

|   |   |                        |            |
|---|---|------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GF03P-M18      |            |
|   |   | VERSIÓN                | 2.3        |
|   |   | FECHA APROBACION CIGYD | 2022-05-31 |

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

Cumplimiento y revisión de la cuenta, cumplimiento de legalidad, Gestión contractual y control interno

### SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla

Vigencia Fiscal enero 01 a diciembre 31 de 2021

**100-019.004.0340-2022**

NOVIEMBRE 10- 2022

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Diaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA  
PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL CONTRALOR

**COPIA CONTROLADA**

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

## INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Cumplimiento y revisión de la cuenta, cumplimiento de legalidad, gestión contractual y control Interno.

Contralor Distrital de Barranquilla

**JAIRO ALBERTO FANDIÑO VASQUEZ**

Supervisor de Auditoría

Rosmira Isabel Díaz Serpa

Líder de Auditoria

Aura Isabel Moreno de la Rosa

Auditores

Mayary Davinson Persia

Hernán Percy Coronell

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                        |            |
|---|---|------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18    |            |
|   |   | VERSIÓN                | 2.3        |
|   |   | FECHA APROBACION CIGYD | 2022-05-31 |

## Tabla de contenido

|  |           |
|--|-----------|
| 1. HECHOS RELEVANTES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO .....                   | 3         |
| 2. CARTA DE CONCLUSIONES.....  | 5         |
| 3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.....                                       | 7         |
| 3.1 OBJETIVO GENERAL.....  | 7         |
| 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....   | 7         |
| 3.3 FUENTES DE CRITERIO.....   | 7         |
| 3.4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA.....                                       | 8         |
| 3.5 LIMITACIONES DEL PROCESO.....                                      | 10        |
| 3.6 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO .....                        | 10        |
| 3.7 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA ..... | 10        |
| 3.8 RELACIÓN DE HALLAZGOS.....   | 13        |
| <b>4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.....</b>                              | <b>14</b> |
| 4.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA .....      | 14        |
| 4.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.1 .....       | 14        |
| 4.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.2 .....       | 30        |
| 4.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.3 .....       | 37        |
| 4.5 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.4 .....       | 48        |
| 4.6 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.5 .....       | 92        |
| 4.7 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.6 .....       | 97        |
| 4.8 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.7 .....       | 103       |
| 5 OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA AUDITORIA.....                    | 119       |
| 5.1 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR.....                                | 119       |

### HECHOS RELEVANTES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

En cumplimiento al PVCFT 2022, se desarrolló auditoría tipo cumplimiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial a la vigencia 2021, instalada el día 14 de julio de 2022.

La auditoría fue realizada de manera presencial, atendiendo los protocolos de bioseguridad establecidos, con la flexibilización de las medidas contra la pandemia y el avance del esquema de vacunación en el distrito de Barranquilla, pero aprovechando los sistemas de información y la virtualidad para obtener información pertinente para la realización de la auditoría.

Se resalta como hecho relevante la entrada en vigencia el Decreto Acordal 0801 de diciembre 7 de 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA” mediante esta nueva estructura orgánica la secretaria de Distrital de Tránsito se mantiene con seis oficinas así: Oficina de control operativo de tránsito, oficina de educación y cultura para la seguridad vial, oficina de gestión estratégica e institucional, oficina de gestión de tránsito, oficina de procesos contravencionales y oficina de registros tránsito..

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

Doctora  
**SANDRA MILENA HERRERA JIMENEZ**  
 Secretaria Distrital  
 Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272 de la Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución No. 0037 del 27 de enero de 2022 que aprueba el Plan de Vigilancia y Control Fiscal territorial para la vigencia 2021, modificada por la Resolución 0252 del 13 de junio de 2022 de la Contraloría Distrital de Barranquilla realizó auditoria de cumplimiento a la entidad por usted representada y sobre los siguientes asuntos: **Cumplimiento y revisión de la cuenta, cumplimiento de legalidad, Gestión Contractual, y Control interno.**

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado.

Es obligación de la Contraloría Distrital de Barranquilla expresar con independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables a los asuntos expuestos anteriormente, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada.

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la Guía de auditoría, en concordancia con las Normas

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI<sup>1</sup>), desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI<sup>2</sup>) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Estos principios requieren de parte de la Contraloría Distrital de Barranquilla la observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable, según resolución No. 0032 de enero 18 de 2021 por medio de la cual se adopta y adapta la GAT versión 2.1.

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales que le aplican. Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos que hacen parte de la misma y en las dependencias de la Contraloría Distrital de Barranquilla.

La auditoría se adelantó por la Contraloría Auxiliar del sector de Desarrollo Urbano, Tránsito y Transporte y el período auditado abarcó desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Como resultado de la auditoría, la Contraloría Distrital de Barranquilla, constituyó cuatro (4) hallazgos administrativos y uno (1) con solicitud de apertura de proceso sancionatorio: para la vigencia y materia auditada, el auditado cuenta con quince (15) días hábiles a partir de la comunicación del informe final para suscribir el respectivo Plan de Mejoramiento que debiera ser enviado al correo institucional [durbano@contraloriabarranquilla.gov.co](mailto:durbano@contraloriabarranquilla.gov.co) de conformidad con el artículo 7, numeral 7,3 de la resolución 0036 de 2022 de la Contraloría Distrital de Barranquilla.

<sup>1</sup> ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions.

<sup>2</sup> INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions.

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

### 3.OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

#### 3.1 OBJETIVO GENERAL

Obtener evidencia suficiente y apropiada para el ejercicio del control fiscal, estableciendo si la entidad auditada cumplió con la normatividad relacionada con la gestión fiscal con respecto al cumplimiento y revisión de la cuenta, legalidad de la gestión, gestión contractual y control interno.

#### 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar y revisar la cuenta rendida o informe vigencia 2021.
- Revisar del cumplimiento de la obligación legal de dar repuesta oportuna y de fondo a las PQRDS
- Evaluar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de mejoramiento y su efectividad.
- Evaluar la gestión contractual de acuerdo con sus funciones o competencias estén acorde con las normas vigentes.
- Evaluar la confiabilidad del control interno en los procesos de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial .
- Evaluar la Gestión ambiental de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial durante la vigencia 2021.
- Evaluar el nivel de cumplimiento de las metas en el Plan de Desarrollo Distrital. Plan Indicativo y Plan de acción.

#### 3.3 FUENTES DE CRITERIO

De acuerdo con el objeto de la auditoria a la secretaría Distrital de tránsito y seguridad vial se le evaluó el cumplimiento de las siguientes normas aplicables:

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 87 de 1993, Ley 105 de 1993, Ley 99 de 1993, Ley 599 de 2000 Título XI-XIA, Ley 1150 de 2007, Ley 1333 de 2009, Ley 1383 de 2010, Ley 1474 de 2011, Ley 1755 de 2015, Ley 1882 de 2018, Decreto 1599 de 2005, Decreto 1082 de 2015, Decreto 092 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Decreto 392 de 2018, Acuerdo 001 del 26 de mayo de 2020, Resolución 036 del 26 de enero de 2022 y No 0252 de junio 13 de 2022, de la Contraloría distrital de Barranquilla y cualquier otra norma que se requiera a fin de darle alcance a la auditoría.

### 3.4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Esta auditoría está enfocada en riesgos y se evaluó y determinará el cumplimiento normativo de los aspectos relacionados en los objetivos específicos (numeral 3.2), previa muestra realizada por el equipo auditor en la fase de planeación de la auditoría.

Con fundamento en los objetivos de la auditoría este proceso auditor se enfocó:

Se revisó y analizó la cuenta rendida con el fin de establecer el cumplimiento normativo vigente y relacionado con la oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida.

Se Verificó el cumplimiento legal relacionado con las PQRDS, con la información suministrada por el auditado, se determinó la cantidad de PQRSD recibidas y el nivel de cumplimiento oportuno de las repuestas según los términos establecidos en las normas vigentes.

Se revisó que el auditado cumplió con las actividades correctivas establecidas en el Plan de Mejoramiento y se determinó el cumplimiento de las acciones planteadas y la efectividad de las mismas.

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

Se revisó la gestión contractual con relación a la competencia funcional del auditado dentro de este proceso, revisando 71 contratos que arrojó la muestra la cual está documentada en el papel de trabajo identificado con el Código: GFCF03P-PT04 APLICATIVO DE MUESTREO versión:2.3 Fecha 2022-05-31 y cuya selección se realizó considerando el monto de los contratos y la representatividad de los diferentes tipos de contrato para determinar el cumplimiento normativo vigente de acuerdo a los criterios de auditoría.

Se evaluó la confiabilidad del control interno de acuerdo a la responsabilidad que tiene el auditado dentro de este sistema, con relación a la materia o asunto auditar; si los controles establecidos les permiten el cumplimiento de las normas en evaluación; si cuentan y aplican procedimientos que permitan minimizar riesgos de incumplimiento normativo y de los objetivos institucionales, se revisó el mapa de riesgo del auditado, se evaluó la gestión de riesgos, causas, efectos, los controles establecidos y su efectividad y si se han materializados los riesgos.

Se evaluó la gestión ambiental de la secretaria de distrital de Tránsito y seguridad vial durante la vigencia 2021, revisando si hubo gestión o acciones tendientes a preservar y proteger el medio ambiente, si han sido sancionados o condenados por violar normas ambientales.

Se revisó el Plan de Desarrollo 2020-2023 del Distrito de Barranquilla, se determinó los proyectos de inversión bajo la responsabilidad del auditado, se verificaron las metas a cumplir en la vigencia 2021 de acuerdo con lo establecido en el Plan de Indicativo y Plan de Acción y se determinó el nivel de cumplimiento de esas metas.

Se evaluó la gestión fiscal de la secretaria Distrital tránsito y seguridad vial de acuerdo con lo establecido en los objetivos de la Auditoría de Cumplimiento, a los parámetros normativos y procedimientos internos de la Secretaría con un enfoque direccionado a verificar la legalidad de la gestión fiscal y conforme a los riesgos identificados.

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

### 3.5 LIMITACIONES DEL PROCESO

Durante el desarrollo de la ejecución de la auditoría no se presentaron limitaciones que impidieran dar alcance a la misma. El ejercicio auditor se desarrolló bajo la estrategia de modo presencial atendiendo las medidas de bioseguridad y se contó oportunamente con la entrega de la información por parte del auditado y con la información reportada en los diferentes sistemas de información que permitió realizar y darle alcance a la auditoria de cumplimiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y seguridad vial.

### 3.6 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO

La secretaría Distrital de Tránsito y seguridad Vial, dependiente de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, está obligada a mantener el control interno de gestión de la entidad territorial, por lo tanto, se evaluó los procesos o materia a evaluar realizando análisis en todos los componentes, considerando el cumplimiento de las normas que le aplican, procedimientos internos, guías, manuales institucionales aprobados, revisión de controles y efectividad de los mismos.

La identificación de riesgos de incumplimiento de los criterios de evaluación definidos como significativos por el equipo auditor relacionados con la materia auditada, la determinación de los controles, su diseño y efectividad para mitigar el riesgo mencionado; permitió la evaluación del control interno de los asuntos evaluados los cuales están revelados en el presente informe en el punto 4.6.

### 3.7 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA

El resultado de los procedimientos de auditoría y de los programas aplicados nos permiten conceptuar que la secretaria Distrital de tránsito y seguridad vial con relación a:

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

- **Objetivo:** Analizar y revisar la cuenta rendida o informe vigencia 2021.

Concepto: **Incumplimiento material con reserva**

Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que la información acerca de la materia controlada de la secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad vial, resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con los criterios aplicados a excepción del Formato\_202102\_H02\_F14., en el cual reporta la información de la contratación bajo la supervisión de la Secretaria Distrital de Tránsito y seguridad vial se pudo observar que la información reportada mostraba deficiencia en la calidad de la misma.

- **Objetivo** Revisar del cumplimiento de la obligación legal de dar repuesta oportuna y de fondo a las PQRDS

Concepto: **Incumplimiento material sin reserva**

Sobre la base del trabajo de auditoria efectuado, consideramos que salvo en el 6% de las PQRDS que no fueron resueltas oportunamente, la información acerca de la materia controlada en la secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad vial, resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con los criterios aplicados.

- **Objetivo** Evaluar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento y su efectividad.

Concepto: **Sin reserva**

Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que la información acerca de la materia controlada de la secretaria Distrital de

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

Tránsito y Seguridad vial, resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con los criterios aplicados

- **Objetivo** Evaluar la gestión contractual de acuerdo con sus funciones o competencias estén acorde con las normas vigentes

Concepto: **Incumplimiento material con reserva**

Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que salvo en cinco contratos de los 71 revisados, se evidenció debilidades en los estudios previos y en labor de supervisión lo cual será objeto de Plan de mejoramiento, el resto de la información acerca de la materia es controlada en la secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad vial y resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con los criterios aplicados

- **Objetivo** Evaluar la confiabilidad del control interno en los procesos de la secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad vial,
- Concepto: **Sin reserva**

Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que la información acerca de la materia controlada de la secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad vial, resulta conforme en todos los aspectos significativos con los criterios aplicados

- **Objetivo** Evaluar la gestión ambiental de la secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad vial, durante la vigencia 2021

Concepto: **Sin reserva**

Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que la información acerca de la materia controlada de la secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad vial, resulta conforme en todos los aspectos significativos, con los criterios aplicados

- **Objetivo** Evaluar del nivel de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2023, Plan Indicativo y Plan de Acción.

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

Concepto: **Sin reserva**

Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que la información acerca de la materia controlada de la secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad vial, resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con los criterios aplicados

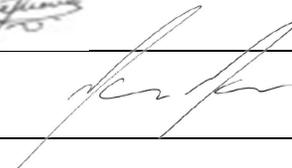
### 3.8 RELACIÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la auditoría de cumplimiento a la vigencia fiscal 2021, la Contraloría Distrital de Barranquilla determinó para Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad vial, cuatro (4) hallazgos administrativos para la vigencia y materia auditada, de los cuales uno (1) es con traslado a la oficina delegada de Sanciones.

Barranquilla D.E.I.P., 11 de noviembre de 2022



**JAIRO ALBERTO FANDIÑO VASQUEZ**  
Contralor Distrital de Barranquilla

|          |                              |  |   |
|----------|------------------------------|--|---|
| Proyectó | Aura Moreno De La Rosa       | Profesional Universitario – Líder auditoría  |   |
| Aprobó   | Rosmira Diaz Serpa           | Contralor Auxiliar – Supervisor de Auditoría |   |
| Revisó   | Mirna Isabel Jiménez Pérez   | Jefe de oficina asesora-despacho             |   |
| Revisó   | Mauricio Fabián maza Herrera | Director de departamento jurídico            |  |

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

#### 4 . RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

##### 4.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA

La Contraloría Distrital de Barranquilla como resultado de la Auditoría de Cumplimiento adelantada a la secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad vial, teniendo como materia auditada cumplimiento y revisión de la cuenta, legalidad de la gestión, gestión contractual y control interno cumplió razonablemente con la normatividad que le es aplicable con algunas debilidades encontradas las cuales serán de análisis a continuación

##### 4.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.1 Analizar y revisar la cuenta rendida o informe vigencia 2021.

El siguiente objetivo fue desarrollado con los siguientes criterios de evaluación:

Resolución 0036 de 2022

**Artículo 2. *Ámbito de aplicación.*** La presente resolución se aplica a todas las entidades de orden Distrital, Institutos Descentralizados, Empresas de Economía mixta y particulares que administren y/o manejen fondos, bienes y recursos públicos en sus diferentes y sucesivas etapas de planeación, recaudo o percepción, conservación, adquisición, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición sin importar su monto o participación; que estén sometidos a la vigilancia y control fiscal de la Contraloría Distrital de Barranquilla por disposición constitucional y legal.

**Artículo 3. *Definiciones.*** Para los efectos de la presente resolución se tendrán en cuenta las siguientes definiciones.

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

**Cuenta o Informes:** Es la información que se debe presentar a la Contraloría Distrital

De Barranquilla sobre las actuaciones legales, técnicas, contables, financieras y de gestión, como resultado de la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos.

**Rendir Cuentas o Informes:** Es el deber legal y ético de todo funcionario o persona de "informar y responder" por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos asignados y por los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.

Se entiende por "informar" y responder", la obligación que tiene todo funcionario público y/o particular de comunicar a la Contraloría Distrital de Barranquilla, la gestión fiscal desarrollada con los recursos públicos y asumir la responsabilidad que de ella se derive.

**Artículo 4. Modalidades de rendición.** Las siguientes son las modalidades de rendición establecidas por la Contraloría Distrital de Barranquilla.

**4.1 De Cuenta:** Es la información que deben presentar las entidades y los particulares sujetos de control a la Contraloría Distrital de Barranquilla sobre la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos, por una vigencia fiscal determinada, en los formatos e instructivos establecidos.

**4.2 Informe de cuentas:** Es la información que deben presentar las entidades y los particulares que son puntos de control a la Contraloría Distrital de Barranquilla sobre los aspectos que para tal fin se determinen en los formatos e instructivos establecidos.

**Artículo 5. Responsabilidades.** Son responsables de rendir información los siguientes:

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

**Cuenta:** Las Entidades públicas del orden Distrital, Institutos descentralizados, Empresas de economía mixta y particulares que administren y/o manejen bienes o recursos públicos, que determine la Contraloría Distrital de Barranquilla mediante acto administrativo, en los cuales se cataloguen como sujetos de control.

Informe Anual Consolidado: Están obligados a presentar: “Informe anual consolidado” los puntos de control que determina la Contraloría Distrital de Barranquilla mediante acto administrativo.

**Artículo 6. Forma de presentación.** Los responsables de que trata el capítulo IV de esta Resolución, deben realizar su correspondiente rendición a la Contraloría Distrital de Barranquilla, a través de la Plataforma del Sistema Integral de Auditoria **(SIA RENDICIÓN Y SIA OBSERVA)** y cualquier otro medio dispuesto por el órgano de control.

La cuenta e informes a rendir por parte de los responsables de que trata el capítulo IV la harán de la siguiente manera.

**Informe Anual Consolidado:** Se presentará en el modelo y anexos que para tal fin determine la Contraloría Distrital de Barranquilla, en la plataforma Sistema Integral de Auditoria “SIA”. La información rendida constituirá prueba cierta en los procesos que la contraloría adelante. Los soportes que respaldan la información deberán estar firmados por

el representante legal y el responsable del proceso o actividad, los cuales deben permanecer en los respectivos archivos a disposición de la Contraloría Distrital de Barranquilla, quien podrá solicitarlos, examinarlos, evaluarlos o consultarlos en cualquier tiempo dentro de los procesos auditores

**Artículo 7. Forma.** Los responsables de que trata el capítulo IV de esta Resolución, deben realizar su correspondiente rendición a la Contraloría Distrital de Barranquilla, de la siguiente forma:

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

**Informe Anual Consolidado:** Debe contener la información específica y sus respectivos anexos solicitada por la Contraloría Distrital de Barranquilla a puntos de control fiscal, en los formatos que para tal fin se determine, en la plataforma Sistema Integral de Auditoria "SIA". La información será consolidada e incluirá el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre, deberá ser rendida anualmente, teniendo como fecha límite máxima el 07 de marzo de la anualidad siguiente a la de la información que se está rindiendo.

**Artículo 8. Revisión.** La Contraloría Distrital de Barranquilla revisará mediante procesos de vigilancia y control, las cuentas e informes rendidos de la siguiente manera:

La Cuenta Anual Consolidada: Rendida por el responsable fiscal, será revisada con el propósito de verificar el cumplimiento de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad de la información rendida, emitir un Dictamen, opinión de estados contables o concepto sobre la gestión, que conlleve al fenecimiento o no de la cuenta, con miras a establecer la economía, la eficacia, la eficiencia y la equidad de sus actuaciones.

Informe Anual Consolidado: Rendido por el responsable fiscal, será revisada con el propósito de verificar el cumplimiento de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad de la información rendida, emitiendo un concepto sobre la gestión, el cual podrá ser incluido en los informes de auditoría o por separado, acorde con los procedimientos previstos para tal efecto por el Organismo de Control.

**Parágrafo.** Producto de las deficiencias encontradas en el proceso de revisión relacionada con la oportunidad la suficiencia y la calidad de la información rendida, la contraloría Distrital de Barranquilla, remitirá solicitudes de apertura de procesos sancionatorios a la oficina delegada de sanciones, las cuales pueden ser repetitivas hasta que el responsable cumpla con el mandato legal. La Contraloría Distrital de Barranquilla tendrá como plazo máximo dos (2) años para emitir el fenecimiento de la cuenta anual consolidada, a partir de la fecha de su presentación. Transcurrido

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

dicho término, si no se llegó a producir pronunciamiento alguno, se entenderá FENECIDA de manera tácita.

La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad vial, es una entidad de orden Distrital que maneja bienes públicos por lo tanto le es aplicable Resolución 0036 de 2022 que reglamenta la rendición de cuenta o informe y establece la responsabilidad que tiene todo funcionario público del deber legal y ético de informar o rendir cuenta y/o informe de acuerdo a la definición, modalidad, presentación y forma establecida en ella.

Con el fin de verificar lo anterior expuesto se revisó el medio establecido por la norma por medio el cual debe hacerse esta rendición el cual es la Plataforma del SIA Rendición. Sé observó que la entidad cumplió con la responsabilidad de la rendición de cuenta de acuerdo modalidad y forma.

