
	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>  <b>ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS</b>		CÓDIGO:	GFCF03P-F04
			VERSIÓN:	2.3
			FECHA APROBACIÓN CIGYD	2022-05-31

Nombre Entidad Auditada		Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial							
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 12/2022				Vigencia Auditada: 2021		
Responsable de la Entidad		SANDRA MILENA HERRERA JIMENEZ							
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 Secretaría 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.	Deficiencia en el control y seguimiento a la rendición cuenta.	Establecer controles para asegurar la calidad y suficiencia de la información rendida en la cuenta.	Elaborar y socializar instructivo en el que se describan las actividades para consolidar, revisar y cargar la información rendida en el formato H02F14 con calidad y suficiencia en la plataforma SIA Contraloría.	Un instructivo elaborado y socializado	12/12/2022	31/01/2023	Jefe de Gestión Estratégica e Institucional	
				Realizar seguimiento y control a la rendición de cuentas en lo relacionado con el formato H02F14	Rendición de cuentas del formato H02F14 realizada con calidad y suficiencia	12/12/2022	31/03/2023	Gerencia de Control Interno	

CONTROL DE EMISIÓN			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha: 2022-06-13

© Este documento es propiedad de la Contraloría Distrital de Barranquilla prohibida su reproducción por cualquier medio, sin autorización escrita del contralor

COPIA CONTROLADA

	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>  <b>ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS</b>		CÓDIGO:	GFCF03P-F04
			VERSIÓN:	2.3
			FECHA APROBACIÓN CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial							
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 12/2022				Vigencia Auditada: 2021		
Responsable de la Entidad		SANDRA MILENA HERRERA JIMENEZ							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
2.	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. <ul style="list-style-type: none"><li>Contrato: CD-59-2021-1185 Vera lucia Mattos Celedón Contratación Directa 105.710.0</li><li>Contrato: CD-59-2021-1188 Omar Hugo Vargas Hernández Contratación Directa 88.000.000</li></ul>	Falta de la debida verificación del cumplimiento de las actividades contratadas y relacionadas en informes de gestión del contratista.	Establecer controles para asegurar la debida verificación del cumplimiento de las actividades contratadas asignadas a los contratistas.	Emitir Circular a través de la cual se establezcan los lineamientos para la implementación de controles tendientes a asegurar la debida verificación del cumplimiento de las actividades contratadas, por parte de los supervisores de los contratos.	Asegurar la debida verificación del cumplimiento de las actividades contratadas.	12/12/2022	16/01/2023	Secretaria de Despacho	
				Realizar socialización a los supervisores de la circular emitida por la secretaria del despacho		12/12/2022	31/01/2023	Jefe De Gestión Estratégica E Institucional	
				Implementar los lineamientos establecidos en la		16/01/2023	12/12/2023	Supervisores de contratos	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha: 2022-06-13

© Este documento es propiedad de la Contraloría Distrital de Barranquilla prohibida su reproducción por cualquier medio, sin autorización escrita del contralor

COPIA CONTROLADA




	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>  <b>ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS</b>	CÓDIGO:	GF03P-F04
		VERSIÓN:	2.3
		FECHA APROBACIÓN CIGYD	2022-05-31

Nombre Entidad Auditada		Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial							
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 12/2022				Vigencia Auditada: 2021		
Responsable de la Entidad		SANDRA MILENA HERRERA JIMENEZ							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	<ul style="list-style-type: none"><li>Contrato: CD-59-2021-2108 Patricia Luz Ramírez Contratación Directa 75.000.000</li></ul>			circular emitida por el secretario.  Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos establecidos en Circular emitida por la Secretaria de Despacho.		16/01/2023	12/12/2023	Asesor de Despacho	
3.	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	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.	Establecer controles para asegurar la debida verificación del cumplimiento de las actividades contratadas asignadas a los contratistas.	Emitir Circular a través de la cual se establezcan los lineamientos para la implementación de controles tendientes a asegurar la debida verificación del cumplimiento de las actividades contratadas, por parte de los supervisores de los contratos.	Asegurar la debida verificación del cumplimiento de las actividades contratadas.	12/12/2022	16/01/2023	Secretaria de Despacho	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha: 2022-06-13

