

| REPRESENTANTE LEGAL          |  | DIRECCION DE TRABAJO DE BUCARAMANGA |  | FECHA DE SUPERVISION |  | FECHA DE EVALUACION |  |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|
| JHON ANDRÉS BARRIBÁ BALBUENA |  |                                     |  | CORTE 21/2024        |  | CORTE 21/2024       |  |

| TIPO Y NUMERO DE AUTODIA                             | CODIGO HALUZADO | DESCRIPCION HALUZADO   | 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 CON CORTE A 30 JUNIO 2024   | AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS | AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS CON CORTE A 31 DICIEMBRE 2024  | AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS |
|--|-----------------|--|---|---|---|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---|--|---|
| ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION No. AEF-046-2024 | 1               | OBJETO LÍCITO TRANSFERENCIA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA LEY 1750 DEL 2014  | Establecer procedimiento para el cumplimiento de los requisitos de los vehículos para la declaración de abandono de los vehículos   | CUMPLIR CON EL PRINCIPAL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1750 DEL 2014           | Procedimiento adaptado y aprobado<br>Comité de revisión proceso de characterization   | Procedimiento<br>Comité   | 1                    | 19/10/2023             | 19/04/2024              | 26                          | No se allega evidencia de avance para este periodo  | 50.00%                                  | Se allega procedimiento de characterization y Se allega evidencia 474 del 23 de agosto de 2024 de constitución de comité   | 100.00%                                 |
| ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION No. AEF-046-2024 | 2               | DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION Y PLANEACION DEL CONTRATO 488-2021  | Establecer mecanismo para el fortalecimiento del ejercicio de la supervisión  | Garantizar la efectividad del ejercicio de la supervisión   | Capacitaciones a los supervisores en normatividad aplicada para la revisión de contratos y manejo de plataformas<br>Circular con directores para el buen ejercicio de la supervisión  | Un Registro trimestral de acciones administrativas, financieras, jurídicas y manejo de plataforma | 2                    | 19/10/2023             | 19/04/2024              | 26                          | No se allega evidencia de avance para este periodo  | 50.00%                                  | Se allega circular para el buen ejercicio de la supervisión y Se allega memorando de decisión de capacitación del día 16 de septiembre de 2024 con su respectiva planilla de asistencia, así como del día 19 de septiembre   | 100.00%                                 |
| ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION No. AEF-046-2024 | 3               | INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION NO 05 CONTRATO 488-2021   | Solicitar la cancelación de la matrícula de los vehículos deteriorados que cuentan con el deterioramiento de los requisitos legales                                       | CUMPLIR CON LA OBLIGACION NO 05 CONTRATO 488-2021   | Realidad de cancelación de matrícula del 100% de los vehículos deteriorados que no cuentan con los requisitos legales comunicados a estas de control del 100% de los vehículos deteriorados que no cuentan con los requisitos legales | Veracidad<br>Verificación   | 1                    | 19/10/2023             | 19/04/2024              | 26                          | No se allega evidencia de avance para este periodo  | 5.00%                                   | Se allega tres correos de envío a la fiscalía, control interno disciplinario DTB y control interno de gestión de la fiscalía para el cumplimiento de los requisitos legales. Se allega memorando DTB del 15 de octubre de 2024 de la profesional responsable de dicho proceso por el cual se ordena a la fiscalía que no se allega evidencia de denuncia penal para la fiscalía 7-secional Bucaramanga de fecha Julio 2 del 2024, ampliación para responsabilidad fiscal ante la Corporación de Fomento de la zona rural de Santander y la Corporación de Fomento de la zona rural de Boyacá. Se allega evidencia de que se diligenció el formulario de solicitud de cancelación de matrícula. | 50.00%                                  |
| ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION No. AEF-046-2024 | 4               | SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS TRANSVERSALES PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA ENTIDAD POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | Realizar el seguimiento al proceso de characterization de los vehículos deteriorados que corresponden a la entidad  | Ejecutar seguimiento al proceso de characterization   | Informe de seguimiento proceso de characterization  | Informe   | 1                    | 19/10/2023             | 19/04/2024              | 26                          | No se allega evidencia de avance para este periodo  | N/A                                     | No se allega evidencia de avance para este periodo   | N/A                                     |
| ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION No. AEF-423-2023 | 1               | TRANSFERENCIA A LA LEY 789 DE 2002 ARTICULO 135 PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA   | Actualizar procedimiento para la imputación de contravenciones de tránsito a las infracciones F incluyendo formato con tasa de derecho según el transcurso de los tiempos | CUMPLIR CON EL PRINCIPAL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1750 DEL 2014           | Procedimiento adaptado y aprobado<br>Comité de revisión proceso de characterization   | Procedimiento<br>Comité   | 1                    | 19/10/2023             | 19/04/2024              | 26                          | No se allega evidencia de avance para este periodo  | 20.0%                                   | Se allega procedimiento de caracterización de infracciones de tránsito a la Ley 789 de 2002, artículo 135, con remisión a la Oficina Ejecutiva de Control Interno de la Entidad y registro aplicativo para el trámite.   | 100%                                    |
| ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION No. AEF-203-2023 | 2               | DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL SECTOR DE LA ENTIDAD                                  | Parlamentación del sistema municipal en lo atinente a la rendición de cuentas en los procesos   | APLICACION DE ACCIONES DE SANCCIONES DENTRO DEL SISTEMA MUNICIPAL EN CASOS DE AGRAVACION PUNITIVA | Sistema parametrizado<br>Actualización de procesos  | Sistema<br>Actualización  | 100%                 | 19/10/2023             | 19/04/2024              | 26                          | Se allega procedimiento de declaración de agravados punitivos R4-C-011 (FUERA DE CONCORDIA REINTEGRADA con remisión a la Oficina Ejecutiva de Control Interno de 2024 para su formalización | 20.0%                                   | Se allega procedimiento de declaración de agravados punitivos R4-C-011 (FUERA DE CONCORDIA REINTEGRADA con remisión a la Oficina Ejecutiva de Control Interno de 2024 para su formalización  | 20.0%                                   |











