

	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO		CODIGO:	GFCF01P-F26
			VERSION:	1.0
			FECHA:	2020-03-05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL					Vigencia Auditada: 2020		
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 06 de diciembre de 2021			Fecha Avance/corte: diciembre de 2022			
Responsable de la Entidad		SANDRA MILENA HERRERA JIMENEZ							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de evidencia	Observaciones
1.	La Secretaría 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 con 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.	Mejorar el % de cumplimiento en la oportunidad de respuesta de la PQRSD durante la vigencia 2022	Diciembre de 2021	Diciembre de 2022	100%	Circular Quilla-21-277538 "Obligación al seguimiento de la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión". Circular Quilla 21-281684 "Lineamientos 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.	A corte diciembre de 2022 la Secretaría registro un porcentaje de cumplimiento del 97.9 con una variación del 5,9% en comparación con el mismo periodo del año 2021, donde tuvimos un cumplimiento del 92%. Evidenciándose una mejora significativa, cumpliendo así con la meta establecida. Se realizó seguimiento y consolidación de las evidencias de aplicación de los lineamientos establecidos en la circular Quilla-21-277538
2.	En la revisión de la muestra de los expedientes	Incumplimiento de la obligación de	Emitir circular al interior de la Secretaría Distrital	Asegurar que los expedientes	07/02/2022	30/11/2022	100%	Se emite circular bajo número Quilla-22-072972,	

ELABORADO POR: Control Fiscal	COPIA CONTROLADA	FECHA: 2020-03-03
REVISADO POR: Planeación		FECHA: 2020-03-04
APROBADO POR: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		FECHA: 2020-03-05

	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO		CODIGO:	GFCF01P-F26
			VERSION:	1.0
			FECHA:	2020-03-05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL					Vigencia Auditada: 2020		
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 06 de diciembre de 2021				Fecha Avance/corte: diciembre de 2022		
Responsable de la Entidad		SANDRA MILENA HERRERA JIMENEZ							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de evidencia	Observaciones
	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 \$71.154.608No se observa el excedente del pago por la suma de \$24.058.062 correspondiente a la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° TGS – 12 presentada por el valor total	pago establecida en cláusulas contractuales y legales, vulnerando el deber de planeación, los principios de buena fe, legalidad del gasto y disponibilidad de recursos	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 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	contractuales electrónicos y físicos se encuentren conformados de acuerdo a las normas establecidas				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 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.	

ELABORADO POR: Control Fiscal	COPIA CONTROLADA	FECHA: 2020-03-03
REVISADO POR: Planeación		FECHA: 2020-03-04
APROBADO POR: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		FECHA: 2020-03-05



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO:	GFCF01P-F26
VERSION:	1.0
FECHA:	2020-03-05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL				Vigencia Auditada: 2020			
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 06 de diciembre de 2021			Fecha Avance/corte: diciembre de 2022			
Responsable de la Entidad		SANDRA MILENA HERRERA JIMENEZ							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de evidencia	Observaciones
	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		y pos-contractual					Asimismo, La Secretaría Distrital de Tránsito y 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.	

ELABORADO POR: Control Fiscal

COPIA CONTROLADA

FECHA: 2020-03-03

REVISADO POR: Planeación

FECHA: 2020-03-04

APROBADO POR: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

FECHA: 2020-03-05

	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO		CODIGO:	GFCF01P-F26
			VERSION:	1.0
			FECHA:	2020-03-05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL					Vigencia Auditada: 2020		
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 06 de diciembre de 2021				Fecha Avance/corte: diciembre de 2022		
Responsable de la Entidad		SANDRA MILENA HERRERA JIMENEZ							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de evidencia	Observaciones
	<p>pago mencionados en acta de liquidación de fecha 24 de junio de 2021 de las siguientes órdenes de pago:20000786 por valor de \$175.005.005.1920003041 por valor de \$185.461.742.3620003430 por valor de \$189.530.937.1820005207 por valor de \$142.911.392.1220005895 por valor de \$158.983.240.5520006382 por valor de \$133.403.184.95</p> <p>*012020000966: No se evidencian los soportes de los pagos realizados durante la ejecución del objeto contractual.</p> <p>*012020004562; No se observan los soportes correspondientes al segundo pago realizado.</p>								

ELABORADO POR: Control Fiscal	COPIA CONTROLADA	FECHA: 2020-03-03
REVISADO POR: Planeación		FECHA: 2020-03-04
APROBADO POR: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		FECHA: 2020-03-05



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO: GFCF01P-F26
VERSION: 1.0
FECHA: 2020-03-05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL				Vigencia Auditada: 2020			
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 06 de diciembre de 2021			Fecha Avance/corte: diciembre de 2022			
Responsable de la Entidad		SANDRA MILENA HERRERA JIMENEZ							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de evidencia	Observaciones
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 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	Asegurar que los expedientes contractuales que requieren liquidación, la misma se realice dentro de los términos legales.	07/02/2022	30/11/2022	100%	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 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.	

SANDRA MILENA HERERRA JIMENEZ
Secretario de Tránsito y Seguridad Vial

BELKA MARIA GUTIÉRREZ ARRIETA
Gerente de Control Interno de Gestión

ELABORADO POR: Control Fiscal

REVISADO POR: Planeación

APROBADO POR: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

COPIA CONTROLADA

FECHA: 2020-03-03

FECHA: 2020-03-04

FECHA: 2020-03-05