Que la rendición de cuenta fue realizada entre el 16 de febrero al 07 de marzo de 2022, cumpliendo oportunamente los términos, el cual tenía fecha máxima de 07 de marzo de 2022, la información fue rendida en los formatos establecidos por el ente de control y aportaron sus anexos, cumpliendo lo establecido en el numeral 7.2 de la resolución 0036 de 2022, en cuanto a la oportunidad y suficiencia como se aprecia en la evidencia que se tomó de la plataforma del SIA rendición y se muestra a continuación:

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

### Sistema Integral de Auditoría

| MENU DEL SISTEMA   |             | Cerrar Sesión       | Usuario [amorsosa@Auditor] Moreno De La Rosa Aura<br>Expediente [000415] Secretaría Distrital De Tránsito Y Seguridad Vial | Colección, Septiembre 21 de 2022 | GUÍA PARA LA<br>EJECUCIÓN DE FORMATOS    |        |        |        |        |
|--|-------------|---------------------|--|----------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| <b>ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES (AUDITOR)</b><br>SECRETARÍA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL<br>Contenido del Expediente No. 000415            |             |                     |  |                                  |  |        |        |        |        |
| <input type="button" value="Actualizar"/> <input type="button" value="Listar Expediente"/> <input type="button" value="Ingresar a otro Expediente"/> |             |                     |  |                                  | <input type="button" value="Historico"/> |        |        |        |        |
| Documentos   | Tamaño (KB) | Fecha Creación      | Atributos  |                                  |  |        |        |        |        |
| FORMATO_202102.INF   | 2           | 2022.03.07 10:48:27 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| FORMATO_202102.JPG   | 517         | 2022.03.07 10:48:27 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| * FORMATO_202102_FH24_CDB.FMT  | 107         | 2022.02.16 16:34:54 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| FORMATO_202102_FH24_CDB.LOG  | 1           | 2022.02.16 16:34:54 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| * FORMATO_202102_FH25B_CDB.FMT   | 3,066       | 2022.02.25 15:05:16 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| FORMATO_202102_FH25B_CDB.LOG   | 1           | 2022.02.25 15:05:16 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| FORMATO_202102_FH25B_CDB_ANEXO1.XLSX   | 3,718       | 2022.02.25 15:16:53 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| FORMATO_202102_FH25B_CDB_ANEXO2.XLSX   | 2,125       | 2022.02.25 15:05:01 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| * FORMATO_202102_FH25_CDB.FMT  | 1           | 2022.02.16 16:46:53 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| FORMATO_202102_FH25_CDB.LOG  | 1           | 2022.02.16 16:46:53 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| FORMATO_202102_FH25_CDB_NOAPLICA.PDF   | 28          | 2022.02.16 16:43:50 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| * FORMATO_202102_FH26_CDB.FMT  | 209         | 2022.03.03 16:54:08 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| FORMATO_202102_FH26_CDB.LOG  | 1           | 2022.03.03 16:54:08 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| FORMATO_202102_FH26_CDB.LOG  | 1           | 2022.03.03 16:54:08 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| * FORMATO_202102_FH27_CDB.FMT  | 569         | 2022.02.16 21:14:17 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| FORMATO_202102_FH27_CDB.LOG  | 1           | 2022.02.16 21:14:17 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| * FORMATO_202102_FH28_CDB.FMT  | 831         | 2022.02.17 11:22:00 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| FORMATO_202102_FH28_CDB.LOG  | 1           | 2022.02.17 11:22:00 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| FORMATO_202102_FH28_CDB_ANEXO.XLSX   | 451         | 2022.02.17 10:34:38 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| * FORMATO_202102_FH29A2_CDB.FMT  | 89          | 2022.02.23 14:02:29 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| FORMATO_202102_FH29A2_CDB.LOG  | 1           | 2022.02.23 14:02:29 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| * FORMATO_202102_FH29_CDB.FMT  | 1,472       | 2022.02.21 16:45:15 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| FORMATO_202102_FH29_CDB.LOG  | 1           | 2022.02.21 16:45:15 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| * FORMATO_202102_H02_F14.FMT   | 304         | 2022.03.07 09:48:12 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| FORMATO_202102_H02_F14.LOG   | 1           | 2022.03.07 09:48:12 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| FORMATO_202102_H02_F14_ANEXOS.PDF  | 3,620       | 2022.03.04 21:40:50 | ARCHIVE  |                                  |  |        |        |        |        |
| Institucional  | Otros       | 202102              | 202002   | 201902                           | 201802                                   | 201801 | 201702 | 201701 | 201602 |

Para determinar la calidad de la información rendida se revisaron las siguientes actuaciones seleccionadas de los formatos que se relacionan a continuación:

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñaite Domínguez                   | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                        |            |
|---|---|------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18    |            |
|   |   | VERSIÓN                | 2.3        |
|   |   | FECHA APROBACION CIGYD | 2022-05-31 |

Formato\_202102\_H02\_F14

Formato\_202102\_fm24\_cdb los expedientes que se relacionan:

| (C) Nombre Del Agente De Transito | (N) Identificacion Agente | (F) Fecha Entrega De | (C) No. Inicial De C | (C) No. Final De Comparende | (N) Comparendos Anulados |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| JESUS ANDRES RUBIO JIMENEZ        | 1024486141                | 22/01/2021           | 8,001E+18            | 8,001E+18                   |                          |
| EXEQUIEL ROBERTO DELGADO ORDOÑA'  | 1086548280                | 18/05/2021           | 8,001E+18            | 8,001E+18                   | 0                        |
| ALVARO HERNAN QUINTERO GOMEZ      | 1032404757                | 8/06/2021            | 8,001E+18            | 8,001E+18                   | 0                        |
| ROLANDO JESUS VILLAMIL CONTRERAS  | 8508097                   | 10/06/2021           | 8,001E+18            | 8,001E+18                   | 0                        |
| ALEXANDER ALBERTO ARIAS TAMAYO    | 8498139                   | 10/06/2021           | 8,001E+18            | 8,001E+18                   | 0                        |
| YAMID ENRIQUE GERONIMO ALTAHON    | 1044427715                | 10/06/2021           | 8,001E+18            | 8,001E+18                   | 0                        |
| RONALD JEYSON RODRIGUEZ BOLAÑA'   | 72279864                  | 18/06/2021           | 8,001E+18            | 8,001E+18                   | 0                        |
| EXEQUIEL ROBERTO DELGADO ORDOÑA'  | 1086548280                | 18/06/2021           | 8,001E+18            | 8,001E+18                   | 0                        |
| REINCI PINTO MARTINEZ             | 1129528595                | 18/06/2021           | 8,001E+18            | 8,001E+18                   | 0                        |
| JULIO CESAR MORENO ECHEVERRIA     | 1082903431                | 18/06/2021           | 8,001E+18            | 8,001E+18                   | 0                        |
| DAVID ZAMBRANO RUALES             | 13276544                  | 21/06/2021           | 8,001E+18            | 8,001E+18                   | 0                        |

Formato\_formato\_202102\_fm25\_cdb .Los expedientes que se relacionan:

| (C) No. Comparendo   | (D) Valor De La Multa Inicial | (D) Valor De La Multa Final |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 08001000000029412323 | 447555,00                     | 0,00                        |
| 08001000000029412321 | 447555,00                     | 0,00                        |
| 08001000000029412324 | 447555,00                     | 0,00                        |
| 08001000000029412326 | 447555,00                     | 167833,00                   |
| 08001000000029412320 | 447555,00                     | 167833,00                   |
| 08001000000029447272 | 895110,00                     | 0,00                        |
| 08001000000029447273 | 447555,00                     | 223778,00                   |
| 08001000000029447531 | 447555,00                     | 167833,00                   |
| 08001000000029447369 | 447555,00                     | 0,00                        |
| 08001000000029447370 | 447555,00                     | 0,00                        |
| 08001000000029447372 | 447555,00                     | 0,00                        |
| 08001000000029467886 | 447555,00                     | 167833,00                   |
| 08001000000029467887 | 447555,00                     | 0,00                        |
| 08001000000029467888 | 447555,00                     | 0,00                        |

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                        |            |
|---|---|------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18    |            |
|   |   | VERSIÓN                | 2.3        |
|   |   | FECHA APROBACION CIGYD | 2022-05-31 |

Formato\_m26\_cdb. Los expedientes que se relacionan:

| (C) No. Comparendo | (F) Fecha Del | (C) Nombre El Agente      | (C) Motivo De Exoneracion              | (C) No. Resolu | (D) Valor De La Exoneracion |
|--------------------|---------------|---------------------------|--|----------------|-----------------------------|
| 8,001E+18          | 28/11/2020    | CASTILLO SERRANOLUIS      | REVOCA EL FALLADOR TENIENDO EN         | 107            | 10533600                    |
| 8,001E+18          | 9/01/2020     | TIQUE COLOJOSE ARCADIO    | No se logra establecer la responsabil  | 822            | 877800                      |
| 8,001E+18          | 19/06/2021    | TIQUE COLOJOSE ARCADIO    | ENTREVISTA PREVIA SIN EL LLENO DE      | 4350           | 42965280                    |
| 8,001E+18          | 16/05/2021    | CERVERA MARTINEZMANUEL ES | se exonera porque la conducta deple    | 29428669       | 149185                      |
| 8,001E+18          | 12/08/2021    | CERVERA MARTINEZMANUEL ES | No habian elementos materiales pro     | 5862           | 447555                      |
| 8,001E+18          | 22/08/2021    | CERVERA MARTINEZMANUEL ES | Contradiccion en la declaracion jurad  | 5932           | 895110                      |
| 8,001E+18          | 22/11/2020    | CERVERA MARTINEZMANUEL ES | la agente de transito que realizo el p | 922            | 5266800                     |
| 8,001E+18          | 12/12/2021    | CERVERA MARTINEZMANUEL ES | No existe certeza si presunto infract  | 6255           | 5370660                     |
| 8,001E+18          | 27/12/2021    | JAVIT JOSÁ% CUETO ALVARAD | caso fortuito                          | 364            | 895110                      |
| 8,001E+18          | 29/12/2021    | JAVIT JOSÁ% CUETO ALVARAD | caso fortuito                          | 364            | 895110                      |
| 8,001E+18          | 29/12/2021    | JAVIT JOSÁ% CUETO ALVARAD | caso fortuito                          | 485            | 447555                      |

formato\_202102\_fm27\_cdb los expedientes que se relacionan:

| (F) Fecha  | (C) Clase De | (C) Marca | (C) Nopla | (N) Modelo | (C) Tipo De S | (C) Empresa | (D) Valor Dei | (C) No. De Resolucion |
|------------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 2/07/2021  | CAMIONETA    | NISSAN    | JUU334    | 2021       | PARTICULAR    | ND          | 0 ND          |                       |
| 2/07/2021  | CAMIONETA    | MAZDA     | JUU637    | 2022       | PARTICULAR    | ND          | 0 ND          |                       |
| 1/07/2021  | MOTOCICLET   | BAJAJ     | FGI87C    | 2022       | PARTICULAR    | ND          | 0 ND          |                       |
| 1/07/2021  | MOTOCICLET   | BAJAJ     | FGI88C    | 2022       | PARTICULAR    | ND          | 0 ND          |                       |
| 1/07/2021  | AUTOMOVIL    | SUZUKI    | JUU498    | 2022       | PARTICULAR    | ND          | 0 ND          |                       |
| 16/02/2021 | MINICARGA    | BOBCAT(MA | MI108825  | 2020       | PARTICULAR    | ND          | 0 ND          |                       |
| 16/02/2021 | MINICARGA    | BOBCAT(MA | MI112057  | 2020       | PARTICULAR    | ND          | 0 ND          |                       |
| 16/02/2021 | AUTOMOVIL    | CHEVROLET | JUR338    | 2022       | PARTICULAR    | ND          | 0 ND          |                       |
| 16/02/2021 | EXCAVADOR    | HYUNDAI(M | MC198612  | 2012       | PARTICULAR    | ND          | 0 ND          |                       |
| 16/02/2021 | CAMPERO      | TOYOTA    | JUR233    | 2021       | PARTICULAR    | ND          | 0 ND          |                       |
| 16/02/2021 | AUTOMOVIL    | RENAULT   | JUR236    | 2021       | PARTICULAR    | ND          | 0 ND          |                       |
| 16/02/2021 | CAMIONETA    | VOLVO     | JUR320    | 2021       | PARTICULAR    | ND          | 0 ND          |                       |

formato\_202102\_fm28\_cdb Licencia de Conducción Expedidas

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN 2.3

FECHA APROBACION CIGYD 2022-05-31

| (N) No. Licencia | (N) Identific | (C) Categoría | (F) Fecha De | (C) Por Prime | (C) Renovaci | (D) Costo |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| 1001090233       | 1001090233    | B1            | 8/9/2031     | PRIMERA VE    | ND           | 111810    |
| 72225282         | 72225282      | B1            | 8/9/2031     | PRIMERA VE    | ND           | 111810    |
| 1001881632       | 1001881632    | B1            | 8/9/2031     | PRIMERA VE    | ND           | 111810    |
| 22437677         | 22437677      | B1            | 8/9/2026     | ND            | RENOVACIO    | 89411     |
| 73229400         | 73229400      | C1            | 8/9/2024     | ND            | RENOVACIO    | 89411     |
| 1001853400       | 1001853400    | A2            | 13/9/2031    | PRIMERA VE    | ND           | 111810    |
| 1140817536       | 1140817536    | B1            | 13/9/2031    | ND            | RENOVACIO    | 89411     |
| 1002092772       | 1002092772    | A2            | 13/9/2031    | PRIMERA VE    | ND           | 111810    |
| 55220397         | 55220397      | B1            | 31/8/2031    | ND            | RENOVACIO    | 89411     |
| 1193592974       | 1193592974    | A2            | 31/8/2031    | PRIMERA VE    | ND           | 111810    |
| 1044430557       | 1044430557    | A2            | 31/8/2031    | PRIMERA VE    | ND           | 111810    |

formato\_202102\_fm29a2\_cdb los expedientes que se relacionan:

| (C) Inspeccion | (C) Nombre I            | (C) Nombre I | (C) No Placa | (F) Fecha De | (F) Fecha De | (N) No De Re | (F) Fecha Ini | (F) Fecha Fin | (D) Multa |
|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| INSPECTOR 11   | MANUEL ENF JHON JAIRO   | UUU988       |              | 6/01/2021    | 6/01/2021    |              | 0 ND          | ND            | 2633400   |
| INSPECTOR 10   | TATIANA BO ORLANDO S/   | ZYQ794       |              | 7/01/2021    | 9/02/2021    |              | 0 ND          | ND            | 42965280  |
| INSPECTOR 2    | CARLOS MOI CARLOS ALBI  | QGH63C       |              | 9/01/2021    | ND           |              | 0 ND          | ND            | 21482640  |
| INSPECTOR 12   | SILENA JESUS GERMAN CAI | KMU320       |              | 29/01/2021   | 9/03/2021    |              | 0 ND          | ND            | 42965280  |
| INSPECTOR 4    | CARLOS JOSE WILLIAM ENI | DGN67E       |              | 30/01/2021   | 2/03/2021    |              | 0 ND          | ND            | 42965280  |
| INSPECTOR 10   | TATIANA BO MARCELO AC   | BFC959       |              | 30/01/2021   | 4/03/2021    |              | 0 ND          | ND            | 42965280  |
| INSPECTOR 11   | YOHANIS OR NICOLAS ALE  | MLS387       |              | 6/02/2021    | 8/03/2021    |              | 0 ND          | ND            | 42965280  |
| INSPECTOR 11   | MANUEL ENF DAGOBERTO    | PEF476       |              | 6/02/2021    | 12/02/2021   | 3446         | 6/02/2021     | 6/02/2024     | 5370660   |
| INSPECTOR 12   | SILENA JESUS EVER ANTON | ENN100       |              | 6/02/2021    | 24/02/2021   | 12332021     | 6/02/2021     | 6/02/2031     | 21482640  |
| INSPECTOR 2    | CARLOS MOI SANTIAGO SI  | EUO871       |              | 7/02/2021    | 5/03/2021    |              | 0 ND          | ND            | 21482640  |

En la revisión realizada a la información entregada por el auditado, se determinó que la misma estaba acorde con la información rendida en los diferentes formatos y sus actuaciones estaban ajustadas a la legalidad cumpliendo los criterios de evaluación de calidad a excepción del Formato\_202102\_H02\_F14., en el cual reporta la información de la contratación bajo la supervisión de la Secretaria Distrital

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

de Tránsito y seguridad vial , se pudo observar que la información reportada mostraba deficiencia en la calidad de la misma debido que los números de contratos no correspondía a los contratos celebrado y fue necesario la solicitud de información y homologación de los números de los contratos y link para búsqueda del expediente electrónico. Se pudo observar control, pero se materializo el riesgo de incumplimiento con relación a la calidad de información rendida, lo cual será objeto de observación de auditoría.

El equipo auditor en cumplimiento al artículo 8 de la Resolución 0036 de 2022 determina que la secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad vial, cumplió con los términos de rendición, diligenció y presentó suficientemente los formatos obligados a rendir, la información reportada fue completa, consistente y acorde con las normas, funciones y competencias de la entidad, dando cumplimiento a las variables de oportunidad, suficiencia y calidad a excepción del Formato\_202102\_H02\_F14 que mostró insuficiencia en la calidad de la información.. Por lo tanto, el auditado cumplió razonablemente con los criterios evaluados y con una observación a fin que tome las medidas necesarias para mejorar y evitar deficiencia en la calidad de la información rendida.

Que la secretaria Distrital de Tránsito y transporte mediante oficio QUILLA-22-252980 de fecha de 25 de octubre de 2022 presento repuesta a la observación la cual será objeto de análisis a continuación:

**Observación No. 1**

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Condición</b> | La secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad vial, presentó deficiencia en la calidad de la información rendida en el formato_202102_H02_f14, donde consigna la información de la contratación, evidenciando error en los números de los contratos reportados, causado por deficiencia en el control y seguimiento a la rendición de cuentas, dando origen a incumplimiento normativo e imprecisión en la información contractual rendida. |
| <b>Criterio</b>  | Resolución 036 de 2022 articulo 8 y parágrafo   |
| <b>Causa</b>     | Deficiencia en el control y seguimiento a la rendición cuenta.  |

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|                        |   |
|------------------------|---|
| Efecto                 | Incumplimiento normativo e imprecisión de la información contractual rendida.   |
| Respuesta del auditado | <p>Es importante aclarar que la información de la contratación del Distrito de Barranquilla se encuentra delegada mediante Decreto Distrital 0238 de 2020 <i>“Por medio del cual se delegar facultades en materia de contratación, ordenación del gasto y se desconcentran trámites el Distrito Especial, Industrial I y Portuario de Barranquilla”</i>, a la Secretaría General Distrito, razón por la cual esta secretaría produce y genera la información de la contratación a partir de un registro de los contratos en el sistema de información Treasury, esta información el enviada por correo electrónico en archivo adjunto en formato de hoja de cálculo (Archivo de Excel) el cual contiene más de 15 columnas con la información de los contratos celebrados, esta hoja de <i>cálculo</i>, contiene varios <b>campos</b> con datos numéricos y alfanuméricos que identifican la información de cada contrato con un número válido en el sistema de información Treasury asignando un consecutivo específico a cada uno.</p> <p>El estándar ISO: 9001:2015 bajo el cual se encuentra certificado el sistema de gestión de calidad de la Alcaldía de Barranquilla, de acuerdo con el numeral 8.5.2. de la norma citada que hace referencia a la identificación y trazabilidad: <u>“La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario. para asegurar la conformidad de los productos y servicios”, y “La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito. Y debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad”</u>. (subrayado fuera del texto).</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la Alcaldía de Barranquilla ha definido e implementado un sistema de identificación y seguimiento a las salidas del proceso de gestión de la contratación con el que facilita la búsqueda y gestión de la información de los contratos celebrados, asignando un número único consecutivo a cada contrato, adicional al número de contrato que registra en SECOP II.</p> <p>Sin embargo, teniendo en cuenta que el Formato 202102 H02 F14, es una plantilla que se descarga y se ajusta a una hoja de cálculo, y que la columna (campo) en la que incluye la información del número de contrato sólo admite datos de tipo numérico, inadmitiendo datos alfanumérico, resultando incompatible en parte con el formato suministrado por la Secretaría General en</p> |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

el campo o columna de la hoja de cálculo, en la que reportan la información correspondiente al número de proceso o contrato, el cual contiene como fue dicho anteriormente, datos de tipo alfanumérico, el cual es extraído del software ya referenciado, y que si bien no resultaba fácilmente identificable el consecutivos, con el fin de subsanar dicha situación, al momento de reportar la cuenta en la plataforma SIA Contraloría, y con el fin de garantizar la transparencia del proceso, se identificaron los procesos contractuales de acuerdo con el número reportado en la citada herramienta, y que además es fácilmente identificable en la plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP II.

Así las cosas, consideramos que la información cargada en la plataforma SIA CONTRALORÍA, contaba con los parámetros técnicos exigidos por esta plataforma, que garantizaban la identificación plena e inequívoca de cada proceso de contratación, aunado a ello al equipo auditor le fue suministrada la información relacionada con los contratos solicitados, mediante el Oficio QU1LLA-22- 176593 de agosto 05 de la presente anualidad.

Ahora, en lo que respecta a la presunta connotación sancionatoria de la observación, y sin perjuicio de que ya fue desvirtuada, a continuación, expondremos las razones por las que consideramos, que no se presentan los elementos para que se considere dicha connotación:

La Acción **Sancionatoria** Fiscal.

En esta instancia resulta, pertinente señalar que el Decreto — Ley No. 403 de 2020, en su artículo 78 preceptúa: *“Naturaleza. El Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal es de naturaleza especial, propende por el debido ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, la protección del patrimonio público y el cumplimiento de los principios constitucionales y legales del control y la gestión fiscal.*

*Las sanciones administrativas fiscales no tienen naturaleza disciplinaria ni indemnizatoria o resarcitoria patrimonial, pueden concurrir con esas modalidades de responsabilidad y proceden a título de imputación de culpa o dolo. ’*

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

Así las cosas, en el proceso administrativo sancionatorio fiscal, el elemento principal es la culpabilidad, es decir, el aspecto subjetivo de la conducta susceptible de ser administrativamente sancionada, también ha indicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que las sanciones administrativas de plano o meramente objetivas carecen de fundamento constitucional, toda vez que desconocen los principios de contradicción, y de presunción de inocencia que constituyen el núcleo esencial del derecho al debido proceso.

*“[...] El principio de legalidad que inspira el derecho penal y administrativo comprende una doble garantía: la seguridad jurídica y la preexistencia de preceptos jurídicos (lex previa) que establezcan de manera clara (lex certa) las conductas infractoras y las sanciones correspondientes. Así sean admisibles en el ámbito administrativo algunas restricciones en el ejercicio de los derechos, dada la especial relación de sujeción del particular frente al Estado - v.gr. Existencia de facultades exorbitantes o poder disciplinario -, los principios constitucionales del debido proceso (CP art. 29) deben ser respetados en su contenido mínimo esencial, particularmente en lo relativo a los requisitos de legalidad formal y tipicidad.*

*De otra parte, la legislación preconstitucional contencioso administrativo recoge en sus principios orientadores la imparcialidad, publicidad y contradicción de todas las actuaciones administrativas (D. 001 de 1984, art. 30). Lo potestad sancionatoria de la administración debe ceñirse a los principios generales que rigen las actuaciones administrativas, máxime si la decisión afecta negativamente al administrado privándolo de un bien o de un derecho. Revocación de un acto favorable, imposición de una multa, pérdida de un derecho o de una legítima expectativa, modificación de una situación jurídica de carácter particular y concreto, etc. En tales casos, la pérdida de la situación jurídico-administrativa de ventaja debe ser consecuencia de una conducta ilegal y culposa cuya sanción sea impuesta al término de un procedimiento en el que esté garantizada la participación del sujeto y el ejercicio efectivo de su derecho de defensa”*

En consecuencia, carece de respaldo constitucional la imposición de sanciones administrativas de plano, con fundamento en la comprobación objetiva de una conducta ilegal, debido al desconocimiento que ello implica de los principios de contradicción y de presunción de inocencia, los cuales hacen parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso. En este orden de ideas,

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

en el Derecho Administrativo Sancionatorio, no basta la sola comisión de la conducta reprochable para endilgar la responsabilidad, sino que se hace necesario hacer una valoración de la conducta del agente, es decir de la inacción, omisión o falta de diligencia.

### AUSENCIA DE ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD.

Dentro del proceso administrativo sancionatorio fiscal, para que sea sancionable la conducta del investigado, es necesario que se encuentre acreditado con certeza, que la conducta del encartado está incurso en las faltas que le han sido atribuidas, y descritas en el ordenamiento jurídico (Tipicidad), si puso en peligro el cumplimiento de los fines y funciones del Estado sin justa causa, (Antijuridicidad), y que se pueda predicar dolo o culpa del implicado. (Culpabilidad).

