FORMATO 24 A PLMEJ
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ENTIDAD: DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
NIT. No. 890.204.109-1
CIUDAD, DIRECCION, TELEFONOS: BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIRON 6809068
PERIODO INFORMADO

FECHA DE SUSCRIPCION:
FECHA DE EVALUACION: CORTE 30/06/2023

TIPO Y NUMERO DE AUDTORIA	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 FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	1	Falta de Gestión en las cuentas Bancarias Embargadas de la Dirección de Transito de Bucaramanga	Gestión jurídica para desembargo de cuentas y elaboración de procedimiento que contemple tramites y actividades para los desembargos	Mantener disponible los recursos financiero de la entidad en cada una de sus cuentas bancarias	Procedimiento adoptado y aprobado Respectivas comunicaciones jurídicas	procedimeinto comunicación por embargo	1 1	19/05/2023	19/11/2023	26	Revisado los soportes allegados se evidencia levantamiento del juzgado para el embargo de la cuenta de porvenir y solicitud radicada en el juzgado en referencia a la cuenta del banco AVvillas	18.75%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	2	Incertidumbre y deficiencias en la gestión de cartera.	Implementar y ejecutar acciones que reflejen eficiencia en la gestión de 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	Caracterización del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo implementando los respectivos puntos de control por el funcionario ejecutor y el líder del proceso. Caracterización del procedimiento de chatarrización implementando los respectivos puntos de control por el funcionario responsable y el líder del proceso. Adelantar las gestiones pertinentes para el inventario de patios estandarizando la respectiva parametrización Gestionar la adquisición de un software de cartera articulado con el sistema misional	Procedimiento adoptado y aprobado para el cobro coactivo Procedimiento adoptado y aprobado para chatarrizacion Acciones para la suscripción de contrato de inventario de patios. Contrato	1 1 1 1	19/05/2023	19/11/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	3	Relevancia significativa en la baja de propiedad, planta y equipo y de los inventarios de consumo.	Realizar la baja de propiedad, planta y equipo y de los inventarios de consumo, aplicando el PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES POR ENAJENACIÓN, DONACIÓN O DESTRUCCIÓN. PR-GDAM-015, realizando la respectiva depuración en los estados financieros	Garantizar la depuración contable respecto a los inventarios inservibles	Aplicación del procedimiento Depuracion contable de baja de bienes	Acto administrativo de baja de bienes Depuracion	1 1	19/05/2023	19/11/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	4	Incumplimiento en la administración y gestión de las Tics.	Actualización y seguimiento al PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN –PETI 2021 - 2023	Mejorar para la entidad lo relacionado con la gestión de TIC en las definiciones de la Política de Gobierno Digital a través de la generación de estrategias que apunten a los principales componentes TIC para el Estado y TIC para los ciudadanos	Actualización del Plan Estratégico Aprovechamiento tecnológico en servicios	PETIC Actualizado estrategias tecnologicasaplicadas en servicios	1 1	19/05/2023	19/11/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	5	Descuentos de nómina por libranzas.	Revision y/o Actualización si corresponde del PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN O NEGACIÓN DE LIBRANZAS O DESCUENTOS DIRECTOS para su aplicación conforme a la norma	Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente	• Solicitar concepto jurídico, para que se indique procedimiento a seguir cuando un funcionario tiene copado el cupo de endeudamiento de acuerdo a la normatividad vigente y le llega un embargo. • Establecer claramente dentro del PR-GADM-025 PROCEDIMEINTO DE APROBACION O NEGACION DE LIBRANZAS O DESCUENTOS DIRECTOS, los lineamientos a seguir desde el momento que se presenta la libranza, su aprobación y contemplando las situaciones administrativas que pueda presentar cada funcionario, así mismo para la aplicación de descuentos por embargos a los funcionarios.	Solicitud de concepto procedimeinto adoptado y aplicado	1 1	19/05/2023	19/11/2023	26	Se allega concepto del área jurídica del dia 30 de junio de 2023 y procedimiento aprobado y adoptado por calidad	100.00%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	6	Constitución de reservas presupuestales 2022.	