	PROCESO GESTION AUDITORIA	Código: FT-GAUD-017
	<i>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</i>	Serie:
		Versión: 01
		Página 1 de 23

Seguimiento	Plan de Acción Institucional 2025
Fecha de seguimiento	AGOSTO de 2025
Objetivo	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades y metas contenidas en el plan de acción de la entidad en la vigencia 2025
Alcance	Verificar el cumplimiento de las actividades programadas y ejecutadas en la vigencia 2025, a través de la revisión de las evidencias que soportan el desarrollo de esas actividades por cada oficina o grupo de trabajo, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2025.
Documentación analizada	Plan de Acción Institucional de Gestión 2025
Auditores	OMAIRA JEREZ TAMI- Auditor Líder JHON GERMAN LÓPEZ MARTÍNEZ - Auditor de Apoyo CRISTHIAN ORLANDO BECERRA HERNANDEZ - Auditor de Apoyo

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, se presta a rendir el informe de seguimiento y evaluación al cumplimiento del plan de acción de la entidad, aprobado para la vigencia 2025.


El informe presenta la consolidación de los resultados de avance en el cumplimiento de las actividades y metas consagradas para el Segundo trimestre. La información dispuesta en este informe comprende el seguimiento de las actividades adelantadas por parte de las oficinas ejecutoras o dependencias de la entidad.

El presente informe también pretende realizar recomendaciones a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos, a fin de lograr un adecuado cumplimiento al objeto misional de la entidad.

Documentación Analizada: Seguimiento Plan de acción Institucional de Gestión segundo trimestre 2025.

De acuerdo con las funciones establecidas en la ley 87 de 1993 y al rol que desempeña la oficina de Control Interno y Gestión, se verificaron las evidencias a los avances de las actividades descritas en el plan de acción por parte de las dependencias de la entidad.

A continuación, se presentan los resultados de la ejecución de las actividades con corte al 30 de junio de 2025, de acuerdo con el seguimiento realizado y las evidencias presentadas por parte de los responsables de los procesos.

	PROCESO GESTION AUDITORIA	Código: FT-GAUD-017
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Serie:
		Versión: 01
		Página 2 de 23

DIRECCION GENERAL				
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
Realizar la auditoría interna del Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad	No. De auditoría interna de cursos de infractores del (SGC - SGA) realizada. Meta (2)	Asesor Calidad	Se tienen programadas 2 auditorías internas en el año al proceso de cultural vial en lo referente al curso de infractores de acuerdo con la Resolución No 20203040011355 del 21 de agosto del 2020 del Ministerio de Transporte. El día 27 de marzo del 2025 se realizó la primera auditoría	50%
	No. De auditoría interna del (SGC - SGA) realizada	Asesor Calidad	No está programada auditoría interna del SGC-SGA para el corte del informe. Se tiene programada para el segundo semestre del año	0%
Realizar la auditoría externa del Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad	No. De auditoría Externa de cursos de infractores del (SGC - SGA) realizada	Asesor Calidad	No está programada auditoría externa de curso de infractores del SGC-SGA para el corte del informe. Se tiene programada para el segundo semestre del año	0%
	No. De auditoría externa (SGC - SGA) realizada	Asesor Calidad	No está programada auditoría externa para el corte del informe. Se tiene programada para el segundo semestre del año	0%
Realizar la Ejecución del Plan de trabajo anual del SGC y SGA de la vigencia	Porcentajes De acciones de los planes de trabajo de SGC y SGA ejecutados	Asesor Calidad	Se evidencia el plan de trabajo del SGC Y SGA con evidencias de las actividades. Para la vigencia del primer trimestre del 2025 se ejecutaron 15 actividades y para el segundo trimestre se han realizado 37	77%
Realizar la auditoría de Seguimiento por parte de la ONAC para cumplimiento de la Norma Técnica de Acreditación para el CDA	No. auditorías de Seguimiento realizadas por parte de la ONAC.	Jefe Oficina Asesora CDA	Los días 5 y 6 de febrero de 2025 se llevó a cabo la visita complementaria por parte de la ONAC. Para el mes de septiembre se tiene programada nueva visita	50%
Formular y ejecutar el programa de mantenimiento, calibración y suministro de los equipos del CDA.	Programa formulado y ejecutado al 100%	Jefe Oficina Asesora CDA	Se realiza la solicitud al área de contratación para así llevar a cabo por medio del proyecto de inversión, el programa de mantenimiento con acciones propuestas, como la calibración de equipos y pistas, así como la compra de nuevos equipos e insumos Se tiene estipulado	0%



PROCESO GESTION AUDITORIA

Código: FT-GAUD-017

Serie:


INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Versión: 01

Página 3 de 23

DIRECCION GENERAL				
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
			empezar este proyecto en el segundo semestre	
Realizar 8.000 Revisiones Técnico-Mecánicas y de Emisiones Contaminantes	No. de Revisiones Técnico - Mecánicas y de emisiones de Gases Contaminantes realizadas Meta (8000)	Jefe Oficina Asesora CDA	Se evidencia informe de gestión con relación de 2331 revisiones técnico mecánicas realizadas en el primer semestre 2025	29%
Formular y Ejecutar el Plan de verificación y sellado de los taxímetros de los vehículos de transporte de pasajeros tipo taxi del Área metropolitana de Bucaramanga	Número de vehículos verificados y sellados. Meta (3000)	Jefe Oficina Asesora CDA	Se han realizado 1.881 sellados de taxímetros, durante el primer semestre del año 2025	63%
Formular y Ejecutar al 100% Del Plan Anual de Auditoría de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.	Porcentaje de la Ejecución del Plan Anual de Auditoría dentro del periodo de análisis.	Asesor Grado 02- Control Interno	Se evidencia la realización de todas las actividades dentro del plan anual de auditoría para el periodo de análisis	100%