#### Antijuridicidad

En el evento del Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal que adelanta la Contraloría Distrital De Barranquilla, como quiera que la finalidad de las normas constitucionales, legales y reglamentarias mencionadas protegen el ejercicio del control fiscal y aprecian a los sujetos de control para el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones fiscales, son estas las finalidades que se pretenden tutelar. Se colige entonces, que la finalidad del legislador, al consagrar las conductas susceptibles del Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal, fue elevar a la categoría de "interés jurídico tutelado" los bienes afectos del interés general, cuya vigilancia mediante la función pública de control fiscal ha sido dada a las Contralorías. Refiriéndonos a la Antijuridicidad. "El segundo presupuesto para imponer una sanción administrativa es que el comportamiento además de ser típico sea antijurídico. En la construcción tradicional del derecho penal se ha exigido que la conducta no sólo contradiga el ordenamiento jurídico (antijuridicidad formal), sino que además dicha acción u omisión lesione de manera efectiva un bien jurídico o por lo menos lo coloque en peligro (antijuridicidad material). Esta construcción constituye el punto de partida para la delimitación de este presupuesto en el derecho administrativo sancionatorio, sin embargo, como ocurre con otras instituciones y principios es inevitable que sea objeto de matización y por ende presente una sustantividad propia. (...) el derecho administrativo' sancionador

## CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | <p>se caracteriza por la exigencia de puesta en peligro de los bienes jurídicos siendo excepcional el requerimiento de la lesión efectiva. (...)”.</p> <p>En ese sentido, el Consejo de Estado es contundente al afirmar que: “(...) En el derecho administrativo sancionatorio no basta la comisión del conducto reprochable para endilgar responsabilidad, se requiere que previamente se realice una valoración de la actuación del agente, con miras a determinar su grado de participación efectuando un examen sobre las circunstancias que pudieron haber incidido en la realización de tal comportamiento. Dentro de este contexto, existe un elemento en el derecho administrativo sancionatorio, que se deriva de la aplicación del debido proceso y es el de la culpabilidad. Tanto la doctrina como la jurisprudencia, a partir de los principios dispuesto en la Constitución de 1991, han señalado unas directrices específicas que se deben atender, en materia de derecho administrativo sancionatorio.</p> <p><i>El Consejo de Estado ha manifestado que la culpabilidad debe estar demostrada, como elemento esencial e indispensable para la imposición de sanciones administrativas</i>” Por tanto, luego de analizar las evidencias y argumentos del informe preliminar de auditoría, es notoria la ausencia de culpabilidad, por cuanto como ha sido dicho, fueron desplegados todos los mecanismos de seguimiento y monitoreo en las actividades al momento de reportar la cuenta, se suministró la información contractual de acuerdo a los parámetros técnicos exigidos por esta plataforma, que garantizaban la identificación plena e inequívoca de cada proceso de contratación, y además al ser suministrada la información al equipo auditor, relacionada con los contratos solicitados, mediante el Oficio QUILLA-22-176593 de agosto 05 hogaño, resulta claro que el ente de control pudo ejercer de manera su función de control y vigilancia fiscal, por lo que se descarta una lesión efectiva al bien jurídico o que lo hubiese puesto en peligro, es decir, no hubo antijuridicidad material, con lo cual queda desvirtuada la observación.</p> |
| Análisis equipo auditor | <p>El descargo está orientado a establecer una defensa en las actuaciones personales de los servidores responsables, ahora bien; orientándonos al resultado del proceso que es lo que importa para el tema auditor, el equipo asignado en consecuencia a la NO CALIDAD y NO SUFICIENCIA de la cuenta rendida, encontró obstrucción al desarrollo de los programas a ejecutar dentro del proceso auditor, toda vez que las</p>  |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

herramientas a utilizar en la planeación de auditoria resultado inútil e inaplicable.

La resolución 0036 de 2022 de la Contraloría Distrital de Barranquilla, obliga a la auditada a entregar una información de manera oportuna, suficiente y de calidad como lo establece el artículo 8 de la citada norma, información que nos permite avanzar la etapa de planeación, de hecho nos obstruyó con la selección de la muestra, en la no coherencia de la información recibida producto de los análisis, se evidenció que al parecer corresponde a otra vigencia, siendo esta un insumo importante para todas las líneas a auditar como insumo para el trabajo auditor. Considerando que la información reportada en el formato 202102-H02-F14 con relación a la identificación del número del contrato, imposibilitó inicialmente la búsqueda en el SECOP II al no encontrarse la contratación registrada con la identificación reportada en dicho formato, lo que dio origen a pedir aclaración de la información rendida, la cual fue dada como ustedes bien lo dice mediante oficio QUILLA-22-176593 de agosto 05 de la presente anualidad donde si precisan el número real del proceso contractual que se registra en el SECOP II, lo cual se evidencia entonces que si se presentó imprecisión en la información reportada en dicho formato que afecta la calidad de la información rendida, muy a pesar de la argumentación presentada sobre el control que lleva mediante un sistema de información interno y que arroja un número identificación de contrato, diferente adicional al número que registra en el SECOP II, que de ninguna forma con este número nos permitiría encontrarlo en el SECOP II.

Con relación a lo expuesto que el formato en mención no acepta información alfanumérica y solo numérica en la columna de identificación del contrato, previo a la rendición de cuenta, no se evidencia en la CDB, la solicitud de asistencia técnica al respecto, además el formato tiene una columna de observaciones que permite todo tipo de caracteres y podía haber dado ahí claridad sobre la información rendida.

En ese sentido mantenemos la NO CONFORMIDAD en la calidad y suficiencia de la información rendida, lo que hace viable la aplicación del párrafo del artículo 8 de la resolución 036 de 2022 que expresa “ Productos de la deficiencias encontradas en el proceso de revisión relacionada con la oportunidad ,la suficiencia y calidad de la información

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                        |            |
|---|---|------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18    |            |
|   |   | VERSIÓN                | 2.3        |
|   |   | FECHA APROBACION CIGYD | 2022-05-31 |

|            |  |
|------------|--|
|            | rendida la Contraloría Distrital de Barranquilla, podrá remitir solicitudes de apertura de proceso sancionatorios a la oficina delegada de sanciones las cuales pueden ser repetitiva hasta que el responsable cumpla con el mandato legal". |
| Conclusión | <b>El equipo auditor, considera no desestimada la observación, queda en firme el HALLAZGO ADMINISTRATIVO y traslado a la oficina delegada de sanciones para la apertura de un proceso sancionatorio.</b>                                     |

#### 4.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.2

Revisar el cumplimiento de la acción legal de dar respuestas oportunas y de fondo a las de PQRSD

Este objetivo se desarrolló de acuerdo al siguiente criterio de auditoria

*Constitución Política de Colombia*

##### **Artículo 23.**

***“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.***

##### **Ley 1755 de 2015**

***ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda***

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

*petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

*1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes*

*2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.*

*PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.*

### **Decreto 491 de 2020**

#### **Artículo 5**

*Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación*

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

*con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.*

*En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.*

*Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales.*

La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial a través de la herramienta SIGOB realiza el proceso de atención a PQRSD, mediante el siguiente link la ciudadanía puede acceder al aplicativo: <http://gestdoc.barranquilla.gov.co:83/RadicacionSolicitudes/> donde el acceso es de manera directa al aplicativo para el registro de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias, donde se despliega el formulario con las instrucciones debidamente detalladas.

La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dispone de todos los canales de recepción establecidos como son:

Correo: [atencionalciudadano@barranquilla.gov.co](mailto:atencionalciudadano@barranquilla.gov.co) a través del cual son recibidas por el enlace de Gestión Documental quien revisa cada PQRSD, emite un correo de recibido con el número de radicado y la contraseña para su posterior seguimiento en la web y lo traslada al área correspondiente de dar respuesta de fondo.

Se reciben en el primer (1er) piso de la Alcaldía Distrital de Barranquilla las dejan en la Ventanilla única.

La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial tiene además otros canales de recepción establecidos como son:

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

Página Web: [www.barranquilla.gov.co/transito](http://www.barranquilla.gov.co/transito)  
<https://www.barranquilla.gov.co/transito/tramites-en-linea>

Vía Telefónica: (605)3197560,

Presencial en las instalaciones en el primer (1er) piso de la Alcaldía Distrital de Barranquilla las dejan en la Ventanilla única.

Facebook: Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial

Instagram: TránsitoBaq

Twitter: @TránsitoBaq

Una vez recibida la información se procede a revisar la misma soportado lo indicado en la norma en los siguientes lineamientos:

**Artículo 35 de la Ley 734 de 2002** en donde se detallan las **prohibiciones** a las Entidades, "*a todo servidor público le está prohibido: 8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta de fondo a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel que corresponda su conocimiento*"

**Artículo 5 de la Ley 1437 de 2011**, en donde se indica "*en sus relaciones con las autoridades, toda persona tiene derecho a: (...) 4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto. (...)*".

**Artículo 31 de la Ley 1755 de 2015**, en donde se señala como falta disciplinaria para el servidor público *la falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver*

Se revisaron y analizaron los PQRSD recibidos en la Secretaría Distrital de Tránsito y Transporte en la vigencia 2021 de acuerdo al recibido de **TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE (35.719)** las cuales están distribuidas de la siguiente manera:

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

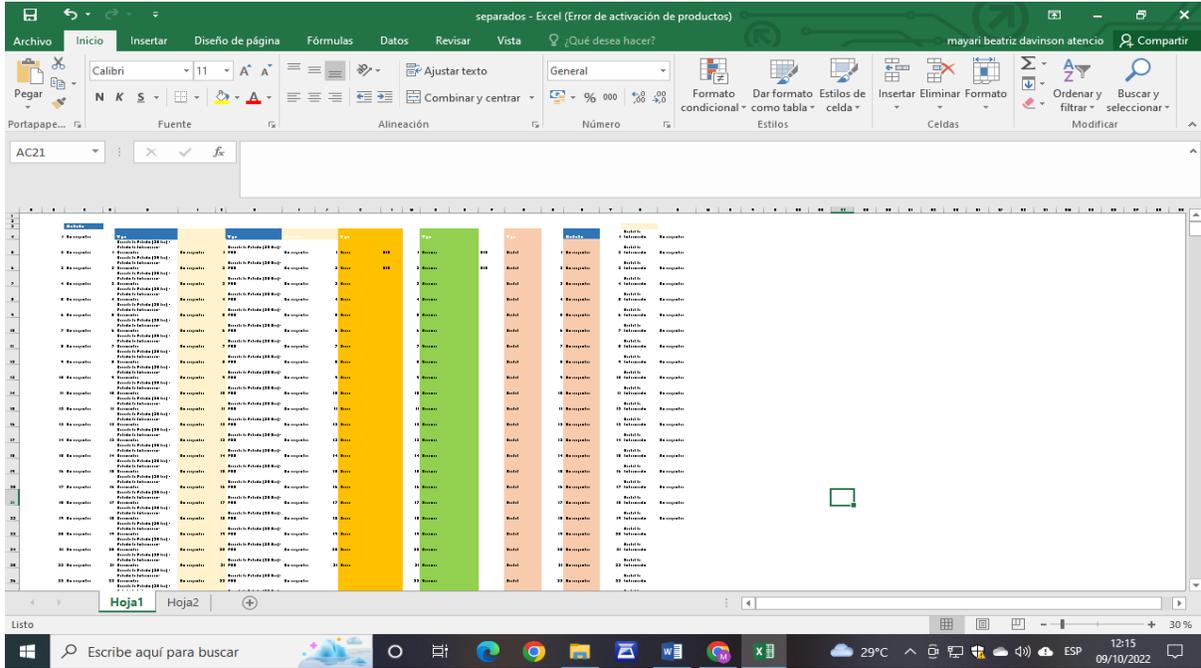


# INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN 2.3

FECHA APROBACION CIGYD 2022-05-31



Separado por tipo nos arrojó la siguiente información:

| TIPO DE PQRSD                               | TOTAL PQRs RECIBIDAS 2021 | PQRs RESPONDIDAS 2021 | PQRs SIN RESPONDER VENCIDAS 2021 |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Denuncia                                    | 4                         | 4                     | 0                                |
| Derecho de Petición 20 días                 | 3.547                     | 3.451                 | 96                               |
| Derecho de Petición 30 días                 | 20.984                    | 19.434                | 1.554                            |
| Derecho de Petición Consulta de Autoridades | 6                         | 6                     | 2                                |
| Queja                                       | 21                        | 19                    | 2                                |
| Reclamo                                     | 41                        | 39                    | 2                                |
| Solicitud                                   | 10.047                    | 9.699                 | 348                              |

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

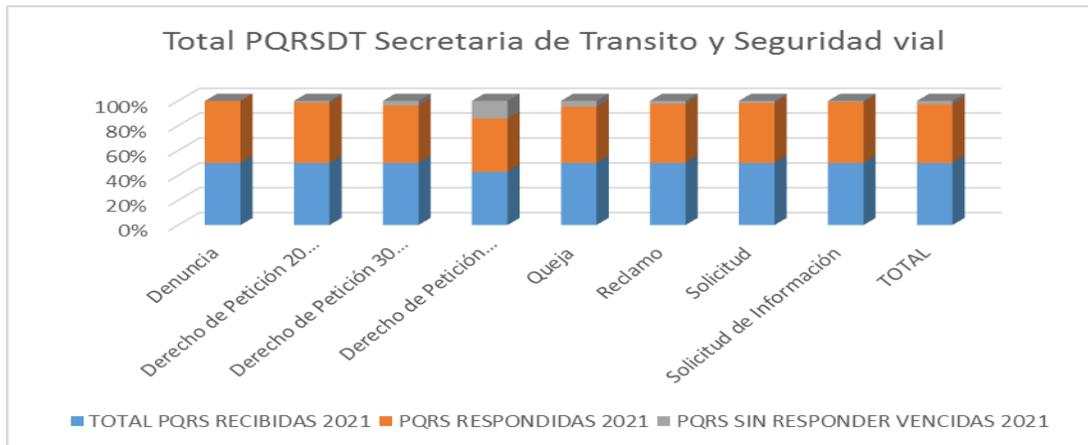
2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|                          |               |               |              |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Solicitud de Información | 1069          | 1050          | 19           |
| <b>TOTAL</b>             | <b>35.719</b> | <b>33.702</b> | <b>2.023</b> |

**Fuente: Propia auditor.** Análisis presentado por Mayary Davinson A. Profesional Universitario.



| <b>PQRSDT- SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL</b> |           |                      |           |                      |
|--|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| RADICADOS  | ATENDIDOS | PORCENTAJE ATENDIDOS | PENDIENTE | PORCENTAJE PENDIENTE |
| 35719  | 33702     | 94,35%               | 2023      | 6%                   |

**Fuente del Auditor**

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

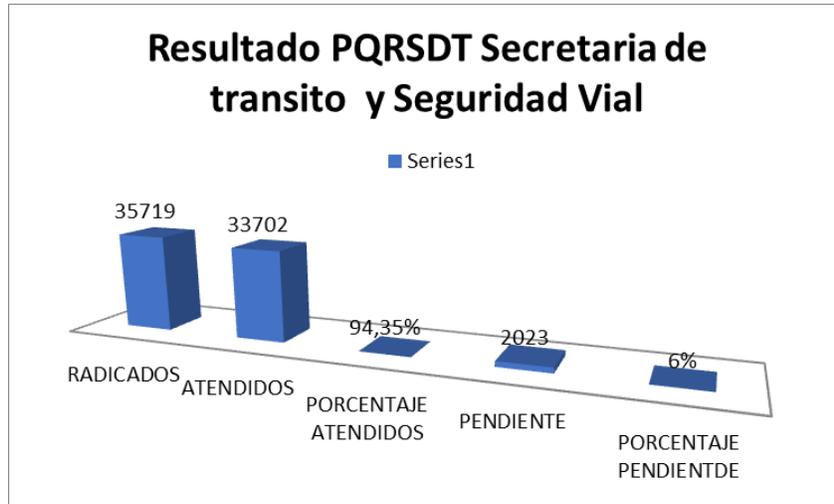


Gráfico Total Recepcionados para la vigencia 2021 de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial solo 6%, de las PQRSD, no fueron contestadas a término por circunstancias ajenas a estas, ya que hubo que trasladarlas a otras instancias, o dependencias, o presentaron error de tipo.

para la vigencia 2021, la entidad manifiesta que el inconveniente presentado fue a causa de la adaptación a la nueva forma de recepción de PQRDS por el tema de pandemia presentado desde la vigencia 2020, situación que afectó en gran manera todas las entidades y en este caso se presentó inconveniente para el recibimiento de las peticiones y la asignación de las mismas a los distintos contratistas y funcionarios, así como inconvenientes con el sistema SIGOB que es manejado desde el Distrito para la recepción de las PQRDS, así como el compromiso de los funcionarios para la gestión de cada una de las respuestas a las peticiones.

Aunque las peticiones finalmente fueron resueltas de fondo, pero analizando el cuadro en Excel de la información recepcionada para la realización del presente informe se tomaron los datos y nos arrojó un 6% de peticiones sin respuesta oportuna.

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

Haciendo un comparativo con la vigencia anterior se pudo observar una mejora en la cantidad de peticiones sin responder que afectaron los indicadores.

Se pudo observar que se aumentó significativamente el porcentaje de atendidos y hubo una disminución en los pendientes de la vigencia 2021.

Con el análisis y revisión de las PQRSD se pudo observar que el auditado cumplió parcialmente en dar respuesta oportuna a las PQRDS de acuerdo a los términos establecidos según la ley para la vigencia auditada aun con la posibilidad de la ampliación en términos de respuesta bajo el decreto 491 del 2020.

La invitación es seguir identificando causas que generan el incumplimiento en un mínimo comparado con el volumen de peticiones atendidas con el fin de minimizar los riesgos y seguir buscando una mejora continua en la satisfacción del peticionario y la excelencia y compromiso del funcionario.

El presente análisis se realiza desde un enfoque basado en riesgos que nos permite señalar que el plan de mejoramiento para la vigencia 2020 entro a ejecutarse a finales 2021 por las fechas establecidas para la auditoria por tal razón no hubo oportunidad de mejora en la vigencia en que se presentó la observación. Por tal razón coincidimos que la Secretaria de tránsito y seguridad vial para la vigencia 2021 mostro una mejora significativa en la ejecución de la atención de las PQRSD radicadas para la vigencia aun en tiempo de emergencia sanitaria que afecto el desarrollo de las actividades de la entidad, por lo tanto no se considera hallazgo para este objetivo.

#### 4.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.3

Evaluar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento y su efectividad.

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

### **Resolución 0036 de 2022**

**Artículo 2. *Ámbito de aplicación.*** La presente resolución se aplica a todas las entidades de orden Distrital, Institutos Descentralizados, Empresas de Economía mixta y particulares que administren y/o manejen fondos, bienes y recursos públicos en sus diferentes y sucesivas etapas de planeación, recaudo o percepción, conservación, adquisición, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición sin importar su monto o participación; que estén sometidos a la vigilancia y control fiscal de la Contraloría Distrital de Barranquilla por disposición constitucional y legal.

**Artículo 3. *Definiciones.*** Para los efectos de la presente resolución se tendrán en cuenta las siguientes definiciones.

**3.8. *Plan de Mejoramiento:*** Es la Información que contiene el conjunto de las acciones correctivas y/o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un periodo determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital de Barranquilla, como resultado del ejercicio del proceso auditor y comunicado al responsable mediante el Informe Final de Auditoría.

**Artículo 4. *Modalidades de rendición.*** Las siguientes son las modalidades de rendición establecidas por la Contraloría Distrital de Barranquilla.

**4.3. *Plan de Mejoramiento:*** Es la Información que contiene el conjunto de las acciones correctivas y/o preventivas que debe adelantar un sujeto y/o punto de control fiscal, para un periodo determinado, dando cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital de Barranquilla, como resultado del ejercicio del proceso auditor y comunicado al responsable mediante el Informe Final de Auditoría.

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

**4.7. Avance del Plan de Mejoramiento:** Es la información de las acciones y las evidencias que soporten el cumplimiento parcial del plan de mejoramiento.

**Artículo 5. Responsabilidades.** Son responsables de rendir información los siguientes:

**5.3. Plan de Mejoramiento:** Los representantes legales, o quien haga sus veces en los sujetos de control, puntos de control, particulares, donde la Contraloría Distrital de Barranquilla haya realizado procesos de vigilancia y control fiscal, en los que se establezca la obligación de suscribir y presentar un Plan de Mejoramiento.

**Artículo 6. Forma de presentación.** Los responsables de que trata el capítulo IV de esta Resolución, deben realizar su correspondiente rendición a la Contraloría Distrital de Barranquilla, a través de la Plataforma del Sistema Integral de Auditoría (SIA RENDICIÓN Y SIA OBSERVA) y cualquier otro medio dispuesto por el órgano de control.

La cuenta e informes a rendir por parte de los responsables de que trata el capítulo IV la harán de la siguiente manera.

**6.3. Plan de Mejoramiento:** Se presentará en el modelo y anexos que para tal fin determine la Contraloría Distrital de Barranquilla, en la plataforma Sistema Integral de Auditoría "SIA". La información rendida constituirá prueba cierta en los procesos que la contraloría adelante. Los soportes que respaldan la información deberán estar firmados por el representante legal y el responsable del proceso o actividad, los cuales deben permanecer en los respectivos archivos a disposición de la Contraloría Distrital de Barranquilla, quien podrá solicitarlos, examinarlos, evaluarlos o consultarlos en cualquier tiempo dentro de los procesos auditores. De igual forma se rendirán los avances y evidencias del mismo.

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

**Artículo 7. Forma.** Los responsables de que trata el capítulo IV de esta Resolución, deben realizar su correspondiente rendición a la Contraloría Distrital de Barranquilla, de la siguiente forma:

**7.3. Plan de Mejoramiento:** Debe contener las acciones correctivas y/o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un periodo determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría Distrital de Barranquilla, como resultado del ejercicio del proceso auditor y comunicado al responsable mediante el Informe Final de Auditoría. Se presentará en el modelo y anexos que para tal fin determine la Contraloría Distrital de Barranquilla, en la plataforma Sistema Integral de Auditoria "SIA". por quienes tengan la obligación de hacerlo como resultado del ejercicio del proceso auditor comunicado al responsable mediante el Informe Final de Auditoría. Para lo cual dispondrán de un plazo de 15 días hábiles a partir de la comunicación del informe de auditoría.

**Artículo 9. Revisión y resultados del plan de mejoramiento.** La Contraloría Distrital de Barranquilla, procederá en relación con los planes de mejoramientos rendidos por quienes tengan el deber de la siguiente manera:

**9.1. Revisión.** Se revisarán dentro de los procesos de vigilancia y control, los:

**9.1.1 Resultados:** la Contraloría Distrital de Barranquilla incluirá dentro de los Informes Finales de Auditoría, los resultados obtenidos de la evaluación de la suscripción y avances de los planes de mejoramiento, estableciendo el cumplimiento y la efectividad de cada una de las acciones programadas y desarrolladas por la entidad sujeta de control.

La secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad vial, debe ceñirse a la Resolución 0036 de 2022, por medio de la cual se establece el sistema de rendición de cuentas

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                        |            |
|---|---|------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18    |            |
|   |   | VERSIÓN                | 2.3        |
|   |   | FECHA APROBACION CIGYD | 2022-05-31 |

e informe, que es responsabilidad del auditado cumplir cabalmente con lo estipulado en esta norma.