| TIPO Y NUMERO DE AUTORA                     | CODIGO HALLOJO | DESCRIPCION HALLOJO  | 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 CON CORTE A 30 JUNIO 2024  | AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS | AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS CON CORTE A 31 DICIEMBRE 2024  | AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS |
|---|----------------|--|--|--|---|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|
| AUTORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2024 | 8              | DEBERES EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LOS FOLIOS DE LA DIB   | Establecer registro de seguimiento de los vehículos que ingresan al parque automotor de la entidad                     | Garantizar la adecuada asignación, uso y control de los vehículos que ingresan al parque automotor de la entidad | Establecer un procedimiento de asignación, uso y control del parque automotor, de tal modo que permita el adecuado seguimiento mensual a porcentaje asignación de los vehículos con evidencia   | Procedimiento actualizado hasta un 100% del procedimiento | 1                    | 17/05/2024             | 17/11/2024              | 26                          | No se allega evidencia de avance para este periodo   | 0.00%                                   | Se allega evidencia fundada para la asignación, uso y control del parque automotor, más de punto de control / regulación así como muestra de seguimiento a vehículos según orden del día   | 100.00%                                 |
| AUTORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2024 | 9              | DEFERENCIA EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS No. 244-2023 E ITEMS DE LA FASE 7 PROGRAMAS Y NO SERVICIOS | Establecer mecanismo para el seguimiento de la ejecución de la supervisión y estructuración de procesos contractuales. | Garantizar la efectividad de la supervisión y el principio de palatoma   | Capacitación a las oficinas gestoras en la estructuración de procesos contractuales   | Un Registro de capacitación en materia de palatoma        | 1                    | 18/05/2023             | 18/11/2023              | 26                          | No se allega evidencia de avance para este periodo   | 0.00%                                   | Se allega capacitación a los superiores en normatividad aplicable para la revisión de contratos y manejo de palatoma del 18 de septiembre de 2024 y capacitación en estructuración de procesos contractuales a oficinas gestoras | 100.00%                                 |
| AUTORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2024 | 10             | INCLUIR MECANISMO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO   | Establecer un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento                   | Garantizar la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento   | Designación de responsables para el apoyo en el cumplimiento del total de acciones de cada uno de los hallazgos informados por parte de OCCI de las acciones pendientes de cumplimiento por cada responsable asignado                     | Mencionado Informe Aca                                    | 2                    | 17/05/2024             | 17/11/2024              | 26                          | Designación de responsables de las acciones correctivas propuestas   | 33.33%                                  | Designación de responsables de las acciones correctivas propuestas   | 100.00%                                 |
| AUTORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2024 | 11             | INCLUIR MECANISMO EN LOS TERMINOS PARA RESPONDER A LAS PREGUNTA  | Implementar mecanismo que permita el seguimiento a las respuestas de más de un responsable                             | Garantizar las respuestas de las PREGUNTA en términos de ley   | Realizar el seguimiento semanal por medio de 2 circulares informativas a cada una de las dependencias que tiene a cargo el área de atención al ciudadano, con el fin de asegurar el cumplimiento de las acciones de atención al ciudadano | Informe Aca   | 52                   | 17/05/2024             | 17/11/2024              | 26                          | Se allega evidencia fundada para la asignación, uso y control del parque automotor, más de punto de control / regulación así como muestra de seguimiento a vehículos según orden del día | 44.66%                                  | Se allega evidencia fundada para la asignación, uso y control del parque automotor, más de punto de control / regulación así como muestra de seguimiento a vehículos según orden del día   | 94.00%                                  |