



ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCION DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
CARLOS ENRIQUE BUENO CÁRDENA

CIUDAD, DIRECCION, TELÉFONOS: BUCARAMANGA, CAL 4 VÍA ORION 655995
Nº T. No. 650.234.109-1

FORMATO 24 PLMEL
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

PERIODO INFORMADO
2023

FECHA DE SUSCRIPCIÓN
FECHA DE EVALUACIÓN

30 de junio de 2023

CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	FECHA INICIACION METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META
1	Debilidades en la regulacion de los cobros de los comparandos gestionados por la Direccion de Tránsito de Bucaramanga.	Emitir acto administrativo que regule el cobro del servicio de apoyo	Reglamentar jurídicamente el servicio de apoyo	Acto administrativo legalizado	Acto Administrativo	1	04/07/2023	31/12/2023	26
2	Debilidades en los conceptos de las liquidaciones que obedecen a los comprendidos y transgresión al código único disciplinario Ley 1952 de 2019.	Parametrizar las bases de datos para lograr congruencia en la información relacionada con las liquidaciones que obedecen a los comprendidos de los años 2020 y 2021	Contar con la integridad y veracidad de la información dentro del sistema misional	1. Mesa de trabajo con la Federación Colombiana de Municipios para actualizar el sistema SIMT. 2. Reunión con el proveedor del sistema de información Misional Infolive 3. Base de datos ajustada vigencia 2020 y 2021.	Acta reunion Archivo con muestras de comparandos ajustados y parametrizados con la información financiera	1 1 1	04/07/2023	31/12/2023	26
3	Inconsistencias en las copias de seguridad Backus en la oficina de sistemas.	1. Adelantar el proceso contractual para el ajuste de los instrumentos archivísticos de acuerdo con las directrices de la ley 594 de 2000 y el archivo general de la nación, así como organización física y técnica del archivo central correspondiente a las historias de vehículos y la digitalización de los mismos de la dirección de tránsito de Bucaramanga 2. Elaborar un proceso periódico de respaldo de la configuración de los Servicios Tecnológicos, así como de la información almacenada en la infraestructura tecnológica 3. Establecer para el almacenamiento de la información los lineamientos Acordes a la Ley 594 de 2000	1. Adelantar el proceso contractual para el ajuste de los instrumentos archivísticos de acuerdo con las directrices de la ley 594 de 2000 y el archivo general de la nación, así como organización física y técnica del archivo central correspondiente a las historias de vehículos y la digitalización de los mismos de la dirección de tránsito de Bucaramanga 2. Elaborar un proceso periódico de respaldo de la configuración de los Servicios Tecnológicos, así como de la información almacenada en la infraestructura tecnológica 3. Establecer para el almacenamiento de la información los lineamientos Acordes a la Ley 594 de 2000	1. Publicar los estudios previos, invitación pública y terminar la etapa precontractual del proceso que tendrá por objeto AJUSTE DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA LEY 594 DE 2000 Y EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, ASÍ COMO ORGANIZACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DEL ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LAS HISTORIAS DE VEHÍCULOS Y LA DIGITALIZACIÓN DE LOS MISMOS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA. 2. Procedimiento aprobado, adoptado y aplicado 3. Actualizar tablas de retención Documental	publicacion del contrato Procedimiento tablas de retencion	1 1 1	04/07/2023	31/12/2023	26
4	Debilidades en la custodia del expediente contractual.	Establecer mecanismos que garantice la ordenación y/o conformación del archivo de las carpetas contractuales	Organización de los expedientes contractuales acordes a la ley 594 del 2000	1. Elaborar procedimiento para la gestión archivística de los expedientes contractuales. 2. Implementar paz y salvo de gestión documental por parte de la oficina asesora de contratación previa a la liquidación de los contratos.	procedimiento paz y salvo	1 1	04/07/2023	31/12/2023	26



ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA

FORMULARIO 24 PLMHEJ
PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A LA CONTROLORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Ciudad, Dirección, Teléfonos, Bucaramanga, Calle 4 Via Suron 800999

Nº. No. 680.204.108-1

PERIODO INFORMADO 2023

FECHA DE SUSCRIPCION
FECHA DE EVALUACION

30 de junio de 2023

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
5	Deficiencias en la administración logística y seguridad del parque automotor (patios) de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	1. Ejecutar el contrato No. 244 de 2023, el cual tiene por objeto REALIZAR LA SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO, SU ORGANIZACIÓN Y EL REGISTRO DE LOS VEHÍCULOS (COMO APARECEN EN EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO), AUTOMOTORES INMOVILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA 2. Adelantar la gestión contractual para contratar el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA CON SUS PEROS EN ACERO INOXIDABLE EN ADEORO INOXIDABLE EN MARCHA EN LA PARTE PERIMETRAL DE LOS PATIOS QUE HACEN PARTE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Contar con un inventario de patios que garantice la administración y logística del parque automotor inmovilizado, así como acciones para brindar seguridad y control	1. Elaborar plan de trabajo destacando las fases del servicio con su respectiva descripción, la cual servirá para el seguimiento y control del servicio 2. Presentación de informes de cartera de los vehículos inmovilizados de la Dirección de Tránsito. 3. Recopilar la información de los vehículos inmovilizados en el sistema misional de la entidad, con el fin de organizar la base de datos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. 4. Elaborar la respectiva conciliación del inventario físico vs la información del sistema misional de la entidad, utilizando los recursos tecnológicos con el fin de depurar la base de datos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. 5. Elaborar y presentar un informe final del inventario físico con la respectiva base de datos con toda la información consolidada y detallada de los vehículos inmovilizados, ubicados en los patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga 6. publicación de estudios previos e invitación publicadel SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA	plan de trabajo Informe Base de datos conciliación Informe Publicación	1 1 1 1 1 1	04/07/2023	31/12/2023	28
6	Falta de seguimiento a los procesos objeto de la presente auditoría de la Entidad por parte de la oficina de control interno.	Realizar el seguimiento al inventario de patios incluido en el plan anual de auditoría vigencia 2023 Incluir dentro de la muestra de la auditoría al proceso contractual el contrato de apoyo a la gestión del cobro de cartera	Realizar control, específico sobre el inventario de patios y el contrato de apoyo a la gestión del cobro de cartera	1. Informe de seguimiento a patios 2. Muestra de auditoría incluyendo el contrato de apoyo al cobro de cartera de 2023 3. Informe de auditoría	Informe oficio Informe	1 1	04/07/2023	31/12/2023	26

OMARA JEREZ TAMI
Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
Representante Legal