

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

| | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------|-------------|
| Informe año: | Ciclo: 2021 | | |
| Fecha de elaboración: | DD | MM | AAAA |
| | 20 | 10 | 2021 |

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR

| PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR: | RELACIONE LOS PROCESOS: | | ¿Tiene vigencia anterior? (Nota: En caso de SI, debe diligenciar la siguiente información.) | SI <u> </u> NO <u>X</u> | | |
|---|-------------------------|-----------|--|-------------------------------|-----------|------|
| | | | Fecha Realización Auditoría: | DD | MM | AAAA |
| ESTRATÉGICOS: | | | | | | |
| MISIONALES: | | | | | | |
| APOYO: | | | | | | |
| EVALUACIÓN Y MEJORA: | | | | | | |
| Nombre del Auditor Interno: | | | Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoria Interna. | SI | NO | |
| Nombre del Auditado: | | | | | | |
| Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria. | SI | NO | Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa del ente certificador | SI | NO | |
| Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado. | SI | NO | ¿Se cerraron todos los hallazgos producto de las auditorias anteriores? | SI | NO | |
| Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia. | SI | NO | | SI | NO | |
| | | | Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso. | | | |

| | |
|----------------|--|
| OBSERVACIONES: | |
|----------------|--|

| INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|----|----|------|
| PROCESO(S) A AUDITAR: | RELACIONE LOS PROCESOS: | Fecha Realización Auditoría: | DD | MM | AAAA |
| ESTRATÉGICOS: | | | | | |
| MISIONALES: | Gestión de transito y seguridad vial | | 19 | 10 | 2021 |
| APOYO: | | | | | |
| EVALUACIÓN Y MEJORA: | | | | | |

1. INFORMACIÓN GENERAL

| | DD | MM | AAAA | | DD | MM | AAAA |
|-----------------|----|----|------|-----------------|----|----|------|
| Fecha de inicio | 19 | 10 | 2021 | Fecha de cierre | 19 | 10 | 2021 |

| AUDITOR LIDER | | | EQUIPO AUDITOR | | |
|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS | DATOS DE CONTACTO | | NOMBRES Y APELLIDOS | DATOS DE CONTACTO | |
| | CELULAR | E-MAIL | | CELULAR | E-MAIL |
| Hugo Rodriguez | 3012904963 | hrodriguez@b/quilla.gov.co | Karina Cuello | 3127635288 | kcuello@barranquilla.gov.co |

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de las actividades y controles del procedimiento de cobro coactivo de la secretaria de tránsito y seguridad vial.

ALCANCE:

Realizar seguimiento a las actividades correspondientes al procedimiento de cobro coactivo secretaria de tránsito y seguridad vial.

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes / secretaria y/o Oficina):

Gestión del transito y seguridad vial, sede americano Kra 38

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Decreto 0657 de julio 2009 (Manual de Cartera Distrital), Acuerdo Distrital 030 de 2008, ley 1066 de 2006, Estatuto tributario Nacional Art. 814-849-4, ley 769 2002, Decreto 4473 de 2006. Ley 549 de 2000

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA
3.1 NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | PROCESO | CONFORMIDAD | | |
|-----|---|---------|-------------|--------------|---|
| | | | NC | OP DE MEJORA | Requisitos Legales o de la NTC auditado |
| 1 | Se evidencia que los formatos, documentos y registros se encuentran desactualizados | | | X | |
| | Se recomienda la actualización de los documentos con el respectivo formato institucional | | | | |
| 2 | Se evidencia que los funcionarios de la oficina de cobro coactivo no conocen de la funcionalidad e importancia del SUIT | | | X | |
| | Se recomienda realizar jornada de capacitación de la utilización de la herramienta y la revisión de trámites y servicios de la oficina de cobro coactivo que se encuentran registrados en el mismo. | | | | |

3.2 FORTALEZAS

- El % de cumplimiento en PQRSD, se encuentra en un nivel satisfactorio cumpliendo con las acciones establecidas para el mejoramiento del % de respuestas.
- Se tienen procedimientos eficaces para recuperación de cartera vencida
- Se mantiene actualizado los tramites y servicios en el micrositiio de transito y seguridad vial de la pagina web de la Alcaldía.
- Equipo de trabajo altamente capacitado en los temas concernientes a cobro coactivo.
- Se encuentra debidamente organizada la información del cobro coactivo dependiendo de la clasificación de cartera.

3.3 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

- Se verifico el cumplimiento de las actividades y controles del procedimiento de cobro coactivo de la secretaria de tránsito y seguridad vial.
- Se recomienda articular acciones de mejora con la oficina de gestión documental y Gerencia de las tics, en relación con la custodia, archivo y digitalización de los documentos que se generan en la oficina de cobro coactivo de la Secretaria Distrital de tránsito y seguridad vial; para cumplir con lo establecido en la ley general de archivo (Ley 549 de 2000).

4. NOMBRES Y FIRMAS

| AUDITADO | | |
|-------------------|------------------|--------|
| NOMBRE: | FIRMA: | FECHA: |
| Otilia Ordoñez | | |
| Carlos López | Original firmado | |
| Leonardo Esquivel | | |

| AUDITOR AUDITOR | LIDER /EQUIPO | |
|-------------------------|------------------|-------|
| NOMBRE | FIRMA | FECHA |
| Hugo Rodriguez Manzur | Original firmado | |
| Karina Cuello Rodriguez | | |