Implementar acciones para garantizar la debida costitucion de las reservas	Reducir al máximo la constitución de Reservas Presupuestales,utilizandolas solo en casos extraordinarioso justificados	Lineamientos para el cierre de la vigencia 2023 en materia administrativa, financiera y contractual, Realizar seguimiento a la ejecución contractual con corte Septiembre y noviembre de 2023. Tomar las acciones pertinente acorde a los informes de avance a la ejecución contractual con corte Septiembre y noviembre de 2023.	circular informes acta	1 2 1	19/05/2023	19/11/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	7	Debilidades en la custodia y protección de los vehículos inmovilizados que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.	implementar acciones, para llevar a cabo mejoras los patios y zonas en las cuales reposan los vehículos que se encuentran bajo la custodia de la entidad.	Garantizar la custodia de los vehículos que reposan en la entidad.	1.Diagnostico de riesgos para la seguridad en patios con sus respectivos controles 2. Concertar con la empresa de vigilancia acciones y medidas que permitar reforzar la custodia de los vehículos que se encuentran en la entidad 3. Mantenimiento y mejores locativas que permitan el aseguramiento de los vehículos retenidos de acuerdo ala disponibilidad presupuestal	Diagnostico Acta de reunion Reparaciones locativas	1 1 1	19/05/2023	19/11/2023	26	se evidencia diagnóstico de riesgos, acta de reunión de concertación entidad y vigilancia para la prioridad de acciones. respecto a las mejoras locativas se aprecia en informa poda, mejora en el alumbrado y reforzamiento de muro perimetral. Quedando pendiente dos acciones identificadas en el acta de reunión.	80.00%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	8	Debilidades en la validación del pago del sistema de seguridad social de personas jurídicas en la ejecución de contratos.	Establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de la normatividad legal vigente en lo referente al pago de seguridad social	Cumplimiento en la normatividad legal vigente en lo atinente al pago de seguridad social	Incluir dentro del formato de designación de supervisor el parágrafo en la Ley 789 de 2002, artículo 50, inciso 3 Validar por parte de la subdirección financiera el soporte de pago de parafiscales como segunda línea de defensa	Documento de designacion de supervisor lista e verificacion	1 1	19/05/2023	19/11/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	9	Deficiencias en la planeación del contrato N° 178-2022.	Establecer mecanismos que garanticen el aseguramiento de los bienes en oportunidad	Garantizar el aseguramiento de los bienes en oportunidad	En la elaboración de los documentos precontractuales para la adquisición de bienes asegurables, se estudiara el plazo de ejecución del contrato de seguros, asegurando que los bienes que se adquieran en vigencia de dicho contrato puedan ser incluidos dentro de la póliza	Documento de Estudio	1	19/05/2023	19/11/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	10	Debilidades en la estructuración de estudios previos	Establecer mecanismos que garanticen la coherencia de la información en los estudios previos	Garantizar la coherencia en los estudios previos	Revisión de los estudios previos que expidan las oficinas gestoras por parte de la oficina de contratación	Visto bueno en cada Estudios Previo	1	19/05/2023	19/11/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	11	Debilidades en la ordenación y/o conformación del archivo de las carpetas contractuales. Vigencia 2022.	Establecer mecanismos que garanticen la ordenación y/o conformación del archivo de las carpetas contractuales	Garantizar la integridad de la información, debidamente organizada	Foliación de expedientes contractual teniendo en cuenta la trazabilidad de las actuaciones Implementar paz y salvo de gestión documental por parte de la oficina asesora de contratacion previa a la liquidación de los contratos	Foliacion Paz y salvo	100% 1	19/05/2023	19/11/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	12	Falencias en el estado actual de los contratos.	Establecer mecanismos que garanticen la ordenación y/o conformación del archivo de las carpetas contractuales , incluyendo la liquidación.	Garantizar la integridad de la información, debidamente organizada	Foliación de expedientes contractual teniendo en cuenta la trazabilidad de las actuaciones Implementar paz y salvo de gestión documental por parte de la oficina asesora de contratación previa a la liquidación de los contratos. Liquidación de contrato.	Foliación Paz y salvo Liquidación	100% 1 1	19/05/2023	19/11/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%