En la vigencia 2021 le fue realizada al punto de control, auditoria de cumplimiento al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020. En la evaluación realizada y plasmada en el Informe de Auditoría No 100-0019.004-0372-2021 radicado el 19 de noviembre de 2021, se le determinaron tres (3) hallazgos administrativos que obligaron al auditado a suscribir Plan de Mejoramiento, tal como lo define el artículo 3º de la precitada norma; el auditado en cumplimiento del artículo 7.3 presentó plan de mejoramiento el día 06 de diciembre de 2021 en el formato y medio dispuesto de manera oportuna.

Así mismo, corresponde dentro de la auditoria y de acuerdo al artículo 9º de la resolución 036 de 2022, realizar evaluación al avance del plan de mejoramiento relacionado con el cumplimiento de las acciones correctivas y la efectividad de las mismas; así como realizar un pronunciamiento; el cual debe quedar consignado en el informe final de auditoría.

Que en cumplimiento de la obligación legal y a fin de emitir un pronunciamiento con relación al cumplimiento del avance del Plan de Mejoramiento, por parte del ente auditado, se hizo necesario recopilar la información pertinente mediante el sujeto de control para verificar y evaluar la gestión realizada, la cual se encuentra documentada en papel de trabajo, con el siguiente análisis:

| # | Hallazgos Formulados   | Acción Correctiva   | Cumplimiento de las acciones de mejora | Efectividad de las acciones de mejora | Análisis del Auditor  |
|---|--|---|--|---------------------------------------|---|
| 1 | La secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad Vial según información recolectada, revisada y analizada recibió | Establecer controles para asegurar la gestión oportuna de las PQRSD asignadas a los | Si cumple                              | Si cumple                             | Se evidencio los controles establecidos Circular Quilla 21-281684 "Lineamientos |

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|  |                                       |  |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|--|
| <p>48.759 PQRSD con un cumplimiento en la oportunidad de las respuestas del 89.75%. Con el análisis y revisión de las PQRSD se comprobó el incumplimiento en términos de ley , por lo tanto se puede concluir que el auditado cumplió parcialmente en dar respuesta oportuna a las PQRSD de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015</p> | <p>funcionarios y/o contratistas.</p> |  |  | <p>para la implementación tendientes a asegurar la gestión oportuna de las PQRSD” Correos de seguimientos a la aplicación de los lineamientos establecidos en la circular, se observa reporte también de la secretaria general de la gestión pqrds, correos de bloqueo de usuarios cuando se desvincule de la entidad,, se encuentran informe de seguimiento a la gestión, acciones correctivas y de mejoras en el proceso y capacitación a funcionarios.</p> <p>En cuanto a la efectividad de las acciones implementadas se observa una mejora sustancial</p> |
|--|---------------------------------------|--|--|--|

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|   |   |   |           |           |  |
|---|---|---|-----------|-----------|--|
|   |   |   |           |           | con un aumento del porcentaje de cumplimiento oportuno considerando que este plan de mejoramiento tiene fecha de cierre diciembre de 2022. Se puede concluir que el auditado de acuerdo al avance presentado cumple con el plan de mejoramiento.   |
| 2 | En la revisión de la muestra de los expedientes contractuales, algunos no contienen los soportes de los pagos efectuados por parte del punto de control durante la ejecución y terminación del contrato, los cuales deben reposar en el expediente contractual o electrónico como componente integral de éste en los contratos números: <b>012020004127</b> : No se | Emitir circular al interior de la Secretaría Distrital Transito y seguridad vial dirigida a los supervisores en la cual se le recuerde sobre la obligatoriedad de ejercer el control financiero respecto a los pagos realizados a contratistas frente a lo ejecutado.<br><br>Elaborar comunicación a secretaría | Si cumple | Si cumple | Se emite circular bajo número Quilla-22-072972, en la cual se les recuerda a los supervisores el deber de ejercer control y vigilancia de los pagos realizados a los contratistas. Se envió comunicado a Secretaría General, en el cual se pone en conocimiento el hallazgo formulado por la |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>evidencian los soportes de pago correspondiente a las siguientes facturas presentadas por el contratista: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA № TGS -14, por valor de \$254.787.330FACTUR A ELECTRÓNICA DE VENTA № TGS – 17, por valor de \$71.154.608</p> <p>No se observa el excedente del pago por la suma de \$24.058.062 correspondiente a la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA № TGS – 12 presentada por el valor total de \$87.121.388, donde se emitió orden de pago No. 21008040 por la suma de \$ 63.063.326 por concepto de abono, quedando un saldo por pagar por la suma de \$24.058.062, el cual no se evidencia dentro de los documentos aportados</p> | <p>general para colocar en conocimiento este hallazgo para efectos de que implemente mecanismos que permitan acceder a los documentos soporte de pago de las cuentas (ordenes de pagos y giros), con el fin de establecer las responsabilidades de efectuar el cargue en el secop II.</p> <p>Programar capacitación, cuyo tema será las funciones del supervisor, en las etapas precontractual, contractual y postcontractual.</p> |  | <p>Contraloría, con el fin de aunar esfuerzos para adoptar las medidas correctivas para superar esta conformidad, implementando los mecanismos para que los supervisores evidencien los documentos soporte de pago. Se realizó capacitación a través de la Secretaría General de la Alcaldía Distrital, cuyo tema fue la Gestión contractual. Asimismo, La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad A través de la Oficina de Gestión Estratégica, realizó el día</p> |
|--|--|--|---|

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| <p><b>*012020004235:</b> La orden de pago No. 21006330 de fecha 18 de marzo de 2021 por concepto de \$101.056.272,54 no concuerda con el valor de la factura No. P-682 por la suma de \$139.104136,01, relacionada en dicho soporte de pago, tampoco coincide con el valor a pagar en informe de gestión del supervisor No 4 según factura No P-682, por cuyo concepto se emite la orden de pago antes mencionada correspondiente al cuarto pago</p> <p><b>*012020004120:</b> No se aportan los soportes de pago mencionados en acta de liquidación de fecha 24 de junio de 2021 de las siguientes órdenes de pago:<br/>         20000786 por valor de \$175.005.005.19<br/>         20003041 por valor de \$185.461.742..36<br/>         20003430 por valor de \$189.530.937.18<br/>         20005207 por valor de \$142.911.392.12<br/>         20005895 por valor de \$158.983.240.55</p> |  |  |  | <p>16 de junio de 2022, capacitación dirigida a los supervisores, en la cual se le recordó las funciones y Responsabilidades que tienen como supervisor.</p> <p>Se pronuncia el equipo auditor, que de acuerdo al avance presentado con evidencia y lo observado durante el proceso auditor está cumpliendo con el avance del plan de mejoramiento.</p> |
|--|--|--|--|---|

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|   |  |   |           |           |  |
|---|--|---|-----------|-----------|--|
|   | <p>20006382 por valor de \$133.403.184.95</p> <p><b>*012020000966:</b> No se evidencian los soportes de los pagos realizados durante la ejecución del objeto contractual.</p> <p><b>*012020004562:</b> No se observan los soportes correspondientes al segundo pago realizado.</p> |   |           |           |  |
| 3 | <p>No se evidencia acta de liquidación de los contratos <b>No. 012019004173</b> y <b>No. 012020004235</b> una vez ejecutados y terminados, la cual debe reposar en cada expediente contractual o electrónico como componente integral de éste</p>                                  | <p>Emitir circular en la cual informe a los supervisores el deber de cumplir con los plazos establecidos para liquidar los contratos, y el cargue electrónico de las actas de liquidación y/o documentos.</p> | Si cumple | Si cumple | <p>Se envió oficio a cada supervisor solicitándole la proyección de las actas de liquidación para los contratos a su cargo y que requieren ser liquidados. Se realizó capacitación a través de la Secretaría General de la Alcaldía Distrital, cuyo tema fue la Gestión contractual. Asimismo, la Secretaría Distrital de Tránsito y</p> |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Seguridad A través de la Oficina de Gestión Estratégica, realizó el día 16 de junio de 2022, capacitación dirigida a los supervisores, en la cual se le recordó las funciones y Responsabilidades que tienen como supervisor.</p> <p>Evidencia el equipo auditor mediante la evaluación de la gestión contractual, que los supervisores viene cumpliendo con la proyección de las actas de liquidación de los contratos, pero que la liquidación va depender de la firma del competente de la gestión contractual de la alcaldía distrital secretaria</p> |
|--|--|--|--|--|

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                        |            |
|---|---|------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18    |            |
|   |   | VERSIÓN                | 2.3        |
|   |   | FECHA APROBACION CIGYD | 2022-05-31 |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | general. por lo tanto, se da cumplido el avance presentado por el auditado. |
|--|--|--|--|--|---|

Con el análisis de las evidencias aportadas por el auditado del avance del plan de mejoramiento suscrito el 06 de diciembre de 2021, se observa cumplimiento de las acciones de mejora de acuerdo al análisis anterior. Con relación a la efectividad de las acciones de mejoras realizadas se observa una disminución del porcentaje de incumplimiento de las PQRDS, desde el momento que inician el plan de mejoramiento diciembre 6 del 2021, de tal forma cierra la vigencia 2021 con un 6% de repuesta fuera de termino, disminuyendo notablemente con el 11% de la vigencia anterior, la efectividad de las acciones de mejora se verá reflejada en la vigencia 2022.

Con relación a la gestión contractual se observa que los supervisores tienen proyectadas acta de liquidación de los contratos, las mismas son remitida a la secretaria general de la Alcaldía distrital para lo de su competencia, se observó articulación de parte de la secretaria de tránsito con secretaria general que es la responsable del proceso contractual, a fin de evitar la insuficiencia de la información de soporte de los pagos

Se concluye por parte del equipo auditor que las Secretaría de Tránsito y Seguridad vial cumple con el avance del plan de mejoramiento, considerando las variables de cumplimiento y efectividad, el cual seguirá abierto, porque tiene como fecha final de cumplimiento diciembre de 2022 y seguirá siendo objeto de evaluación hasta su cierre. Por lo tanto, no se determina hallazgo ni sanción, dado al cumplimiento razonable de los criterios de evaluación.

#### 4.5 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.4

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

Evaluar la gestión contractual de acuerdo con sus funciones o competencias estén acorde con las normas vigentes.

El siguiente objetivo se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación

Ley 80 de 1993

**ART. 3. De los fines de la contratación estatal.**

Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”

**ART. 26. Del principio de responsabilidad.**

En virtud de este principio:

1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.

Ley 1150 de 2007

**Artículo 23. De los aportes al Sistema de Seguridad Social**

Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                        |            |
|---|---|------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18    |            |
|   |   | VERSIÓN                | 2.3        |
|   |   | FECHA APROBACION CIGYD | 2022-05-31 |

previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Parágrafo 1°. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal.

El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente."

Decreto 1082 de 2015

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos.

Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección:

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.

6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de contratación.

8. La indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial.

El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía”.

Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos.

De la Ley 1474 de 2011

**ARTÍCULO 83.** Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

**ARTÍCULO 84. *Facultades y deberes de los supervisores y los interventores.*** La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

**PARÁGRAFO 1.** El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

La Secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad vial, tiene asignadas unas competencias dentro de la Gestión contractual del Distrito de Barranquilla de acuerdo al manual de contratación, las cuales están dada en la estructuración de los estudios previos de acuerdo a las necesidades de la secretaria, certificación de idoneidad para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del personal que requiere la dependencia y ejercer labores de supervisión establecidas en el manual de contratación del distrito de acuerdo a la delegación para ejercer esta labor.

Que la entidad auditada reporta cuatrocientos setenta y un (471) contratos celebrados en la vigencia auditada por la suma de \$22.509.799.229. De los cuales 455 son prestaciones de servicios, un (1) contrato de compra-venta, trece (13) de suministros y dos (2) convenios interadministrativos, lo que indica que el 82% de los recursos ejecutados fueron prestaciones de servicios (Servicios de grúas, mantenimiento, profesional y de apoyo a la gestión entre otros), como se muestra en la siguiente tabla y grafica

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN 2.3

FECHA APROBACION CIGYD 2022-05-31

| TIPOLOGIA DE CONTRATO   |          |                |                 |
|-------------------------|----------|----------------|-----------------|
| TIPOLOGIA DE CONTRATO   | CANTIDAD | VALOR          | % PARTICIPACION |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 455      | 18,377,392,910 | 82              |
| SUMINISTRO              | 13       | 980,231,264    | 4               |
| COMPRA-VENTA            | 1        | 952,175,055    | 4               |
| CONVENIO                | 2        | 2,200,000,000  | 10              |
| TOTAL                   | 471      | 22,509,799,229 | 100             |



Con el fin de evaluar el cumplimiento de los criterios establecidos se seleccionó una muestra utilizando la herramienta de muestreo documentado en el papel de

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

trabajo GFCF03P-PT04, arrojando una muestra de 71 contratos como se evidencia

| DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA - VIGENCIA 2021 |                         |          |           |
|--|-------------------------|----------|-----------|
|  | Población Total         | N        | 471       |
|  | Probabilidad de éxito   | p        | 0.5       |
|  | Probabilidad de fracaso | q        | 0.5       |
|  | Grado de confianza      | 90%      | 90.00%    |
|  | Valor correspondiente   | Z        | 1.645     |
|  | Margen de error         | e        | 9.00%     |
| <b>Muestra</b>   |                         | <b>n</b> | <b>71</b> |

La muestra fue seleccionada considerando los de mayor valor, como la representatividad de los tipos de contratos, el valor de la muestra es la suma \$17.507.733.289, como se muestra a continuación

| TIPOLOGIA DE CONTRATO MUESTRA |          |                |                 |
|-------------------------------|----------|----------------|-----------------|
| TIPOLOGIA DE CONTRATO         | CANTIDAD | VALOR          | % PARTICIPACION |
| PRESTACION DE SERVICIOS       | 61       | 13,473,466,035 | 77              |
| SUMINISTRO                    | 7        | 882,092,199    | 5               |
| COMPRA-VENTA                  | 1        | 952,175,055    | 5               |
| CONVENIO                      | 2        | 2,200,000,000  | 13              |
| TOTAL                         | 71       | 17,507,733,289 | 100             |

La muestra seleccionada de contratos representa el 78% del total de los recursos invertidos en la contratación y con relación al número de contratos celebrados representa el 15% como se muestra a continuación.

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                        |            |
|---|---|------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18    |            |
|   |   | VERSIÓN                | 2.3        |
|   |   | FECHA APROBACION CIGYD | 2022-05-31 |

|                      | CANTIDAD | VALOR          |
|----------------------|----------|----------------|
| CONTRATOS CELEBRADOS | 471      | 22.509.799.229 |
| MUESTRA              | 71       | 17.507.733.289 |
| % DE PARTICIPACION   | 15       | 78             |

Los contratos seleccionados que fueron objeto de evaluación son los que se relacionan a continuación.

| <b>Contratos a Auditar Suministros</b> |                      |
|--|----------------------|
| Número de contrato                     | Valor                |
| OC 64954                               | 450,000,000          |
| ORDEN DE COMPRA68728                   | 116,018,803          |
| IMC-027- 2021                          | 90,000,000           |
| IMC-043- 2021                          | 90,000,000           |
| IMC-061-2021                           | 49,228,776           |
| ORDEN DE CONPRAN° 8145                 | 45,302,951           |
| ORDEN DE CONPRAN° 8145                 | 41,541,668           |
|  | <b>\$882,092,199</b> |

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN 2.3

FECHA  
APROBACION 2022-05-31  
CIGYD

### Contratos a Auditar otros tipos de contratos

| Número de contrato | Valor               |
|--------------------|---------------------|
| CD-59-2021-0428    | \$ 1,890,000,000.00 |
| OC 67106           | \$ 952,175,055.00   |
| 3220               | \$ 310,000,000.00   |
|                    |                     |
|                    |                     |
|                    | \$3,152,175,055     |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

### Contratos a Auditar de Prestación de servicios

| Número de contrato | Valor            |
|--------------------|------------------|
| CD-59-2021-1539    | 3,000,000,000.00 |
| LP-001-2021        | 2,150,125,300.00 |
| LP-003-2021        | 2,050,000,000.00 |
| SA-016-2021        | 1,105,970,927.00 |
| CD-59-2021-3193    | 600,000,000.00   |
| SA-019-2021        | 600,000,000.00   |
| CD-59-2021-3332    | 599,999,986.00   |
| AD-2020            | 350,000,000.00   |
| AD2020             | 300,000,000.00   |
| AD-2021            | 229,999,000.00   |
| CD-59-2021-3515    | 200,364,247.00   |
| CD-59-2021-4583    | 120,000,000.00   |
| AD-2021            | 108,716,175.00   |
| CD-59-2021-1185    | 105,710,000.00   |
| IMC-025- 2021      | 90,000,000.00    |
| CD-59-2021-1187    | 88,000,000.00    |
| CD-59-2021-1188    | 88,000,000.00    |
| IMC-003-2021       | 87,000,000.00    |
| CD-59-2021-1334    | 75,000,000.00    |
| CD-59-2021-2108    | 75,000,000.00    |
| CD-59-2021-4551    | 70,000,000.00    |
| CD-59-2021-2112    | 69,000,000.00    |
| CD-59-2021-1750    | 67,500,000.00    |
| CD-59-2021-1335    | 63,000,000.00    |
| CD-59-2021-1575    | 60,000,000.00    |
| CD-59-2021-2131    | 55,000,000.00    |
| CD-59-2021-2677    | 54,000,000.00    |
| CD-59-2021-2683    | 54,000,000.00    |
| CD-59-2021-1182    | 52,128,000.00    |
| CD-59-2021-2113    | 49,000,000.00    |
| CD-59-2021-2114    | 49,000,000.00    |
| CD-59-2021-1336    | 49,000,000.00    |
| CD-59-2021-1183    | 48,000,000.00    |
| CD-59-2021-1184    | 48,000,000.00    |
| CD-59-2021-2104    | 46,000,000.00    |
| CD-59-2021-2105    | 46,000,000.00    |
| CD-59-2021-2109    | 46,000,000.00    |
| CD-59-2021-1570    | 46,000,000.00    |
| CD-59-2021-1571    | 46,000,000.00    |
| CD-59-2021-1572    | 46,000,000.00    |
| CD-59-2021-1573    | 46,000,000.00    |
| CD-59-2021-2682    | 45,000,000.00    |
| CD-59-2021-2115    | 44,000,000.00    |
| CD-59-2021-1487    | 42,577,500.00    |
| CD-59-2021-1186    | 42,000,000.00    |
| CD-59-2021-2117    | 41,974,900.00    |
| CD-59-2021-2116    | 41,600,000.00    |
| CD-59-2021-2382    | 41,400,000.00    |
| CD-59-2021-2381    | 41,400,000.00    |
| CD-59-2021-2380    | 41,400,000.00    |
| CD-59-2021-1576    | 41,184,000.00    |
| CD-59-2021-1337    | 40,551,000.00    |
| CD-59-2021-2394    | 40,550,000.00    |
| CD-59-2021-2395    | 40,500,000.00    |
| CD-59-2021-1741    | 40,000,000.00    |
| CD-59-2021-1742    | 40,000,000.00    |
| CD-59-2021-1747    | 40,000,000.00    |
| CD-59-2021-1748    | 40,000,000.00    |
| CD-59-2021-1798    | 40,000,000.00    |
| CD-59-2021-1916    | 40,000,000.00    |
| CD-59-2021-2383    | 40,000,000.00    |

**\$13,473,466,035**  
**CONTROL DE EMISION**

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

Con la evaluación de los 71 contratos de la muestra seleccionada para la vigencia 2021, según herramienta de muestreo, de esta muestra seleccionada se evidenció el cumplimiento de los presupuestos legales y normativos de la contratación estatal, y de los principios rectores de la Administración Pública; sin embargo, se pudo evidenciar debilidades en 5 de los procesos contractuales que se define a continuación

En los contratos CD-59-2021-1185 CD-59-2021-1188 CD-59-2021-2108 se presenta deficiencia en los informes de gestión aportados por el contratista y avalados por el supervisor respectivo, constituyendo como insuficiente la evidencia anexa como soporte de la ejecución de las actividades relacionadas en informe. Así el equipo auditor evidencia una presunta pérdida de recursos toda vez que la ejecución del objeto contratado no se logró demostrar.

En el contrato CD-59-2021-3193, presenta deficiencia en el registro de evidencias que soportan la ejecución contractual, toda vez que, en el universo de actividades contratadas, algunas se relacionan con fotografías, sin embargo, no es claro la cantidad de personas que participan, ni la cantidad de acciones que debían realizarse. El equipo auditor pudo notar que las escasas evidencias soportadas se repiten en varios informes. No hay evidencia de asistencia que pueda corroborar que participación tiene la comunidad en las actividades. La falta de la delimitación de las actividades en la etapa precontractual ha posibilitado que la ejecución del contrato no esté ligado a un número específico de acciones, situación que genera un presunto daño patrimonial.

En el contrato CD-59-2021-4583, no se evidencia el orden cronológico en las actuaciones contractuales. No se soportan evidencias suficientes en el SECOP II de la ejecución del contrato. A pesar de existir evidencia fotográfica de certificados expedidos para participantes, la oferta contratada fue “DIPLOMADO EN NORMAS DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL” para 130 estudiantes de los cuales solo participaron 70 -según informe del contratista-, También se evidencia que se llevó a cabo una sesión virtual del diplomado, cuya modalidad es presencial

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

y no virtual, dicha sesión presenta una asistencia de 20 usuarios conectados. En informe del contratista hay evidencias de los cursos que se realizaron, pero no constituye evidencia suficiente, toda vez que no es claro que se cumplió el horario, cantidad de estudiantes y modalidad en la que se desarrolló la actividad.

El equipo auditor considera que existe una presunta pérdida de recursos toda vez que las evidencias aportadas como ejecución del objeto contratado, no demuestran el cumplimiento de lo pactado en el contrato con base en el estudio previo y oferta presentadas, se presenta debilidad en la supervisión de la ejecución de los mismos, situación que puede notarse en los expedientes electrónicos del proceso contractual en los cuales se relacionan formatos estandarizados por el Sujeto de control, utilizados con mera formalidad y los cuales carecen de evidencia suficiente que logre demostrar que la inversión del recurso genero la satisfacción de la necesidad, hecho relevante que puede ocasionar pérdida de recursos y el uso ineficiente de los mismos, por lo tanto se determinan tres hallazgos para este objetivo:

Que la secretaria Distrital de Tránsito y transporte mediante oficio QUILLA-22-252980 de fecha de 25 de octubre de 2022 presento repuesta a la observación No 2 la cual será objeto de análisis a continuación.

