



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 900113397



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE
LA AUDITORIA INTERNA DE CUMPLIMIENTO PROCESO GESTIÓN
TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD VIGENCIA 2021 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
ABRIL DE 2022 SUSCRITO CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

AGOSTO 2024



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. METODOLOGIA	3
4. EVALUACION	3
4.1 INDICADORES DE AVANCE	3
4.2 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Y/O AVANCE:	3
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	10



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PERIODO EVALUADO: Vigencia 2021 y del 01 de enero al 30 de abril de 2022

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento a las acciones correctivas formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito el 20 de abril del 2023 con la oficina de Control Interno, producto de la *auditoria interna de cumplimiento del proceso gestión de tránsito y la movilidad vigencia 2021 y del 01 de enero al 30 de abril de 2022*. Así mismo, evaluar la efectividad de las acciones que se encuentran implementadas, para determinar si se cumplen o no los hallazgos.

2. ALCANCE

Verificar que los soportes presentados como evidencia, sustentan el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas, formuladas para subsanar los hallazgos; evaluando eficacia y efectividad de las acciones para permitir el cierre de los hallazgos; durante el periodo del 20 de abril al 31 de diciembre de 2023.

3. METODOLOGIA

En cumplimiento al Plan Anual de auditoria de la Oficina de Control interno de la vigencia 2024, se solicitó a la Secretaria de Movilidad mediante memorando No. 1010-2024-022821 del 31 de mayo 2024, el envío de la autoevaluación, sobre el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno, resultado de la Auditoria de Cumplimiento al proceso Gestión Tránsito y la Movilidad, vigencia 2021 y del 01 de enero al 30 de abril 2022 con el fin de evaluar las evidencias que sustenten la implementación de las acciones formuladas para subsanar los hallazgos.

Conforme a que, a la fecha del primer seguimiento, no se había cumplido a totalidad las acciones correctivas, se recomendó a la secretaria avanzar en el cumplimiento de estas, dentro de la vigencia 2024, razón por la cual mediante memorando N°2024-035369 del 13 de agosto de 2024, remiten avance de las acciones N°2 y 11 pendientes por cumplir.

El día 13 de agosto 2024, se procedió a efectuar la evaluación de las evidencias que sustentan el cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas plasmadas en el Plan de Mejoramiento, dejando como evidencia el Acta No. 067 del 13 de agosto 2024 y el Excel del plan de mejoramiento con las evidencias y porcentajes de cumplimiento y efectividad, en los siguientes términos:

4. EVALUACION

Consultadas y validadas las evidencias presentadas, para sustentar la ejecución de las acciones correctivas y preventivas, formuladas para atacar las causas de los hallazgos que conforman el plan de mejora, se concluye lo siguiente:

4.1 INDICADORES DE AVANCE

Como resultado del seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento de la Auditoria de cumplimiento vigencia 2021-2022, suscrito el 20 de abril de 2023, con fecha de corte 11 de noviembre de 2023, se concluye que el plan presenta un porcentaje de avance físico del 99%, con un 88% de efectividad, por lo tanto, el nivel de cumplimiento a la fecha de corte es del 90%.

4.2 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Y/O AVANCE:



**DESPACHO ALCALDE
 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

HALLAZGO	Acción FORMULADA PARA SUBSANAR EL HALLAZGO	Metas FORMULADAS Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	¿Acciones efectivas?
No.2: Ausencia de seguimiento al plan local de seguridad vial	Realizar seguimiento trimestral al plan local de seguridad vial y cruzar la información con plan de desarrollo según matriz.	Socializar el PMMSYEP con el fin de tomar decisiones en materia de movilidad. CUMPLIMIENTO 100%	NO

CONCLUSIÓN: Conforme al seguimiento realizado se pudo evidenciar acta de reunión del 09 de agosto de 2024, firmada por Ricardo Fabián Rodríguez Lozano – Secretario de Movilidad, donde socializan el hallazgo e informan que el municipio de Ibagué fue escogido por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) como beneficiado para el proceso de actualización del plan local de seguridad vial, es por ello, que anexan la matriz del plan de mejoramiento 20238000610661 suscrito con la agencia, donde se plasmó la falencia “Plan Local de Seguridad Vial - evidencias de su implementación y ejecución” el cual tiene como actividad entregable el Plan de Seguridad Vial elaborado y aprobado en el periodo agosto a diciembre 2024.