FORMATO 24 A PLMEJ
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ENTIDAD: DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA — NIT, No. 890.204.108-1
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA — CIUDAD, DIRECCION, TELEFONO: BUCARAMANGA, KM 4 VIA GIRON 6508988
PERIODO INFORMADO

FECHA DE SUSCRIPCION:
FECHA DE EVALUACION: CORTE 30/06/2023

TIPO Y NUMERO DE AUDTORIA	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 FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	13	Debilidades en la supervisión	Establecer mecanismo para el fortalecimiento del ejercicio de la supervisión.	Garantizar la efectividad en el ejercicio de la supervisión.	Capacitaciones a los supervisores en normatividad aplicada para la revisión de contratos y manejo de plataforma Circular con directrices para el buen ejercicio de la supervisión.	Un Registro trimestral de capacitacion en aspectos administrativos, financieros, jurídicos y manejo de plataforma circular	2 1	19/05/2023	19/11/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	14	Falencias en la ejecución del contrato 327-2022	Establecer mecanismos de seguimiento en las etapas contractuales	Garantizar la integridad de la información, debidamente organizada	Foliación de expedientes contractual teniendo en cuenta la trazabilidad de las actuaciones Implementar paz y salvo de gestión documental por parte de la oficina asesora de contratacion, respecto a la información que debe contener el expediente en sus etapas contractuales; previa a la liquidación de los contratos	Foliacion Paz y salvo	100% 1	19/05/2023	19/11/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	15	Debilidades en los contratos de suministros	Establecer mecanismo que permita corroborar las especificaciones técnica de los bienes que se reciban	Garantizar el ingreso al almacén acorde a las obligaciones contractuales	Actualizar el formato de ingreso al almacén donde se incluya la verificación de la condiciones técnicas de los elementos a recibir por parte del supervisor y almacenista	Formato	1	19/05/2023	19/11/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	16	Por incumplimiento en el plan de mejoramiento.	Establecer un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de las acciones cel plan de mejoramiento	Garantizar la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento	Designación de responsables para el apoyo en el cumplimento del total de acciones de cada uno de los hallazgos Seguimiento bimensual por parte del comitè institucional de coordinación de control interno basado en los informes entregados.	Memorando Acta	1 3	19/05/2023	19/11/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	17	Falencias en la rendición del formato F20 1A CCC de la plataforma SIA contralorias y la rendición contractual realizada en la plataforma SIA OBSERVA.	Establecer mecanismo de control que garantice el cague completo del total de los soportes en las plataformas del Ente de Control	Cumplimiento del cargue del total de los soportes en la plataforma SIA misional y SIA observa	Impresión del reporte un dia antes del termino establecido a fin de realizar una senda revisión de control y subsanar	Impresión	2	19/05/2023	19/11/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	18	Debilidades en el proceso de gestión documental por la inadecuada conformación de expedientes, incumplimiento Ley 594 del 2000, y resolución interna 268 de 2021 articulo 11.	IImplementar acciones que garanticen la organización de los expedientes, acordes a la trazabilidad de las actuaciones administrativas surtidas	cumplimiento de la Ley 594 del 2000 en la custodia y organización de expedientes	Implementar lista de chequeo con orden cronológico con todas las actuaciones de persuasivo y coactivo. Foliación de expedientes Certificación del ejecutor del proceso de la debida organización y foliación de los expedientes, como soporte de pago según corresponda.	iista de chequeo foliacion certificacion	1 100% 1	19/05/2023	19/11/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	19	Por la inaplicación de la normatividad vigente y debilidades en el proceso de cobro persuasivo y coactivo.	Implementar acciones que garantice el fortalecimiento de las actuaciones de cobro persuasivo y coactivo conforme a la normatividad legal vigente	Aplicación de la normatividad vigente para la efectividad del cobro	Caracterización del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo junto con las respectivas prescripciones; estandarizando formatos y estableciendo tiempos. implementar los respectivos puntos de control por el funcionario ejecutor y el lider del proceso. Actualizacion del reglamento interno de cartera	Procedimiento adoptado,aprobado y aplicado para el cobro persusivo y coactivo puntos de control implementados Reglameno Interno de cartera	1 1 1	19/05/2023	19/11/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Financiera y de Gestión No. AF-004-2023	20	Falta de mantenimiento en las instalaciones de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Implementar y ejecutar plan de mantenimiento para la entidad , acorde a la disponibilidad presupuestal	Garantizar el mantenimiento de las instalaciones, brindando condiciones de bienestar para los trabajadores y usuarios	Diagnóstico de necesidades. Cronograma de mantenimiento . Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, correctivos de plomeria, mantenimiento locativo consistente en pintura en los diferentes pisos.	Diagnostico Cronograma Informe bimensual de seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas	1 1 3	19/05/2023	19/11/2023	26	se evidencia diagnóstico de acciones de mantenimiento a realizar, cronograma de actividades y primer informe de seguimiento a la ejecución de las mismas.	77.00%
Actuación Especial de Fiscalización N°001-2023	1	Debilidades en la regulación de los cobros de los comparendos gestionados por la Dirección 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	19/05/2023	19/11/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Actuación Especial de Fiscalización N°001-2023	2	Debilidades en los conceptos de las liquidaciones que obedecen a los comparendos 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 comparendos de los años 2020 y 2021	Contar con la integralidad y veracidad de la información dentro del sistema misional	1.Mesa de trabajo con la federación Colombiana de Municipios quienes administran la plataforma SIMIT. 2.Mesa de trabajo con el proveedor del sistema de información Misional Moviliza 3. Base de datos ajustada vigencia 2020 y 2021 .	.Acta reunion Acta reunion Archivo con muestras de comperendos ajustados y parametrizados con la información financiera	1 1 1	04/07/2023	31/12/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Actuación Especial de Fiscalización N°001-2023	3	Inconsistencias en las copias de seguridad Backus en la oficina de sistemas.	1. Adelantar el proceso contractual para el ajuste de los instrumentos archivisticos de acuerdo con las directrices de la ley 594 de 2000 y el archivo general de la nación, asi 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, asi 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	Contar con la debida estructuración de los procesos documentales e implementar mecanismos para garantizar las copias de seguridad de la información de la entidad	1. Publicar los estudios previos, invitación publica 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 retencion Dcumental	publicacion del contrato .Procedimiento . tabias de retencion	1 1 1	04/07/2023	31/12/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%
Actuación Especial de Fiscalización N°001-2023	4	Debilidades en la custodia del expediente contractual.	Establecer mecanismos que garantice la ordenacion y/o conformacion 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 gestion documental por parte de la oficina asesora de contratacion previa a la liquidacion de los contratos.	procedimiento paz y salvo	1 1	04/07/2023	31/12/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%

