





ENTIDAD REFERENCIAL LEYAL	CUENTA, DIRECCION, TELEFONO, BUCARDAMINA, VERA Y VARELA 9095986	INT. NÚM.	PROY. NÚM.	FECHA INICIACION METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS CON CORTE A 31 DICIEMBRE 2024	PERCENTAJE DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS CON CORTE A 30 JUNIO 2025	PERCENTAJE DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS						
PERIODO INFORMADO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE EVALUACION	CORTE SUBSECCION													
ACTIVACION ESPECIAL DE FISCALIZACION No. AEF-023-2023	3	NOBSEVANCIA EN LA IMPLEMENTACION DE LOS MECANISMOS TECNOLOGICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR QUE PROCL. LOS EFECTOS DE TRASTORNOS EN REGISTROS EN VIDEO Y/O AUDIO QUE PERMITA SU POSTERIOR CONSULTA	Actuación contractual para adquisición de medios tecnológicos	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE TRANSITO	contrato publicado	compra	1	19/10/2023	19/04/2024	26	Se envia especificaciones de los equipos tecnologicos por parte de la oficina de sistemas a contratación	5%	No se allega evidencia.	5%		
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2024	1	FALTA DE GESTION EN EL DESBARRIO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA DIRECCION DE BUCARAMANGA	Gestion juridica para desembargo de cuentas	Concepto de inhabilitabilidad de las cuentas bancarias. Remitir oficio a las diferentes entidades financieras (relacionando la inhabilitabilidad de los recursos de la entidad en cada una de sus cuentas bancarias)	Remitir oficio a las diferentes entidades financieras (relacionando la inhabilitabilidad de los recursos publicos)	Respectivas actuaciones juridicas por cada cuenta embargada	revisión y actualización de procedimientos para la gestión de cuentas embargadas	concepto oficio embargo procedimiento	1 1 1 1	17/05/2024	17/11/2024	26	Se allega concepto de inhabilitabilidad del 23 de mayo del 2024. Se allega comunicación a los diferentes bancos del levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre los depósitos judiciales N.º 460010001686588 del 11 de marzo de 2022 por la suma \$39.208.827.00 y N.º 460010001686733 del 14 de marzo de 2022 por la suma de \$39.208.827.00. Se observa tramite de la entidad ante el tribunal de nulidad y restablecimiento del derecho para las cuentas embargadas por el ministerio. Se evidencia memorando 098 del nueve de octubre de 2024 por parte de la subdirección financiera al jefe de la oficina jurídica para lo de su competencia, sin actuaciones adicionales por parte de esta última oficina. Adicionalmente se requieren constancias de la se allega memorandos del 08 del febrero del 2024, memorandos 117 y 112 del mayo del 2024, por el momento 140 del 30 de diciembre del 2024, emanados de la Subdirección financiera a la oficina jefe jurídica relacionando solicitud respecto al tramite juridico para el desembargo de la cuenta y por parte de la oficina jefe jurídica se allega comunicación de orden de pago depósitos judiciales del 08/09/2024, copia EXP 2024-205 de julio 25 del 2024, respecto a levantamiento de medidas cautelares, correo del 29 de junio del 2024 solicitando desembargo y gestión de depósitos judiciales del 5 de julio del 2024, se allega procedimiento PR-GFINA-018 con referencia a cuentas embargadas	87,50%	Se allegan memorandos 02, 046, 088 de fechas 31 de marzo, 30 de abril y 30 de mayo de 2025 respectivamente, en los cuales se indica que se allega evidencia de la solicitud de gestión a la oficina jurídica respecto a embargo de cuentas, cuyos acciones ya son de su competencia. Se allega por parte de la oficina jefe jurídica correo y comunicación realizados en la vigencia 2024 así: oficio 023-2024 remitido en su momento al equipo auditor, solicitud a financiera respecto a la cuenta de depósitos judiciales en junio 5 del 2024, correo a banco del 29 de junio de 2024, solicitando proceder conforme a fallo judicial, exp 2024-505 informe secretaria jurídica, exp 2024-505 informe secretaria jurídica, comunicación de la orden de depósitos judiciales de agosto 8 del 2024.	87,50%

