

PERIODO INICIADO: \_\_\_\_\_ FECHA DE SUSCRIPCION: 18/10/2023  
 FECHA DE EVALUACION: \_\_\_\_\_

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	PIZOS EN SEMANAS DE LA META
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION No. AEF-009-2023	1	OBJETO ILICITO TRANSFERENCIA AL PRINCIPIO DE PLANEACION Y LA LEY 1730 DEL 2014	*Establecer procedimiento para el proceso de chatarrización incluyendo las acciones a realizar para la descalificación de abastecimiento de los vehículos *Establecer una instancia de revisión de los procesos contractuales donde se determine la viabilidad y legalidad de los objetos contractuales, los estudios previos y las especificaciones técnicas del proceso de chatarrización	CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE PLANEACION Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1730 DE 2014	*Procedimiento adoptado y aprobado *Comité de revisión proceso de chatarrización	*procedimiento *comité	1	19/10/2023	19/04/2024	28
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION No. AEF-009-2023	2	DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION Y PLANEACION DEL CONTRATO 488-2021	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 capacitaciones en aspectos administrativos y manejo de plataforma *Circular	2	19/10/2023	19/04/2024	28
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION No. AEF-009-2023	3	INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION NO 06 CONTRATO 488-2021	Solicitar la cancelación de la matrícula de los vehículos chatarrizados que cuenten con el cumplimiento de los requisitos legales.	CUMPLIR CON LA OBLIGACION NO 06 CONTRATO 488-2021	solicitud de cancelación de matrícula del 100% de los vehículos chatarrizados que cuenten con los requisitos legales comunicación a entes de control del 100% de vehículos chatarrizados que no cuenten con los requisitos legales	*solicitud *comunicacion	1	19/10/2023	19/04/2024	28
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION No. AEF-009-2023	4	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS TRANSFERENCIALES OBJETO DE LA PRESENTE AUDITORIA DE LA ENTIDAD POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Realizar el seguimiento al proceso de chatarrización e incluyendo en el plan anual de auditoría vigencia que corresponda	Ejecer seguimiento al proceso de chatarrización	Informe de seguimiento proximo proceso de chatarrización	Informe	1	19/10/2023	19/04/2024	28

OMAR JEREZ TAMI  
 Asesor Grado OZ Control Interno Y Gestion

CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA  
 Representante Legal