

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Informe año:	Ciclo: _____		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	24	10	2022

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 ___ NO ___X___		
		Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:	Diego Oviedo Ali	Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoria Interna.	SI	NO	
Nombre del Auditado:	Responsables de los procesos				
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	Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.	SI	NO	
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	
MISIONALES:	Gestión de Tránsito y Seguridad Vial (Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial) Sede Plaza del Parque	06	09	2022	
	Gestión de Tránsito y Seguridad Vial (Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial) Sede Administrativa Carrera 54	13	09	2022	
	Gestión de Tránsito y Seguridad Vial (Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial) Sede Prado	20	09	2022	
	Gestión de Tránsito y Seguridad Vial (Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial) Sede Los ángeles	27	09	2022	

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
	06	09	2022		27	09	2022

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Diego Oviedo Ali	3004523425	doviedo@barranquilla.gov.co			

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO:

Evaluar los requisitos legales, reglamentarios, procedimientos y objetivos institucionales referentes a la administración de especies venales, verificando así el cumplimiento de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial con dichas disposiciones.

ALCANCE:

La presente auditoría abarcará las oficinas de las Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial que administren las especies venales desde su solicitud hasta la destrucción de estas.

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

Sede Plaza del Parque, sede administrativa Carrera 54, Sede Prado y CC Los Ángeles

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

Procedimiento de Administración de especies venales Código MM-SE-TS-P-068, requisitos legales y reglamentarios.

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	<p>Descripción: Es conveniente revisar la pertinencia de digitalizar los libros de las bitácoras donde se registran las entregas y custodias de las especies venales durante el proceso</p> <p>Evidencia: Durante la auditoría, se verificaron los controles existentes para la custodia y seguridad de las especies venales, sin embargo, éstas se encuentran registradas en un libro que es vulnerable a dañarse.</p>	Gestión de Tránsito y Seguridad Vial (Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial) Sede Plaza del Parque		X	
2	<p>Descripción: Es recomendable pedir confirmación de Recibido al momento de realizar una solicitud de producción de especies venales por parte del proveedor.</p> <p>Evidencia: Se evidenció que al momento de que la asesora de oficina solicita la producción a los proveedores, dicho proveedor no envía correo donde confirma el recibido del pedido.</p>	Gestión de Tránsito y Seguridad Vial (Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial) Sede Administrativa Carrera 54		X	
3	<p>Descripción: Es pertinente incluir en el procedimiento de Administración de Especies Venales el paso a seguir cuando se presente pérdida de una especie venal durante la línea de custodia de este.</p> <p>Evidencia: Se evidenció que, al momento de realizar la revisión del documento, no se encuentra incorporado el paso a seguir al momento de presentarse una pérdida de una especie venal</p>	Gestión de Tránsito y Seguridad Vial (Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial)		X	

3.2 FORTALEZAS

- Las sedes objeto de auditorías cuentan con puntos de control durante la trazabilidad de la custodia de las especies venales, iniciando desde la entrega de la asesora de la oficina hasta la entrega del producto final al usuario.
- Se adquirieron unas cajas fuertes (estilo caja menor), las cuales fueron asignadas a los auxiliares de impresión y de entrega del producto para que al momento en que se custodien los sustratos, éstas no se extravíen.
- Los coordinadores de sede mantienen bajo llave los documentos y especies venales, para garantizar dicha custodia.
- Se cuenta con un control (cuadro de Excel) que permite conocer el consumo de sustratos diarios; el objetivo es mantener disponibilidad permanente de dichas especies venales y poder atender las necesidades del usuario.
- Se establecieron tiempos de atención y entrega de las licencias, registros, etc, inferiores a los exigidos a nivel nacional, lo que permite satisfacer al usuario en tiempo récord.
- Dependiendo a la disponibilidad de especies venales en las sedes de atención y administrativas, se realizan pedidos de producción a los proveedores de sustratos.

3.3 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

CONFORMIDADES

En conclusión, durante las visitas en campo que se realizaron, se logró comprobar que el procedimiento de Administración de Especies Venales se encuentra ajustado con el hacer diario de las sedes administrativas, ejecutando puntos de control que disminuyan los siguientes riesgos:

- Pérdidas de sustratos
- Entrega de producto no conforme
- Entrega de documentos equivocados
- Sustratos impresos con imperfecciones
- Saltos en los sustratos consecutivos
- Quejas por parte de los usuarios
- Falencias en la prestación de servicios en entrega de documentos

De acuerdo con lo anterior, se han implementado registros de custodia de los sustratos, los cuales permiten conocer la trazabilidad de dicho sustrato.

NOTA: en anexos se encuentran las evidencias de la ejecución de la auditoría.