A pesar de que la acción correctiva no fue efectiva, porque no se cumplió dentro del periodo establecido (20/04/2023 a 31/12/2023), SE CIERRA EL HALLAZGO.

HALLAZGO	Acción FORMULADA PARA SUBSANAR EL HALLAZGO	Metas FORMULADAS Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	¿Acciones efectivas?
No.11: Incumplimiento de lo establecido en la circular única externa con-circular 001 -2021 del 10 de febrero del 2021 expedida por Colombia compra eficiente en la plataforma SECOP en cuanto a la publicación oportuna de los documentos de los procesos contractuales, a causa de la inobservancia de las obligaciones del supervisor establecidas en el manual de supervisión e interventoría y manual de contratación, generando riesgos de la no aplicabilidad normativa y hallazgos por parte de los entes de control.	Cargar en la plataforma correspondiente los documentos contractuales por parte de los supervisores de todos los contratos de la vigencia 2022.	1. Realizar cargue de los documentos según relación adjunta de faltantes en la plataforma SECOP y PISAMI correspondiente a contratos de la vigencia 2022 a cargo de los respectivos supervisores 2. El despacho de la secretaria emitirá circular a todos los directivos y supervisores de los contratos en donde se ratifique la importancia de la publicación completa de los documentos en la plataforma SECOP y pisami en cumplimiento a directrices de Colombia compra eficiente y manual de contratación de la alcaldía de Ibagué. CUMPLIMIENTO 100%	NO

CONCLUSIÓN: Se realiza una verificación aleatoria encontrando lo siguiente:



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

N°195 del 19 de febrero de 2021
AI-CD-PSN-217-2021
LUIS FRANCISCO GRANADA CORRECHA

[Información general](#) | [Condiciones](#) | [Bienes y Servicios](#) | [Documentos del proveedor](#) | [Documentos del contrato](#) | [Información presupuestal](#) | [Ejecución](#)

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP: CO1 POCNTR 2281790

Número del Contrato: 0195 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2021

Versión del contrato: 2

Objeto del contrato: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE EXPERTO CALIFICADO EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE PAU 2

Tipo: Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 23/02/2021 8:00:00 AM - 07/03/2021 08:00:00 AM

Fecha de terminación del contrato: 11/09/2021 11:59:00 PM - 07/03/2021 08:00:00 AM

Tiempo adiciones en días: 0 días

Proveedor(es) seleccionado(s): Sí No

Estado de contrato: Terminado

Liquidación: Sí No

N°395 del 04 de marzo de 2021
AI-CD-PSN-388-2021
DIANA MARCELA ESPINOSA CALLEJAS

[Información general](#) | [Condiciones](#) | [Bienes y Servicios](#) | [Documentos del proveedor](#) | [Documentos del contrato](#) | [Información presupuestal](#) | [Ejecución](#)

Información general

ID del contrato en SECOP: CO1 POCNTR 2321103

Número del Contrato: 395 DEL 04 DE MARZO DE 2021

Versión del contrato: 2

Objeto del contrato: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE PAU 2

Tipo: Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 9/03/2021 8:00:00 AM - 07/03/2021 08:00:00 AM

Fecha de terminación del contrato: 21/07/2021 11:59:00 PM - 07/03/2021 08:00:00 AM

Tiempo adiciones en días: 0 días

Proveedor(es) seleccionado(s): Sí No

Estado de contrato: Terminado

Liquidación: Sí No



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

N°754 del 25 de marzo de 2021
AI-CD-PSN-749-2021
DARIO RODRIGUEZ DEVIA

Información general | Condiciones | Bienes y Servicios | Documentos del proveedor | Documentos del contrato | Información presupuestal | Ejecución o

Información general

ID del contrato en SECOP: CO1 PCONTR 2324712

Número del Contrato: 754 DEL 25 DE MARZO DE 2021

Versión del contrato: 3

Objeto del contrato: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ S.S.T."

