

PERIODO INFORMADO: _____ FECHA DE SUSCRIPCIÓN: _____ FECHA DE EVALUACIÓN: _____

17 DE MAYO DE 2021

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
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 Área Contable y el equipo de la oficina para la Reevaluación del diligenciamiento del Cuestionario.	Mesas de Trabajo	2	31/12/2021	28/02/2022	12
2	INOSERVANCIA A LA RESOLUCIÓN 189 DE 2017 Y RESOLUCIÓN 0244 DE 2020	Emittir resolución donde se deleguen responsables de la rendición de cuentas ante las entes de control	Dar cumplimiento a los pliegos de la presentación y rendición de cuentas e informes	Resolución con asignación de responsables	Resolución	1	12/05/2021	31/12/2021	33
3	INCERTIDUMBRE PROCEDIMIENTO DE CARTERA	1. establecer una depuración de la base de datos que nos permita adelantar el proceso de catalogación de 1000 motocicletas. 2. Realizar un inventario físico con toma de impresoras, registro fotográfico, organización por fecha de ingreso y tipo de inmovilización y sistematización de la información en medio digital de 1000 motocicletas inmovilizados en la entidad. 3. Realizar la depuración de cartera en los estados financieros	Depurar los pliegos de la entidad y mitigar el impacto ambiental que genera estos vehículos inmovilizados	1. depurar para obtener claramente información de cada vehículo degado 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	Charlización de vehículos	1	12/05/2021	31/12/2021	33
4	INEFICIENCIA EN LA PLANEACION Y EJECUCION DE 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 de 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 involucradas en los procesos de ejecución de los planes de inversión y 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.	Logar que se oficie la planeación del gasto de forma eficiente y eficaz en los planes institucionales proporcionando por el cumplimiento de la Misión de la Entidad	Expedir Acta Administrativo con las modificaciones del reglamento interno de Cartera Informes mensuales de contratistas especificando las actividades realizadas par el cobro de la cartera	Manual de Cartera Informes	1 3	18/05/2021 18/05/2021	31/12/2021 31/12/2021	33 33
5	INCERTIDUMBRE EN LA CONTABILIZACION DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES	Realizar control y seguimiento semanalmente a los contratos celebrados por la entidad en cumplimiento con lo que su publicación en las plataformas que por requisito de ley deben ser comunicados	Evitar errores de forma y de fondo en la preparación 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.	Verificación	1	18/05/2021	31/12/2021	31
6	PUBLICACION EXTEMPORANEA EN EL SECCOP	Se procederá a publicar toda la información contractual y postcontractual faltante, con el fin de mitigar las posibles dificultades para que los interesados consulten la información que produce la entidad y efectúen el control ciudadano a la gestión realizada	Publicar oportunamente los contratos celebrados por la entidad, a través de las herramientas utilizadas para la gestión de las contrataciones, por a manera de mitigar la producción por la entidad, de acuerdo a las necesidades y requisitos legales.	Contratos celebrados y publicados dentro de los términos de ley establecidos.	Registro SECCOP de los contratos celebrados Número de contratos celebrados mensualmente	32 30	21/05/2021 04/05/2021	31/12/2021 31/12/2021	32 30

[Firma]
LEITH PAOLA MENEZES ZAMBRANO
 Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión

[Firma]
ANDREA JULIANA MENDEZ MONSALVE
 Representante Legal

Definitivo
24