Observación No. 2

|           |  |                             |                      |
|-----------|--|-----------------------------|----------------------|
| Condición | En los contratos relacionados en el recuadro, se presenta deficiencia en los informes de gestión aportados por el contratista y avalados por el supervisor respectivo, constituyendo como insuficiente la evidencia anexa como soporte de la ejecución de las actividades relacionadas en informe. Así el equipo auditor evidencia una presunta pérdida de recursos toda vez que la ejecución del objeto contratado no se logró demostrar. |                             |                      |
|           | Contrato   | Contratista                 | Modalidad            |
|           | CD-59-2021-1185  | Veralucia Mattos<br>Celedon | Contratación Directa |
|           |  |                             | Cuantía              |
|           |  |                             | 105.710.000          |

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|                                |   |                              |                      |                      |
|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                | CD-59-2021-1188   | Omar Hugo Vargas Hernández   | Contratación Directa | 88.000.000           |
|                                | CD-59-2021-2108   | Patricia Luz Ramírez Paccini | Contratación Directa | 75.000.000           |
|                                | <b>CUANTIA TOTAL OBSERVACION</b>  |                              |                      | <b>\$268.710.000</b> |
| <b>critério</b>                | Ley 80 De 1993. Estatuto General De Contratación.<br>Ley 1082 De 2015. Artículo 2.2.1.1.1.2.1.<br>Ley 1474 De 2011, Artículo 83, 84.  |                              |                      |                      |
| <b>Causa</b>                   | Falta de la debida verificación del cumplimiento de las actividades contratadas y relacionadas en informes de gestión del contratista.  |                              |                      |                      |
| <b>Efecto</b>                  | Pérdida de recursos.  |                              |                      |                      |
| <b>Descargo de la auditada</b> | <p>Con relación al contrato No. <b>CD-59-2021-1185</b>, contratista <b>Vera Lucia Mattos Celedón</b>, cuyo objeto corresponde: <u>“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS ORIENTADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”</u>.</p> <p>El alcance por desarrollar del mencionado objeto, por parte de contratista conciernen a las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyar y acompañar a la Secretaría en la planeación control y seguimiento de las actividades asignadas para cada dependencia de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de racionalizar los procesos y trámites.</li> <li>• Asesorar y apoyar en la Planeación, ejecución, verificación y control del diseño de estrategias y tácticas que permitan la optimización los procesos existentes en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.</li> <li>• Apoyar y asistir al Despacho de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial en la Administración de los procesos, herramientas de acuerdo con lo definido en las políticas determinadas por el Distrito.</li> <li>• Asistir y apoyar desde su experiencia profesional en la elaboración de informes de gestión sobre las áreas de desempeño, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normativa vigente.</li> <li>• Apoyar y asistir al Despacho de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, con los informes requeridos con ocasión a las supervisiones de los contratos suscritos.</li> <li>• Apoyo en la realización de informes a que haya lugar con ocasión a las actividades desarrolladas, con el fin de optimizar los tiempos de atención.</li> <li>• Asistir a las reuniones convocadas por el despacho de la Secretaría Distrital de</li> </ul> |                              |                      |                      |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peña Domínguez                      | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

Tránsito y Seguridad Vial, a sesiones de trabajo y cualquier otro evento donde se requiere su criterio dentro del marco de las actividades encomendadas para definir lineamientos institucionales sobre cada caso.

Teniendo en cuenta lo anterior, los servicios de asesoría prestados por el contratista, correspondieron al acompañamiento y colaboración al Despacho de la Secretaría de Tránsito, en la realización de actividades transversales con las dependencias de la Secretaría, enmarcadas en la planeación de estrategias para la optimización de los procesos y lineamientos institucionales que comprendieron el asesoramiento, y acompañamiento en las estrategias de cobro coactivo de la Secretaría, apoyo al seguimiento de la ejecución presupuestal, permitiendo analizar y revisar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, asesoramiento en las estrategias para lograr las metas de recaudo por parte de la Secretaría, el Acompañamiento en el análisis y revisión proyecciones de ingresos para la Secretaría y el seguimiento mensual al cumplimiento de las necesidades planeadas en el plan anual de adquisiciones.

Alcance que desde la etapa de planeación contractual, estuvo plenamente definido e identificado de manera necesaria para la Entidad; lo anterior, en virtud a los avances, gestiones y actividades ejecutadas por el contratista en función a los servicios recibidos, tal y como se describe en los Informes de gestión y actividades avalados por el supervisor del contrato y que mediante el presente documento de descargos, soportamos evidencias de la gestión efectuadas, tales como: las citaciones a los comités de ingresos, comités directivos, las asesorías prestadas en la proyección de planes de recaudos y estrategias seguimientos a la ejecución presupuestal y entre otras.

Conforme a lo antes expresado y aclarado, nos permitimos desvirtuar, todo hecho de pérdida de recursos, debido a que la Entidad contractual conto con el cumplimiento del alcance del objeto contractual y de los servicios profesionales de la contratista Vera Lucia Mattos Celedón, en virtud de la ejecución del contrato No. CD-59-2021-1185.

Seguidamente, Con relación al contrato No. CD-59-2021-1188, contratista Omar Hugo Vargas Hernández, cuyo objeto corresponde:

(...) "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO BARRANQUILLA CON ACTORES VIALES CONSIENTES Y CORRESPONSABLES" (...)

El alcance por desarrollar del mencionado objeto, por parte de contratista concierne a las siguientes actividades:

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

Apoyar en la revisión y clasificación del material informativo de los logros, decisiones y acciones de las diferentes instancias relacionadas con el proyecto Barranquilla con actores viales consientes y corresponsables

Apoyar a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial en la construcción, recopilación y socialización de los materiales informativos para la divulgación de las acciones y objetivos obtenidos dentro del proyecto Barranquilla con actores viales consientes y corresponsables entre los distintos actores viales a los cuales va dirigido. Apoyar a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial con el fin de mantener abiertos y actualizados los canales de comunicación internos y externos, respecto de la información relevante en el desarrollo del proyecto Barranquilla con actores viales consientes y corresponsables

Asesorar y apoyar en el acompañamiento periódico a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, con ocasión al desarrollo de las actividades del proyecto. Barranquilla con actores viales consientes y corresponsables.

Asesorar y apoyar a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial en la difusión masiva de las distintas actividades y contenidos relacionados con el proyecto Barranquilla con actores viales consientes y corresponsables.

Prestar apoyo como presentador y/o moderador, cuando se requiera, dentro de las actividades adelantadas por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.

Apoyar a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial en la generación de espacios y herramientas estratégicas que propendan por facilitar y efectivizar la comunicación de los distintos procesos.

Brindar asesoramiento y apoyo en la difusión de las iniciativas de los distintos programas que desarrolla la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial

De conformidad, con el alcance del objeto contractual el contratista brindo asesoría y apoyo a la oficina de Educación y Seguridad Vial en la recopilación de la información correspondiente a la implementación del proyecto Barranquilla con actores viales consientes y corresponsables, que es divulgada para conocimiento de la comunidad por las redes sociales tales como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y la movida tv, así como en la construcciones de piezas audiovisuales para dar a conocer a la ciudadanos los distintos trámites ofrecidos por la Secretaría dentro de sus gestión de administración de los registros naciones de tránsito.

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

Se enuncian los siguientes links, en la plataforma de YouTube, para efectos de verificar de la ejecución de los servicios por parte del Contratista.

[youtube.com/watch?v=3zc7NDaiRV0](https://www.youtube.com/watch?v=3zc7NDaiRV0)

<https://www.youtube.com/watch?v=5FDnfM0G70Q>

<https://www.youtube.com/watch?v=41tutzrTrxA>

<https://www.youtube.com/watch?v=h2Z6Z49Hfac>

[h2Z6Z49Hfac](https://www.youtube.com/watch?v=h2Z6Z49Hfac)

<https://www.youtube.com/watch?v=zvPSNxJRu-0>

<https://www.youtube.com/watch?v=x=DIKEYNDfwLs>

<https://www.youtube.com/shorts/JT9JpCoA0VI>

<https://www.youtube.com/watch?v=m-OGRALO2hThs>

<https://www.youtube.com/watch?v=q6T5-MW3GIQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=k3kaFXJvQc>

<https://www.youtube.com/watch?v=ic9LbMWcUZI>

<https://www.youtube.com/watch?v=Z87Q17nyhEI>

<https://www.youtube.com/watch?v=0rX8U0BmnA>

<https://www.youtube.com/watch?v=FkkBAEjkm0k>

Se enuncian los siguientes links, en la plataforma de Instagram para efectos de verificar de la ejecución de los servicios por parte del Contratista.

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

[https://www.instagram.com/reel/CSuMMXSIMZk/?utm\\_source=ig\\_web](https://www.instagram.com/reel/CSuMMXSIMZk/?utm_source=ig_web)  
copy link [https://www.instagram.com/reel/CU-8Nx9laYq/?utm\\_source=ig\\_web](https://www.instagram.com/reel/CU-8Nx9laYq/?utm_source=ig_web)  
source=ig web copy link

Anexo al presente documento, se adjuntan evidencias fotográficas por pase del contratista; Teniendo que el contratista cumplió con el objeto contractual tal como se advierte en los informes de actividades y en las evidencias que reposan en la carpeta física del supervisor del contrato, desvirtuándose el argumento esgrimido por la auditoría referente a la pérdida de los recursos toda vez que la entidad recibió los servicios prestados por el contratista y este cumplió con las actividades que hicieron parte del objeto contractual.

Con relación al contrato No. **CD-59-2021-2108**, contratista Patricia Luz Ramírez **Paccini**,

Cuyo objeto corresponde:

(. . .) “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN DE TRANSITO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, PARA BRINDAR ASESORIA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROYECTO DENOMINADO ESTUDIOS PARA OPTIMIZACIÓN DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL” (...)

El alcance al mencionado objeto concierne a la realización de las siguientes actividades:

Brindar acompañamiento y apoyo a la Oficina de Gestión de Tránsito en la elaboración de los estudios y evaluación que orienten la optimización del tránsito y la seguridad vial en el tema de accidentalidad.

Brindar apoyo a la oficina de gestión de tránsito en la revisión de los planes estratégicos de seguridad vial que le sean asignados de conformidad con el procedimiento determinado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Apoyar a la Oficina de Gestión de Tránsito en la coordinación de actividades relacionadas con el estudio e implementación del SITP, que se desarrollan desde la SDTSV.

Acompañar a la Oficina de Gestión de Tránsito en la elaboración y revisión de conceptos y estudio técnicos para evaluar la viabilidad de medidas y proyectos para la gestión del tránsito

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

en el Distrito.

Apoyo al seguimiento y revisión del avance de proyectos de movilidad sostenible en el Distrito como RioBus, Cable Aéreo, Transmetro

Fase II, entre otros, según lo establecido en el plan de desarrollo.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por

Causa o con ocasión del contrato.

Coordinar la revisión, gestión y seguimiento de los planes de manejo de Transito (PMT) de acuerdo con los procedimientos establecidos en el manual de tramites.

Las demás actividades que se deriven de la naturaleza del contrato, asignadas por el

Supervisor y todas aquellas que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

De conformidad, con el alcance del objeto contractual el contratista brindo asesoría y apoyo a la oficina de Gestión del Tránsito en la revisión de 608 trámites y servicios referentes a Permisos por Cierre de vías por obras (CVO), Cierre de vías por eventos (CVE) y Cargue y descargue de Materiales de construcción (CD), especificados con los siguientes códigos:

