

PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GF01P-F25
VERSION:	5.4
FECHA:	2018-12-13

SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

890.102.018-1

2018

JULIO 12 DE 2019

FERNANDO ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES

Nombre Entidad Auditada	SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL								
NIT:	890.102.018-1								
Vigencia Auditada	2018								
Fecha Plan Mejoramiento	JULIO 12 DE 2019								
Responsable de la Entidad	FERNANDO ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES								
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
1.	Se evidenció que existen riesgos identificados que no fueron actualizados en el mapa de riesgos en la vigencia 2018.	Deficiencia en los mecanismos de Control Interno en seguimiento y control a valoración de riesgos.	Valorar riesgos y controles efectivos para actualizarlos en el mapa de riesgos	Evidenciar revisión y valoración de riesgos por procesos y su correspondiente actualización en el mapa de riesgos	Mantener riesgos actualizados	Inmediato	Dic.31/2019	Grupo de Mejoramiento y representante Legal	NO
2.	Los formatos FM27-CDB, FM29a-CDB y H02-F14 rendidos en la plataforma Siarendición con los documentos suministrado por la Entidad física y digitalmente.	Deficiencia en el proceso de conciliación y revisión de la información a rendir.	Revisar y consolidar la información de los soportes a ingresar en los formatos FM27-CDB, FM29a-CDB y H02-F14 y en todos sus anexos.	Realizar revisión de los datos que se incluirán en los formatos de la plataforma rendición para que sean coherentes en todos los informes que los toman de base antes de subirlos a la rendición	En el momento de subir la información en la plataforma de rendición todos los datos deben estar debidamente conciliados	Inmediato	Dic.31/2019	Jefes de Oficinas participantes del proceso de Rendición de cuentas y representante Legal	NO
3.	Se evidenció falta de registros de cierre de procesos de atención a PQRSD en el Software por parte de algunos funcionarios asignados para el manejo de esta herramienta que no siguieron el	Falta seguimiento y control al proceso PQRSD. Negligencia de funcionarios durante el procedimiento y falta de mecanismo	Controlar realización de registros de actividad a cada PQRSD de acuerdo con el	Evidenciar revisión y control de registros en herramienta de PQRSD	Los cierres de registros de PQRSD deben evidenciar seguimiento y control antes del cierre de fin del	Inmediato	Dic.31/2019	Jefe de Oficina y Representante Legal	NO

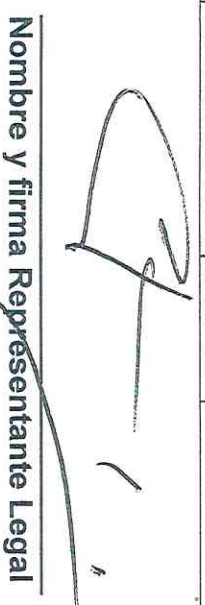
COPIA CONTROLADA

ELABORADO POR: Control Fiscal	FECHA: 2018-12-11
REVISADO POR: Control Interno	FECHA: 2018-12-12
APROBADO POR: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	FECHA: 2018-12-13

PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF01P-F26
VERSION:	5.4
FECHA:	2018-12-13

Nombre Entidad Auditada									
SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL									
UIT:									
890.102.018-1									
Agencia Auditada									
JULIO 12 DE 2019									
Fecha Plan Mejoramiento									
FERNANDO ISAZA GUTIERREZ DE PIÑERES									
Responsable de la Entidad									
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
	procedimiento establecido por la entidad dando lugar a que PQRSD que realmente se resolvieron oportunamente el reporte del sistema lo presentara como no atendidos dentro del plazo legal dando como resultado inexacto del indicador correspondiente.		procedimiento		mes				



Nombre y firma Representante Legal



Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno

ELABORADO POR: Control Fiscal	COPIA CONTROLADA	FECHA: 2018-12-11
REVISADO POR: Control Interno		FECHA: 2018-12-12
APROBADO POR: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		FECHA: 2018-12-13