SECRETARIA GENERAL				
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVACE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
Realizar reuniones mensuales del Comité Disciplinario	Realizar reuniones mensuales del Comité Disciplinario Meta (12)	Secretario General, Profesional Especializado-	Durante el semestre se realizaron 6 reuniones, tres por trimestre. Se anexan las actas 001 a 006	50%

	PROCESO GESTION AUDITORIA	Código: FT-GAUD-017
		Serie:
INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Versión: 01
		Página 4 de 23

SECRETARIA GENERAL				
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
<p>Dar trámite e impulso procesal a las quejas e informes Recepcionados de acuerdo con los términos establecidos al interior del Procedimiento de Control Interno Disciplinario de dicha vigencia</p>	<p>Porcentaje de trámite procesal a quejas-procesos disciplinarios de acuerdo con los términos establecidos al interior del Procedimiento de Control Interno Disciplinario 70%</p>	<p>Secretario General, Profesional Especializado-</p>	<p>De acuerdo con la información recibida en el informe de gestión, de las 176 quejas recibidas en las vigencias 2024 (141) y lo corrido del 2025 (35) se han tramitado 142 quedando pendiente por gestionar 34. La OCIG recomienda revisar la actividad planteada, teniendo en cuenta que no considera pertinente su inclusión en las correspondientes a la Secretaria General, toda vez que las actuaciones de procesos en etapa de instrucción, según el Manual de funciones vigente (resolución 100 de 2023 corresponde a el Asesor jurídico, y la secretaria general tiene la etapa de juzgamiento, luego la actividad debería plantearse a la etapa que le corresponde a la Secretaria General. Por otra parte, el informe se limita al impulso de vigencia 2024 y 2025, sin registrar si se cumplió con el impulso de lo recibido en las vigencias anteriores, por tanto el porcentaje dado es sobre un informe de gestión que no permite dar claridad del total de los procesos.</p>	<p>81%</p>
<p>Dar trámite e impulso procesal a procesos disciplinarios de acuerdo a los términos establecidos al interior del Procedimiento de Control</p>	<p>porcentaje de procesos activos impulsados 70%</p>	<p>Asesora jurídica grado 02, Profesional Especializado (e), auxiliar administrativo y contratistas de apoyo</p>	<p>Se evidencia en informe de gestión el impulso procesal de 103 procesos de los 138 vigentes en la entidad. La OCIG recomienda revisar la actividad planteada, teniendo en cuenta que no considera pertinente su inclusión en las correspondientes a la Secretaria General, toda vez que las actuaciones de procesos en etapa de</p>	<p>75%</p>



PROCESO GESTION AUDITORIA

Código: FT-GAUD-017

Serie:

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Versión: 01


Página 5 de 23

SECRETARIA GENERAL				
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVACE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
Interno Disciplinario			instrucción, según el Manual de funciones vigente (resolución 100 de 2023 corresponde a el Asesor jurídico, y la secretaria general tiene la etapa de juzgamiento	
Ejecutar las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo del Plan de Mantenimiento Institucional de la entidad	No. de Acciones de Mantenimiento correctivos y preventivo ejecutados	Secretaria General	Se observa cronograma de seguimiento de actividades para el periodo de análisis, con sus correspondientes evidencias.	50%
Realizar los informes mensuales desde el Grupo de Trabajo de Atención al Usuario	Realizar los informes mensuales desde el Grupo de Trabajo de Atención al Usuario	Secretario General, Profesional Universitario Grupo Atención al Cliente	Se evidencian 6 informes de gestión, para un cumplimiento al periodo de análisis. La OCIG recomienda detallar la clase de informe que se debe presentar, para que sirva de insumo a la mejora continua.	100%
Realizar la evaluación mensual de la percepción de la satisfacción al cliente	No. de Informes mensuales de indicador satisfacción al Cliente	Secretario General, Profesional Universitario Grupo Atención al Cliente	Se observa mensualmente informe de indicadores de satisfacción para el periodo rendido, el cual está incluido en el informe de gestión de la DTB.	100%
Realizar el inventario semestral de los bienes muebles, bienes de consumo planta y equipo, de propiedad de la entidad.	No. de inventarios realizados	Secretario General, Auxiliar Administrativo Grado 14 del Grupo de Almacén e Inventario.	No se allegan evidencias para el cumplimiento de la meta en el periodo analizado	0%
Cumplir el Programa de Gestión Documental, PINAR y sistema	Porcentajes de ejecución las actividades registradas en el Plan de Trabajo del	Secretario General, Profesional Universitario de mantenimiento, Profesional	Se evidencia el cumplimiento de 5 de las 7 actividades propuestas	71%



SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVACE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
integrado de conservación (SIC) teniendo en cuenta las actividades registradas en el Plan de Trabajo del Proceso de Gestión Documental de la Entidad, en cumplimiento a los lineamientos archivísticos vigentes y al MIGP	Proceso de Gestión Documental	Universitario de Gestión Documentación Comité de Archivo-Judith Granados		
Ejecutar las actividades programadas en el PEGTH	No. de acciones ejecutadas contempladas en el Plan de trabajo del Plan Estratégico del Sistema de Gestión de Talento Humano de la DTB	Asesor Grupo Talento Humano	Se observan evidencias de las actividades realizadas del plan de trabajo del PEGTH en el primer semestre. Entre algunas actividades están las del Plan Institucional de Capacitación – PIC, Plan de Bienestar e Incentivos, Nómina e Incapacidades. Sin embargo la OCIG recomienda que la actividad debe detallarse de manera cuantificable para que sea medible.	50%
Realizar las acciones pertinentes contempladas en el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Porcentaje de ejecución de las acciones contempladas en el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretario General, Profesional Universitario Salud Ocupacional	Se observa evidencias en referencia al cumplimiento del plan de trabajo se realiza muestra aleatoria de revisión donde se encuentra acorde a los porcentajes suministrados por la segunda línea de defensa, para el periodo de análisis.	100%

	PROCESO GESTION AUDITORIA	Código: FT-GAUD-017
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Serie:
		Versión: 01
		Página 7 de 23

SUBDIRECCION FINANCIERA				
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVACE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
Presentar los Informes de Ley a los Entes de Control de acuerdo a las fechas y términos establecidos.	Presentación oportuna de la información financiera de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ante los diferentes entes de Control.	Subdirector Financiero, Tesorera General, Profesional Especializado Contabilidad, Profesional Especializado Ejecuciones Fiscales	Se evidencia la presentación del RETEICA, RETEFUENTE, DECLARACION DEL IVA, EXOGENA, estampillas y los respectivos informes a la contraloría, para el periodo de análisis	100%
Presentar trimestralmente el Informe de control financiero y económico de la Entidad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la DTB	No de informe presentados	Subdirector Financiero	Se evidencian dos informes trimestrales, y acta de presentación en el comité de Desempeño	100%
Publicar mensualmente los Estados Financieros y la Ejecución Presupuestal (Ingresos y Gastos) de la Entidad en el marco de la Ley de Transparencia.	No. De informes publicados	Subdirector Financiero Jefe Oficina Asesora de Sistemas	Se evidencia la publicación de los respectivos estados financieros a corte 30 de junio, y se observa publicada la ejecución presupuestal de junio.	100%
Formular el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad y presentarlo a los Comité institucionales de la DTB.	PAC de la Entidad formulado y presentado	Subdirector Financiero Tesorera General	Se evidencia Resolución 800 del 30/12/2024 que adopta el PAC, modificada por la Resolución 181/04/2025, sin embargo, está pendiente la reunión del comité Institucional de Gestión y Desempeño de la DTB para realizar la presentación del PAC	80%



PROCESO GESTION AUDITORIA

Código: FT-GAUD-017

Serie:

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Versión: 01

Página 8 de 23

SUBDIRECCION FINANCIERA				
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVACE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad.	No. de Seguimiento Realizados	Subdirector Financiero Tesorera General	Se realiza el seguimiento en el segundo trimestre, por lo que se observa la necesidad de ajustar el PAC y mediante la resolución 181/2025 del 11 de abril se modifica la resolución 800/2024. Se viene realizando la revisión a la ejecución de los RP, frente a los pagos que se ejecutan. la OCIG recomienda mantener la actualización del PAC en tiempo real, que permita hacer seguimiento a la ejecución presupuestal, como mecanismo de control para prevenir posible déficit presupuestal.	100%
Realizar trimestralmente y cuando se requiera el seguimiento y la evaluación en el desempeño de la recuperación de la cartera institucional	No .de seguimientos realizados	Subdirector Financiero Coordinador Ejecuciones Fiscales Profesional Especializado Ejecuciones Fiscales	En el segundo trimestre se anexan actas de mesas de trabajo donde han participado las diferentes áreas del procedimiento (Subfinanciera, sistemas, ejecuciones fiscales) para el tema de prescripciones, declaratoria de abandono, bases de datos, depuración de cartera, cumpliendo con el indicador para el periodo de análisis. LA OCIG reitera recomendación respecto a la adquisición de un software financiero que contenga el total de la información de los expedientes contravencionales en cobro coactivo y permita el debido control con alertas previas al vencimiento de cada etapa procesal, que evite la prescripción.	100%



