

Tipo y Número de Auditoría	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 FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS CORTE 31 DE DICIEMBRE 2022	% avance físico ejecución metas
FINANCIERA Y DE GESTION N°004-2022 VIG 2021	1	Deficiencias partidas conciliatorias no identificadas	Establecer un cronograma de pagos analizado de modo que permita registrar y realizar los pagos antes del cierre de cada vigencia así mismo identificar las partidas por conciliar y hacer los ajustes necesarios	Identificar todas las partidas conciliatorias de las diferentes cuentas de la entidad	Cronograma elaborado y aprobado	Cronograma	1	1/12/2022	29/02/2023	12	No aplica. Su ejecución está programada con posterioridad al envío de este seguimiento	-
FINANCIERA Y DE GESTION N°004-2022 VIG 2022	2	Insuficiente deficiencias en la gestión de cartera y de la información	Elaboración y ejecución de un plan donde incluyan estrategias para la recuperación de cartera, acciones persuasivas, acciones coactivas y depuración de la 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	Elaboración y ejecución de un plan para mejorar la eficiencia y consolidación de la información de la gestión de cartera de la Entidad	Plan elaborado y ejecutado	1	23/05/2022	31/12/2022	32	Revisados los soportes de avance allegados, se evidencia las estrategias planteadas en acta 001 de junio 9 de 2022, cronograma para su ejecución, con soportes de base de embargos y correos a bancos para levantamiento de bloqueo de cuentas, bloqueo de cuentas de compensación, bloqueo derecho porte de placa y oficio de seguimiento a estrategia. La OCIG recomienda revisión y estructuración de nuevas estrategias para la gestión de cartera en la entidad para la vigencia 2023.	85%
FINANCIERA Y DE GESTION N°004-2022 VIG 2023	3	Relevancia significativa de los inventarios de consumo repuestos parque automotor EPP Papelería asno y otros Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Registrar como inventarios las adquisiciones de bienes de consumo	Revelar la totalidad de los bienes de consumo en la cuenta de inventarios.	Conciliación manual de inventarios entre las áreas de almacén y contabilidad	Conciliaciones	6	1/09/2022	31/12/2022	30	Se evidencia conciliación correspondiente a los meses de junio a diciembre de 2022 para un cumplimiento total de la meta.	100%
FINANCIERA Y DE GESTION N°004-2022 VIG 2024	4	Constitución de Reservas Presupuestales	Especificar comunicado dirigido a las Oficinas Gestoras y Oficina de Planeación sobre los términos legales y de trámites internos estimados de las fases presupuestales y planeación en los trámites solicitudes de los procesos según su modalidad.	Garantizar el principio de planeación en los trámites contractuales	Especificar comunicado dirigido a las Oficinas Gestoras y Oficina de Planeación	Circular	1	23/05/2022	29/07/2022	10	Se allega circular 005 de junio 1 de 2022, respecto a los lineamientos para el cierre de la vigencia 2022 en materia administrativa contractual.	100%
FINANCIERA Y DE GESTION N°004-2022 VIG 2025	5	Pago de intereses moratorios en condena contra la entidad.	Apropiar los recursos para pago de sentencias y conciliaciones dentro de cada vigencia cuando haya a lugar, e incluímos en el PAC, según lo ordenado en las sentencias y/o compromisos pactados. En caso fortuito o fuerza mayor solicitar acompañamiento del ente de control disciplinario (procuraduría) para el actuar de la Entidad	Dar cumplimiento a los acuerdos de pago y cancelación por concepto de sentencias y conciliaciones para evitar el pago de intereses moratorios	Inclusión en el plan anual mensualizado de cada los compromisos por sentencias a que haya a lugar. Dentro del mes siguiente a la notificación y/o dentro del término de las sentencias	PAC	1	23/05/2022	31/12/2022	32	Se incluye el rubro de Sentencias y Conciliaciones en el PAC adoptado mediante resolución 079 de 2022, garantizando de esta manera los recursos apropiados de las sentencias y/o compromisos pactados. Siendo el PAC un instrumento para la planeación y ejecución de la contratación la oficina de control interno y Gestión recomienda tenerlo en ejecución desde el inicio de cada vigencia	100%
FINANCIERA Y DE GESTION N°004-2022 VIG 2026	6	Falta de publicación en el SECOOP de los documentos contractuales y/o publicaciones estemporáneas	Designación de un (01) servidor público adscrito a la Oficina Asesora de Contratación, encargado de la publicación de los trámites contractuales, pre-contractual y pos-contractual de los procesos de contratación que publica la Oficina de Asesora de Contratación en el aplicativo SECOOP II	Cumplimiento de los términos de publicación de cada rol de los participes contractuales en SECOOP II	Designación de servidor público para el manejo de la PLATAFORMA SECOOP II, quien será el responsable de administrar dicha plataforma.	Designación	1	23/05/2022	31/12/2022	32	Se incluye dentro de los compromisos concertados con la Funcionaria del nivel jerárquico asistencial adscrita a la oficina asesora de contratación el manejo de la plataforma SECOOP II	100%
FINANCIERA Y DE GESTION N°004-2022 VIG 2027	7	Incumplimiento en la atención de las garantías que amparan los riesgos derivados en la etapa precontractual.	Creación del Formulario denominado 'Verificación y Seguimiento de Garantías del Contratador' para el registro y control de las garantías exigidas para cada contrato, incluyendo la trazabilidad y vigilancia.	Cumplimiento de los términos de las garantías exigidas en los contratos	Creación y aplicación del formulario 'Verificación y Seguimiento de Garantías del Contratador'	Formulario	1	23/05/2022	30/06/2022	6	Se diseñó e institucionalizó mediante el sistema de calidad con el formulario cod. FT-C-085 Control, verificación y Seguimiento de Garantías Contractuales. La OCIG recomienda aplicación de dicho formulario teniendo en cuenta que convulso la ley de garantías	100%

Tipos y Numero de Auditorias	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 FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS CORTE 31 DE DICIEMBRE 2022	% avances fisicos ejecucion metas
FINANCIERA Y DE GESTION N°004 2022 VIG 2028	8	Deficiencia en la Rendición de SIA OBSERVA	Designación de un (01) servidor público encargado de la publicación de los términos contractuales, pre-contractuales de los procesos de contratación que publica la Oficina de Asesoría de Contratación en el aplicativo SIA OBSERVA	Cumplimiento de los términos para publicación en el aplicativo SIA OBSERVA	Designación de servidor público para el manejo de la PLATAFORMA SIA OBSERVA, quien será responsable de administrar dicha plataforma. Procedimiento con la trazabilidad de los términos para la publicación.	Designación	1	23/05/2022	31/12/2022	32	Se incluye dentro de los compromisos concertados con la Juncoparata del nivel jerárquico asistencial adscrita a la oficina asesora de contratación el manejo de la plataforma SIA OBSERVA Se diseño e institucionalizó mediante el sistema de calidad con el cod PR-JC-019 el Procedimiento para cargo de la publicación de archivos en la plataforma SIA OBSERVA	100%


CARLOS ENRIQUE BUENO CADENA
Director


OMAIRA JEREZ TAMI
Asesor Control Interno y Gestión