27



GOBIERNO DE ANTIOQUIA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMATO 24-A-S-1001

ENTRADA REPRESENTATIVA E I.E.M.:	PERIODO INFORMADO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE EVALUACIÓN	CUANDO DIRECCIÓN TELEFONOS:	SICUDAD:	WIND No.:	BOGOTÁ 19041	NÚMERO DE LA META	FECHA INICIAción METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS CON CORTE A 31 DICIEMBRE 2024	PERCENTAJE DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS CON CORTE A 30 JUNIO 2025	PERCENTAJE DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2024	2	INCERTIDUMBRE EN LAS CUENTAS POR COBRAR Y LA GESTION Y RECALDO DE CARTERA	Implementar y ejecutar acciones para la depuración de las cuentas por cobrar	Disminuir las cuentas por cobrar mediante un proceso eficiente de gestión y recaldo de cartera	contratar una empresa de apoyo a la gestión para la recuperación de cartera  Adelantar las gestiones pertinentes para la depuración de cartera con base en el inventario de pagos realizado y prescripciones a las que haya a lugar, en el marco del comité institucional de sostenibilidad contable.  Establecer Procedimiento de conformación de todos los gastos para el caso de Direcciones de Inmovilización y Servicio de Pasaderecho.  Establecer Procedimiento de Prescripción de Oficio para deudores que presenten imposibilidad de recaldo  Establecer procedimiento para garantizar que los saldos de cartera están alineados entre el software financiero y el sistema misional  Presentar proyecto de Acuerdo de descuentos o beneficios temporales al Consejo Municipal y Consejo Directivo como estrategia de recaldo sobre la cartera morosa por concepto de Derechos de Inmovilización - Situa y Servicios de Pasaderecho -Faltos.	contrato  Actas del comité de sostenibilidad contable.  Procedimiento  Procedimiento  Procedimiento  Proyecto de acuerdo	1  2  1  1	17/05/2024	17/11/2024	26	Se allega expediente contrato 291 de 2025 y acta de inicio con empresa de apoyo a cobro de cartera  Se allega contrato y acta de inicio con empresa de apoyo a cobro de cartera  Se evidencia Procedimiento de conformación de título ejecutivo sobre derechos de inmovilización PR-GFINA-021.  Se allega acuerdo 001 de 2024 y resolución 482 de 2024  Se evidencia Procedimiento para prescripción de oficio, aprobado en el marco del Comité de Sostenibilidad y emitido a calidad para su protocolización.  Se allega dos actas de comité de sostenibilidad contable	86.00%  86.64%	Se allega copia de acta de inicio contrato 291 de febrero 7 y abril 11 de 2025 respectivamente y cuatro actas de mesas de trabajo para revisión de compromisos, remisión compensados adicionales, memorandos solicitando inventario de pagos y reiterando concepto a oficina de gestión jurídica.	70.00%	
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2024	6	FALENCIAS EN LA ORDENACION DE LA HOJA DE RUTA Y DEBILIDADES EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL POR LA INADECUADA CONVENCIONACION DE LAS CONTRATALES VIGENCIA 2023	Establecer mecanismo que permita la conformación del archivo de las cuentas contables, incluyendo la liquidación.	Mayor el proceso de gestión documental para garantizar la adecuada conformación de los expedientes de los contractuales	Contratar una persona que se encargue del manejo del archivo de gestión de la Oficina de Contratación  Revisar y actualizar de las hojas de ruta  Foliar los expedientes contractual teniendo en cuenta la trazabilidad de las actuaciones	contrato  actualización de las hojas de ruta (contratos de prestación de servicios, convenios, proveedores), certificación expedientes	1  3  1	17/05/2024	17/11/2024	26	Se allega contrato para gestión de archivo, y actualización de hojas de ruta.	86.00%	Se allega contratos 258 y 123 de 2025 para el archivo de gestión de archivo.  Se allega hoja de ruta lista de chequeo persona natural, con última actualización del 8 de abril de 2025; hoja de ruta contrato prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión jurídica con última actualización 7 abril de 2025; hoja de ruta suscripción convenio CRC o CEA con última actualización de mayo 22 de 2025 y borrador descripción de la necesidad.	86.00%	

