

**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

<b>Informe año:</b>	<b>Ciclo: 2021</b>		
<b>Fecha de elaboración:</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>
	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>2021</b>

**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
<b>ESTRATÉGICOS:</b>						
<b>MISIONALES:</b>						
<b>APOYO:</b>						
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA:</b>						
Nombre del Auditor Interno:			Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoria Interna.	<b>SI</b>		<b>NO</b>
Nombre del Auditado:						
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa del ente certificador	<b>SI</b>		<b>NO</b>
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	¿Se cerraron todos los hallazgos producto de las auditorias anteriores?	<b>SI</b>		<b>NO</b>
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	<b>SI</b>	<b>NO</b>		<b>SI</b>		<b>NO</b>
			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 tránsito 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 tránsito 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		