|                        |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| SM-CVO-20210315-143 II | SM-CVO-20210201-14107 | SM-CVO-20210430-14527 |
| SM-CVO-20210316-14316  | SM-CVO-20210201-14108 | SM-CVO-20210504-14536 |
| SM-CD-20210315-14312   | SM-CD-20210317-14333  | SM-CVO-20210504-14538 |
| SM-CD-20210315-14313   | SM-CD-20210325-14377  | SM-CVO-20210504-14539 |
| SM-CVO-20210311-14284  | SM-CD-20210413-14434  | SM-CVO-20210504-14540 |
| SM-CVO-20210316-14317  | SM-CVO-20210412-14432 | SM-CVO-20210504-14541 |
| SM-CD-                 | SM-CVO-20210416-14454 | SM-CD-20210504-14542  |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 20210318-14337          |                        |                        |
| SM-CVE-20210318-14338   | SM-CVO-20210415-14446  | SM-CD-20210506-14554   |
| SM-CD-20210316-14319    | SM-CVO-20210415-14447  | SM-CVO-20210506-14555  |
| SM-CVO-20210316-14324   | SM-CVO-20210415-14449  | SM-CVO-20210505-14544  |
| SM-CVO-20210316-14322   | SM-CVO-20210415-14450  | SM-CVO-20210505-14545  |
| SM-CD-20210315-14305    | SM-CVO-20210415-14451  | SM-CVO-20210505-14546  |
| SM-CVO-20210318-14332   | SM-CVO-20210415-14452  | SM-CVO-20210505-14547  |
| SM-CVO-202103 i 9-14346 | SM-CVO-202104;5-i 4453 | SM-CD-20210507-14556   |
| SM-CD-20210316-14318    | SM-CVO-20210417-14464  | SM-CVO-202105 12-14647 |
| SM-CVO-20210319-14345   | SM-CVO-20210417-14465  | SM-CVO-20210512-14648  |
| SM-CVO-20210318-14331   | SM-CVO-20210417-14466  | SM-CVO-20210513-14650  |
| SM-CVO-20210323-14362   | SM-CD-20210419-14468   | SM-CVO-20210513-14651  |
| SM-CVO-20210310-14276   | SM-CVO-20210418-14467  | SM-CD-20210513-14652   |
| SM-CVO-20210323-14368   | SM-CVO-20210419-14469  | SM-CD-20210511-14639   |
| SM-CVO-20210324-14376   | SM-CVO-20210419-14470  | SM-CD-20210513-14653   |
| SM-CVO-2010324-14374    | SM-CD-20210419-14471   | SM-CD-20210514-14657   |
| SM-CVO-20210324-14375   | SM-CD-20210420-14478   | SM-CVO-20210514-14655  |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|                       |                              |                       |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| SM-CVO-20210326-14382 | SM-CD-20210420-14479         | SM-CVO-20210514-14656 |
| SM-CVO-20210325-14384 | SM-CVO-20210421-14481        | SM-CVO-20210514-14658 |
| SM-CVO-20210326-14389 | SM-CVO-20210422-14489        | SM-CVO-20210519-14671 |
| SM-CD-20210325-14381  | SM-CVO-20210422-14491        | SM-CVO-20210519-14672 |
| SM-CVO-20210323-14366 | SM-CD-20210426-14503         | SM-CVO-20210519-14673 |
| SM-CD-20210407-14409  | SM-CVO-20210426-14505        | SM-CVO-20210519-14674 |
| SM-CD-20210407-14412  | SM-CVO-20210426-14508        | SM-CVO-20210519-14675 |
| SM-CD-20210407-14414  | SM-CD-20210427-14509         | SM-CD-20210521-14677  |
| SM-CVO-20210407-14415 | SM-CD-20210428-14513         | SM-CVO-20210121-14678 |
| SM-CD-20210407-14413  | SM-CVO-20210429-14517        | SM-CVO-20210521-14682 |
| SM-CVO-20210408-14416 | SM-CVO-20210429-14518        | SM-CVO-20210525-14703 |
| SM-CD-20210408-14417  | SM-CVO-20210429-14519        | SM-CVO-20210526-14705 |
| SM-CVO-20210408-14419 | SM-CVO-20210429-14520        | SM-CVO-20210526-14706 |
| SM-CVO-20210408-14420 | SM-CVO-20210429-14521        | SM-CVO-20210527-14707 |
| SM-CVO-20210408-14422 | <b>SM-CVO-20210429-14522</b> | SM-CD-20210527-14709  |
| SM-CD-20210408-14423  | SM-CVO-20210430-14523        | SM-CD-20210527-14710  |
| SM-CD-20210408-14418  | SM-CD-20210430-14524         | SM-CD-20210527-14711  |
| SM-CD-20210527-14712  | SM-CVE-20210625-14863        | SM-CVE-20210719-14976 |
| SM-CVO-20210527-14715 | SM-CVE-20210625-14864        | SM-CVO-20210719-14977 |
| SM-CD-20210527-14713  | SM-CD-20210624-14852         | SM-CVO-20210719-14980 |
| SM-CVO-20210527-14717 | SM-CVO-20210622-14844        | SM-CVO-20210719-14981 |
| SM-CVO-20210528-14719 | SM-CVO-20210628-14865        | SM-CVO-20210719-14982 |
| SM-CVO-20210528-14720 | SM-CVO-20210628-14867        | SM-CD-20210721-14983  |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SM-CVO-20210528-14718 | SM-CD-20210629-14868  | SM-CVO-20210719-14974 |
| SM-CVO-20210528-14721 | SM-CVO-20210629-14876 | SM-CVO-20210722-14988 |
| SM-CD-20210531-14729  | SM-CVO-20210630-14879 | SM-CVO-20210722-14989 |
| SM-CVO-20210601-14733 | SM-CD-20210630-14883  | SM-CVO-20210722-14991 |
| SM-CVO-20210601-14734 | SM-CVO-20210630-14882 | SM-CVO-20210722-14992 |
| SM-CVO-20210602-14736 | SM-CVO-20210630-14885 | SM-CD-20210722-14996  |
| SM-CVO-20210601-14737 | SM-CD-20210701-14894  | SM-CD-20210722-14995  |
| SM-CD-20210604-14744  | SM-CVO-20210701-14895 | SM-CVO-20210723-15001 |
| SM-CVO-20210609-14776 | SM-CVO-20210701-14896 | SM-CD-20210726-15009  |
| SM-CVO-20210609-14774 | SM-CVO-20210701-14897 | SM-CD-20210726-15008  |
| SM-CVO-20210609-14775 | SM-CVO-20210702-14902 | SM-CD-20210727-15020  |
| SM-CVO-20210609-14776 | SM-CVO-20210702-14905 | SM-CD-20210727-15021  |
| SM-CVO-20210609-14777 | SM-CVO-20210706-14913 | SM-CVE-20210728-15022 |
| SM-CVO-20210609-14772 | SM-CD-20210707-14916  | SM-CVO-20210726-15012 |
| SM-CVO-20210609-14746 | SM-CVO-20210707-14917 | SM-CVO-20210726-15014 |
| SM-CVO-20210609-14747 | SM-CVO-20210707-14918 | SM-CVO-20210726-15015 |
| SM-CVO-20210610-14778 | SM-CVO-20210707-14920 | SM-CVO-20210728-15027 |
| SM-CD-20210615-14791  | SM-CVO-20210707-14921 | SM-CVO-20210729-15028 |
| SM-CD-20210615-14792  | SM-CVO-20210707-14925 | SM-CVO-20210729-15030 |
| SM-CD-20210615-14793  | SM-CVO-20210708-14927 | SM-CVO-20210729-15032 |
| SM-CD-20210616-14825  | SM-CVO-20210708-14928 | SM-CVO-20210730-15036 |
| SM-CVO-20210616-14813 | SM-CVE-20210709-14933 | SM-CVO-20210802-15040 |
| SM-CVO-20210616-14816 | SM-CVO-20210712-14934 | SM-CD-20210802-15041  |
| SM-CVO-20210616-14823 | SM-CD-20210712-14939  | SM-CD-20210803-15044  |
| SM-CVO-               | SM-CD-20210713-14940  | SM-CVO-20210804-15048 |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|                               |                         |                        |  |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 20210616-14826                |                         |                        |  |
| SM-CVO-202<br>10616- 14817    | SM-CVE-20210713-14945   | SM-CVE-20210805-1505 1 |  |
| SM-CD-202<br>10616-14 827     | SM-CVO-20210713-14944   | SM-CD-20210805-15057   |  |
| SM-CD-202<br>10617- 14828     | SM-CVE-20210714-14954   | SM-CVO-20210806-15059  |  |
| SM-CVO-202<br>10618- 14832    | SM-CVO-20210714-14946   | SM-CD-20210809-15065   |  |
| SM-CVO-<br>20210618-14833     | SM-CVO-20210714-14947   | SM-CVO-202 10809-15069 |  |
| SM-CVO-<br>20210618- 14834    | SM-CVE-20210714-1 4956  | SM-CVO-20210809-15070  |  |
| SM-CVO-202 106<br>18- 14835   | SM-CD-20210715- 14957   | SM-CD-20210809- 15066  |  |
| SM-CVO-202<br>10622- 14842    | SM-CVO-202107 15-14958  | SM-CVO-20210810-15075  |  |
| SM-CVO-<br>20210622-<br>14843 | SM-CVO-20210715-14960   | SM-CVE-10210812-1S091  |  |
| SM-CVO-<br>20210622-<br>14845 | SM-CVO-202 10716- 14966 | SM-CD-20210812-15093   |  |
| SM-CVO-<br>20210622-<br>14846 | SM-CVO-20210716-14967   | SM-CVO-202 10810-15077 |  |
| SM-CVO-<br>20210622-<br>14847 | SM-CVO-20210716-14968   | SM-CVO-20210810-15078  |  |
| SM-CVO-<br>20210622-<br>14848 | SM-CD-20210701-1490 1   | SM-CVO-20210810-15079  |  |
| SM-CVE-<br>20210624-<br>14851 | SM-CD-20210701-14899    | SM-CVO-20210811-15088  |  |
| SM-CVE-<br>20210624-<br>14858 | SM-CVO-202107 19—14971  | SM-CVO-20210812-15089  |  |
| SM-CVO-<br>20210812-<br>15090 | SM-CVO-20210901-15214   | SM-CVE-20210923-15311  |  |
| SM-CVE-<br>20210812-<br>15095 | SM-CVO-20210901-152 15  | SM-CVO-20210923-15312  |  |
| SM-CVE-<br>20210812-<br>15103 | SM-CVE-20210109-15216   | SM-CVE-20210923-15313  |  |
| SM-CVO-<br>20210817-          | SM-CVO-20210902-15219   | SM-CVE-20210924-15318  |  |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15109                 |                       |                       |
| SM-CVO-20210817-15110 | SM-CD-20210903-15225  | SM-CVO-20210924-15319 |
| SM-CD-20210817-15113  | SM-CVO-20210903-15227 | SM-CVO-20210924-15320 |
| SM-CD-20210818-15121  | SM-CVO-20210903-15228 | SM-CVO-20210924-15321 |
| SM-CD-20210818-15124  | SM-CD-20210903-15229  | SM-CVO-20210924-15322 |
| SM-CVE-20210819-15129 | SM-CD-20210907-15235  | SM-CVO-20210924-15323 |
| SM-CVO-20210819-15131 | SM-CD-20210907-15238  | SM-CVO-20210924-15324 |
| SM-CVO-20210819-13132 | SM-CVO-20210907-15237 | SM-CVO-20210927-15330 |
| SM-CVO-20210819-15133 | SM-CVE-20210907-15240 | SM-CVO-20210927-15331 |
| SM-CVO-20210819-15134 | SM-CVE-20210907-15239 | SM-CD-20210927-15333  |
| SM-CVO-20210819-15135 | SM-CVE-20210907-15241 | SM-CVO-20210928-15334 |
| SM-CVO-20210819-15139 | SM-CVE-20210910-15246 | SM-CVO-20210928-15336 |
| SM-CVO-20210819-15140 | SM-CD-20210910-15248  | SM-CVO-20210928-15337 |
| SM-CVO-20210819-15136 | SM-CVO-20210910-15245 | SM-CVO-20210928-15338 |
| SM-CVO-20210820-15141 | SM-CD-20210910-15253  | SM-CVO-20210928-15339 |
| SM-CVO-20210820-15142 | SM-CD-20210910-15252  | SM-CVO-20210928-15340 |
| SM-CVO-20210823-15163 | SM-CVO-20210910-15249 | SM-CD-20210923-15316  |
| SM-CVO-20210823-15164 | SM-CVO-20210910-15250 | SM-CVO-20210928-15343 |
| SM-CD-20210824-15171  | SM-CVO-20210910-15254 | SM-CVH20210930-15345  |
| SM-CD-                | SM-CD-20210910-15258  | SM-CVO-20211001-15347 |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez - Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|  |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 20210824-15172        |                       |                       |
|  | SM-CD-20210824-15173  | SM-CVO-20210913-15265 | SM-CD-20211001-15351  |
|  | SM-CVO-20210824-15176 | SM-CVO-20210913-15266 | SM-CD-20211001-15352  |
|  | SM-CVO-20210824-15177 | SM-CVO-20210913-15267 | SM-CD-20211001-15353  |
|  | SM-CVO-20210825-15178 | SM-CVO-20210913-15268 | SM-CVO-20211001-15354 |
|  | SM-CD-20210825-15181  | SM-CVO-20210913-15269 | SM-CVO-20211004-15359 |
|  | SM-CVE-20210825-15183 | SM-CVE-20210914-15272 | SM-CD-20211005-15362  |
|  | SM-CVE-20210825-15184 | SM-CD-20210914-15273  | SM-CD-20211005-15363  |
|  | SM-CVO-20210825-15185 | SM-CVO-20210914-15275 | SM-CVO-20211005-15366 |
|  | SM-CVO-20210826-15186 | SM-CVO-20210915-15279 | SM-CVO-20211005-15370 |
|  | SM-CVO-20210826-15188 | SM-CVO-20210916-15284 | SM-CVO-20211005-15371 |
|  | SM-CVO-20210826-15191 | SM-CVO-20210916-15282 | SM-CVO-20211005-15373 |
|  | SM-CVO-20210826-15192 | SM-CVO-20210916-15283 | SM-CVO-20211005-15377 |
|  | SM-CD-20210827-15193  | SM-CVO-20210916-15285 | SM-CVO-20211005-15360 |
|  | SM-CVO-20210827-15197 | SM-CVO-20210916-15286 | SM-CVO-20211005-15374 |
|  | SM-CD-20210830-15199  | SM-CD-20210917-15287  | SM-CVO-20211005-15375 |
|  | SM-CD-20210830-15200  | SM-CD-20210917-15288  | SM-CVO-20211005-15376 |
|  | SM-CVO-20210830-15201 | SM-CD-20210920-15294  | SM-CVO-20211005-15364 |
|  | SM-CVO-20210830-15203 | SM-CVO-20210920-15301 | SM-CVE-20211007-15380 |
|  | SM-CVO-20210831-15208 | SM-CVO-20210921-15305 | SM-CD-20211007-15382  |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|                           |                          |                           |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| SM-CVO-20210831-15209     | SM-CD-20210922-15306     | SM-CD-2021 1007-15383     |
| SM-CVO-20210831 -15210    | SM-CD-20210922-15308     | SM-CVO-2021 1011-15387    |
| SM-CVO-20210831 -1521 I   | SM-CD-20210922-15309     | SM-CVO-2021 1011-15388    |
| SM-CVO-2021090I-15213     | SM-CVO-20210922-153 10   | SM-CVO-2021 1011-15389    |
| SM-CVO-2021101 I-15390    | SM-CVO-2021 1028-15575   | SM-CVO-2021 1118-15697    |
| SM-CVO-2021 1012- 15391   | SM-CVO-202 11027-15573   | SM-CVO-202111 18-15708    |
| SM-CVE-2021 1012-15394    | SM-CD-202 1 1027-15574   | SM-CVE-202 1 1 102-15616  |
| SM-CVO-2021 1012-15396    | SM-CVO-202 11028-15581   | SM-CVE-20211102-15617     |
| SM-CD-202 1 1012- 15397   | SM-CVE-202 1 1029-15586  | SM-CVO-202 1 1 118-15711  |
| SM-CVO-202 1 1013- 15401  | SM-CVE-202 1 1029-15587  | SM-CD-2021 1 1 118-15715  |
| SM-CVO-2021 1013- 15402   | SM-CVO-2021 1029-15589   | SM-CVO-2021 1 1 118-15719 |
| SM-CVO-20211013- 15404    | SM-CVE-20211 101-1561 I  | SM-CVO-20211118-15712     |
| SM-CVE-202 1 1014-15405   | SM-CVE-202 11102-15614   | SM-CVO-2021 1 1 19-15722  |
| SM-CD-202 1 1015- 15406   | SM-CVE-202 11103-15633   | SM-CVO-20211 119-15723    |
| SM-CD-202 1 1015- 15409   | SM-CVO-202 11 103-15632  | SM-CVO-20211 122-15726    |
| SM-CVO-202 1 1015- 1541 I | SM-CVO-202 1 1 103-15634 | SM-CVO-20211 122-15732    |
| SM-CVO-2021 1015- 15412   | SM-CVO-202 11103-15635   | SM-CVO-2021 1 122-15733   |
| SM-CVO-202 1 1015- 15413  | SM-CD-2021 1 104-15639   | SM-CVO-20211 122-15734    |
| SM-CVO-202 1 1019- 15416  | SM-CVE-202 11104-15640   | SM-CVO-2021 1 123-15737   |
| SM-CVO-202 1 1020- 15500  | SM-CVO-202 1 1 108-15642 | SM-CVO-2021 1 123-15739   |
| SM-CVO-202 1 1020- 15503  | SM-CVE-202 11102-15613   | SM-CVO-2021 1 1 13-15740  |
| SM-CVO-2021 1020-15505    | SM-CVE-20211 102-15615   | SM-CVO-20211123-15741     |
| SM-CVO-2021 1019- 1543S   | SM-CVO-20211 109-15653   | SM-CVE-20211102-15618     |
| SM-CVO-2021 1019-15466    | se-cvO-202 1 1 09-15648  | SM-CVE-2021 1 102-15619   |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SM-CV E-202 11020-15507  | SM-CVO-2021   109-15649  | SM-CVO-2021   124-15745  |
| SM-CD-202   1021-15515   | SM-CVO-2021   109-15650  | SM-CVO-2021   124-15746  |
| SM-CVO-2021   1021-15516 | SM-CD-202   11110-15656  | SM-CVO-2021   124-15747  |
| SM-CD-2021   1021-15517  | SM-CVO-2021   110-15654  | SM-CVO-2021   124-15751  |
| SM-CVE-2021   1022-15518 | SM-CVO-2021   110-15655  | SM-CD-2021   124-15752   |
| SM-CVE-2021   1022-15532 | SM-CVO-2021   110-15660  | SM-CD-2021   124-15755   |
| SM-CVE-2021   1022-15520 | SM-CD-2021   110-15658   | SM-CVO-2021   125-15762  |
| SM-CVO-2021   1022-15519 | SM-CVO-2021   111-15663  | SM-CVO-2021   125-15763  |
| SM-CVO-2021   1022-15521 | SM-CVO-2021   1111-15664 | SM-CVO-2021   125-15766  |
| SM-CVO-2021   1022-15531 | SM-CVO-2021   112-15665  | SM-CVE-2021   125-15764  |
| SM-CD-2021   1022-15535  | SM-CVO-2021   1112-15666 | SM-CVO-2021   125-15768  |
| SM-CVO-2021   1025-15547 | SM-CVE-2021   1112-15667 | SM-CVO-2021   125-15771  |
| SM-CD-2021   1025-15556  | SM-CVO-2021   1112-15673 | SM-CVE-2021   126-15790  |
| SM-CVO-2021   1025-15555 | SM-CVO-2021   1112-15674 | SM-CVO-2021   129-15796  |
| SM-CVO-2021   1025-15557 | SM-CVO-2021   1112-15675 | SM-CD-2021   129-15801   |
| SM-CD-2021   1026-15558  | SM-CVO-2021   1116-15682 | SM-CD-2021   130-15820   |
| SM-CVE-2021   1026-15561 | SM-CVO-2021   1116-15683 | SM-CVO-2021   130-15829  |
| SM-CVO-2021   1026-15562 | SM-CVE-2021   1116-15679 | SM-CVE-2021   1201-15831 |
| SM-CVO-2021   1026-15563 | SM-CVO-2021   1117-15688 | SM-CD-2021   1201-15832  |
| SM-CVO-2021   1026-15564 | SM-CVO-2021   1117-15689 | SM-CVO-2021   130-15819  |
| SM-CVO-2021   1026-15565 | SM-CVO-2021   1117-15690 | SM-CVO-2021   1201-15833 |
| SM-CVO-2021   1026-15567 | SM-CVO-2021   1117-15691 | SM-CVO-2021   1201-15834 |
| SM-CD-2021   1026-15559  | SM-CVO-2021   1117-15692 | SM-CD-2021   1201-15835  |
| SM-CD-2021   1027-15570  | SM-CVO-2021   1118-15693 | SM-CVO-2021   1201-15838 |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez - Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|                        |                         |                        |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| SM-CVE-2021 1027-15572 | SM-CVO-20211 18-15694   | SM-CVO-2021 1201-15839 |
| SM-CVO-2021 1027-15571 | SM-CVO-202111 18-15696  | SM-CD-2021 1202-15841  |
| SM-CVO-20210831-15209  | SM-CD-20210922-15306    | SM-CD-2021 1007-15383  |
| SM-CVO-20210831 -15210 | SM-CD-20210922-15308    | SM-CVO-2021 1011-15387 |
| SM-CVO-20210831 -15211 | SM-CD-20210922-15309    | SM-CVO-2021 1011-15388 |
| SM-CVO-20210901-15213  | SM-CVO-20210922-15310   | SM-CVO-2021 1011-15389 |
| SM-CVO-20211011-15390  | SM-CVO-2021 1028-15575  | SM-CVO-2021 1118-15697 |
| SM-CVO-2021 1012-15391 | SM-CVO-2021 11027-15573 | SM-CVO-202111 18-15708 |
| SM-CVE-2021 1012-15394 | SM-CD-2021 1027-15574   | SM-CVE-2021 1102-15616 |
| SM-CVO-2021 1012-15396 | SM-CVO-2021 11028-15581 | SM-CVE-20211102-15617  |
| SM-CD-2021 1012-15397  | SM-CVE-2021 1029-15586  | SM-CVO-2021 1118-15711 |
| SM-CVO-2021 1013-15401 | SM-CVE-2021 1029-15587  | SM-CD-2021 1118-15715  |
| SM-CVO-2021 1013-15402 | SM-CVO-2021 1029-15589  | SM-CVO-2021 1118-15719 |
| SM-CVO-20211013-15404  | SM-CVE-20211 101-15611  | SM-CVO-20211118-15712  |
| SM-CVE-2021 1014-15405 | SM-CVE-2021 11102-15614 | SM-CVO-2021 1119-15722 |
| SM-CD-2021 1015-15406  | SM-CVE-2021 11103-15633 | SM-CVO-20211 119-15723 |
| SM-CD-2021 1015-15409  | SM-CVO-2021 11103-15632 | SM-CVO-20211 122-15726 |
| SM-CVO-2021 1015-15411 | SM-CVO-2021 11103-15634 | SM-CVO-20211 122-15732 |
| SM-CVO-2021 1015-15412 | SM-CVO-2021 11103-15635 | SM-CVO-2021 122-15733  |
| SM-CVO-2021 1015-15413 | SM-CD-2021 1104-15639   | SM-CVO-20211 122-15734 |
| SM-CVO-2021 1019-15416 | SM-CVE-2021 11104-15640 | SM-CVO-2021 123-15737  |
| SM-CVO-2021 1020-15500 | SM-CVO-2021 11108-15642 | SM-CVO-2021 123-15739  |
| SM-CVO-2021 1020-15503 | SM-CVE-2021 11102-15613 | SM-CVO-2021 1113-15740 |
| SM-CVO-2021 1020-15505 | SM-CVE-20211 102-15615  | SM-CVO-20211123-15741  |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez - Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|                         |                          |                         |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| SM-CVO-2021 1019-1543S  | SM-CVO-20211 109-15653   | SM-CVE-20211102-15618   |
| SM-CVO-2021 1019-15466  | se-cvO-2021 i i 09-15648 | SM-CVE-2021   102-15619 |
| SM-CV E-202 11020-15507 | SM-CVO-2021   109-15649  | SM-CVO-2021   124-15745 |
| SM-CD-202   1021-15515  | SM-CVO-20211 109-15650   | SM-CVO-2021   124-15746 |
| SM-CVO-20211021-15516   | SM-CD-202 11110-15656    | SM-CVO-2021   124-15747 |
| SM-CD-2021 1021-15517   | SM-CVO-2021 1   10-15654 | SM-CVO-2021   124-15751 |
| SM-CVE-2021 1022-15518  | SM-CVO-202111 10-15655   | SM-CD-20211124-15752    |
| SM-CVE-202   1022-15532 | SM-CVO-202111 10-15660   | SM-CD-202   124-15755   |
| SM-CVE-2021 1022-15520  | SM-CD-202111 10-15658    | SM-CVO-20211125-15762   |
| SM-CVO-202   1022-15519 | SM-CVO-202 1   111-15663 | SM-CVO-2021   125-15763 |
| SM-CVO-20211022-15521   | SM-CVO-20211111-15664    | SM-CVO-20211125-15766   |
| SM-CVO-20211022-1553    | SM-CVO-2021 1   12-15665 | SM-CVE-2021   125-15764 |
| SM-CD-202 1 1022-15535  | SM-CVO-202 11112-15666   | SM-CVO-20211125-15768   |
| SM-CVO-2021 1025-15547  | SM-CVE-20211112-15667    | SM-CVO-2021   125-15771 |
| SM-CD-202   1025-15556  | SM-CVO-2021 1112-15673   | SM-CVE-2021   126-15790 |
| SM-CVO-202 1 1025-15555 | SM-CVO-202 1   112-15674 | SM-CVO-20211129-15796   |
| SM-CVO-20211025-15557   | SM-CVO-2021   12-15675   | SM-CD-202   129-15801   |
| SM-CD-2021 1026-15558   | SM-CVO-202 1   16-15682  | SM-CD-202 11 130-15820  |
| SM-CVE-20211026-1556    | SM-CVO-2021 1   16-15683 | SM-CVO-2021   130-15829 |
| SM-CVO-2021 1026-15562  | SM-CVE-202 1 1116-15679  | SM-CVE-2021 1201-15831  |
| SM-CVO-202   1026-15563 | SM-CVO-202 1   17-15688  | SM-CD-2021 1201-15832   |
| SM-CVO-202   1026-15564 | SM-CVO-2021   17-15689   | SM-CVO-202a 1130-15819  |
| SM-CVO-202   1026-15565 | SM-CVO-20211   17-15690  | SM-CVO-20211201-15833   |
| SM-CVO-202   1026-15567 | SM-CVO-2021 1   17-15691 | SM-CVO-202   1201-15834 |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SM-CD-2021   1026-15559  | SM-CVO-2021   17-15692   | SM-CD-2021   1201-15835  |
| SM-CD-2021   1027-15570  | SM-CVO-2021   18-15693   | SM-CVO-2021   1201-15838 |
| SM-CVE-2021   1027-15572 | SM-CVO-2021   18-15694   | SM-CVO-2021   1201-15839 |
| SM-CVO-2021   1027-15571 | SM-CVO-2021   18-15696   | SM-CD-2021   1202-15841  |
| SM-CVO-2021   1202-15842 | SM-CVO-2021   1214-15896 | SM-CVE-2021   1221-15958 |
| SM-CVO-2021   1201-15836 | SM-CVO-2021   1214-15905 | SM-CVO-2021   1222-15962 |
| SM-CVO-2021   1202-15844 | SM-CVE-2021   1214-15898 | SM-CD-2021   1222-15961  |
| SM-CVO-2021   1202-15845 | SM-CVE-2021   1214-15899 | SM-CVE-2021   1222-15963 |
| SM-CVO-2021   1202-15848 | SM-CVE-2021   1214-15900 | SM-CVE-2021   1222-15964 |
| SM-CVO-2021   1202-15846 | SM-CVE-2021   1214-15901 | SM-CD-2021   1223-15967  |
| SM-CVO-2021   1202-15847 | SM-CVE-2021   1214-15902 | SM-CVO-2021   1223-15971 |
| SM-CVE-2021   1203-15849 | SM-CVE-2021   1214-15903 | SM-CVO-2021   1223-15968 |
| SM-CD-2021   1203-15852  | SM-CVO-2021   1215-15908 | SM-CVO-2021   1223-15969 |
| SM-CD-2021   1203-15853  | SM-CVO-2021   1215-15909 | SM-CVO-2021   1223-15970 |
| SM-CVE-2021   1206-15861 | SM-CVO-2021   1215-15910 | SM-CVO-2021   1227-15980 |
| SM-CVE-2021   1206-15862 | SM-CD-2021   1215-15911  | SM-CVO-2021   1227-15981 |
| SM-CVO-2021   1207-15868 | SM-CVO-2021   1216-15936 | SM-CD-2021   1228-15986  |
| SM-CVO-2021   209-15873  | SM-CVO-2021   1217-15937 | SM-CVO-2021   1228-15989 |
| SM-CVO-                  | SM-CVO-2021   1217-15940 | SM-CVE-2021   1229-      |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez - Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|                       |                        |                       |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 20211209-15874        |                        | 15995                 |
| SM-CVO-20211209-15879 | SM-CVO-202112 16-15934 | SM-CVO-20211229-15990 |
| SM-CVO-20211209-15876 | SM-CVO-20211216-15935  | SM-CD-20211229-15994  |
| SM-CVE-20211209-15877 | SM-CVO-202 11217-15938 | SM-CVO-20211230-15997 |
| SM-CVE-20211209-15880 | SM-CVO-20211217-15939  | SM-CVO-20211230-15998 |
| SM-CD-20211210-15883  | SM-CVO-20211221-15952  | SM-CVO-20211230-16031 |
| SM-CVO-20211210-15884 | SM-CVO-20211221-15951  | SM-CVO-20211230-16032 |
| SM-CD-20211210-15887  | SM-CVE-20211221-15954  | SM-CVO-20211230-16033 |
| SM-CVO-20211211-15888 | SM-CVO-20211221-15953  | SM-CVO-20211230-16034 |
| SM-CD-20211213-15892  | SM-CVO-20211221-15955  | SM-CVO-20211230-16037 |
| SM-CD-20211213-15893  | SM-CVO-20211221-15957  |                       |

Asimismo, se realizaron informes de seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Manual de Trámites, de los siguientes permisos otorgados:

| ITEM | INFORME N° | PERMISO N°             | NOMBRE DEL PROYECTO   |
|------|------------|------------------------|---|
| 1    | 015-2021   | SM-CVO-20210310-14276  | Centro Comercial Parque Alegria   |
| 2    | 016-2021   | SM-CVO-202103 24-14376 | Ampliación Calle 30 Entre Carreras 46 Y Avenida Circunvalar Y Modernización Alumbrado Público |
| 3    | 017-2021   | SM-CVO-2010324-14374   | Ampliación Calle 30 Entre Carreras 46 Y Avenida Circunvalar Y Modernización Alumbrado Público |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|  |  |   |           |                       |   |
|--|--|---|-----------|-----------------------|---|
|  |  | ¢ | 018-2021  | SM-CVO-20210324-14375 | Ampliación Calle 30 Entre Carreras 46 Y Avenida Circunvalar Y Modernización Alumbmdo Público  |
|  |  | 5 | 019-2021  | SM-CVO-20210104-138S8 | Implementación de estrategias para la reducción y control del caudal de escorrenóa superficial del arroyo Felicidad desde la CI 63B con Car 41 hasta la CI 48 con Car 54, incluidos el afluente de la CI 52 con Car 38, en el Distrito de Barranquilla. |
|  |  | 6 | 020 -2021 | SM-CVO-20210316-14317 | Construcción Y/O Ampliación De La Vía La Cordialidad Entre La Vía Circunvalar Y La Carrera 23   |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial.

Anexo al presente documento, se adjuntan evidencias documental de la gestión y acompañamiento por parte del contratista; Teniendo que el contratista cumplió con el objeto contractual tal como se advierte en los informes de actividades y en las evidencias que reposan en la carpeta física del supervisor del contrato, desvirtuándose el argumento esgrimido por la auditoria referente a la perdida de los recursos toda vez que la entidad recibió los servicios prestados por el contratista y este cumplió con las actividades que hicieron parte del objeto contractual.

- Camacof.
- Carnaval S.A.
- Consorcio Disico Aenco.
- F Y R Ingenieros.
- R Y S Construcciones.
- Seguridad Y Salud Serviz S.A.S.
- Promigas S.A E.S. P.
- Ingeomega – Contratista Air-E.
- Air-E.
- Eléctricas De Medellín.
- Deltec S.A.
- Fscr – Cotratista Air-E.
- Aj2 Ingeniería.
- Construcciones Solano Y Solano S.A.S.
- Edificio Boston 45 S.A.S.
- Constructora Pubenza.

Se proyectaron oficios de solicitudes y reporte de daños a la Secretaría de obras del Distrito de Barranquilla, para que realice las respectivas reparaciones con el objetivo de brindar seguridad vial a los actores viales (Peatones, Bici usuarios y Conductores).

De igual forma, se revisaron las respuestas de los PQRS del área de infraestructura de la oficina de Gestión de Tránsito.

Participación en los Comité de obras Distritales, Ampliación de la Calle 30 entre Carrera 46 y Avenida Circunvalar, y Ampliación de la Avenida Cordialidad entre la Avenida Circunvalar y la Carrera 23 (Se anexa planilla de asistencia – Actas), en representación de la

**Análisis  
del**

El equipo auditor, considera que es claro que las funciones u obligaciones contratadas son las relacionadas en el descargo, y las mismas están plasmadas en el estudio previo del proceso contractual, sin embargo, durante la etapa de ejecución de la auditoria no se aportaron por parte de la auditada las evidencias, en los descargos, se pusieron a

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

|                |  |
|----------------|--|
| equipo auditor | <p>disposición de la auditoria, aunque se consideran que soportan la ejecución, el equipo se ratifica en que la gestión documental es NO CONFORME, toda vez que para efectos de cumplir con los controles de gestión y corrupción los documentos deben permanecer completos al alcance de cualquier consultor y mucho más si se trata de un órgano de control.</p> <p>Téngase en cuenta que el equipo auditor obtuvo respuesta dentro de la ejecución de la auditoria según comunicación oficial de radicado QUILLA-22-211628 del 07 de septiembre de 2022 la secretaria general del Distrito de Barranquilla respondió lo siguiente: <b><i>"...para el Distrito de Barranquilla, el único expediente contractual existente, para cada contrato suscrito, es el expediente electrónico generado en el SECOP II..."</i></b>.</p> <p>Así entonces, para efectos de examen de la observación, el equipo auditor daba merito a la respuesta de la auditada, por tanto, esta inconsistencia demuestra que la auditada dentro de la ejecución de la auditoria no respondió con congruencia entre lo escrito y el descargo.</p> <p>Las actividades del supervisor y los controles de la gestión deben ir concatenados y debidamente soportado bajo los principios de la contratación estatal.</p> |
| Conclusión     | <p>La observación no fue desestimada en el ámbito administrativo, por consiguiente, el <b>HALLAZGO ADMINISTRATIVO</b> queda en firme y se desvirtúa el alcance fiscal.</p>   |

Que la secretaria Distrital de Tránsito y transporte mediante oficio QUILLA-22-252980 de fecha de 25 de octubre de 2022 presento repuesta a la observación 3 la cual será objeto de análisis a continuación.