27



ENTRADA: REPRESERANTE LEGAL: CIUDAD, DIRECCION, TELEFONOS, SIGUIERAMA, NÚMERO Y VOUCHER: PERIODO INFORMADO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN: FECHA DE EVALUACIÓN: CORTE 2024/2025

MT. No. PRO-CM-005-A

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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS CON CORTE A 31 DICIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS CON CORTE A 30 JUNIO 2025	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2024	11	INCUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA RESOLVER PORS.	Implementar mecanismos que permitan un mejor seguimiento a las PORS que requieren respuestas de mas de un responsable	Garantizar las respuestas a las PORS en terminos de ley	Realizar el seguimiento semanal por medio de 2 dependencias que hacen solicitudes de PORS asignadas, con mas de un responsable Realizar una capacitacion en normatividad de derechos de peticion Realizar la actualizacion del PROCEDIMIENTO ATENCION DE SOLICITUDES Codigo PR - ATCL-001.	circulares capacitacion procedimiento	52 1 1	17/05/2024	17/11/2024	28	Se evidencia de capacitacion del 18 de mayo en derechos de peticion. Citacion a mesa de trabajo para posible actualizacion del procedimiento. Se allega 11 circulares respecto a las PORS. Se allega envío de procedimiento al area de control para su procesamiento. Se allega 33 NOTIA la oficina de control interno de la salvadad que el porcentaje obedece al cumplimiento de las acciones propuestas, sin embargo da claridad que en el seguimiento realizado a las PORS correspondientes al segundo semestre del 2024, no se observaron control efectivo para el cumplimiento de la PORS	94.00%	Se allega cinco circulares de fechas 13 de febrero, 8 y 29 de marzo, 23 y 31 de mayo, siendo esta ultima un seguimiento con con base en el ultimo reporte que arrojó la plataforma de fecha 28 de agosto 2024. Se allega evidencia de capacitación en resolver dudas de por de fecha 19 de marzo del 2024, para el seguimiento a talento humano el 17 de enero del 2025. Se allega el procedimiento PR ATCL-001 y acto administrativo Resolución 776 de 2024 del 20 de diciembre de 2024. NOTA: La oficina de control interno de la salvadad que el porcentaje corresponde al cumplimiento de las acciones propuestas en esta plan de mejoramiento, sin embargo, se evidencia que a la fecha el cumplimiento de las acciones planeadas en esta plan de mejoramiento, sin embargo, se evidencia que a la fecha la entidad no cuenta con un control efectivo para el cumplimiento en terminos de las PORS.	94.00%
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2025	1	INCERTIDUMBRE EN LAS CUENTAS POR COBRAR	Implementar y ejecutar acciones para el mejoramiento de la calidad de las cuentas por cobrar	Garantizar la información financiera de la entidad en los estados financieros.	Contratar una empresa de apoyo a la gestión para la recuperación de cartera Realizar prescripción de oficio de las vigenas 2017, 2018. Backup mensual Contrato software financiero	contrato Resoluciones Backup Contrato	1 100% 1	14/05/2025	14/11/2025	26	N/A	N/A	Se allega expediente y acta de inicio de contrato 291-2025 Consulta SAS DE APOYO A LA GESTION PARA EL COBRO DE CARTERA. Se allega Acta 2 de abril 11 de 2025 de comité de sostenibilidad contable y control de junio 4 con temas financieros. Se allega remisión de cotizaciones para el software financiero a contratación, mediante correo del 13 de junio. Se allega certificación de backup en tiempo real por parte de la subdirección financiera.	50.00%
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2025	2	CONSTITUCION DE RESERVAS INDUCIDAS	Implementar acciones para garantizar la debida constitucion de las reservas	Garantizar el cumplimiento de principio de anualidad utilizando las reservas solo en casos extraordinarios justificados	Realizar seguimiento a la ejecución contractual con corte octubre de 2025. Realizar seguimiento a la ejecución financiera de cada uno de los contratos. Presentar proyecto de acuerdo al consejo directivo o al consejo municipal para la aprobación de vigenas futuras para aquellos bienes o servicios que requieren una permanencia en el tiempo.	Informe Informe Proyecto de acuerdo	1 2 1	14/05/2025	14/11/2025	26	N/A	N/A	Se allega seguimiento a control de legalidad. Se allega seguimiento financiero a la ejecución contractual. Se allega circular 042 del junio 11 de 2023 con la presentación de vigenas futuras.	33.33%