4. NOMBRES Y FIRMAS


AUDITADO

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:

Ivonne De León
Olga Aronna
Yuly España
Heidy Vargas
Jose Pimienta
Natalia Luque

AUDITOR AUDITOR	LIDER	/EQUIPO	
NOMBRE	FIRMA		FECHA
DIEGO OVIEDO ALI			24/10/2022

ANEXOS



1. Auditoría auxiliar de impresión.



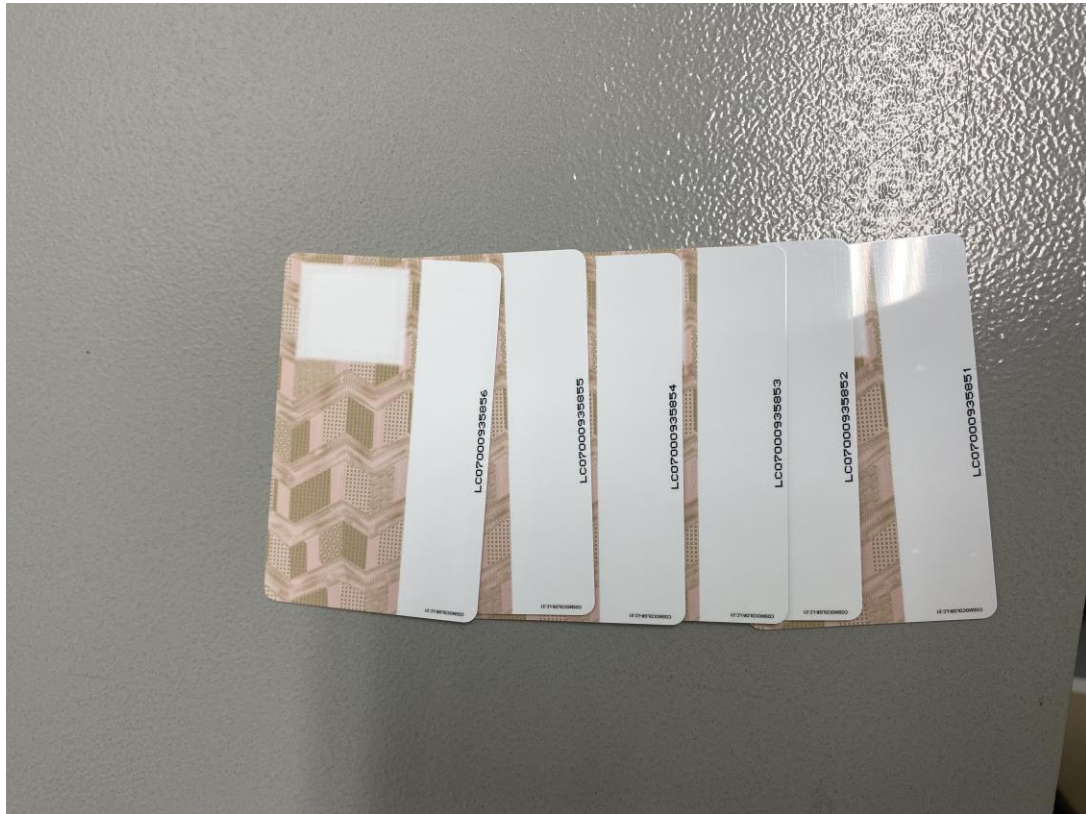
2. Auditoría con el coordinador de sede de cc Los Ángeles

EC-EC-F-005



3. Archivar de coordinador de sede donde custodia especies venales

Fecha de Aprobación: 20/09-21
Versión: 2.2



4. Comprobación de consecutivos de sustratos.

EC-EC-F-005

FORMATO DE ASIGNACION Y REMISION DE ESPECIES VENALES

CODIGO: MM-SE-TS-F-056

Nombre Solicitante o Remitente: JOSE FIMIENTA
Dirección: ANGELES
Fecha: 14/09/2022

PLACAS ASIGNADAS: Marque con una X la opción correspondiente:
 Vehículo automotor Motocicleta
 Remolque Motocarro, Catrimoto, Ciclomotor

COLOQUE AQUÍ EL RANGO:
cant. PARTICULAR cant. PUBLICAS
cant. (REMOLQUES)

SUBSTRATOS ASIGNADOS:
cant. LICENCIAS DE CONDUCCIÓN (L.C) cant. LICENCIAS DE TRÁNSITO (L.T)
250 LC07000935751 - LC07000936000 250 LT07001902001 - LT07001902250
cant. TARJETAS DE REMOLQUE (T.R) cant. TARJETAS DE MAQUINARIA (T.M)

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA: *[Signature]* QUIEN TRANSPORTA: *Esteban Henríquez* QUIEN RECIBE: *[Signature]*

LC07000935851

LT07001902101

GOV.CO

5. Evidencia de entrega de la asesora de oficina a los coordinadores de sede



EC-EC-F-005





6. Cajas fuertes donde se custodian los sustratos.