### Observación 3.

|           |  |
|-----------|--|
| Condición | <p>En el Contrato relacionado se presenta deficiencia en el registro de evidencias que soportan la ejecución contractual, toda vez que, en el universo de actividades contratadas, algunas se relacionan con fotografías, sin embargo, no es claro la cantidad de personas que participan, ni la cantidad de acciones que debían realizarse. El equipo auditor pudo notar que las escasas evidencias soportadas se repiten en varios informes. No hay evidencia de asistencia que pueda corroborar que participación tiene la comunidad en las actividades. La falta de la delimitación de las actividades en la etapa precontractual ha posibilitado que la ejecución del</p> |
|-----------|--|

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|                                  | <p>contrato no esté ligado a un número específico de acciones, situación que genera un presunto daño patrimonial.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contrato</th> <th>Contratista</th> <th>Modalidad</th> <th>Cuantía</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CD-59-2021-3193</td> <td>Corporación Orbis</td> <td>Contratación Directa</td> <td>600.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>CUANTIA TOTAL OBSERVACION</b></td> <td><b>\$600.000.000</b></td> </tr> </tbody> </table>   | Contrato             | Contratista          | Modalidad | Cuantía | CD-59-2021-3193 | Corporación Orbis | Contratación Directa | 600.000.000 | <b>CUANTIA TOTAL OBSERVACION</b> |  |  | <b>\$600.000.000</b> |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------|---------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|--|--|----------------------|
| Contrato                         | Contratista  | Modalidad            | Cuantía              |           |         |                 |                   |                      |             |                                  |  |  |                      |
| CD-59-2021-3193                  | Corporación Orbis  | Contratación Directa | 600.000.000          |           |         |                 |                   |                      |             |                                  |  |  |                      |
| <b>CUANTIA TOTAL OBSERVACION</b> |  |                      | <b>\$600.000.000</b> |           |         |                 |                   |                      |             |                                  |  |  |                      |
| <b>Criterio</b>                  | <p>Ley 80 De 1993. Estatuto General De Contratación.<br/><b>Ley 1082 De 2015. Artículo 2.2.1.1.1.2.1.</b><br/><b>Ley 1474 De 2011, Artículo 83, 84.</b></p>  |                      |                      |           |         |                 |                   |                      |             |                                  |  |  |                      |
| <b>Causa</b>                     | <p>Falta de la debida verificación del cumplimiento de las actividades contratadas y relacionadas en informes de gestión del contratista, y la deficiente planeación del objeto contractual evidenciado en los estudios previos.</p>   |                      |                      |           |         |                 |                   |                      |             |                                  |  |  |                      |
| <b>Efecto</b>                    | <p>Pérdida de recursos.</p>  |                      |                      |           |         |                 |                   |                      |             |                                  |  |  |                      |
| <b>Descargo de la auditada</b>   | <p>Con relación al contrato No. <b>CD-59-2011-3193</b>, contratista Corporación Orbis, cuyo objeto corresponde a:<br/><u>LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS BARRANQUILLA CON ACTORES VIALES CONSCIENTE Y CORRESPONSALES Y CULTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA QUE HACEN PARTE DE LA POLÍTICA MOVILIDAD INTELIGENTE Y SEGURA EN EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO</u></p> <p>El alcance al mencionado objeto concierne al acompañamiento y apoyo en las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial en las actividades de intervención, prevención y formación dirigida a los conductores, peatones y demás actores de la vía, acerca de la obligatoriedad de respetar las señales y normas de tránsito; durante la realización de la estrategia denominada “aulas móviles” en los diferentes puntos de la ciudad.</li> <li>- Brindar apoyo con enfoque pedagógico, técnico y logístico a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad vial en la promoción de hábitos saludables y la movilidad sostenible cuando realice las actividades de recreo vías, disponiendo de los recursos humanos y logísticos necesarios para la realización eficiente de las actividades de ciclovías recreativas en los diferentes puntos de la ciudad. (los cuales serán espacios destinados para la actividad física, montar bicicletas, patines y de espacios saludables).</li> </ul> |                      |                      |           |         |                 |                   |                      |             |                                  |  |  |                      |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

-Brindar apoyo con enfoque pedagógico, técnico y logístico a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad vial en la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo a fin de contribuir con una movilidad sostenible en la ciudad, en la promoción de hábitos saludables y protección del medio ambiente.

-El contratista deberá disponer de los recursos humanos, técnicos y logísticos a los que hubiere lugar para la prestación eficiente del servicio contratado.

Para cumplir con estos objetivos, el contratista deberá apoyar y acompañar a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial en el desarrollo de las siguientes actividades y metodología.

El contrato de la referencia, desde el momento de la planeación de su necesidad por parte de la Secretaría, preciso en los documentos previos, la necesidad de contratar una persona jurídica que apoyará y acompañará técnica, operacional y logísticamente en las acciones pedagógicas de iniciativa de la Secretaría.

En los estudios previos, se encuentra señalada la programación de las actividades e intervenciones pedagógicas de la estrategia tránsito a tu barrio de la siguiente manera ( . . . )

Las actividades están programadas a realizarse un (1) evento por mes, el jueves de la tercera semana de cada mes. Lo anterior se debe tener en cuenta para todas las actividades a realizar

En cuanto a la programación de las actividades de intervenciones pedagógicas, aulas móviles, ciclovías recreativas y ciclo paseos, las actividades son programadas de manera mensual por parte de la Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial, quiere decir que la iniciativa, planeación, programación y cantidad de intervenciones a realizar, dependen de la mencionada dependencia, que teniendo en cuenta las necesidades que se van generando en materia de seguridad en vial en los distintos sectores de la ciudad; proyecta la realización de las estrategias; es por ello que los servicios prestados por el contratista corresponden al acompañamiento de las actividades programadas por la citada oficina.

Por lo anterior, resulta necesario aclarar que, desde el momento de la estructuración de la necesidad, el alcance del objeto contractual tuvo una naturaleza exclusiva de “acompañar y apoyar a la Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial y no de realizar y desarrollar las actividades” este acompañamiento y apoyo consistía, en la entrega de materiales pedagógicos a la Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial, para que fuera esta oficina quien es la encargada de la ejecución durante las intervenciones hiciera entrega a sus beneficiarios; apoyo en la entrega de juegos y materiales para realizar las dinámicas y actividades lúdicas que desarrollo la oficina de educación vial. Asimismo, la entrega de agua para la hidratación de los participantes de los ciclo paseos, ciclovías, entrega de refrigerios para los beneficiarios de las actividades de intervenciones pedagógicas, la gestión y alquiler de las bicicletas a sus organizadores, disponiéndolas en los puntos con transporte incluido de ida y recogida; la puesta a disposición en las actividades de ciclo paseos y ciclorrutas de un

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|   |   |
|---|---|
|   | <p>carro grúa para aquellos participantes que entren en cansancio o hayan sufrido algún problema con su bicicleta; la puesta a disposición de personas técnicas para atender el servicio de des vane de bicicletas; la puesta a disposición en las ciclovías y ciclopaseos de ambulancia, para efectos de atender a las personas que hayan sufrido caídas o algún otro problema de salud durante la actividad de manejo, apoyo logístico, con sillas, carpas, alquiler de amplificación; la puesta a disposición de personal de apoyo logístico y técnico para apoyar a la oficina de educación vial, en los solicitado para las actividades lúdicas, pedagógicas, ciclo paseos y ciclovías.</p> <p>Lo anterior para significar, que la función administrativa acerca de las actividades a desarrollarse fue en cabeza de la Secretaría, circunstancia que se soporta con evidencias fotográficas y asistencias de la población beneficiaria. Lo cual nos permite desvirtuar una posible pérdida.</p>   |
| <p><b>Análisis del equipo auditor</b></p> | <p>Las funciones, obligaciones y actividades contratadas son las relacionadas en el descargo, y las mismas están plasmadas en el estudio previo del proceso contractual, sin embargo, aunque se consideran que las evidencias soportan la ejecución, el equipo se ratifica en que la gestión documental es NO CONFORME, toda vez que para efectos de cumplir con los controles de gestión y calidad, los documentos deben permanecer en expediente integro y al alcance de cualquier consultor para cumplimiento a los principios de contratación estatal.</p> <p>A su vez se permite el equipo auditor luego del análisis, y el sujeto lo precisa en su descargo, que es la Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial de la secretaría de Tránsito, la dependencia responsable de organizar las actividades a realizar, sin embargo, en los documentos contentivos del expediente contractual no se relaciona esa planeación de actividades, lugar, cantidad de participantes y demás temas que permitan la realización de la actividad y así mismo realizar por parte del supervisor y de los órganos de control, establecer la cantidad de unidades para determinar el porcentaje de avance o cumplimiento del mismo a fin de poder darle un definitivo calificado de CUMPLIDO o NO CUMPLIDO al contrato, toda vez que los resultados de eficiencia y efectividad contractual deben ser medibles a efectos del control de los riesgos de gestión y corrupción; teniendo en cuenta que, el sujeto refiere que el objeto contractual precisa el “<i>acompañamiento y apoyo</i>” del contratista y cabe aclarar que las obligaciones del contratista se integran de varios componentes como lo son: “<i>lúdico, recreativo, logístico, pedagógico</i>”, los mismos estudios previos lo presentan así: 3.3.1 <i>Obligaciones del Contratista: OBLIGACIONES ESPECIFICAS 6. El contratista deberá disponer de los recursos humanos, técnicos y logísticos a los que hubiere lugar para la prestación eficiente del servicio contratado.</i> Es entendible por lo anterior que también corresponde al contratista el suministro de elementos humanos y materiales para la realización de las actividades tales como la entrega de elementos, refrigerios, alquiler de</p> |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>bicicletas y demás; dicha obligación no fue evidenciada por el equipo auditor, ya que no existe la misma en los expedientes contractuales.</p> <p>Téngase en cuenta que el equipo auditor obtuvo respuesta dentro de la ejecución de la auditoria según comunicación oficial de radicado QUILLA-22-211628 del 07 de septiembre de 2022 la secretaria general del Distrito de Barranquilla respondió lo siguiente: <b><i>“...para el Distrito de Barranquilla, el único expediente contractual existente, para cada contrato suscrito, es el expediente electrónico generado en el SECOP II...”</i></b>.</p> <p>Con lo anterior, para efectos de examen de la observación, el equipo auditor dio merito a la respuesta de la auditada de manera parcial, porque se determina una condición de la observación que permanece inconsistente para los efectos de la evaluación de la gestión contractual, debiéndose fortalecer los controles a la gestión documental del proceso contractual.</p> |
| Conclusión | <p>El equipo auditor concluye que se desestima parcialmente la observación, razón por la cual se califica como <b>HALLAZGO ADMINISTRATIVO</b>.</p>   |

Que la secretaria Distrital de Tránsito y transporte mediante oficio QUILLA-22-252980 de fecha de 25 de octubre de 2022 presento repuesta a la observación 4 la cual será objeto de análisis a continuación

#### Observación 4.

|           |  |
|-----------|--|
| Condición | <p>En el contrato relacionado, no se evidencia el orden cronológico en las actuaciones contractuales. No se soportan evidencias suficientes en el SECOP II de la ejecución del contrato. A pesar de existir evidencia fotográfica de certificados expedidos para participantes, la oferta contratada fue “DIPLOMADO EN NORMAS DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL” para 130 estudiantes de los cuales solo participaron 70 -según informe del contratista-, También se evidencia que se llevó a cabo una sesión virtual del diplomado, cuya modalidad es presencial y no virtual, dicha sesión presenta una asistencia de 20 usuarios conectados. En informe del contratista hay evidencias de los cursos que se realizaron, pero no constituye evidencia suficiente, toda vez que no es claro que se cumplió el horario, cantidad de estudiantes y modalidad en la que se desarrolló la actividad.</p> |
|-----------|--|

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN 2.3

FECHA APROBACION CIGYD 2022-05-31

El equipo auditor considera que existe una presunta pérdida de recursos toda vez que las evidencias aportadas como ejecución del objeto contratado, no demuestran el cumplimiento de lo pactado en el contrato con base en el estudio previo y oferta presentada.

| Contrato                      | Contratista                               | Modalidad            | Cuantía              |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| CD-59-2021-4583               | CORPORACION UNIVERSITARIA REFORMADA A CUR | Contratación Directa | 120.000.000          |
| <b>CUANTIA TOTAL HALLAZGO</b> |   |                      | <b>\$120.000.000</b> |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Criterio                | Ley 80 De 1993. Estatuto General De Contratación.<br>Ley 1082 De 2015. Artículo 2.2.1.1.1.2.1.<br>Ley 1474 De 2011, Artículo 83, 84.   |
| Causa                   | Falta de la debida verificación del cumplimiento de las actividades contratadas y relacionadas en informes de gestión del contratista, y la deficiente planeación del objeto contractual evidenciado en los estudios previos.  |
| Efecto                  | Pérdida de recursos.   |
| Descargo de la auditada | Con relación al contrato No. CD-59-2021-4583, contratista Corporación Universitaria Reformada, cuyo objeto corresponde:<br><br><u>(. . .) "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MEBAR EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERACMINISTRATIVO DEL 21 DE ENERO DE 202 I. C ELEBRADO CON LA POLICIA NACIONAL" (. . .)</u><br>El alcance al mencionado objeto es el siguiente:<br><br><i>FASE I. DIPLOMADO EN ACTUALIZACIÓN EN NORMA TIVIDA D DE TRANSITO YTRANSPORTE</i><br><i>OBJETIVO. Impartir instrucción a los cuerpos especializados de agentes de tránsito, sobre temas de normativa y Jurisprudencial, respecto al Tránsito, Transporte. Como pilares para la formación académica íntegro/, acorde con su rango, que le permita una promoción profesional, Cultural y social, con acento en la instrucción ética, moral, física, ecológica,</i> |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

*(2) profesionales en Derecho con estudios secundarios en el área de tránsito y transporte y experiencia docente de mínimo 2 años.*

**MODALIDAD:**  
*Presencial*

**INTENSIDAD HORARIA:**

*80 horas*

**HORARIO:**

*Lunes a viernes de 8:00 am – 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm*

**RECONOCIMIENTO ACADÉMICO:**

*“Certificado de Diplomado en actualización en normatividad de tránsito y transporte”*

*Se otorga la certificación del diplomado, a quien haya asistido al 80% de las horas programadas y el cumplimiento de trabajos individuales requeridos.*

**FASE II. CURSO ATENCIÓN AL USUARIO OBJETIVOS:**

- *Brindar la oportunidad de reflexionar sobre qué es la calidad de servicio e identificar los elementos que la constituyen, aplicada al sector.*
- *Desarrollar las competencias para gestionar con eficiencia áreas de servicio al usuario*

**DIRIGIDO A:**

*Agentes de Tránsito y Transporte, adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla.*

**NÚMERO DE PERSONAS A FORMAR:**

*Quince (15) policiales de tránsito y transporte.*

**UNIDADES TEMÁTICAS:**

- ➤ *Manual y protocolo para la atención y servicio al ciudadano de la Policía Nacional.*
- ➤ *Mentalidad Positiva.*
- ➤ *Imagen Corporativa y Servicio Público.*
- ➤ *Inteligencias Múltiples.*

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

- ➤ *Manejo de Emociones.*
- ➤ *Usuario Vs Consumidor.*
- ➤ *¿Cómo atender a un Usuario?*
- ➤ *Diferencias entre Usuario y Servicio.*
- ➤ *Necesidad Vs Satisfacción.*
- ➤ *¿Qué es el Emprendimiento?*

*Agentes de Tránsito y Transporte, adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla.*

**NÚMERO DE PERSONAS A FORMAR:**  
*Quince (15) policiales de tránsito y transporte.*

**UNIDADES TEMÁTICAS:**

- ➤ *Manual y protocolo para la atención y servicio al ciudadano de la Policía Nacional.*
- ➤ *Mentalidad Positiva.*
- ➤ *Imagen Corporativa y Servicio Público.*
- ➤ *Inteligencias Múltiples.*
- ➤ *Manejo de Emociones.*
- ➤ *Usuario Vs Consumidor.*
- ➤ *¿Cómo atender a un Usuario?*
- ➤ *Diferencias entre Usuario y Servicio.*
- ➤ *Necesidad Vs Satisfacción.*
- ➤ *¿Qué es el Emprendimiento?*

**STAFF DE DOCENTES**

*(1) Profesional con título de pregrado en las áreas de ciencias humanas, sociales, afines, administración y afines con estudios secundarios en mercadeo o afines, experiencia docente mínimo de 2 años.*

**MODALIDAD:**  
*Presencial*  
**INTENSIDAD HORARIA:** 30 horas

**HORARIO:**  
*Lunes a viernes de 6:00 pm – 10:00 pm*

**STAFF DE DOCENTES**

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

*RECONOCIMIENTO ACADÉMICO:  
"Certificado de Curso en Atención al Usuario"*

*Se otorga la certificación del diplomado, a quien haya asistido al 80% de las horas programadas y el cumplimiento de trabajos individuales requeridos.*

*FASE III. CURSO EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO*

*OBJETIVO: Dotar de herramientas teóricas y prácticas a los participantes en ciencias sociales y humanas para la apropiación, interpretación de los conceptos, fundamentos teóricos, instrumentos y mecanismos de protección y supervisión de los derechos humanos y el derecho internacional.*

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS:*

- *✓ Conocer y analizar los antecedentes históricos y políticos de los sistemas internacionales de protección de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.*
- *✓ Comprender las competencias funcionales y procedimentales de los órganos que conforman los sistemas internacionales de protección de los Derechos Humanos, con especial énfasis en los órganos del sistema interamericano.*
- *✓ Promover la importancia de conocer los principales hitos de la jurisprudencia interamericana y su valor jurídico para situaciones aplicables en ámbito regional, así como en el derecho interno.*
- *✓ Establecer las relaciones existentes entre los distintos enfoques planteados y los retos y desafíos que deberá asumir el Estado colombiano a la luz de los sistemas internacionales y regionales de protección de Derechos Humanos.*
- *✓ Identificar y analizar los orígenes del Derecho Internacional Humanitario, su evolución normativa, aplicación en el conflicto armado colombiano y su complementariedad, divergencia y convergencia con el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.*
- *✓ Conocer los diferentes conceptos existentes de la Paz y sus implicaciones prácticas en la creación e implementación de una Cultura de Paz en Colombia*

*DIRIGIDO A:*

*Agentes de Tránsito y Transporte, adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte de Policía Metropolitana de Barranquilla.*

*NÚMERO DE PERSONAS A FORMAR: Veinte (20) policiales de tránsito y transporte*

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

**UNIDADES TEMÁTICAS:**

**DERECHOS HUMANOS**

*¿Qué son los Derechos Humanos?*

*Historia de los Derechos Humanos*

*Característica de los Derechos Humanos Declaración internacional de los Derechos Humanos Derechos Fundamentales*

**DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO**

*Definición del Derecho Internacional Humanitario Objetivo del Derecho Internacional Humanitario Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Derecho Internacional Humanitario en Colombia*

**STAFF DE DOCENTES**

*1) Profesional con título de pregrado en las áreas de derecho, ciencias humanas, sociales afines o administración y afines, con estudios secundarios en derecho administrativo, y experiencia docente mínimo de 2 años.*

**MODALIDAD:**

*Presencial*

**INTENSIDAD HORARIA:**

*30 horas*

**HORARIO:**

*Lunes a viernes de 8:00 am – 12:00 m.*

**RECONOCIMIENTO ACADÉMICO:** *“Certificado de Curso en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”*

*Se otorga la certificación del diplomado, a quien haya asistido al 80% de las horas programadas y el cumplimiento de trabajos individuales requeridos.*

**FASE IV. CURSO EN RESOLUCION DE CONFLICTOS OBJETIVO:**

*Capacitar al personal para que cuenten con herramientas para llevar a cabo el manejo los diferentes conflictos que como agentes deben enfrentar en vía. De manera específica busca generar conocimiento respecto a derechos y deberes de los ciudadanos y desarrollen habilidades conciliatorias, manejo de conflictos a través de una eficiente y eficaz comunicación asertiva, que permita su solución.*

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

**DIRIGIDO A:**

*Agentes de Tránsito y Transporte, adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla.*

**NÚMERO DE PERSONAS A FORMAR:** *Quince (15) policiales de tránsito y transporte*  
**UNIDADES TEMÁTICAS:**

*(1) Profesional con título de pregrado en las áreas de derecho, ciencias humanas, sociales, afines o administración y afines, con estudios secundarios en derecho administrativo, y experiencia docente.*

**MODALIDAD:**  
*Presencial*

**INTENSIDAD HORARIA:**

- > *Habilidades comunicativas.*
- > *Manejo de las emociones.*
- > *Asertividad y empatía.*
- > *Manejo y resolución de conflictos*
- > *Normatividad relacionada con resolución de conflictos*
- > *Conciliación extrajudicial*

**STAFF DE DOCENTES (1)** *Profesional con título de pregrado en las áreas de derecho, ciencias humanas, sociales, afines o administración y afines, con estudios secundarios en derecho administrativo, y experiencia docente.*

**MODALIDAD:** *Presencial*

**INTENSIDAD HORARIA:** *30 horas*

**HORARIO:** *lunes a viernes de 8:00 am – 12:00 m.*

**RECONOCIMIENTO ACADÉMICO:**

*“Certificado de Curso en Resolución de Conflictos”*

*Se otorga la certificación del diplomado, a quien haya asistido al 80% de las horas programadas y el cumplimiento de trabajos individuales requeridos.*

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                        |            |
|---|---|------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18    |            |
|   |   | VERSIÓN                | 2.3        |
|   |   | FECHA APROBACION CIGYD | 2022-05-31 |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Análisis del equipo auditor. | <p>El equipo auditor luego del análisis de los descargos por parte del Sujeto secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, se permite sostener la observación; por cuanto se desestima parcialmente, el alcance fiscal se desvirtúa con fundamento en los soportes y anexos del descargo.</p> <p>Sin embargo, la gestión documental es NO CONFORME para el equipo auditor, toda vez que las evidencias fotografía deben ser complementarias con otras que garanticen la concurrencia o la asistencia de los funcionarios a la capacitación; tal como se establece en el contrato según: las obligaciones del contratista numeral 8 establece: <i>“El contratista deberá presentar Un Informe final de ejecución al supervisor acompañado de planillas de asistencias, material de estudio, fotografías y videos del desarrollo del objeto contractual”</i></p> |
| Conclusión                   | El equipo auditor concluye que se materializa el <b>HALLAZGO ADMINISTRATIVO</b> por la falta de control a la gestión documental del proceso contractual.   |

#### 4.6 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.5

Evaluar la confiabilidad del control interno en los procesos de la secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad vial.

El siguiente objetivo se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Para desarrollar este objetivo se tendrán en cuentas los siguientes criterios

Ley 87 de 1993

ARTICULO 1º. DEFINICION DEL CONTROL INTERNO. Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad de mando.

PARAGRAFO: El Control Interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la escala de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección inducción y capacitación de personal.

