA Y DE GESTION N°004-2022 VIG 2021	1	Deficiencias partidas conciliatorias no identificadas	Establecer un cronograma de pagos anualizado de modo que permita registrar y identificar todas las partidas a realizar los pagos antes del cierre de cada conciliatoria de las vigencias así mismo identificar las partidas diferentes cuentas de la por conciliar y hacer los ajustes necesarios.	Identificar todas las partidas conciliatorias de las cuentas diferentes cuentas de la entidad	Cronograma elaborado y aprobado	Cronograma	1	1/12/2022	29/02/2023	12	No aplica. El inicio de la ejecución esta previsto para diciembre 2022.	-
FINANCIERA Y DE GESTION N°004-2022 VIG 2022	2	Incertidumbre deficiencias en la gestión de cartera y de la información	Elaboración y ejecución de un plan donde incluyan estrategias para la recuperación de cartera, acciones persuasivas, acciones coactivas y depuración de la cartera.	Mejorar la eficiencia de la gestión de cartera y los recaudos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga velando por una administración eficiente y transparente	Elaboración y ejecución de un plan para mejorar la eficiencia y consolidación de la información de la gestión de cartera de la Entidad	Plan elaborado y ejecutado	1	23/05/2022	31/12/2022	32	Revisados los soportes de avance allegados, se evidencia las estrategias planteadas en acta 001 de junio 9 de 2022. La OCIG recomienda estructurar el Plan con un Cronograma de ejecución dentro del semestre que resta para vigencia, que permita el seguimiento y este acorde a la unidad de medida propuesta.	50%
FINANCIERA Y DE GESTION N°004-2022 VIG 2023	3	Relevancia significativa de los inventarios de consumo repuestos parque automotor EPP Papelería aseo y otros Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Registrar como inventarios las adquisiciones de bienes de consumo	Revelar la totalidad de los bienes de consumo en la cuenta de inventarios.	Conciliación mensual de inventarios entre las áreas de almacen y contabilidad	Conciliaciones	6	1/06/2022	31/12/2022	30	Se evidencia conciliación correspondiente al mes de junio de 2022 para un avance parcial de la meta propuesta.	16,66%
FINANCIERA Y DE GESTION N°004-2022 VIG 2024	4	Constitución de Reservas Presupuestales	Expedir comunicado dirigido a las Oficinas Gestoras y Oficina de Planeación sobre los términos legales y de tramites internos estimados de las bases precontractuales y términos límites para la radicación de las solicitudes de los procesos según su modalidad.	Garantizar el principio de planeación en los tramites contractuales	Expedir comunicado dirigido a las Oficinas Gestoras y Oficina de Planeación	Circular	1	29/05/2022	29/07/2022	10	Se allega circular 006 de junio 1 de 2022, respecto a los linamientos para el cierre de la vigencia 2022 en materia administrativa contractual	100%
FINANCIERA Y DE GESTION N°004-2022 VIG 2025	5	Pago de intereses moratorios en condena contra la entidad	Apropiar los recursos para pago de sentencias y conciliaciones dentro de cada vigencia cuando haya a lugar, e incluidos en el PAAC, según lo ordenado en las sentencias y/o compromisos pactados. En caso fortuito o fuerza mayor solicitar acompañamiento del ente de control disciplinario (procuraduría) para el actuar de la Entidad	Dar cumplimiento a los acuerdos de pago y cancelación por concepto de sentencias y conciliaciones para evitar el pago de intereses moratorios	Inclusión en el plan anual mensualizado de cada los compromisos por sentencias a que haya a lugar. Dentro del mes siguiente de la notificación y/o dentro del término de las sentencias	PAC	1	23/05/2022	31/12/2022	32	Se incluye el rubro de Sentencias y Conciliaciones en el PAC adoptado mediante resolución 079 de 2022, garantizando de esta manera los recursos apropiados de las sentencias y/o compromisos pactados. Siendo el PAC un instrumento para la planeación y ejecución de la contratación la oficina de control interno y Gestión recomienda tenerlo en ejecución desde el inicio de cada vigencia	100%
FINANCIERA Y DE GESTION N°004-2022 VIG 2026	6	Falta de Publicación en el SECOP de los documentos contractuales y/o publicaciones extemporáneas	Designación de un (01) servidor público adscrito a la Oficina Asesora de Contratación, encargado de la publicación de los tramites contractuales, pre-contractual y pos-contractual de los procesos de contratación que publica la Oficina de Asesora de Contratación en el aplicativo SECOP II	Cumplimiento de los términos de publicación de cada rol de los participes contractuales en SECOP II	Designación de servidor público para el manejo de la PLATAFORMA SECOP II, quien será el responsable de administrar dicha plataforma	Designación	1	23/05/2022	31/12/2022	32	Se incluye dentro de los compromisos concertados con la funcionaria del nivel jerárquico asistencial adscrita a la oficina asesora de contratación el manejo de la plataforma SECOP II	100%
FINANCIERA Y DE GESTION N°004-2022 VIG 2027	7	Incumplimiento en la extensión de las garantías que amparan los riesgos definidos en la etapa precontractual	Expedir comunicado dirigido a los diferentes participes del proceso contractual para el cumplimiento de los términos de publicación, a cargo de cada rol, estipulados en la Resolución No. 040 de 2022, Manual de Contratación de la Entidad.	Cumplimiento de los términos de las garantías exigidas en los contratos	Expedir comunicado dirigido a los diferentes participes del proceso contractual	Formato	1	23/05/2022	30/06/2022	6	Se diseñó e institucionalizó mediante el sistema de calidad con el formato cod. FT-JC-085 Control, Verificación y Seguimiento de Garantías Contractuales. La OCIG recomienda aplicación de dicho formato teniendo en cuenta que concluyo la ley de garantías	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 CORTE 30 DE JUNIO -2022	% avance fisico ejecucion metas
FINANCIERA Y DE GESTION N°004-2022 VIG 2028	8	Deficiencia en la Rendición de SIA OBSERVA	Designación de un (01) servidor público encargado de la publicación de los trámites contractuales, pre-contractual de los procesos de contratación que publica la Oficina de Asesora de Contratación en el aplicativo SIA OBSERVA Creación de un procedimiento de actos y términos para publicación en el aplicativo SIA OBSERVA entre la Oficina de Contratación y Subdirección Financiera	Cumplimiento de los términos para publicación en el aplicativo SIA OBSERVA	Designación de servidor público para el manejo de la PLATAFORMA SIA OBSERVA, quien será responsable de administrar dicha plataforma Procedimiento con la trazabilidad de los términos para la publicación.	Designación Procedimiento	1 1	23/05/2022	31/12/2022	32	Se incluye dentro de los compromisos concertados con la funcionaria del nivel jerárquico asistencial adscrita a la oficina asesora de contratación el manejo de la plataforma SIA OBSERVA Se diseñó e institucionalizó mediante el sistema de calidad con el cod PR-JC-019 el Procedimiento para cargue de la publicación de archivos en la plataforma SIA OBSERVA	100%



IVAN RODRIGUEZ DURAN  
Director



OMAIRA JEREZ TAMI  
Asesor Control Interno Y Gestión