SUBDIRECCION TECNICA				
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVACE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
Desarrollar las acciones del Programa de Educación, promoción y valoración del uso de Medios de Transporte Sostenible y del uso de la Bicicleta	No. de acciones realizadas del Programa de Educación, promoción y valoración del uso de Medios de Transporte Sostenible y del uso de la Bicicleta	Subdirector Técnico Oficina de la Bicicleta	Desde la Oficina de la Bicicleta se han realizado diversas capacitaciones enfocadas en la educación y promoción de la seguridad vial, la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta beneficiando y/o sensibilizando para el 1er semestre/2025 a un total de 1115 personas en 18 actividades: Bici cultura en Movimiento (415), Bici destrezas (400) y Bici escuelas (300). La OCIG recomienda plantear actividades cuantificables para poder dar aplicación al indicador, ya que para este caso no se puede aplicar el indicador por cuanto no se cuantificó la meta, así mismo se recomienda para el próximo informe adjuntar evidencia de lo consignado en el informe de gestión, es de con planillas de registro de las personas sensibilizadas.	50%
Desarrollar los tres programas de Educación en Seguridad Vial y movilidad sostenible	No. De programas Desarrollados Meta (3)	Subdirector Técnico Coordinación Grupo Cultura Vial.	Según información suministrada por la líder del proceso, a la fecha, se han realizado actividades en los tres programas propuestos logrando sensibilizar a usuarios viales en el respeto de las normas de tránsito y seguridad vial. Se han realizado actividades logrando sensibilizar a 40737 usuarios viales a 30 junio del presente año. a. El programa DTB "TE SENSIBILIZA EN SEGURIDAD VIAL": Dirigido a empresarios y comunidad estudiantil desde estudiantes, docentes y padres de la etapa de preescolar, básica, media, superior educación para el trabajo. Se han realizado actividades logrando sensibilizar a 23366 usuarios viales. b. El programa "DTB "PROMOTORES DE CULTURA VIAL": Actividades dirigidas a todos los usuarios de las vías, incluyendo el sector empresarial de la ciudad. Se han realizado actividades logrando sensibilizar a 11350 usuarios viales	100%



PROCESO GESTION AUDITORIA

Código: FT-GAUD-017

Serie:

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Versión: 01

Página 10 de 23

			c. El programa "DTB FORTALECE TU MOVILIDAD (Curso Infractores de Tránsito)": Dirigida a los conductores que deben participar en el curso de educación vial con el fin que sean reeducados en su comportamiento en las vías. se ha capacitado 6021 usuarios infractores.	
Desarrollar Estrategias contempladas en Control vial	No. de estrategias desarrolladas	Subdirector Técnico Coordinación Grupo control Vial.	Se evidencian una serie de estrategias en el informe de gestión, sin embargo, no se evidencia una variación significativa en las muertes por accidentes de tránsito, por lo tanto, no se ve efectividad para la reducción de la accidentalidad en el semestre de análisis. Adicionalmente el porcentaje que se registra es con base en el informe de gestión, sin allegar evidencias soportes.	42%
Ejecutar acciones de intervención integral en los 10 puntos críticos de accidentalidad	No. de puntos críticos de accidentalidad intervenidos	Subdirector Técnico Coordinación Grupo control Vial.	En los 10 puntos de mayor accidentalidad vial en Bucaramanga se trabajaron acciones en todos los puntos de los cuales en 8 puntos fueron acciones con el Grupo Cultura vial, los otros dos puntos se trabajaron con prevención y control desde el Grupo Control Vial, para el periodo de análisis.	100%
Mantener en funcionamiento las intersecciones semaforizadas en el municipio.	No. de intersecciones semaforizadas en funcionamiento	Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial.	Según el informe de gestión del primer semestre 2025 se muestra en el indicador que, de las 182 intersecciones semaforizadas, 178 están en correcto funcionamiento, sin embargo, no reposa suficiente evidencia física que lo soporte. La OCIG deja constancia que el porcentaje se dio con base en el informe de gestión y recomienda allegar evidencias que detallen lo consignado para próximos informes.	98%
Elaborar el diseño del sistema de gestión de tráfico SIGT en el marco del programa modernización del sistema de semaforización y señalización vial	Porcentaje de Diseño del sistema inteligente de gestión de tráfico SIGT	Subdirector Técnico profesional especializado Planeamiento Vial	Según información allegada para el II Trimestre 2025 el Grupo de Planeamiento Vial continúa sin dar cumplimiento a esta actividad, para el desarrollo de las labores de mantenimiento y actualización del sistema de georreferenciación	0%



PROCESO GESTION AUDITORIA

Código: FT-GAUD-017

Serie:

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Versión: 01

Página 11 de 23

<p>Realizar labores de mantenimiento de señalización en distintos barrios de la ciudad de Bucaramanga, priorizando los sitios con mayor accidentalidad, y también atendiendo las solicitudes y peticiones de la comunidad y las entidades municipales.</p>	<p>Porcentaje De mantenimientos de señalización realizados</p>	<p>Subdirector Técnico Profesional especializado Señalización Vial</p>	<p>Se observa informe de gestión donde se informa técnicamente que se intervinieron 9542 metros; sin embargo, no reposa suficiente evidencia física que sustente la cantidad de metros que se reportan. La OCIG no puede dejar el porcentaje con base al registro dado por la subdirección técnica en el informe de gestión, toda vez que en la auditoria interna recientemente entregada por Control Interno, se evidencio las grandes debilidades en mantenimiento , con especial desatención de los puntos de mayor accidentalidad, la falta de planeación debida y seguimiento al cronograma de mantenimiento, por tanto es pertinente recomendar acciones efectivas que garanticen la señalización en el municipio de Bucaramanga.</p>	<p>25%</p>
<p>Realizar la Demarcación de 2.000 m2 de señalización horizontal</p>	<p>Realizar la Demarcación de 2.000 m2 de señalización horizontal.</p>	<p>Subdirector Técnico Profesional especializado Señalización Vial</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada se mejoraron 53 intersecciones, con señalización horizontal; Los resultados de las intervenciones a fecha 30 de junio de 2025 resultan en las cifras en metros cuadrados de señalización horizontal: • Metros cuadrados de señalización horizontal: 4401,89, sin embargo, no se allegan evidencias claras para el cumplimiento de las metas que reportan</p>	<p>25%</p>
<p>Realizar la Instalación señales de tránsito verticales o elevadas nuevas.</p>	<p>Número de señales de tránsito verticales o elevadas nuevas instaladas 180</p>	<p>Subdirector Técnico Coordinador Grupo Planeamiento Vial. - Señalización</p>	<p>Se instalaron según información del informe de gestión 429 señales, sin embargo, no se allega evidencia. Para realizar la conversión de los datos a anteriormente mostrados y ejecutados por la oficina de señalización, se plantea realizarlo a partir de una ponderación matemática, ya que, la meta del PDM hace referencia a kilómetros de vías señalizadas. La OCIG se permite recomendar dar cumplimiento a la señalización vertical acorde a lo establecido en el manual de señalización vigente 20243040045005 DE 2024 del Ministerio.</p>	<p>0%</p>