Tipo: Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 26/03/2021 3:00:00 PM - UTC-05:00 Bogotá, Colombia

Fecha de terminación del contrato: 30/03/2021 11:59:00 PM - UTC-05:00 Bogotá, Colombia

Tiempo adiciones en días: 0 días

Proveedor(es) seleccionado(s): Sí No

Estado de contrato: Terminado

Liquidación: Sí No

N°928 del 13 de abril de 2021
AI-CD-PSN-940-2021
LUIS CARLOS TIJARO NAVARRO

Información general | Condiciones | Bienes y Servicios | Documentos del proveedor | Documentos del contrato | Información presupuestal | Ejecución o

Información general

ID del contrato en SECOP: CO1 PCONTR 2431172

Número del Contrato: 928 DEL 13 DE ABRIL DE 2021

Versión del contrato: 2

Objeto del contrato: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ S.S.T."

Tipo: Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 20/04/2021 8:00:00 AM - UTC-05:00 Bogotá, Colombia

Fecha de terminación del contrato: 1/09/2021 11:59:00 PM - UTC-05:00 Bogotá, Colombia

Tiempo adiciones en días: 0 días

Proveedor(es) seleccionado(s): Sí No

Estado de contrato: Terminado

Liquidación: Sí No



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

N°221 del 17 de enero de 2022
AI-CD-PSN-222-2022
WENDY MELISSA PEÑA ALVAREZ

[Información general](#) | [Condiciones](#) | [Bienes y Servicios](#) | [Documentos del proveedor](#) | [Documentos del contrato](#) | [Información presupuestal](#) | [Ejecución](#)

Información general

ID del contrato en SECOP: CO1.PCONTR.3269991

Número del Contrato: 221 DEL 17 DE ENERO DE 2022

Versión del contrato: 3

Objeto del contrato: MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" SUR 5

Tipo: Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 19/01/2022 8:00:00 AM UTC-05:00 Bogotá, Colombia

Fecha de terminación del contrato: 18/07/2022 11:59:00 AM UTC-05:00 Bogotá, Colombia

Tiempo adiciones en días: 0 días

Proveedor(es) seleccionado(s): Sí No

Estado de contrato: Terminado

Liquidación: Sí No

N°188 del 17 de enero de 2022
AI-CD-PSN-172-2022
ALFONSO PINEDA LOPEZ

[Información general](#) | [Condiciones](#) | [Bienes y Servicios](#) | [Documentos del proveedor](#) | [Documentos del contrato](#) | [Información presupuestal](#) | [Ejecución](#)

Información general

ID del contrato en SECOP: CO1.PCONTR.3271663

Número del Contrato: 188 DEL 17 DE ENERO DE 2022

Versión del contrato: 3

Objeto del contrato: MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" D1

Tipo: Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 18/01/2022 1:00:00 PM UTC-05:00 Bogotá, Colombia

Fecha de terminación del contrato: 28/11/2022 11:59:00 PM UTC-05:00 Bogotá, Colombia

Tiempo adiciones en días: 0 días

Proveedor(es) seleccionado(s): Sí No

Estado de contrato: Terminado

Liquidación: Sí No



**DESPACHO ALCALDE
 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

N°191 del 17 de enero de 2022
 AI-CD-PSN-182-2022
 MARCO TULIO PULIDO CALDERON

Información general | Condiciones | Bienes y Servicios | Documentos del proveedor | Documentos del contrato | Información presupuestal | Ejecución

Información general

ID del contrato en SECOP: 001 PCONTR.3271213

Número del Contrato: 191 DEL 17 DE ENERO DEL 2022

Versión del contrato: 2

Objeto del contrato: MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE BAGUÉ JUR 1

Tipo: Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 19-01-2022 8:00:00 AM - 07:00:00 AM - 07:00:00 AM

Fecha de terminación del contrato: 19-08-2022 11:59:03 PM - 07:00:00 AM - 07:00:00 AM

Tiempo adiciones en días: 0 días

Proveedor(es) seleccionado(s): Sí No

Estado de contrato: Terminado

Liquidación: Sí No

N°472 del 19 de enero de 2022
 AI-CD-PSN-371-2022
 LUIS EDUARDO ARIZA VILLA

Información general | Condiciones | Bienes y Servicios | Documentos del proveedor | Documentos del contrato | Información presupuestal | Ejecución

Información general

ID del contrato en SECOP: 001 PCONTR.3301221

Número del Contrato: 472 DEL 19 DE ENERO DE 2022

Versión del contrato: 2

Objeto del contrato: MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE BAGUÉ JUR 13

Tipo: Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 25-01-2022 12:00:00 PM - 07:00:00 AM - 07:00:00 AM

Fecha de terminación del contrato: 24-08-2022 11:59:00 AM - 07:00:00 AM - 07:00:00 AM