© Este documento es propiedad de la Contraloría Distrital de Barranquilla prohibida su reproducción por cualquier medio, sin autorización escrita del contralor

COPIA CONTROLADA

	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>  <b>ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS</b>		CÓDIGO:	GFCF03P-F04
			VERSIÓN:	2.3
			FECHA APROBACIÓN CIGYD	2022-05-31


Nombre Entidad Auditada		Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial							
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 12/2022				Vigencia Auditada: 2021		
Responsable de la Entidad		SANDRA MILENA HERRERA JIMENEZ							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	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. CD-59-2021-3193 Corporación Orbis Contratación Directa 600.000.000			Realizar socialización a los supervisores de la circular emitida por la secretaria del despacho  Implementar los lineamientos establecidos en la circular emitida por el secretario.  Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos establecidos en Circular emitida por la Secretaria de Despacho.		12/12/2022	31/01/2023	Jefe De Gestión Estratégica e Institucional	
						16/01/2023	12/12/2023	Supervisores de contratos	
						16/01/2023	12/12/2023	Asesor de Despacho	
4.	En el contrato relacionado, no se evidencia el orden cronológico en las actuaciones contractuales. No se soportan evidencias suficientes en el SECOP II de	Falta de la debida verificación del cumplimiento de las actividades contratadas y relacionadas en	Establecer controles para asegurar la debida verificación del cumplimiento de las actividades contratadas asignadas a los	Emitir Circular a través de la cual se establezcan los lineamientos para la implementación de controles tendientes	Asegurar la debida verificación del cumplimiento de	12/12/2022	16/01/2023	Secretaria de Despacho	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha: 2022-06-13

© Este documento es propiedad de la Contraloría Distrital de Barranquilla prohibida su reproducción por cualquier medio, sin autorización escrita del contralor

COPIA CONTROLADA




	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>  <b>ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS</b>		CÓDIGO:	GFCF03P-F04
			VERSIÓN:	2.3
			FECHA APROBACIÓN CIGYD	2022-05-31

Nombre Entidad Auditada		Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial							
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 12/2022				Vigencia Auditada: 2021		
Responsable de la Entidad		SANDRA MILENA HERRERA JIMENEZ							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	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	informes de gestión del contratista, y la deficiente planeación del objeto contractual evidenciado en los estudios previos.	contratistas.	a asegurar la debida verificación del cumplimiento de las actividades contratadas, por parte de los supervisores de los contratos.  Realizar socialización a los supervisores de la circular emitida por la secretaria del despacho  Implementar los lineamientos establecidos en la circular emitida por el secretario.  Realizar seguimiento a la implementación de	las actividades contratadas.	12/12/2022	31/01/2023	Jefe De Gestión Estratégica e Institucional	
						16/01/2023	12/12/2023	Supervisores de contratos	
						16/01/2023	12/12/2023	Asesor de Despacho	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha: 2022-06-13

© Este documento es propiedad de la Contraloría Distrital de Barranquilla prohibida su reproducción por cualquier medio, sin autorización escrita del contralor

COPIA CONTROLADA

	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>  <b>ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS</b>		CÓDIGO:	GFCF03P-F04
			VERSIÓN:	2.3
			FECHA APROBACIÓN CIGYD	2022-05-31

Nombre Entidad Auditada		Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial							
NIT:		890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: 12/2022				Vigencia Auditada: 2021		
Responsable de la Entidad		SANDRA MILENA HERRERA JIMENEZ							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	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 presentada. CD-59- 2021- 4583 CORPORACION UNIVERSITA RIA REFORMAD A CUR Contratación Directa 120.000.000			los lineamientos establecidos en Circular emitida por la Secretaria de Despacho.					

  
**SANDRA MILENA HERRERA JIMENEZ**  
 Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial

  
**BELKA MARIA GUTIÉRREZ ARRIETA**  
 Gerente de Control Interno de Gestión

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	Codificado: Judith Correa Ibáñez	Fecha: 2022-05-27
Implementación			Fecha: 2022-06-13

© Este documento es propiedad de la Contraloría Distrital de Barranquilla prohibida su reproducción por cualquier medio, sin autorización escrita del contralor

COPIA CONTROLADA