OFICINA ASESORA SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVACE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
<p>Implementar la estrategia Gobierno Digital G.D. en cumplimiento al decreto 2573 de 2014</p>	<p>No. de estrategias Implementadas</p>	<p>Jefe Oficina Asesora de Sistemas</p>	<p>Dentro de las acciones programadas en el PETI como parte del componente de gobierno Digital, se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se desarrollaron diferentes capacitaciones sobre políticas de gobierno digital, seguridad de la información a las diferentes dependencias en la DTB. • Se hizo la evaluación de los riesgos y vulnerabilidades de la DTB en conjunto con la empresa Fortinet • Se realizaron solicitudes de implementación de medidas correctiva, preventivas para los riesgos analizados y mitigados • Se realizo el marco de referencia de arquitectura empresarial • Instalación de Antivirus de los equipos de cómputo, que sirve para reforzar la seguridad perimetral <p>Sin embargo, la OCIG en el seguimiento a las TICS que se encuentra en ejecución no se evidencian soportes documentales que demuestren avance en el diagnóstico de la seguridad y privacidad de la Información, por tanto, la entidad no cuenta con un modelo de seguridad y privacidad de la información. Adicionalmente actualmente no se cuenta con Backus del total de la información que garantice el resguardo de la información en tiempo real.</p>	<p>5%</p>



PROCESO GESTION AUDITORIA

Código: FT-GAUD-017

Serie:

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO


Versión: 01

Página 13 de 23

OFICINA ASESORA SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVACE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
			La OCIG recomienda darle celeridad a la realización del Diagnóstico de la seguridad y privacidad de la Información que conlleve a la estructura del modelo, considerando que la entidad ha sido objeto de un incidente de ciberseguridad, lo que aumenta la exposición a riesgos de integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.	
Disponer de una planeación para el soporte y cuidado de la plataforma tecnológica (Hardware y Software) de la DTB	No. De Mantenimientos preventivos realizados No. De Mantenimientos correctivos realizados	Jefe Oficina Asesora de Sistemas	De acuerdo con el informe de Gestión, en el primer semestre de 2025 se realizaron 43 mantenimientos preventivos y 36 correctivos. La OCIG evidencia que la actividad no es cuantificable para saber el alcance del indicador, adicionalmente entregan como evidencia un cuadro, sin registro de firmas por quienes atendieron los mantenimientos, lo cual se recomienda. Por lo anterior el porcentaje de cumplimiento se da con base en el informe (cuadro) allegado, se recomienda en próximos informes allegar los registros que evidencien su cumplimiento.	100%
Cumplir como mínimo con el 50% de las matrículas iniciales recibidas en la vigencia anterior.	Porcentaje de Matrículas expedidas 50%	Asesor grado 01 de registro Automotor	Se observa informe de gestión con las evidencias de 3060 matrículas durante este periodo en comparación con las 3478 del periodo anterior. La OCIG recomienda planteamiento de actividades que evidencien gestión.	100%
Aumentar la Radicación de Cuenta de los vehículos en la DTB	Incremento de Número de Radicación de Cuenta radicadas en la vigencia actual sobre el	Asesor grado 01 de registro Automotor	En la vigencia anterior, en el primer semestre se realizaron 1038 , y para el año 2025 3794 en el mismo periodo, superando el indicador, según evidencia informe de gestión.	100%



OFICINA ASESORA SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
	Número de Radicaciones de Cuenta en la vigencia anterior 10%			
Realizar las Medidas Cautelares que se presentan diariamente ante la Oficina de Registro Automotor	Porcentaje de Medidas cautelares realizadas sobre Medidas cautelares solicitadas 95%	Asesor grado 01 de registro Automotor	En el periodo anterior, se recibieron 5.986 medidas cautelares, en el periodo actual fueron recibidas 5.619 medidas cautelares, a las cuales se les ha dado el trámite correspondiente, según evidencia informe de gestión. La OCIG recomienda ajustar el indicador para dar cumplimiento al total de medidas cautelares.	100%
Realizar el trámite de expedición de Licencias de Conducción oportunamente para mantener la cobertura del mercado en el área metropolitana en cumplimiento a las funciones institucionales de la DTB	Número de Licencias expedidas Meta (40000)	Coordinadora Registro Conductores	Durante este periodo se elaboraron 19.977 licencias de conducción, distribuidas por tipo de trámite y el comparativo con el año inmediatamente anterior, con evidencia del informe de gestión.	50%
Desarrollar las acciones de comunicación inmersas en la Estrategia de marketing y comunicación de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para garantizar la difusión oportuna y transparente de los servicios,	No. De acciones de la estrategia de comunicación ejecutadas	Asesor Prensa y comunicaciones	Se observan las acciones realizadas dentro de la página web y las respectivas redes sociales	100%

	PROCESO GESTION AUDITORIA	Código: FT-GAUD-017
	<i>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</i>	Serie:
		Versión: 01
		Página 15 de 23

OFICINA ASESORA SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVACE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
trámites, planes, programas, proyectos o actividades que desarrolla la Entidad.				