Tiempo adiciones en días: 0 días

Proveedor(es) seleccionado(s): Sí No

Estado de contrato: Terminado

Liquidación: Sí No



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

N°526 del 19 de enero de 2022
AI-CD-PSN-618-2022
RUTH ELIANA CARDONA HENAO

Información general | Condiciones | Bienes y Servicios | Documentos del proveedor | Documentos del contrato | Información presupuestal | Ejecución

Información general

ID del contrato en SECOP: 001.PCONTR.3310154

Número del Contrato: 526 DEL 19 DE ENERO DE 2022

Versión del contrato: 2

Objeto del contrato: MOV01- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE" JUR15

Tipo: Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 22/01/2022 8:00:00 AM UTC-05:00 (GMT-05:00)

Fecha de terminación del contrato: 20/08/2022 11:59:00 PM UTC-05:00 (GMT-05:00)

Tiempo adiciones en días: 0 días

Proveedor(es) seleccionado(s): Sí No

Estado de contrato: Terminado

Liquidación: Sí No

N°637 del 20 de enero de 2022
AI-CD-PSN-644-2022
CARLOS IVAN PERDOMO GONZALEZ

Información general | Condiciones | Bienes y Servicios | Documentos del proveedor | Documentos del contrato | Información presupuestal | Ejecución

Información general

ID del contrato en SECOP: 001.PCONTR.3338239

Número del Contrato: 637 DEL 20 DE ENERO DE 2022

Versión del contrato: 2

Objeto del contrato: MOV01-CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARAS DE FORTALECER LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL PARA LA REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE" JUR3

Tipo: Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 24/01/2022 8:00:00 AM UTC-05:00 (GMT-05:00)

Fecha de terminación del contrato: 23/08/2022 11:59:00 PM UTC-05:00 (GMT-05:00)

Tiempo adiciones en días: 0 días

Proveedor(es) seleccionado(s): Sí No

Estado de contrato: Terminado

Liquidación: Sí No

A pesar de que la acción correctiva no fue efectiva, porque no se cumplió dentro del periodo establecido (20/04/2023 a 30/06/2023), SE CIERRA EL HALLAZGO.



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Socializar al interior de sus equipos el uso obligatorio de las plataformas SECOP II, SIA OBSERVA y PISAMI, reiterando que son plataformas de consulta permanente por los entes de control, debido a que es allí donde reposa la documentación digital de todos procesos contractuales de la entidad, desde su etapa inicial hasta el acta de liquidación.
- ✓ Implementar controles y/o planes de acción que eviten la reiteración de los hallazgos.
- ✓ Cumplir las acciones correctivas planteadas en el término establecido.
- ✓ Fortalecer

Teniendo en cuenta la evidencia presentada por la secretaría de Movilidad, podemos concluir que se ha dado avance físico del 99%, con un nivel de efectividad del 88% de las acciones correctivas planteadas en el plan de mejoramiento suscrito con la oficina de control interno, lo que nos arroja un cumplimiento del 90%, debido a que a la efectividad le corresponde un peso del 80% mientras que al avance físico le corresponde el 20%.

El resultado al seguimiento, establece que las acciones de mejora pendientes de implementación de los hallazgos fueron realizadas.

CARLOS MACHADO LEÓN
Jefe Oficina de Control Interno

Redactor: Linda Cerquera Carvajal – Profesional Universitario.