ARTICULO 3º. CARACTERISTICAS DEL CONTROL INTERNO. Son características del Control Interno las siguientes: a) El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad;

b) Corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, la responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización;

c) En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es responsable por el Control Interno ante su Jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad;

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

d) La Unidad de Control Interno o quien haga sus veces es la encargada de evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y proponer al representante legal del respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo

e) Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos administrativos y financieros;

### Decreto 1083 de 2015

ARTÍCULO 2.2.21.1.1 Definición del Sistema Nacional de Control Interno. El Sistema Nacional de Control Interno es el conjunto de instancias de articulación y participación, competencias y sistemas de control interno, adoptados en ejercicio de la función administrativa por los organismos y entidades del Estado en todos sus órdenes, que de manera armónica, dinámica, efectiva, flexible y suficiente, fortalecen el cumplimiento cabal y oportuno de las funciones del Estado

ARTÍCULO 2.2.21.2.2 Responsables. Los responsables son las autoridades y servidores públicos obligados a diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno, de acuerdo con la Constitución y la ley, así:

e. El servidor público, como eje del Sistema de Control Interno, tiene la obligación de realizar todas y cada una de sus acciones atendiendo los conceptos de autocontrol y autoevaluación, apoyando las actividades orientadas a fortalecer el funcionamiento del Sistema de Control Interno del organismo o entidad a la cual pertenece.

ARTÍCULO 2.2.21.3.2 Elementos de la Unidad Básica del Sistema. Los elementos mínimos del Sistema de Control Interno mencionados en la Ley 87 del 27 de noviembre de 1993 y demás normatividad relacionada, conforman cinco grupos que se interrelacionan y que constituyen los procesos fundamentales de la administración: Dirección, Planeación, Organización, Ejecución, Seguimiento y

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

Control (Evaluación). Los responsables de fortalecer la interrelación y funcionamiento armónico de los elementos que conforman estos cinco grupos son los servidores públicos en cumplimiento de las funciones asignadas en la normatividad vigente, de acuerdo con el área o dependencia de la cual hacen parte.

ARTÍCULO 2.2.21.5.2 Manuales de procedimientos. Como instrumento que garantice el cumplimiento del control interno en las organizaciones públicas, éstas elaborarán, adoptarán y aplicarán manuales a través de los cuales se documentarán y formalizarán los procedimientos a partir de la identificación de los procesos institucionales.

ARTÍCULO 2.2.21.5.4 Administración de riesgos. Como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas las autoridades correspondientes establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo. Para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas de control interno o quien haga sus veces, evaluando los aspecto tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos organizaciones, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las oficinas de control interno e integradas de manera inherente a los procedimientos.

ARTÍCULO 2.2.21.6.2 Responsables. El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas que hacen parte del campo de aplicación del presente Título, será responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad u organismo correspondiente y de los jefes de cada dependencia de las entidades y organismos, así como de los demás empleados de la respectiva entidad.

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

La secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, como dependencia perteneciente a la Alcaldía Distrital de Barraquilla se debe a Sistema de Control Interno de esta y es responsabilidad de cada jefe de dependencia su aplicación, en esa medida se revisó las actividades, operaciones y actuaciones de la materia evaluada objeto de esta auditoría.

Se encontró que tiene su mapa de riesgos bien estructurado, establecieron cinco riesgos de los cuales tres son de fraudes y dos operativos, tienen diseñados controles y los implementan, los cuales han permitido minimizar la materialización de los mismos.

Desarrollan sus procesos con setenta procedimientos, que le sirven de control para minimizar riesgos operativos y de legalidad, al igual tiene personal dispuesto como agente de cambio y de mejora que están al frente del cumplimiento de los planes de mejoramientos tanto interno como externo y seguimiento continuo de todas las actividades que se realicen en cumplimiento de su misión institucional estén de acuerdo a la legalidad y procedimientos.

Se observa también implementación de políticas institucionales que han mejorado una mejor atención al público y celeridad en los servicios que prestan.

Un sistema de información y comunicación interno y externo, mediante la página web de la alcaldía distrital, correo institucional, redes sociales que le permiten interactuar con las partes interesadas.

Se observa liderazgo en los diferentes niveles de autoridad y compromisos frentes a los procesos, se refleja también el conocimiento y apersonamiento de los líderes de proceso como de su equipo de trabajo de los procesos a cargo, que se ve reflejado en una buena gestión de la secretaría.

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

La supervisión y monitoreo lo realizan la alta dirección y líderes de proceso en cumplimiento de sus funciones y fines estatales al interior de la secretaria y la oficina de control interno le realiza seguimiento y control a través de las auditorías internas y seguimiento a los planes de mejoramiento.

La información descrita anteriormente nos permitió diligenciar el papel de trabajo riesgos y controles el cual permite evaluar el control interno de la secretaria distrital de Tránsito y Transporte dando el resultado siguiente:

La evaluación del control I por los componentes: A). Ambiente de control, B) Evaluación del riesgo C). Sistemas de información y comunicación D). Procedimientos y actividades de control E). Supervisión y monitoreo. Es **adecuado**.

En cuanto al diseño de los riesgos se consideró adecuado, cuenta con su mapa de riesgos, los cuales tienen establecidos controles, responsables y le hacen seguimiento y evaluación que le permiten minimizar que se materialicen los riesgos.

Riesgo promedio combinado y de fraude es **bajo**.

Los controles fueron efectivos considerando que las actuaciones estuvieron acorde con la legalidad no originaron incumplimiento de los objetivos y metas institucionales, se evidenciaron debilidades que son objetos de observación.

El equipo auditor con el resultado obtenido utilizando la herramienta de evaluación de riesgos y controles determina que la secretaria distrital de tránsito como responsable en su interior del establecimiento y desarrollo de control interno obtuvo una calificación de 1.130 y es **eficiente**. Por lo tanto no se configura hallazgo para este objetivo dado al cumplimiento razonable de los criterios de evaluación

#### 4.7 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.6

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

Evaluar la gestión ambiental de la secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad vial, durante la vigencia 2021.

El siguiente objetivo se desarrolló teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Constitución política de Colombia

Artículo 209. “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Artículo 8. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.

Artículo 79.” Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”

Artículo 82. “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”

Ley 99 de 1993

ARTICULO 1o. Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales:

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.

Ley 599 de 2000 XI y título XI-A-

**Artículo 332** contaminación ambiental modificado por el artículo 34 de la ley 1453 de 2011

*Contaminación ambiental.* El que, con incumplimiento de la normatividad existente, provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales, en tal forma que ponga en peligro la salud humana o los recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de cincuenta y cinco (55) a ciento doce (112) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el artículo anterior sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código concorra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Cuando la conducta se realice con fines terroristas sin que la multa supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

2. Cuando la emisión o el vertimiento supere el doble de lo permitido por la normatividad existente o haya infringido más de dos parámetros.

3. Cuando la contaminación, descarga, disposición o vertimiento se realice en zona protegida o de importancia ecológica.

4. Cuando la industria o actividad realice clandestina o engañosamente los vertimientos o emisiones.

5. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior.

6. Que se haya ocultado o aportado información engañosa o falsaria sobre los aspectos ambientales de la misma.

Artículo 337 modificado por el artículo 39 ley 1453 de 2011

. *Invasión de áreas de especial importancia ecológica.* El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales a los que se refiere este título en área de reserva forestal, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva, de las comunidades negras, parque regional, área o ecosistema de interés estratégico o área protegida, definidos en la ley o reglamento, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente, sin que la multa supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

El que promueva, financie, dirija, se aproveche económicamente u obtenga cualquier otro beneficio de las conductas descritas en este artículo, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

**Ley 1333 de 2009**

**Artículo 5°. Infracciones.** Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.

Parágrafo 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.

Parágrafo 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión.

La Alcaldía Distrital de Barranquilla mantiene gestión ambiental con la implementación y mantenimiento de la norma internacional de Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 con certificación y alcance solamente en las instalaciones físicas de la entidad, pero en cumplimiento a la programación de ampliación de límites geográficos incluyó a la Secretaría de tránsito y seguridad vial, encontrándose en la etapa de diagnóstico y caracterización de los residuos, haciendo parte de este sistema se podrán tener forma más precisa de evaluación

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

de cumplimiento de objetivos dirigidos a la protección, conservación del medio ambiente .

Se evidencio en la Secretaría, tiene Matriz de Identificación, Valoración y Control De Aspectos e Impactos Ambientales de las actividades propias de su competencias, iniciaron con las actividades de diagnóstico y evaluación, con la participación en el levantamiento de la información del formulario N°1 Requisitos de infraestructura y acciones de mejora para ampliar los límites geográficos del Sistema de Gestión Ambiental y el Formulario N°2 Diagnostico y caracterización de los residuos generados en las diferentes sedes de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.

Dentro de los programas del Sistema de Gestión Ambiental certificado se encuentra el de compras públicas sostenibles que es transversal a todas las dependencias y es liderado por la Secretaría General, en ese sentido aporta al sistema de gestión ambiental considerando las necesidades de adquisición de bienes y servicios solicitadas por esta secretaría son cobijadas en dicho programa. De igual manera dentro del programa de buenas prácticas para el uso de papel desde con la implementación el software SIGOB para atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias y toda la correspondencia interna y externa de manera digital. lo que contribuye al ahorro de papel considerando la gran cantidad que recepcionan, incidiendo en la protección y sostenibilidad ambiental.

Se observa control sobre los vehículos a disposición de la secretaría, que tenga al día la certificación tecno-mecánica, también aportan o contribuyen con el medio ambiente con los operativos que realizan con la policía de tránsito, donde se le hace seguimiento que los vehículos cumplan con el deber de tener al día la certificación tecno mecánica, considerando que la función principal de esta certificación es evitar que los vehículos emitan gases contaminantes que perjudican la calidad del aire.

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

Se observó también en la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial actividades de movilidad sostenible, incentivando el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo lo cual contribuye con el mejoramiento ambiental de la calidad del aire.

Durante la vigencia 2021 según lo informado por el auditado no fue vencido judicialmente (condenado) por la ocurrencia de hechos que atentaron contra el medio ambiente.

El equipo auditor concluye que, la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial cumplió razonablemente los criterios evaluados, no se observó deficiencia significativa en la gestión ambiental, considerando que no tienen presupuesto asignados para inversión ambiental, ni fue condenado por hechos que atentara contra el medio ambiente. Por lo tanto, no se configura hallazgo para este objetivo.

#### 4.8 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No.7

Evaluar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de desarrollo 2020-2023, plan indicativo y plan de acción.

Este objetivo es desarrollado teniendo como criterios de evaluación:

Ley 1474 de 2011

**ARTÍCULO 74.** Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior

Acuerdo 001 del 26 de mayo de 2020 mediante el cual se adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 SOY BARRANQUILLA

EL Plan de acción de la Secretaria distrital de tránsito y seguridad vial para la vigencia 2021 .

Plan indicativo 2020-2023

La secretaria Distrital de tránsito y seguridad vial de Barranquilla como dependencia de la Alcaldía Distrital de Barranquilla tiene responsabilidad de la ejecución de políticas, programa y proyectos establecidos en Plan de Desarrollo 2020-2023.

De igual forma en cumplimiento de la ley 1474 de 2011 artículo 74 debe formular su plan de acción de tal forma que pueda establecer las acciones pertinentes para cumplir con su misión institucional tanto a nivel administrativo como en la ejecución de los proyectos de inversión a ejecutar de acuerdo a la meta establecidas en el plan de desarrollo y plan indicativo, el cual auditado cumplió cabalmente con su formulación y publicación.

En cumplimiento de verificar el resultado del objetivo propuesto y como criterio de evaluación al plan de desarrollo 2020-2023 y verificar el nivel de cumplimiento de las metas para la vigencia 2021, se pudo establecer en el plan de acción vigencia 2021, como mecanismo de ejecución del plan de Desarrollo, estipulan los proyectos con las metas programadas y según información suministrada por el auditado el cumplimiento logrado de esa meta en la vigencia auditada como se muestra a continuación

| Código BPIN | Plan, Programa, Proyecto | Cumplimiento de Metas | Cumplimiento ejecución presupuestal |
|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN 2.3

FECHA APROBACION CIGYD 2022-05-31

|               |   | Meta Programada   | Meta Cumplida | Presupuesto final | Presupuesto Ejecutado |
|---------------|---|---|---------------|-------------------|-----------------------|
| 2020080010119 | Digitalización, racionalización y aumento de la eficiencia en los procesos y servicios prestados por la Secretaría de Tránsito y seguridad vial | Mantener el tiempo promedio anual de espera en sala de 30 minutos                         | 15 minutos    | 4,731,877,828     | 4,250,595,102         |
|               |   | Mantener el 100% de implementación de la estrategia anual de racionalización de trámites. | 100%          |                   |                       |
|               |   | Alcanzar el 50% anual de registro oportuno del fallo en el sistema.                       | 85,15%        |                   |                       |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|  |  |  |       |  |  |
|--|--|--|-------|--|--|
|  |  | Reducir el tiempo promedio anual de duración del proceso contravencional en primera instancia de 90 a 85 días. | 45,56 |  |  |
|  |  | 30% de avance del plan de organización del archivo físico de los expedientes.                                  | 30%   |  |  |
|  |  | 100% de expedientes fallados en audiencia, digitalizados.  | 77%   |  |  |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|               |  |  |      |   |   |
|---------------|--|--|------|---|---|
| 2021080010060 | Optimizar los recursos de inversión en seguridad vial            | 100% de avance anual del plan de recuperación de cartera.            | 100% | 1,007,600,000   | 1,007,600,000   |
| 2021080010012 | Control y regulación del tránsito en el Distrito de Barranquilla | 100% Avance del plan anual de control operativo de tránsito.         | 100% | 16,615,259,143  | 15,373,919,257  |
| 2021080010047 | Estudios para optimización del tránsito y la seguridad vial      | 40% de avance de la elaboración de los estudios técnicos elaborados. | 40%  | 328,521,250   | 328,521,250   |
| 2020080010145 | Micro intervenciones viales                                      | 20 micro intervenciones ejecutadas.                                  | 33   | Se ejecuta a través del contrato de concesión suscrito desde 1999 con Construimos y Señalizamos en el componente señalización | Se ejecuta a través del contrato de concesión suscrito desde 1999 con Construimos y Señalizamos en el componente señalización |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|               |                |   |           |   |   |
|---------------|----------------|---|-----------|---|---|
| 2020080010141 | Semaforización | 5 intersecciones semaforizadas nuevas   | 5         | 25,062,171,645  | 23,865,171,645  |
| 2020080010125 | Señalización   | 50 de zonas escolares mantenidas y/o implementadas                            | 151       | Se ejecuta a través del contrato de concesión suscrito desde 1999 con Construimos y Señalizamos en el componente señalización. Valor del Plan de Obra 2021 5.281.253.888,24 | Se ejecuta a través del contrato de concesión suscrito desde 1999 con Construimos y Señalizamos en el componente señalización. Valor ejecutado actas del 2021 en total un valor ejecutado de 4.384.155.472,56 |
|               |                | 50000 Metros lineales de mantenimiento e implementación de demarcación en vía | 79,557.10 |   |   |
|               |                | 500 de señales verticales implementadas y/o reemplazadas                      | 1,340     |   |   |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|               |   |   |       |             |             |
|---------------|---|---|-------|-------------|-------------|
|               |   | (15) Kilómetros de<br>bici carriles<br>nuevos<br>señalizados y<br>demarcados.   | 15.17 |             |             |
|               |   | 2 Kilómetros de<br>carriles<br>preferenciales<br>implementados  | 2     |             |             |
| 2021080010035 | Planes<br>Estratégicos de<br>Seguridad Vial | 100% de ejecución<br>del cronograma de<br>seguimiento a los<br>Planes<br>Estratégicos de<br>Seguridad Vial de<br>las empresas | 100%  | 209,674,800 | 209,674,800 |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|               |   |  |     |               |               |
|---------------|---|--|-----|---------------|---------------|
| 2021080010042 | Barranquilla con actores viales conscientes y corresponsables | Alcanzar el 16% de la población de Barranquilla sensibilizada en movilidad segura. | 18% | 8,312,170,900 | 8,309,974,900 |
|---------------|---|--|-----|---------------|---------------|

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|  |  |  |            |  |  |
|--|--|--|------------|--|--|
|  |  | <p>40% de avance en la reglamentación de un sistema de incentivos para entidades, organizaciones o empresas que demuestren compromiso con seguridad vial reglamentado.</p> | <p>40%</p> |  |  |
|--|--|--|------------|--|--|

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|               |  |   |     |             |            |
|---------------|--|---|-----|-------------|------------|
| 2021080010068 | Educación Vial al alcance de todos                           | 50% de avance en la creación de una aplicación móvil para la educación vial.  | 80% | 412,000,000 | -          |
| 2021080010036 | Cultura del respeto para la movilidad incluyente y accesible | 500 personas con discapacidad sensibilizadas en materia de respeto a las normas de tránsito y autocuidado en las vías del Distrito. | 534 | 80,287,824  | 52,500,000 |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|  |  |  |              |  |  |
|--|--|--|--------------|--|--|
|  |  | <p>300 conductores sensibilizados en el respeto a las zonas preferenciales y/o exclusivas para el estacionamiento o tránsito de los actores viales con discapacidad.</p> | <p>1,563</p> |  |  |
|--|--|--|--------------|--|--|

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|               |   |   |       |             |             |
|---------------|---|---|-------|-------------|-------------|
|               |   | 400 conductores de servicio de transporte público individual, colectivo y masivo sensibilizados en el trato digno al pasajero con discapacidad. | 1,139 |             |             |
| 2021080010048 | Cultura para la movilidad sostenible y segura | 13 ciclo paseos realizados  | 16    | 314,032,000 | 200,000,000 |
|               |   | 2 ciclovías realizadas  | 14    |             |             |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|    |             |   |     |   |   |
|----|-------------|---|-----|---|---|
|    |             | 10 Instituciones educativas del Distrito con la estrategia de la Escuela de la bici implementada. | 14  |   |   |
| NA | RITMO (AMB) | 17% de cumplimiento al acompañamiento necesario para impulsar la gestión del proyecto             | 17% | - | - |

### CONTROL DE EMISION

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA  
DE CUMPLIMIENTO**

CÓDIGO: GFCF03P-M18

VERSIÓN

2.3

FECHA  
APROBACION  
CIGYD

2022-05-31

|    |                                       |   |     |   |   |
|----|---------------------------------------|---|-----|---|---|
| NA | Transmetro fase II (Transmetro)       | Acompañamiento a la gestión y diseño de dos (2) informes de seguimiento aceptados.                  | 2   | - | - |
| NA | Chatarrización (Transmetro)           | 46% Acompañamiento a Porcentaje de cumplimiento al acompañamiento necesario para la chatarrización. | 46% | - | - |
| NA | Nuevas alternativas de transporte AMB | Tres informes de avance solicitados al AMB.   | 3   | - | - |

**CONTROL DE EMISION**

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

|    |   |   |     |   |   |
|----|---|---|-----|---|---|
| NA | Servicios tecnológicos para el control de los servicios de transporte de pasajeros individual (TPI) AMB | 40% de cumplimiento al acompañamiento necesario para impulsar la gestión del proyecto | 40% | - | - |
|----|---|---|-----|---|---|

Se evidencia cumplimiento de las metas propuestas el cual lo tiene soportado con el informe de gestión de la vigencia 2021, evidencias contractuales, información de la rendición de cuentas donde se observa la gestión realizada dentro de los diferentes procesos de la secretaria distrital se enunciará algunas actividades realizadas:

40% de avance de la elaboración de los estudios para optimización del tránsito y la seguridad vial

Implementación treinta y tres (33) micro intervenciones viales para disminuir riesgos de accidentes., comprenden la construcción de bordillo, relleno, andén e instalación de dispositivos para el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial,

Expansión de semaforización con cinco nuevos en los siguientes sitios Paso peatonal Avenida del Río costado oriental 2. Paso peatonal Avenida del Río costado norte 3. Puente elevadizo Avenida del rio 4. Calle 30 entre carreras 4B y 6B 5. Carrera 9 entre Calle 11 y Transversal 10

Señalización bici carriles correspondiente a la nueva ciclorruta del barrio San José (calle 40 entre carreras 13C y 17; Calle 37 entre carreras 17 y 2); el tramo del

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

Malecón entre la calle 72 y el monumento de la aleta de tiburón; Alameda; Carrera 62 entre calles 75 y 76, y Parque Bicentenarios.

Intervención a 68 instituciones educativas y demarcación de zonas escolares, lo cual comprende la demarcación horizontal complementada con la instalación de reductores de velocidad y señalización vertical. Instalación de señales verticales incluidas señales preventivas, reglamentarias e informativas, en zonas escolares, en zonas con resaltos plásticos instalados, zonas de prohibido parquear.

La Oficina Control Operativo de Tránsito, coordinaron operativos de regulación y control en las diferentes vías de la ciudad, como mecanismo para mejorar la movilidad y la seguridad de los diferentes actores viales; que se ve reflejado por la gran cantidad de comparendo realizado como inmobilizaciones.

la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial establece procesos pedagógicos, sociales, culturales y de participación ciudadana, a través de la Oficina de Educación y Cultura para la Seguridad Vial, enfocados a desarrollar conductas de autorregulación y corresponsabilidad para una movilidad segura; fomentar comportamientos y hábitos seguros en la vía; así como promover la cultura de la ejemplaridad y el uso adecuado de las vías, con el objetivo de aportar en la reducción de la accidentalidad.

Se puede observar el cumplimiento de las metas propuestas de acuerdo a lo programado y en el tiempo programado cumpliendo con los principios de eficacia y eficiencia.

Es de resaltar la buena gestión desde todos los procesos de la secretaria bajo el liderazgo de la máxima autoridad, líderes de proceso y de un equipo de trabajo comprometido con los objetivos institucionales.

Se concluye por parte del equipo auditor el cumplimiento razonable de los criterios de evaluación, por lo tanto, no se determina hallazgo para este objetivo evaluado.

| <b>CONTROL DE EMISION</b> |   |   |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso:  | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación    | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación            |   |   | Fecha: 2022-06-13 |

|   |   |                              |            |
|---|---|------------------------------|------------|
|  | <b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA<br/>DE CUMPLIMIENTO</b> | CÓDIGO: GFCF03P-M18          |            |
|   |   | VERSIÓN                      | 2.3        |
|   |   | FECHA<br>APROBACION<br>CIGYD | 2022-05-31 |

## 5 OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA AUDITORIA

### 5.1 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR

La Ley 1474 de 2011 por medio de la cual se dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción para la efectividad del control de la gestión pública, en el artículo 127 señala la verificación de los Beneficios del Control Fiscal y la Resolución 0378 del 29 de junio de 2021 de la Contraloría Distrital de Barranquilla, establece el procedimiento, los criterios y métodos para la determinación y valoración de los beneficios del control fiscal.

El equipo auditor en consonancia de las normas anteriormente mencionadas determinó beneficio cualitativo del proceso auditor, originado por el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría distrital de Tránsito y seguridad vial como se muestra a continuación:

Mejora en la gestión institucional con la expedición de las circulares:

QUILLA-21-281684 de fecha 18 de noviembre de 2021," Lineamientos para la implementación tendientes a asegurar la gestión oportuna de las PQRDS.

QUILLA-21-277538 DEL 16 de noviembre de 2021" Obligación al seguimiento de la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

| CONTROL DE EMISION       |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez                    | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Díaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación   | Conformidad: Mima Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez  | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación           |   |   | Fecha: 2022-06-13 |