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVACE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
Formular y publicar el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Plan formulado y publicado	Jefe oficina Asesora de Planeación	Se observa el Plan de anticorrupción se encuentra formulado y publicado en el siguiente link https://transitobucaramanga.gov.co/dtb/wp-content/uploads/2024/05/Plan-Anticorrupcion-DTB-2024-020524.xls	100%
Realizar seguimiento y reporte mensual al Plan de desarrollo	Número de seguimientos realizados	Jefe oficina Asesora de Planeación	Durante el primer semestre de 2025 se cumplió con los 6 seguimientos al Plan de Desarrollo "Bucaramanga Avanza Segura 2024-2027" de las metas a cargo de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.	100%
Realizar seguimiento trimestral del Plan de acción Institucional	Número de seguimientos realizados	Jefe oficina Asesora de Planeación	La Oficina Asesora de Planeación, realizó el seguimiento de los dos trimestres de las metas planteadas por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga de la vigencia 2025.	100%
Elaborar y/o actualizar los proyectos de inversión cada vez que sea necesario, para dar cumplimiento al POAI	Número de proyectos elaborados y/o actualizados	Jefe oficina Asesora de Planeación	Se adelantaron 13 actualizaciones de 8 proyectos de inversión; los cuales se ven reflejados en el informe de gestión, donde se relacionan los GDTs de aprobación de las 13 actualizaciones.	100%



PROCESO GESTION AUDITORIA

Código: FT-GAUD-017

Serie:

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Versión: 01

Página 16 de 23

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN


ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO O DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVACE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
Realizar el seguimiento al plan de trabajo del MIPG de la DTB.	Seguimiento realizado al plan de trabajo MIPG.	Jefe oficina Asesora de Planeación	Se evidencia un acta de seguimiento al correspondiente plan	100%
Realizar dos actualizaciones y su publicación del Plan Anual de Adquisiciones	No. de actualizaciones con Publicación realizadas	Jefe oficina Asesora de Planeación	De conformidad con la página del SECOP la última versión con corte a 30 de junio, fue la versión 33 de fecha 26 de junio de 2025; el valor de esta última versión fue de \$10.390.289.423	100%

OFICINA ASESORA JURÍDICA

ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVACE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
Atender y tramitar los asuntos jurídicos de las diferentes áreas administrativas que lo requieran	Porcentajes de solicitudes jurídicas atendidas.	Jefe Oficina Asesora Jurídica.	De acuerdo con el informe de gestión para el periodo de análisis y lo plasmado en el plan de acción se revisaron los actos administrativos de los diferentes despachos, 381 resoluciones incluyendo las de tesorería, se interpusieron 5 denuncias	100%
Atender y tramitar los asuntos de las diferentes áreas administrativas que lo requieran	Porcentaje de solicitudes y tramites atendidos	Asesora grado 02 Contratación	Se realiza entrega atendiendo información solicitada por las demás dependencias con el fin de dar respuesta a requerimientos de PQRS o entes de control. Se adjunta información sobre planes de mejoramiento internos como también a la contraloría o demás entes.	100%



OFICINA ASESORA JURÍDICA				
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVACE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
Realizar acompañamiento a los supervisores y/o interventores de los contratos suscritos durante la vigencia, en la publicación de los documentos contractuales	Porcentajes De Contratos con los documentos publicados	Asesora grado 02 Contratación	Se anexan evidencias de asistencia a capacitaciones para los supervisores de contratos sobre temas como manejo del SECOP y las obligaciones y deberes	100%
Asumir y adelantar la defensa del 100% de los procesos judiciales y acciones constitucionales en que sea parte directa la DTB	% de los procesos judiciales que se les realizo defensa jurídica	Jefe Asesor Jurídico (Defensa Judicial)	En el periodo comprendido entre enero y junio se contestaron 879 acciones de tutelas que fueron radicadas en contra de la entidad. La Dirección de tránsito de Bucaramanga fue notificada de 46 audiencias de conciliación extrajudicial. No se allegan evidencias para el cumplimiento de la meta	0%
Dar trámite a los Derechos de petición presentados ante la Oficina Asesora Jurídica Grado 02	% de Derechos de Petición tramitados	Asesor Jurídico Inspecciones	Para el primer semestre de la presente vigencia se recibieron 70 Derechos de Petición (contestados oportunamente) y se remitieron por competencia 13 Derechos de Petición. Se presentan algunos anexos como evidencia. La OCIG recomienda allegar en próximo informe cuadro de Excel con registro de fechas de las respuestas dadas que evidencie la respuesta al total de	100

	PROCESO GESTION AUDITORIA	Código: FT-GAUD-017
		Serie:
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 01
		Página 18 de 23

