	<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: 05/07/2023				Vigencia Auditada: 2022		
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.	El equipo auditor conforme a la evaluación realizada manifiesta una debilidad, teniendo en cuenta que la información rendida en el Formato_202202_F25B, relacionada con los comparendos ejecutados por alcoholemia presenta inconsistencia al confrontarlo con el informe de gestión. Considerando relevante esta información en razón a que, de acuerdo con la cuantía por la imposición sancionatoria, es menester que la auditada realice controles para el suministro de información a este órgano de control para que los datos evaluados sean reales y no desvíen los conceptos por desigualdad	Deficiencia al control y seguimiento a la información obligada a rendir ante la Contraloría Distrital de Barranquilla.	Establecer controles para asegurar la calidad y suficiencia de la información rendida en la cuenta.	Elaborar y socializar un instructivo en el que se describan las actividades para consolidar, revisar y cargar la información en la rendición de cuentas con la calidad y suficiencia en la plataforma SIA Contraloría.	Instructivos elaborados y socializados	10/07/2023	31/03/2024	Asesor de Despacho/Mejoramiento	Considerando que la rendición de la cuenta ante Contraloría Distrital se efectúa en el primer trimestre de cada anualidad, se extiende esta actividad hasta esta fecha.

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: 05/07/2023				Vigencia Auditada: 2022		
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
	informativa.								

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



PLAN DE MEJORAMIENTO  
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

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: 05/07/2023				Vigencia Auditada: 2022		
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.	EVALUACION DEL CONTROL FISCAL INTERNO El equipo auditor pudo detectar que la auditada presenta una información relevante: En la vigencia 2022 se exoneraron 749 comparendo de los cuales 394 corresponde al concepto de alcoholemia es decir un 52.6%, Según informe de gestión para la vigencia 2022 se configuraron 923 comparendo por alcoholemia representando un 42.6% los comparendos exonerados. Pese a que la información analizada no es equivalente entre sí, el equipo auditor se pronuncia en el sentido de que por concepto de	Falta de capacitación a los servidores que hacen parte del proceso contravencional.	Realizar talleres de retroalimentación con los servidores que hacen parte del proceso contravencional de tránsito, sobre la normatividad vigente aplicable.	Programar talleres de retroalimentación promoviendo espacios de intercambio de conocimientos con los servidores que hacen parte del proceso contravencional de tránsito.	Dos (2) talleres programados	01/08/2023	31/12/2023	Oficina de Procesos Contravencional es	
			Elaborar y socializar un instructivo sobre el correcto diligenciamiento de comparendos por medio de comprenderás electrónicas, con el fin de garantizar	Elaborar y socializar y socialización del instructivo con los miembros del cuerpo operativo de la policía de tránsito.	Instructivo elaborado y socializado con los miembros del cuerpo operativo de la policía de tránsito.	10/07/2023	31/12/2023	Oficina de Gestión Estratégica Institucional/Oficina de Control Operativo de Tránsito	

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: 05/07/2023				Vigencia Auditada: 2022		
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
	<p>alcoholemia se tienen establecidos valores para la sanción de relevancia que constituyen una fuente de recaudo para los ingresos del Distrito, no obstante no se evidencia un estudio de los responsables del proceso que identifiquen las acciones correctivas que mejoren el resultado de la gestión mediante un plan de acción para establecer el camino y conseguir las metas con una ruta de planificación exhaustiva.</p> <p>RIESGO: posibilidad de manipular las actividades procesales para beneficio propio o de un tercero debido a la debilidad de acciones correctivas no detectadas mediante el control interno</p>	Incumplimiento de requisitos legales para generar los comparendos.	<p>que se ajuste a la normatividad vigente aplicable.</p> <p>Seguimiento y verificación al diligenciamiento de los comparendos por parte de los responsables de impartir la orden de comparecencia.</p>	<p>Reunión de seguimiento para verificar las inconsistencias que se detecten por parte de las oficinas de control operativo, gestión estratégica e institucional y procesos contravencionales de las absoluciones que se den durante el desarrollo de los procesos contravencionales</p>	Reunión mensual	10/07/2023	31/12/2023	Oficina de Control Operativo de Tránsito	

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





## PLAN DE MEJORAMIENTO

### ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

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: 05/07/2023				Vigencia Auditada: 2022		
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
	fiscal.	Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo para evitar la precepción (sic) de los procesos contravencional es.	Establecer mecanismos de seguimiento a los procesos contravencionales de tránsito asociados a la infracción "F", con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable, y así se identifiquen las acciones	por errores procedimentales por parte de los miembros del cuerpo operativo de la policía de tránsito.  Realizar revisión trimestral de los procesos contravencionales, verificando que en estos se cumplan los requisitos establecidos en la normatividad aplicable al proceso sancionatorio.	Revisiones trimestrales	15/07/2023	31/12/2023	Asesora de despacho/ Mejoramiento	


#### 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

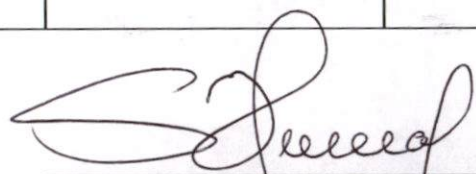
© Este documento es propiedad de la Contraloría Distrital de Barranquilla prohibida su reproducción por cualquier medio, sin autorización escrita del contralor

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: 05/07/2023				Vigencia Auditada: 2022		
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
			correctivas que mejoren el resultado de la gestión.						

  
**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