



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFAC01P-F04
VERSION: 2.0
FECHA: 2021-02-16

Nombre Entidad Auditada		SECRETARIA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL							
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 11/2021				Vigencia Auditada: 2020		
Responsable de la Entidad		ERNESTO JOSE CAMARGO VARGAS							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	La Secretaria Distrital de Tránsito y Seguridad Vial según información recolectada, revisada y analizada recibió 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	Limitaciones en el normal desarrollo de las funciones institucionales por las medidas de bioseguridad adoptadas por el gobierno nacional y distrital por causa del coronavirus	Establecer controles para asegurar la gestión oportuna de las PQRSD asignadas a los funcionarios y/o contratistas.	Emitir Circular a través de la cual se establezcan los lineamientos para la implementación de controles tendientes a asegurar la gestión oportuna de las PQRSD asignadas a los funcionarios y/o contratistas. Implementar los lineamientos establecidos en la circular emitida por el secretario. Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos establecidos en Circular emitida por el Despacho de la Secretaría.	Mejorar el % de cumplimiento en la oportunidad de respuesta de la PQRSD durante la vigencia 2022	Inmediato <			

Elaborado por: Control Fiscal

Revisado por: Planeación

Aprobado por: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

COPIA CONTROLADA

Fecha: 2021-02-12

Fecha: 2021-02-15

Fecha: 2021-02-16

300

PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFAC01P-F04
VERSION:	2.0
FECHA:	2021-02-16

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: 012020004127 : No se evidencian los soportes de pago correspondiente a las siguientes facturas presentadas por el contratista: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° TGS -14, por valor de \$254.787.330FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° TGS - 17, por valor de \$71.154.608 No se observa el excedente del pago por la suma de \$24.058.062 correspondiente a la FACTURA ELECTRÓNICA	Incumplimiento de la obligación de pago establecida en cláusulas contractuales y legales, vulnerando el deber de planeación, los principios de buena fe, legalidad del gasto y disponibilidad de recursos	Emitir circular al interior de la Secretaría Distrital Tránsito y Seguridad vial, Dirigida a los Supervisores en la cual se recuerde sobre la obligatoriedad de ejercer el control financiero, respecto a los pagos realizados a contratistas frente a lo ejecutado. Elaborar comunicación a Secretaría General para colocar en conocimiento este hallazgo para efectos de que implemente mecanismos que permitan acceder a los documentos soporte de pago de	Una vez firmada la circular, se enviará a los supervisores mediante correo institucional con el fin que la misma sea cumplida. Una vez firmado el comunicado se enviará a Secretaría General.	Asegurar que los expedientes contractuales electrónicos y físicos se encuentren conformados de acuerdo a las normas establecidas.	07/02/2022	30/11/2022	Jefe de Oficina Gestión Estratégica	
----	--	---	--	--	---	------------	------------	-------------------------------------	--

Elaborado por: Control Fiscal	COPIA CONTROLADA	Fecha: 2021-02-12
Revisado por: Planeación		Fecha: 2021-02-15
Aprobado por: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		Fecha: 2021-02-16



PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFAC01P-F04

VERSION: 2.0

FECHA: 2021-02-16

DE VENTA Nº 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

***012020004235:** 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

***012020004120:** 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:

las cuentas (órdenes de pago y giros) con el fin de establecer las responsabilidades de efectuar el cargue en el SECOP II.

Programar capacitación, cuyo tema será las funciones del supervisor, en las etapas precontractual, contractual y pos-contractual

Mediante comunicado se extenderá invitación a capacitación a los supervisores de los diferentes contratos.

Elaborado por: Control Fiscal

Revisado por: Planeación

Aprobado por: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

COPIA CONTROLADA

Fecha: 2021-02-12

Fecha: 2021-02-15

Fecha: 2021-02-16

HR



PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFAC01P-F04
VERSION:	2.0
FECHA:	2021-02-16

	20000786 por valor de \$175.005.005.19 20003041 por valor de \$185.461.742.36 20003430 por valor de \$189.530.937.18 20005207 por valor de \$142.911.392.12 20005895 por valor de \$158.983.240.55 20006382 por valor de \$133.403.184.95 *012020000966: No se evidencian los soportes de los pagos realizados durante la ejecución del objeto contractual. *012020004562; No se observan los soportes correspondientes al segundo pago realizado.								
3.	No se evidencia acta de liquidación de los contratos No. 012019004173 y No. 012020004235 una vez ejecutados y terminados, la cual debe reposar en cada expediente contractual o electrónico como componente integral de éste	No se evidencia el cumplimiento de la ejecución del contrato donde conste en la etapa final el balance tanto técnico como económico de las obligaciones a cargo de las partes	Emitir circular en la cual se 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	La circular se enviará a través del correo Instruccional a cada uno de los supervisores para su puesta en práctica.	Asegurar que los expedientes contractuales que requieren liquidación, la misma se realice dentro de los términos legales.	07/02/2022	30/11/2022	Jefe de Oficina Gestión Estratégica	

Elaborado por: Control Fiscal	COPIA CONTROLADA	Fecha: 2021-02-12
Revisado por: Planeación		Fecha: 2021-02-15
Aprobado por: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		Fecha: 2021-02-16

206 11



PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

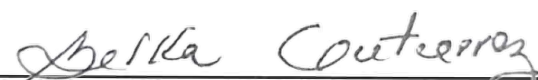
CODIGO:	GFAC01P-F04
VERSION:	2.0
FECHA:	2021-02-16

relacionados con la misma, así como verificar que Secretaría General efectuó el archivo de las misma en el expediente físico contractual.

Realizar capacitación dirigida a los supervisores relacionada con la gestión de supervisión de contratos

Mediante comunicado se extenderá invitación a capacitación a los supervisores de los diferentes contratos.


Nombre y firma Representante Legal


Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno
(Cuando aplique)

Elaborado por: Control Fiscal	COPIA CONTROLADA	Fecha: 2021-02-12
Revisado por: Planeación		Fecha: 2021-02-15
Aprobado por: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		Fecha: 2021-02-16