OFICINA ASESORA JURÍDICA				
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVACE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
			derechos de petición y en los términos de ley. En este informe se coloca el porcentaje con referencia lo consignado en el informe, pero se solicita la remisión del Excel para el próximo seguimiento.	
Elaborar semestralmente el Reporte de los procesos judiciales activos para la Contraloría Municipal de Bucaramanga en el respectivo formato	Reporte semestral realizado	Asesor Jurídico Grado 02 (Defensa Judicial)	Se informa por parte de la oficina asesora jurídica que se realizó el respectivo reporte, el cual fue enviado a la subdirección financiera para el cargue del mismo. Pero no allegan la evidencia.	0%
Remitir mensualmente las boletas de salida de vehículos inmovilizados por IUIT a la autoridad competente	100% de boletas de salida de vehículos inmovilizados por IUIT remitidas a la Autoridad competente	Asesor Jurídico Inspecciones	En el primer trimestre se generaron 2 boletas de salida de vehículos inmovilizados por IUIT (Informe Único De Infracciones al Transporte) con destino a las autoridades de transporte competentes.	100%
Asumir y adelantar el 100% de los recursos interpuestos dentro de los procesos contravencionales, que por competencia sean de conocimiento de la Oficina	Porcentaje de recursos interpuestos asumidos y adelantados	Asesor Jurídico Inspecciones	Se profirieron 20 resoluciones, (las cuales se anexan), mediante las que se resolvió recurso de apelación dentro de procesos contravencionales ante las inspecciones de tránsito de la DTB. En el segundo trimestre se recibieron en segunda instancia (por apelación) 16 procesos contravencionales, remitidos por las inspecciones de	100%



PROCESO GESTION AUDITORIA

Código: FT-GAUD-017

Serie:

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Versión: 01

Página 19 de 23

OFICINA ASESORA JURÍDICA				
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVACE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
Asesora Jurídica Grado 02			Tránsito. La OCIG recomienda en próximos informes emitir relación de cuantos recursos se reciben que permita la aplicación del indicador, toda vez que se relacionan los adelantados, pero no los recibidos para tener certeza del cumplimiento.	
Acoger el 100% de los procesos contravencionales en los cuales halla solicitud de audiencia y que sean asignados por reparto	Porcentaje de procesos contravencionales acogidos	Asesor Jurídico Grado 02 e Inspección correspondiente	En el segundo trimestre de 2025 se asignaron 80 audiencias públicas solicitadas por el conductor por no estar de acuerdo con la orden de comparendo impuesta, sin embargo, no se anexan evidencias. La OCIG recomienda el debido control de cuantos procesos son remitidos por reparto a cada inspección, cuantos se fallaron y se dio el correspondiente traslado en oportunidad para el cobro persuasivo. Así mismo se recomienda un mejor planteamiento de la actividad.	25%
Proferir decisión de fondo en el 60% de las ordenes de comparendo cuyos conductores no solicitan audiencia pública	Porcentaje de decisiones de fondo proferidas	Asesor Jurídico Grado 02 e Inspección correspondiente	La presente meta se refiere a los fallos sistematizados, todo conductor que no solicita audiencia en los próximos 30 días hábiles, se emite fallo sistematizado. Se han proferido 352 fallos por el grupo de inspecciones. Se registra en el informe allegado que se presenta un problema con,	25%



PROCESO GESTION AUDITORIA

Código: FT-GAUD-017


Serie:

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Versión: 01

Página 20 de 23


OFICINA ASESORA JURÍDICA				
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVACE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
en los términos de ley.			causando represamiento por tanto se ve comprometido el cumplimiento. La OCIG recomienda el debido ejercicio de la supervisión a moviliza que garantice el cumplimiento de la actividad. Así mismo para próximo informe se solicita remitir el total de lo recibido, para poder dar aplicabilidad precisa al indicador	
Organizar el expediente del 100% de los procesos contravencionales por las ordenes de comparendo asignados por reparto a través de listados y libros radicadores	Porcentaje de expedientes de procesos contravencionales organizados	Asesor Jurídico Grado 02 e Inspección correspondiente	No se allega evidencia. La OCIG recomienda el debido control de los expedientes tanto recibidos, como los asignados por reparto, que permita tener certeza del total de los expedientes para poder tener certeza del total de los organizados.	0%
Emitir el 100% de las boletas de salida de los vehículos inmovilizados por infracciones a las normas de tránsito, transporte, accidentes que cumplan los requisitos de Ley	Porcentaje de expedientes de procesos contravencionales organizados	Asesor Jurídico Grado 02 e Inspección correspondiente	En el periodo se emitieron 8.872 Boletas de Salida por violación a las normas de tránsito por las inspecciones 109 boletas de salida vehículos (IPAT) por accidentes de tránsito y 2 autorizaciones y emisión de la respectiva boleta de salida vehículos inmovilizados por infracciones al transporte. Las evidencias se encuentran en el Sistema misional MOVILIZA, correo institucional, expedientes	100%

	<p style="text-align: center;">PROCESO GESTION AUDITORIA</p>	Código: FT-GAUD-017
		Serie:
	<p>INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</p>	Versión: 01
		Página 21 de 23