29



ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL PERUO INCORPORADO		FECHA DE SUSCRIPCION FECHA DE EMISION		CANTO DIRECCION TELEFONO SUCESAMARCA N° 1 90 204 104 1		N° T. N°		MAY 2014 104 1		FORMA N° 04 A (E) (L)				
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	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS CON CORTE A 31 DICIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS CON CORTE A 30 JUNIO 2025	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-04-2025	3	DEFICIT PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA	Implementar acciones para garantizar la debida ejecucion presupuestal	Garantizar el cumplimiento en el pago del total de las obligaciones contractuales	Plan anual mensualizado de caja. Seguimiento trimestral al presupuesto en el marco del comité de sostenibilidad financiera.	Plan Actes	1 2	14/05/2025	14/11/2025	26	N/A	N/A	Se allegan resoluciones 800 de 2025 por medio de la cual se adopta el Plan anual mensualizado de caja para la vigencia fiscal 2025, resolución 181 de 2025 modificación al plan anual mensualizado de caja. Atiende acta 1 del comité de sostenibilidad contable con referencia a estudio de cartera, y acta 2 del comité de sostenibilidad contable con referencia a la socialización de los estados financieros de 2024.	50.00%
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-04-2025	4	INEXISTENCIA DE EJECUCION CONTRACTUAL-FALTA DE SEGUIMIENTO DESDE LA SUPERVISION AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Establecer mecanismo para el fortalecimiento del ejercicio de la supervisión y estructuración de procesos contractuales.	Garantizar la efectividad en el ejercicio de la supervisión y el principio de planificación.	Capacitaciones a los supervisores en seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico del objeto contractual. Inventario de base de datos de vehículos matriculados en la DTB. Inclusión de base de datos de matriculados en DTB en el modulo de la entidad para la emisión en línea de certificado de libertad y tradición.	Registro de capacitación Contorno para base de datos Emisión en línea del certificado de libertad y tradición.	1 1 100	14/05/2025	14/11/2025	26	N/A	N/A	Se allegan registros de capacitaciones del 03 de marzo, 28 de abril y 31 de marzo de 2025 con referencia a normatividad en contratación y lineamientos a supervisores.	33.00%
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-04-2025	5	Falta de seguimiento y actualización de la información de gestión de seguridad y la información	Establecer un mecanismo de seguimiento que garantice la seguridad de la información	Garantizar la seguridad y privacidad de la información	Implementación del Módulo de seguridad y privacidad de la información.	Modelo implementado	1	14/05/2025	14/11/2025	26	N/A	N/A	no se allega evidencia.	0.00%

OMARA JEREZ TAMI  
ASESOR CONTROL INTERNO Y GESTION

JHAIK ANDRES RAMIREZ BAUTISTA  
DIRECTOR GENERAL