

HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
H1	Seguimiento plan de acción vigencia 2013, formato de plan de acción y mecanismos de seguimiento y control.	En el formato de plan de acción del SIMIT no se incluyen los ítems de recurso humano y presupuesto asignado, de conformidad con la metodología del Departamento administrativo de la función pública.	Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control	Solicitar el concepto al Departamento Administrativo de la Función Pública, a fin de conocer la guía metodológica para la construcción de los planes de acción	Solicitud de concepto a la Función Pública	Un documento solicitud de concepto	Asesoría de planeación y calidad	2015-01-02	2015-02-13	6
				Adoptar un formato de plan de acción que incluya los campos de presupuesto y recurso humano	Formato plan de acción	Un formato de plan de acción actualizado	Asesoría de planeación y calidad	2015-01-02	2015-03-27	12
				Actualizar el procedimiento del seguimiento al plan de acción	Procedimiento, divulgado y aprobado	Un procedimiento formalizado	Asesoría de planeación y calidad	2015-03-13	2015-04-24	6
H2	Seguimiento Indicadores de gestión	Falta de interacción entre la oficina de planeación y la Jefatura de Administración del Sistema	Fortalecer los instrumentos de seguimiento a los indicadores de la Dirección Nacional SIMIT.	Actualizar documento de hoja de vida de indicadores de gestión.	Formato de hoja de vida de los indicadores actualizado	Un formato actualizado	Asesoría de planeación y calidad	2015-02-20	2015-03-20	4
				Reuniones de seguimiento a indicadores de gestión, semestralmente.	Actas de seguimiento	Un acta de seguimiento	Asesoría de planeación y calidad	2015-07-03	2015-07-31	4
				Documentar procedimiento de seguimiento a indicadores de gestión.	Documento de procedimiento aprobado y divulgado	Un procedimiento formalizado	Asesoría de planeación y calidad	2015-01-02	2015-06-26	25
H3	Denuncias presentadas ante los concesionarios	Quejas de ciudadanos relativas a números de identificación errado.	Fortalecer el sistema de alerta dirigido a los organismos de tránsito	Tipificar los casos presentados por los ciudadanos al SIMIT	Documento listado de los casos presentados	Un documento	Jefatura de Atención al Ciudadano	2015-01-02	2015-03-27	12
				Generar las consultas en la base de datos sobre la información que no cumple con los estándares definidos por el sistema.	Reportes de la base de datos	Tres reportes	Jefatura Administración del sistema	2015-04-06	2015-12-28	38
				Envío a las autoridades territoriales de tránsito de la información resultado de las consultas realizadas para que adelanten las acciones de su competencia.	Oficios de envío	Tres envíos	Jefatura Administración del sistema	2015-04-06	2015-12-28	38

HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
H4	Gestión de seguimiento de interventoría a los concesionarios	Debilidades en la interventoría	Fortalecimiento de la supervisión de la interventoría	Realizar con la interventoría un análisis para identificar las situaciones contingentes de la operación de los concesionarios.	Documento de análisis de situaciones contingentes	Un documento de análisis	Jefatura de Operaciones	2015-01-02	2015-03-27	12
				Definir un plan de seguimiento a las situaciones contingentes identificadas	Procedimiento de interventoría	Un procedimiento aprobado	Jefatura de Operaciones	2015-04-10	2015-05-08	4
H5	Control a la gestión procesal, indicadores de control, seguimiento y evaluación de la gestión a los asuntos jurídicos públicos.	Debilidades en el control a la gestión procesal	Optimizar el modelo de gestión de la Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos.	Actualizar el procedimiento existente de defensa judicial y extrajudicial.	Un procedimiento publicado y divulgado	Un procedimiento	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	2015-01-07	2015-03-11	9
				Documentar indicadores que permitan controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión judicial de los funcionarios y apoderados externos, así como las acciones iniciadas para la recuperación de las transferencias pendientes	Un documento de indicadores	Un documento de indicadores	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	2015-01-07	2015-03-11	9
				Presentación de informes que den cuenta del control a la gestión procesal	Informes de seguimiento	Ocho informes de seguimiento	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	2015-04-01	2015-12-16	37
H6	Modelo de Gestión judicial, sistema de seguimiento y evaluación de la gestión	Debilidad en los instrumentos de seguimiento y evaluación de los funcionarios y personal externo en la gestión judicial.	Optimizar el modelo de control de la gestión procesal.	Adelantar reuniones periódicas de seguimiento con los apoderados internos y externos, para controlar la gestión procesal y definir estrategias de defensa.	Actas de seguimiento	Doce documentos de seguimiento	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	2015-01-19	2015-12-28	49
				Actualizar la matriz de riesgos de la jefatura de asuntos jurídicos públicos.	Matriz de seguimiento actualizada	Una matriz actualizada	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	2015-01-07	2015-03-11	9
				Informe de seguimiento a la matriz de riesgo	Seguimiento matriz de riesgos	Un informe de seguimiento	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	2015-03-24	2015-11-24	35

HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
H7	Control documental de la contratación	Debilidades de control documental de contratos	Fortalecimiento de los controles de la gestión documental de los contratos simit	Actualizar el procedimiento de gestión documental de los expedientes de los contratos.	Procedimiento actualizado y aprobado	Un procedimiento	Jefatura Administrativa	2015-03-11	2015-04-29	7
				Seguimiento al procedimiento entre las áreas de Asuntos Jurídicos Públicos y la Jefatura Administrativa	Acta de reunión de seguimiento	Dos actas de reunión de seguimiento	Jefatura Administrativa	2015-06-02	2015-12-15	28
H8	Indagación preliminar avaluo comercial							2015-01-08	2015-12-31	51
H9	Costo de capital para la adición de los contratos de concesión del simit							2015-01-08	2015-12-31	51
H10	Estudios de mercado, debilidades de los controles a los resultados de estos estudios	Debilidades en la aplicación de los mecanismos de control para el adecuado desarrollo y presentación de resultados de los estudios de mercado y para la correcta sustentación de los rubros pactados como inversiones.	Fortalecimiento de control a los estudios previos	Documento de lineamientos internos para la elaboración de estudios y documentos previos	Documento	Un documento	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	2015-01-07	2015-03-11	9
				Capacitaciones de la guía colombia compra eficiente	Capacitaciones	Dos capacitaciones	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	2015-01-08	2015-12-31	51
				Procedimiento de control a los estudios y documentos previos	Documento	Un documento	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	2015-03-02	2015-04-27	8
				Seguimiento al procedimiento de control a los estudios y documentos previos	Actas de seguimiento	Dos actas de reunión de seguimiento	Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos	2015-07-03	2015-12-18	24
H11	Cronograma de implementación de las prórrogas a los contratos de concesión	Debilidades en los mecanismos de control en la ejecución de contratos	Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de las prórrogas a través de la interventoría	Definir los criterios de los informes de resultados de implementación de las inversiones de las prórrogas de los contratos de concesión	Documento de definición de criterios	Un documento	Jefatura de Operaciones	2015-01-02	2015-01-23	3
				informes de interventoría de los resultados de las inversiones de los contratos de concesión	Informes de interventoría	Diez informes	Jefatura de Operaciones	2015-02-02	2015-12-28	47

HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
H12	Gasto presupuestado y ejecutado frente al gasto contabilizado en la vigencia 2013	Falencias en el control interno contable	Fortalecer el control interno contable	Definir la política para el reconocimiento de las operaciones de leasing financiero, considerando la integralidad de los módulos de SAP que afectan estas transacciones	Documento de política	Un documento	Dirección Administrativa y Financiera	2015-01-13	2015-03-17	9
				Conciliación de las cifras presupuestales y cruces de saldos entre los módulos de presupuesto, contabilidad y tesorería	Informe de conciliación	Dos informes de conciliación	Dirección Administrativa y Financiera	2015-07-01	2015-12-30	26
H13	Informes de austeridad del gasto	Debilidades disparidad en los parámetros de referencia de los informes de austeridad en el gasto	Crear un modelo formato para la estructuración de informes de austeridad en el gasto	Diseño de una metodología para el informe de austeridad en el gasto simit	Documento	Un documento	Jefatura de control Interno de Gestión	2015-01-19	2015-03-30	10
				Informes de austeridad en el gasto	Informes	Cuatro informes	Jefatura de control Interno de Gestión	2015-01-26	2015-12-21	47
H14	Políticas contables y aplicación del régimen de la contabilidad pública							2015-01-08	2015-12-31	51
H15	Dictámen del revisor fiscal sobre los estados financieros de la vigencia 2013	En el dictamen, la opinión se generalizó para la totalidad de los recursos públicos y privados de la federación como única persona jurídica existente	Cambio en la presentación del dictámen	En el dictámen se hará referencia específica a la parte de la administración de recursos públicos que son gestionados por la FCM-SIMIT y a los recursos que son de naturaleza privada.	Dictamen	Dictamen	Dirección Administrativa y Financiera	2015-01-20	2015-03-31	10
H16	Revelación de los saldos de las cuentas a nivel de auxiliar y de terceros	No se cuenta con auxiliares de sap al máximo detalle y a nivel de terceros	Implementar los informes a nivel de terceros y auxiliares	Parametrización del software SAP para obtener informes a nivel de terceros y auxiliares	Informe	Un informe	Dirección Administrativa y Financiera	2015-01-20	2015-06-23	22
				Diseñar el LAYOUT de extracción del reporte	Informe	Un informe	Dirección Administrativa y Financiera	2015-06-23	2015-11-17	21

HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
				Informe de prueba a nivel de terceros	Informe	Un informe	Dirección Administrativa y Financiera	2015-11-17	2015-12-29	6
H17	Conciliaciones bancarias, recaudo externo.	El formato de las conciliaciones bancarias no facilita establecer diferencias por conciliar entre saldos finales y libro auxiliar de bancos.	Modificación al formato de conciliaciones bancarias	Realizar un nuevo formato de conciliaciones bancarias que permita identificar detalles de las partidas	Formato de conciliación aprobado	Un formato	Dirección Administrativa y Financiera	2015-02-02	2015-06-22	20
				Presentar las conciliaciones bancarias en el nuevo formato	Informes de conciliación	Cinco informes de conciliación	Dirección Administrativa y Financiera	2015-07-01	2015-12-30	26
H18	Informes de Control interno por áreas, que permitan medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles aplicados.	No presentación de informes por áreas.	Fortalecimiento de la auditoría interna por áreas	Crear un formato modelo para la estructuración del informe anual de la evaluación por áreas.	Formato implementado	Un formato	Jefatura de control Interno de Gestión	2015-01-19	2015-04-27	33
				Elaboración de los informes por áreas	Informes	Cinco informes	Jefatura de control Interno de Gestión	2015-04-27	2015-12-14	33
H19	Mapa de riesgos área concesionada SIMIT - seguimiento	Debilidades en el seguimiento al mapa de riesgos	Optimizar el seguimiento al mapa de riesgos de la operación SIMIT	Actualizar el mapa de riesgos de la jefatura de operación SIMIT	Matriz de seguimiento actualizada	Una matriz actualizada	Jefatura de control Interno de Gestión/ Jefatura de Operaciones.	2015-01-07	2015-03-11	35
				Informe de seguimiento al mapa de riesgos	Seguimiento matriz de riesgos	Un informe de seguimiento	Jefatura de control Interno de Gestión	2015-03-24	2015-11-24	35
H20	Seguimiento plan de mejoramiento	No se califica el porcentaje de avance al cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Modificación al informe de seguimiento al plan de mejoramiento	Definir método de calificación de porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Documento de calificación de avance de las acciones de mejoramiento	Un documento	Jefatura de control Interno de Gestión	2015-01-26	2015-03-30	9
				Informes de seguimiento avance de las acciones de mejoramiento	Informes de avance	Tres informes	Jefatura de control Interno de Gestión	2015-03-30	2015-12-28	39