OFICINA ASESORA JURÍDICA				
ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	INDICADOR	RESPONSABLE DIRECTO	OBSERVACIÓN	% DE AVACE DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
			físicos, según registro en informe de gestión.	
Ejecutar el 90% de los despachos comisorios allegados que cumplan los requisitos de Ley	Ejecutar el 90 % de los despachos comisorios	Asesor Jurídico Grado 02 e Inspección correspondiente	Para el segundo trimestre de la presente vigencia se ejecutaron de acuerdo con el plan de acción 120 despachos comisorios ordenados por los Juzgados, dando cumplimiento a los requisitos de Ley. (Las evidencias se encuentran en la inspección tercera), de acuerdo a lo registrado en el informe de gestión. La OCIG recomienda ajustar el cumplimiento de la actividad, toda vez que se debe cumplir con el 100% de los despachos comisorios.	100%

Conclusiones


- Se observó que el documento GUIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL GU-DIR-003 adoptado dentro del sistema de calidad de la entidad, se actualizó en lo relacionado con el Plan Estratégico Institucional en diciembre de 2024
- De conformidad con las directrices establecidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, así como los principios de accesibilidad web, se resalta que se evidencia la información relacionada con los planes institucionales y sus modificaciones o diversas versiones debidamente socializadas en la página web de la entidad.
- Algunos documentos que soportan como evidencia el cumplimiento de las metas, no detallan el cumplimiento por la actividad y el indicador.
- Se encuentra en ciertos casos, que el alcance establecido para las actividades es reducido frente a las metas propuestas, por cuanto su potencial permite un mayor desempeño e impacto a lo largo de la vigencia.
- Las actividades del PEGTH no se encuentran cuantificadas lo que no permite su medición y seguimiento.
- En ocasiones, los indicadores establecidos no son efectivos, puesto que su formulación no permite medir la productividad ya que no son comparativos
- En el desarrollo de las actividades y la presentación de evidencias de la subdirección técnica – Señalización de acuerdo con la información se registra 429 unidades de señales verticales

	PROCESO GESTION AUDITORIA	Código: FT-GAUD-017
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Serie: 209
		Versión: 01
		Página 22 de 23

intervenidas sin especificar si eran de tipo preventivo o reglamentaria y si están de conformidad con la reglamentación vigente. El informe no presenta evidencias fotográficas de estas señales intervenidas ni se especifican las direcciones exactas donde se ubicaron o intervinieron. Así mismo, cuando se hace referencia a la señalización horizontal intervenida, no se allegan evidencias claras para el cumplimiento de las metas que reportan

Recomendaciones

- Definir en forma adecuada y organizada las actividades a realizar, sus metas e indicadores de forma medible que permitan evidenciar un verdadero avance en la consecución de objetivos.
- Fortalecer y mejorar la estrategia de convocatoria de las diferentes capacitaciones que permita obtener un número mayor de asistentes.
- Dar celeridad en las acciones que no reflejan el avance esperado al corte de este informe; con énfasis en las gestiones de registro automotor que requieren una articulación transversal.
- Debida organización en remisión de evidencias, respecto a cada una de las actividades planteadas por cada proceso.
- Cuando se presenten desviaciones por incumplimiento de la meta establecida para un indicador, se debe justificar de manera clara, comprensible y precisa la razón por la cual se presenta la desviación, sin ambigüedades.
- Es conveniente diseñar controles preventivos que permitan identificar la materialización de incumplimientos o dificultades que se puedan presentar, esto con el fin de establecer seguimientos a las actividades que en el primer semestre no tuvieron avance, con objeto de asegurar que se desarrollen como está establecido en la formulación del plan de acción
- En referencia a las actividades misionales de la entidad que forman parte de la articulación entre el plan de desarrollo y el plan estratégico institucional se recomienda evidenciar de manera detallada el cumplimiento que registran de avance
- Evaluar mediante algún mecanismo el impacto que tienen o producen las actividades propuestas en relación con el objetivo que se plantea o se espera alcanzar de cada una de ellas.
- Con relación a las actividades de la subdirección técnica siendo estas una de las principales misiones de la entidad, se recomienda evidenciar de manera detallada su cumplimiento
- Con relación a las inconsistencias presentadas dentro del seguimiento se recomienda implementar mecanismos efectivos de monitoreo para el cumplimiento de las actividades de manera que se asegure las evidencias de la ejecución de cada área para su posterior remisión a la tercera línea de defensa.
- Ajustar las actividades propuestas para Secretaria General, con referencia a los procesos disciplinarios en etapa de instrucción, toda vez que esta según manual de funciones vigente (Resolución 100 de 2023), corresponde al asesor jurídico.
- Dar cumplimiento al mantenimiento y la señalización acordes al manual de señalización vigente.
- Dar celeridad en la estructura y puesta en marcha del modelo de seguridad y privacidad de la información con registro en tiempo real de copias de seguridad.

	PROCESO GESTION AUDITORIA	Código: FT-GAUD-017
		Serie:
	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: 01
		Página 23 de 23


CONCLUSIÓN GENERAL

Se observan debilidades en el instrumento de planeación utilizado ya que este carece de una metodología clara y medible en la creación de actividades, metas e indicadores, así como algunas actividades que no corresponden a determinado proceso. Así mismo, se evidencia falta de compromiso de algunos líderes de proceso al momento del reporte de la información; lo que puede ocasionar que el seguimiento no sea totalmente preciso.



OMAIRA JEREZ TAMI

Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión

Proyecto: Jhon German López Martínez CPS- CIG 
Cristhian Orlando Becerra Hernández CPS – CIG