FORMATO 24 A PLMEJ

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ENTIDAD: DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA

NIT. 804 ... 106-1

CIUDAD, DIRECCIÓN, TELÉFONOS: BUCARAMANGA, KR 9 Nº 33N-01 ... 6358084

PERIODO INFORMADO

FECHA DE SUSCRIPCION:

FECHA DE EVALUACION: CORTE 30/06/2023

TIPO Y NUMERO DE AUDTORIA	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 FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
Actuación Especial de Fiscalización N°001-2023	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 AUTOMATIZACION DEL INVENTARIO FISICO, SU ORGANIZACIÓN Y EL REGISTRO DE LOS VEHÍCULOS (COMO APARECEN EN EL REGISTRO UNICO 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 gestion contractal para contratar el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA CON SUS ACCESORIOS (CABLE GUAYA EN ACERO INOXIDABLE, PARALES EN Y, PERROS EN ACERO INOXIDABLE TIPO PESADO) Y PUESTA 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 administracion y logistica del parque automotor inmovilizado, asi como acciones para brindar seguridad y control	1. Elaborar plan de trabajo destacando las fases del servicio con su respectiva ponderacion, 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 publicacion de estudios previos e invitacion publicadel SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA	plan de trabjo Informe Base de datos conciliacion Informe Publicación	1 1 1 1 1 1	04/07/2023	31/12/2023	26	Actividad denitro del término sin avance	0.00%
Actuación Especial de Fiscalización N°001-2023	6	Falta de seguimiento a los procesos objeto de la presente auditoria de la Entidad por parte de la oficina de control interno.	Realizar el seguimiento al inventario de patios incluido en el plan anual de auditoria vigencia 2023 Incluir dentro de la muestra de la auditoria al proceso contractual el contrato de apoyo a la gestión del cobro de cartera	Realizar control especifico 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 auditoria incluyendo el contrato de apoyo al cobro de cartera de 2023 3. informe de auditoria	informe oficio informe	1. 1. 1.	04/07/2023	31/12/2023	26	Actividad dentro del término sin avance	0.00%

OMAIRA JEREZ TAMI
Asesor Grado 02 Control Interno y Gestion

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
Representante Legal