



ENTIDAD: **CIUDAD, DIRECCION, TELEFONOS, BUCARAMANGA, N.M. 4 V.A. 3100 800008**  
 REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA**

**FORMATO 21 PLM-EJ**  
**PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO**  
**INFORME PRESENTADO A LA CONTABILIDAD MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

PERIODO INFORMADO: **22/12/2023**

FECHA DE SUSCRIPCION: **22/12/2023**  
 FECHA DE EVALUACION: **22/12/2023**

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	PLAZO EN SEMANAS DE LA META
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION No. AEF-023-2023	1	TRASGRESION A LA LEY 769 DE 2002 ARTICULO 135 PROCEDIMIENTO DE TRANSITO	Actualizar procedimiento para la imposición de comparendos contravencionales, haciendo énfasis a lo que corresponde a las infracción F. Incluyendo formato con lista de chequeo según su trazabilidad y tiempos capacitación de la correspondiente actualización del procedimiento informando de las inspecciones que tiene el servidor público por acción y/o omisión establecer la actuación jurídica procedente en los procesos contravencionales que cuenta con auto de archivo y en las que sin estar archivados, no se han surtido la respectiva inmovilización; referente a la infracción D12	CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE PLANEACION Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1730 DE 2014	Procedimiento adoptado y aprobado Evidencias de capacitación Actuación Jurídica expedientes contravencionales del alcance de la auditoría.	procedimiento capacitación Actuaciones	1 2 100%	19/10/2023	19/04/2024	26
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION No. AEF-023-2023	2	DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE LOS PROCESOS ABSUELTOS EN EL SISTEMA MISIONAL DE LA ENTIDAD	Parametrización del sistema misional en lo atinente a reincidencia en fallos Actualización del estado de los procesos	APLICACION ADECUADA DE SANCIONES DENTRO DEL SISTEMA MISIONAL EN CASOS CON CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA	Sistema parametrizado Actualización de procesos	sistema Actualización	100% 100%	19/10/2023	19/04/2024	26
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION No. AEF-023-2023	3	INOSERVANCIA EN LA IMPLEMENTACION LOS MECANISMOS TECNOLOGICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRANSITO QUEDEN REGISTRADOS EN VIDEO Y/O AUDIO QUE PERMITA SU POSTERIOR CONSULTA	Actuación contractual para adquisición de medios tecnológicos	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA REGISTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRANSITO	contrato publicado	contrato	1	19/10/2023	19/04/2024	26
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION No. AEF-023-2023	4	DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE LOS PROCESOS CONTRAVENCIONALES VERIFICANDO SU IMPULSO, HASTA CONCLUIR CON EL FALLO MEDIANTE EL CUAL SE ABSUELVE AL PAGO DE UNA SANCION	ASIGNAR LA FUNCION EL CONTROL DE LOS PROCESOS CONTRAVENCIONALES VERIFICANDO SU IMPULSO HASTA CONCLUIR CON EL FALLO MEDIANTE EL CUAL SE ABSUELVE O SE CONDENAN AL PAGO DE SANCION Y DE LOS DAÑOS, SI A ELLO HAY LUGAR REALIZAR INFORME MENSUAL QUE REFLEJE ESTADISTICAS DE LOS FALLOS POR INSPECCION, DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OMISION EN LOS PROCEDIMIENTOS MAL REALIZADOS SI HUBIERE LUGAR	EJERCER UN EFECTIVO CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTRAVENCIONALES	Designación de funciones informe mensual	acto administrativo informe	1 1	19/10/2023	19/04/2024	26

**ONAIRA JEREZ TAMI**  
 asesor oficina Control Interno y Gestión

**CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA**  
 Director General