ÁREA:		Secretaría de Movilidad						
PROCESO EVALUADO:		GESTION DEL TRANSITO Y LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUE						
RESPONSABLE DEL PROCESO:		Secretario de Movilidad						
Periodo que cubre el seguimiento:		Vigencia 2021 y del 01 de enero al 30 de abril de 2022						
Modalidad de auditoría:		Cumplimiento						
Fecha de Suscripción:		20 de Abril de 2023						
Fecha de Seguimiento:		13 de agosto de 2024						
Número consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo	Acción correctiva						
12	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL ARCHIVO (NÚMERO DE CONTAR CON INFORMACIÓN REAL Y PROGRAMAR JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LOS ARCHIVOS PARA REALIZAR JORNADAS Y ARCHIVO DE GESTIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARA REALIZAR JORNADAS Y ESPECIALMENTE EN CUANTO AL INFORME DETALLADO DEL ARCHIVO PARA REVISAR A RECURSOS FÍSICOS Y TOMAR DECISIONES VEHICULAR.	<p>DESCRIPCIÓN DE LAS METAS: CIRCULAR DE MEMORANDO A DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS- GESTIÓN DOCUMENTAL PARA CONTROL PRESTAMO EN SIGAMI CONTROL PRESTAMO DE CODIGO FOR-13-PRO-GD-03 DOCUMENTOS DE ARCHIVO. IMPLEMENTACION FORMATO TENIENDO EN CUENTA LAS TABLAS DE RETENCIÓN DE MEMORANDO A DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS- GESTIÓN DOCUMENTAL PARA CONTROL PRESTAMO EN SIGAMI CONTROL PRESTAMO DE CODIGO FOR-13-PRO-GD-03 IMPLEMENTACION FORMATO SOCIALIZACION DEL FORMATO, ACTA Y PLANILLAS DE ASISTENCIA.</p>	<p>DESCRIPCIÓN DE LAS METAS: CIRCULAR DE MEMORANDO A DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS- GESTIÓN DOCUMENTAL PARA CONTROL PRESTAMO EN SIGAMI CONTROL PRESTAMO DE CODIGO FOR-13-PRO-GD-03 DOCUMENTOS DE ARCHIVO. IMPLEMENTACION FORMATO TENIENDO EN CUENTA LAS TABLAS DE RETENCIÓN DE MEMORANDO A DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS- GESTIÓN DOCUMENTAL PARA CONTROL PRESTAMO EN SIGAMI CONTROL PRESTAMO DE CODIGO FOR-13-PRO-GD-03 IMPLEMENTACION FORMATO SOCIALIZACION DEL FORMATO, ACTA Y PLANILLAS DE ASISTENCIA.</p>					
	SOLICITAR MESA DE TRABAJO CON GESTIÓN DOCUMENTAL E IMPLEMENTAR EL FORMATO ESTABLECIDO POR EL SIGAMI (PRÉSTAMO DE CARPETAS)	1	20/04/2023	31/05/2023	DIRECTORA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DIRECTOR OPERATIVA Y CONTROL TRANSITO DIRECTOR ASUNTOS JURIDICOS SECRETARIA DE DESPACHO SECRETARIA DE MOVILIDAD	100%	X	X
	PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS SOBRE CONTROL DE GRUAS, MINUTAS DE SERVICIO ETC SEGÚN INFORME DE LA AUDITORIA.	2	20/04/2023	31/05/2023	CUERPO DE AGENTES- COMANDANTE	100%	X	X
	ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO EN EL ÁREA DE AGENTES DE TRANSITO	1	20/04/2023	31/05/2023	CUERPO DE AGENTES- COMANDANTE	100%	X	X
13	DEBILIDADES DEL CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	20/04/2023	31/05/2023	MEMORANDO SOLICITUD	100%	X	X

SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
GESTIÓN DEL TRANSITO Y LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ											
RESPONSABLE DEL PROCESO:											
Secretaría de Movilidad											
Periodo que cubre el seguimiento:											
Vigencia 2021 y del 01 de enero al 30 de abril de 2022											
Modalidad de auditoría:											
Cumplimiento											
Fecha de Suscripción:											
20 de Abril de 2023											
Fecha de Seguimiento:											
13 de agosto de 2024											
Acción correctiva											
Número Correlativo del Hallazgo	Descripción hallazgo	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Inicio de Metas	Fecha terminación Metas	Responsable	seguimiento Oficina de Control Interno		
Avance físico de la ejecución de la meta	Porcentaje de eficacia de la ejecución de la meta	Si	No								
14	DEBILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SOLICITAR MESA DE TRABAJO CON LAS TICS PARA PARAMETRIZAR EVITAR RESTRASCOS DE RESPUESTA AL USUARIO EN TRABAJO CON LAS TICS. MEMORANDO A LAS TICS CUANTO A LOS PQRS Y POR ENDE PARA ALCANZAR LA META DE VISA DE TRABAJO EN LOS CONFORMIDADES EMITIDAS PARA LA PARATRIZACION EN LOS CONFORMIDADES POR ENDES DE CONTROL. DEBE TENER LA SECRETARIA DE MOVILIDAD. YA QUE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN AQUI SON DIFERENTES A LOS DE OTRAS SECRETARIAS Y SE HACE NECESARIO AMPLIAR	EVITAR VENCIMIENTO DE PLAN DE CONTINGENCIA POR LOS VENCIDOS	DE PROGRAMAR MESA DE TRABAJO CON LAS TICS. MEMORANDO A LAS TICS CUANTO A LOS PQRS Y POR ENDE PARA ALCANZAR LA META DE VISA DE TRABAJO EN LOS CONFORMIDADES EMITIDAS PARA LA PARATRIZACION EN LOS CONFORMIDADES POR ENDES DE CONTROL. DEBE TENER LA SECRETARIA DE MOVILIDAD. YA QUE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN AQUI SON DIFERENTES A LOS DE OTRAS SECRETARIAS Y SE HACE NECESARIO AMPLIAR	DE PROGRAMAR MESA DE TRABAJO CON LAS TICS. MEMORANDO A LAS TICS CUANTO A LOS PQRS Y POR ENDE PARA ALCANZAR LA META DE VISA DE TRABAJO EN LOS CONFORMIDADES EMITIDAS PARA LA PARATRIZACION EN LOS CONFORMIDADES POR ENDES DE CONTROL. DEBE TENER LA SECRETARIA DE MOVILIDAD. YA QUE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN AQUI SON DIFERENTES A LOS DE OTRAS SECRETARIAS Y SE HACE NECESARIO AMPLIAR	1	20/04/2023	31/05/2023	DIRECTORA DE TRÁMITES Y SERVICIOS	1,00	100%	X
15	INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS Y ACTUALIZAR LA CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DEL TRANSITO Y LA MOVILIDAD CAR-GTM-001 PREVIA LA REALIZACION DE LA MESA ACOMPAÑAMIENTO CON LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	EVITAR VENCIMIENTO DE PLAN DE CONTINGENCIA POR LOS VENCIDOS	DE PROGRAMAR MESA DE TRABAJO CON LAS TICS. MEMORANDO A LAS TICS CUANTO A LOS PQRS Y POR ENDE PARA ALCANZAR LA META DE VISA DE TRABAJO EN LOS CONFORMIDADES EMITIDAS PARA LA PARATRIZACION EN LOS CONFORMIDADES POR ENDES DE CONTROL. DEBE TENER LA SECRETARIA DE MOVILIDAD. YA QUE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN AQUI SON DIFERENTES A LOS DE OTRAS SECRETARIAS Y SE HACE NECESARIO AMPLIAR	DE PROGRAMAR MESA DE TRABAJO CON LAS TICS. MEMORANDO A LAS TICS CUANTO A LOS PQRS Y POR ENDE PARA ALCANZAR LA META DE VISA DE TRABAJO EN LOS CONFORMIDADES EMITIDAS PARA LA PARATRIZACION EN LOS CONFORMIDADES POR ENDES DE CONTROL. DEBE TENER LA SECRETARIA DE MOVILIDAD. YA QUE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN AQUI SON DIFERENTES A LOS DE OTRAS SECRETARIAS Y SE HACE NECESARIO AMPLIAR	1	20/04/2023	31/07/2023	DIRECTORA DE TRÁMITES Y SERVICIOS	1,00	100%	X

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
GESTIÓN DEL TRANSITO Y LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
RESPONSABLE DEL PROCESO: Secretario de Movilidad
 Período que cubre el seguimiento: Vigencia 2021 y del 01 de enero al 30 de abril de 2022
 Modalidad de auditoría: Cumplimiento
 Fecha de suscripción: 20 de abril de 2023
 Fecha de Seguimiento: 13 de agosto de 2024

Número consecutivo del Hallazgo	Descripción hallazgo	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de las Metas	Unidad de Medida de las Metas	Fecha Inicialización Metas	Fecha terminación Metas	Responsable	Seguimiento Oficina de Control Interno		
									Avance físico de la ejecución de la meta	Porcentaje de eficacia de la ejecución de la meta	Efectividad de la acción
									Si	No	
** Las acciones de cumplimiento de las metas de la agenda 2 y ** serán objeto de verificación de último seguimiento (Diciembre 2024) Avance físico de 86%, Nivel de efectividad del 86%, Cumplimiento de 86%									95%	88%	
TOTAL											
Cumplimiento del Plan de mejoramiento CARLOS MACHADO LEÓN Jefe Oficina de Control Interno										80%	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión, la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO.