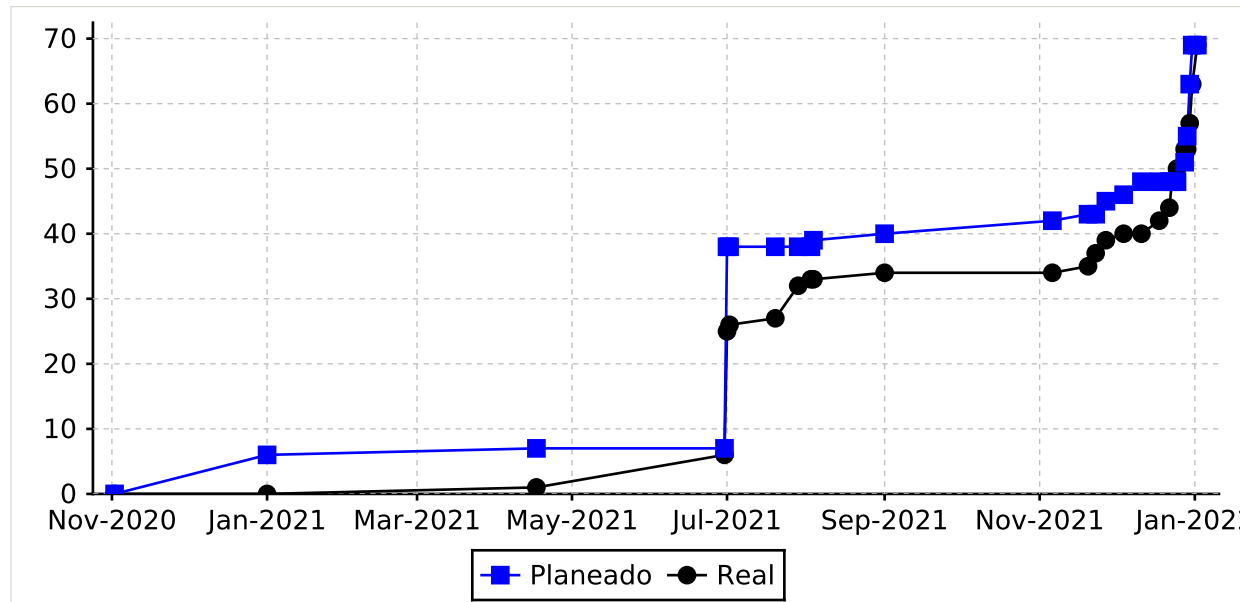


# Plan: PMI-CGR-2020 (AUDITORÍA A VIGENCIA 2019) PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA


Fecha de generación del reporte: 13/ene/2022 06:03 PM  
Responsable del plan: Ana Carol Marcela Gonzalez Serna

<b>Agrupado por categoría:</b>	No	
<b>Categoría:</b>	Todos	
<b>Responsable:</b>	Todos	
<b>Periodo observado:</b>	Entre	01/nov/2020 23:59 y 31/dic/2021 23:59
<b>Tarea(s) a terminar en los próximos :</b>	30 días a partir de 31/dic/2021 23:59	
<b>Agrupar la gráfica por:</b>	Diario	



DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/nov/2020 23:59	30/dic/2021 23:59	69.00	\$0.00	0.00 h
Indicadores	01/nov/2020 23:59 a 13/ene/2022 18:03	01/nov/2020 23:59 a 31/dic/2021 23:59	01/nov/2020 23:59 a 31/dic/2021 23:59	
<b>Puntos Alcanzados</b>	69.00	63.00	63.00	
<b>Puntos planificados</b>	69.00	69.00	69.00	
<b>% de cumplimiento</b>	100.00%	91.30%	91.30%	
<b>% de avance real</b>	100.00%	91.30%	91.30%	
<b>% de avance esperado</b>	100.00%	100.00%	100.00%	
<b>% Presupuesto ejecutado</b>	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	
<b>% de tiempo consumido</b>	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	

**Hay 38 Tarea(s) finalizada(s) entre 01/nov/2020 23:59 y 31/dic/2021 23:59:00**

?	E		Nombre	Responsable	Puntos	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Fecha límite de aprobación	Fecha de la última acción	Fecha final real	C.F.	H.H. P.	H.H. C.	%H. H.	P.	C.	%\$
	<input checked="" type="checkbox"/>	7. Uso del software SSUAT adquirido mediante contrato 16 de 2018 con destino a la integración con el aplicativo sistema gestor de tránsito - Administrativo > Realizar análisis de uso de la herramienta SSUAT	Generar informe de seguimiento al uso por parte de las autoridades de tránsito	Alvaro Andrés Ospino Bueno	2.00	01/abr/2021 23:59	10/dic/2021 23:59		13/ene/2022 14:23	21/dic/2021 13:48	95.8 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	

<input checked="" type="checkbox"/>	10.	Actualizar el procedimiento para la renovación de dispositivos donde se establezcan las condiciones de modo, tiempo y lugar de la renovación de los dispositivos, electrónicos de captura	Luz Dary Serna Zuluaga	1.00	01/may/2021 23:59	31/ago/2021 23:59		13/ene/2022 14:04	31/ago/2021 18:12	100.2 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
-------------------------------------	-----	---	------------------------	------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------	------	------	--	--------	--------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	10.	Validar por parte de la interventoría el cumplimiento las condiciones técnicas y de la entrega de los dispositivos objeto de renovación de las comparenderas electrónicas	Luz Dary Serna Zuluaga	4.00	01/feb/2021 23:59	30/dic/2021 23:59		13/ene/2022 14:03	30/dic/2021 16:43	100.1 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
-------------------------------------	-----	---	------------------------	------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------	------	------	--	--------	--------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Gestión de la FCM, partidas pendientes de transferir por las autoridades territoriales al Simit - Administrativo > Gestión de la FCM, partidas pendientes de transferir por las autoridades territoriales al Simit - Administrativo	Enviar masivas de cobro a través de los concesionarios, las autoridades de tránsito que registran transferencias pendientes con el Simit, en cumplimiento del art. 10 de la ley 769 de 2002 informe 2	Paola Andrea García Belalcázar	1.00	01/feb/2021 23:59	29/dic/2021 23:59		30/dic/2021 16:48	29/dic/2021 13:36	100.1 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------	------	------	--	--------	--------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1. Gestión de la FCM, partidas pendientes de transferir por las autoridades territoriales al Simit - Administrativo &gt; CGR observa en la información allegada que no se han firmado acuerdos de pago, se presenta falta de oportunidad y de eficacia en el recaudo de las Cuentas por Cobrar por concepto de partidas pendiente</p>	<p>Acompañar a las nuevas concesiones en la gestión de cobro de las transferecias pendientes de realizar por parte de las autoridades territoriales-informe 2</p>	<p>Paola Andrea García Belalcázar</p>	<p>1.00</p>	<p>01/feb/2021 23:59</p>	<p>29/dic/2021 23:59</p>		<p>30/dic/2021 16:47</p>	<p>29/dic/2021 13:37</p>	<p>100.1 %</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
-------------------------------------	--	---	---------------------------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	8. Inversiones en dispositivos móviles electrónicos, Contratos de concesión: 179 de 2002, 031 de 2003, 180 y 181 de 2002. - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria > Optimizar el proceso de retiro y baja en cuentas de activos de propiedades, planta y equipo en el marco de los contratos de concesión-grupo Financiera	Realizar informe de aplicación del procedimiento PARA EL RETIRO Y BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS DE PROPIEDAD S, PLANTA Y EQUIPO EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	Aura Fonseca	2.00	20/may/2021 23: 59	30/dic/2021 23: 59		30/dic/2021 08: 21	30/dic/2021 08: 18	100.3 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
-------------------------------------	---	--	--------------	------	--------------------	--------------------	--	--------------------	--------------------	---------	------	------	--	--------	--------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	4. Partidas pendientes de identificar - Administrativo > Optimizar el proceso de identificación de las partidas pendiente de identificar de recaudo	Optimizar el proceso de identificación de las partidas pendiente de identificar de recaudo	Diana Ferrer	2.00	02/jun/2021 23:59	29/dic/2021 23:59		29/dic/2021 19:11	29/dic/2021 18:58	100.1 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
-------------------------------------	---	--	--------------	------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------	------	------	--	--------	--------	--



<input checked="" type="checkbox"/>	8.	Realizar seguimiento al uso de dispositivos electrónicos a través de los concesionarios	Clara Amortegui	3.00	01/feb/2021 23:59	27/dic/2021 23:59		27/dic/2021 14:08	27/dic/2021 13:56	100.1 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
-------------------------------------	----	---	-----------------	------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------	------	------	--	--------	--------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1. Gestión de la FCM, partidas pendientes de transferir por las autoridades territoriales al Simit - Administrativo &gt; CGR observa en la información allegada que no se han firmado acuerdos de pago, se presenta falta de oportunidad y de eficacia en el recaudo de las Cuentas por Cobrar por concepto de partidas pendiente</p>	<p>Acompañar a las nuevas concesiones en la gestión de cobro de las transferecias pendientes de realizar por parte de las autoridades territoriales-informe 3</p>	<p>Antonio Ferias</p>	<p>1.00</p>	<p>01/feb/2021 23:59</p>	<p>29/dic/2021 23:59</p>		<p>27/dic/2021 13:25</p>	<p>24/dic/2021 11:17</p>	<p>101.7 %</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
-------------------------------------	--	---	-----------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Gestión de la FCM, partidas pendientes de transferir por las autoridades territoriales al Simit - Administrativo > Gestión de la FCM, partidas pendientes de transferir por las autoridades territoriales al Simit - Administrativo	Enviar masivas de cobro a través de los concesionarios, las autoridades de tránsito que registran transferencias pendientes con el Simit, en cumplimiento del art. 10 de la ley 769 de 2002 informe 3	Antonio Ferias	1.00	01/feb/2021 11:06	29/dic/2021 23:59		27/dic/2021 13:25	24/dic/2021 11:22	101.7 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
-------------------------------------	--	---	----------------	------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------	------	------	--	--------	--------	--



1. Gestión de la FCM, partidas pendientes de transferir por las autoridades territoriales al Simit - Administrativo > CGR observa en la información allegada que no se han firmado acuerdos de pago, se presenta falta de oportunidad y de eficacia en el recaudo de las Cuentas por Cobrar por concepto de partidas pendiente	Acompañar a las nuevas concesiones en la gestión de cobro de las transferecias pendientes de realizar por parte de las autoridades territoriales-informe 1	Delis Mosquera Mosquera	1.00	01/feb/2021 23:59	29/dic/2021 23:59		22/dic/2021 15:54	17/dic/2021 17:04	103.7 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
--	--	-------------------------	------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------	------	------	--	--------	--------

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Gestión de la FCM, partidas pendientes de transferir por las autoridades territoriales al Simit - Administrativo > Gestión de la FCM, partidas pendientes de transferir por las autoridades territoriales al Simit - Administrativo	Enviar masivas de cobro a través de los concesionarios, las autoridades de tránsito que registran transferencias pendientes con el Simit, en cumplimiento del art. 10 de la ley 769 de 2002 informe 1	Delis Mosquera Mosquera	1.00	01/feb/2021 23:59	29/dic/2021 23:59		22/dic/2021 15:54	17/dic/2021 17:06	103.7 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
-------------------------------------	--	---	-------------------------	------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------	------	------	--	--------	--------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	8. Inversiones en dispositivos móviles electrónicos, Contratos de concesión: 179 de 2002, 031 de 2003, 180 y 181 de 2002. - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria > Optimizar el proceso de retiro y baja en cuentas de activos de propiedades, planta y equipo en el marco de los contratos de concesión- Grupo operaciones	Aplicar el procedimiento actualizado	Clara Amortegui	4.00	02/jun/2021 23:59	28/dic/2021 23:59		22/dic/2021 15:53	22/dic/2021 15:26	103.0 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
-------------------------------------	---	--------------------------------------	-----------------	------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------	------	------	--	--------	--------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7. Uso del software SSUAT adquirido mediante contrato 16 de 2018 con destino a la integración con el aplicativo sistema gestor de tránsito - Administrativo > Capacitar sobre las funcionalidades del SGTS	Realizar capacitaciones a los municipios que suscriban convenio para uso del SGTS	Hermes Andres Bechara	1.00	04/ene/2021 23:59	03/dic/2021 23:59		21/dic/2021 08:12	03/dic/2021 12:06	100.1 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6. Uso del software SSUAT adquirido mediante contrato 13 de 2019, en apoyo a la dirección de tránsito y transporte de la policía nacional - Administrativo. > Realizar análisis de uso de la Herramienta SSUAT	Generar informe de seguimiento al uso de la herramienta	David Fernando Prada Barrera	2.00	01/mar/2021 23:59	26/nov/2021 23:59		07/dic/2021 15:14	26/nov/2021 23:44	100.0 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>7. Uso del software SSUAT adquirido mediante contrato 16 de 2018 con destino a la integración con el aplicativo sistema gestor de tránsito - Administrativo &gt; Socializar funcionalidades de la herramienta a los organismos de tránsito</p>	<p>Remitir las funcionalidades con las que cuenta el sistema y realizar webinars donde las autoridades puedan conocer o recordar su uso.</p>	<p>Hermes Andres Bechara</p>	<p>2.00</p>	<p>01/feb/2021 23:59</p>	<p>05/nov/2021 23:59</p>		<p>23/nov/2021 09:45</p>	<p>22/nov/2021 07:13</p>	<p>94.1 %</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
-------------------------------------	---	--	------------------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	---------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--



<input checked="" type="checkbox"/>	<p>5. Variación del alcance de la obligación del componente de capacitación pactada en el contrato 13 de 2019 - Administrativo. &gt; Capacitar al personal de la DITRA en la herramienta SSUAT para fomentar su apropiación y uso</p>	<p>Capacitar al personal de la DITRA de acuerdo a cronograma previamente acordado entre los supervisores del contrato establecidos por las partes, para fomentar su apropiación y utilización.</p>	<p>David Fernando Prada Barrera</p>	<p>1.00</p>	<p>01/feb/2021 23:59</p>	<p>19/nov/2021 23:59</p>		<p>19/nov/2021 16:35</p>	<p>19/nov/2021 14:07</p>	<p>100.1 %</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
-------------------------------------	---	--	-------------------------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--


<input checked="" type="checkbox"/>	<p>2. Registro cuentas por cobrar por multas en perímetro urbano y vías nacionales - Administrativo &gt; Efectuar los análisis pertinentes para esclarecer las situaciones que motivaron el hallazgo, documentar adecuadamente la gestión efectuada para garantizar el cumplimiento de la función pública</p>	<p>Socializar el concepto emitido por la CGN al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable con el fin que se realice su análisis</p>	<p>Javier Rivera</p>	<p>1.00</p>	<p>29/jun/2021 23:59</p>	<p>03/ago/2021 23:59</p>		<p>02/ago/2021 15:42</p>	<p>02/ago/2021 15:31</p>	<p>103.9 %</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
-------------------------------------	---	---	----------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	8. Inversiones en dispositivos móviles electrónicos, Contratos de concesión: 179 de 2002, 031 de 2003, 180 y 181 de 2002. - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria > Optimizar el proceso de retiro y baja en cuentas de activos de propiedades, planta y equipo en el marco de los contratos de concesión- Grupo operaciones	Socializar a los concesionarios y a la interventoría el procedimiento actualizado, para dar de baja los elementos que han sido renovados por estos	Jairo Londoño del Valle	5.00	04/may/2021 23:59	30/jun/2021 23:59		28/jul/2021 10:26	28/jul/2021 10:14	51.9 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
-------------------------------------	---	--	-------------------------	------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--------	------	------	--	--------	--------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	8. Inversiones en dispositivos móviles electrónicos, Contratos de concesión: 179 de 2002, 031 de 2003, 180 y 181 de 2002. - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria > Optimizar el proceso de retiro y baja en cuentas de activos de propiedades, planta y equipo en el marco de los contratos de concesión- Grupo operaciones	Actualizar el procedimiento para la baja de elementos que han sido renovados por los concesionarios.	Clara Amortegui	1.00	06/abr/2021 23:59	30/jun/2021 23:59		21/jul/2021 07:30	19/jul/2021 15:32	78.1 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
-------------------------------------	---	--	-----------------	------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--------	------	------	--	--------	--------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1. Gestión de la FCM, partidas pendientes de transferir por las autoridades territoriales al Simit - Administrativo &gt; CGR observa en la información allegada que no se han firmado acuerdos de pago, se presenta falta de oportunidad y de eficacia en el recaudo de las Cuentas por Cobrar por concepto de partidas pendiente</p>	<p>Presentar para aprobación y legalización, el procedimiento de transferencias pendientes actualizado</p>	<p>Delis Mosquera Mosquera</p>	<p>1.00</p>	<p>01/feb/2021 23:59</p>	<p>30/jun/2021 23:59</p>		<p>01/jul/2021 12:02</p>	<p>01/jul/2021 11:48</p>	<p>99.7 %</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
-------------------------------------	--	--	--------------------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	---------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>10. Inversiones estipuladas en el otrosí 07 de 2013 del contrato de concesión 179 de 2002, en relación con la adquisición de comparenderas electrónicas - Administrativo con presunta incidencia &gt; Optimizar el seguimiento frente a la ejecución de las inversiones en el marco de los contratos de concesión</p>	<p>Reportar seguimiento realizado al informe efectuado por la interventoria respecto a la renovación para la reversión - Momento3. Renovación completa junto con la certificación de la misma</p>	<p>Deisy Andrea León Sastoque</p>	<p>1.00</p>	<p>24/feb/2021 23:59</p>	<p>30/jun/2021 23:59</p>		<p>30/jun/2021 23:28</p>	<p>30/jun/2021 23:20</p>	<p>100.0 %</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--

	<p>10. Inversiones estipuladas en el otrosí 07 de 2013 del contrato de concesión 179 de 2002, en relación con la adquisición de comparenderas electrónicas - Administrativo con presunta incidencia &gt; Optimizar el seguimiento frente a la ejecución de las inversiones en el marco de los contratos de concesión</p>	<p>Reportar el seguimiento realizado al informe efectuado por la interventoria respecto a la renovación - Momento 2. fecha de corte: Enero 2021</p>	<p>Deisy Andrea León Sastoque</p>	<p>1.00</p>	<p>26/ene/2021 23:59</p>	<p>30/jun/2021 23:59</p>		<p>30/jun/2021 21:31</p>	<p>30/jun/2021 21:15</p>	<p>100.1 %</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
---	--	---	-----------------------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>10. Inversiones estipuladas en el otrosí 07 de 2013 del contrato de concesión 179 de 2002, en relación con la adquisición de comparenderas electrónicas - Administrativo con presunta incidencia &gt; Optimizar el seguimiento frente a la ejecución de las inversiones en el marco de los contratos de concesión</p>	<p>Reportar el seguimiento realizado al informe efectuado por la interventoria respecto a la renovación - Momento 1. fecha de corte: Diciembre 2020</p>	<p>Deisy Andrea León Sastoque</p>	<p>1.00</p>	<p>04/ene/2021 23:59</p>	<p>30/jun/2021 23:59</p>		<p>30/jun/2021 19:40</p>	<p>30/jun/2021 19:33</p>	<p>100.1 %</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--



<input checked="" type="checkbox"/>	<p>1,2 -2018 Falta de efectividad de estas seis acciones cumplidas, las correspondientes a los hallazgos 2018-H1(1) y 2018-H1(2), en donde la CGR estableció en esa vigencia, la inoportunidad y falta &gt; Realizar revisión, ajuste o actualización del procedimiento de control y seguimiento a planes de acción con su proceso asociado</p>	<p>Optimizar proceso (caracterización, procedimiento, indicador y riesgos y controles)</p>	<p>Ana Carol Marcela Gonzalez Serna</p>	<p>1.00</p>	<p>01/nov/2020 23:59</p>	<p>30/jun/2021 23:59</p>		<p>30/jun/2021 16:58</p>	<p>30/jun/2021 16:37</p>	<p>100.1 %</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
-------------------------------------	---	--	---	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>9. Implementación de criterios ambientales para la disposición final de residuos electrónicos comparenderas electrónicas Administrativo &gt; No se evidencia un vínculo a nivel contractual donde dicho tema quedara plenamente establecido, y en consecuencia no se constituyó en una actividad de obligatorio cumplimiento , orientado al acatamiento</p>	<p>Documentar la destinación final dada a los dispositivos móviles que ya no cuentan con vida útil y que fueron objeto de renovación, mediante acta suscrita entre la interventoría</p>	<p>Clara Amortegui</p>	<p>4.00</p>	<p>13/ene/2021 23:59</p>	<p>30/jun/2021 23:59</p>		<p>30/jun/2021 15:54</p>	<p>30/jun/2021 13:14</p>	<p>100.3 %</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
-------------------------------------	--	---	------------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--


<input checked="" type="checkbox"/>	8. Inversiones en dispositivos móviles electrónicos, Contratos de concesión: 179 de 2002, 031 de 2003, 180 y 181 de 2002. - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria > Actualizar el documento de criterios de asignación de dispositivos electrónicos de captura de información de comparendos	Actualizar el documento de criterios de asignación de dispositivos electrónicos de captura de información de comparendos	Clara Amortegui	1.00	01/feb/2021 23:59	30/jun/2021 23:59		30/jun/2021 15:52	30/jun/2021 13:22	100.3 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
-------------------------------------	---	--	-----------------	------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------	------	------	--	--------	--------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	8. Inversiones en dispositivos móviles electrónicos, Contratos de concesión: 179 de 2002, 031 de 2003, 180 y 181 de 2002. - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria > Actualizar el documento de criterios de asignación de dispositivos electrónicos de captura de información de comparendos	Socializar el documento de criterios actualizado a los concesionarios y la interventoría	Clara Amortegui	6.00	30/mar/2021 23:59	30/jun/2021 23:59		30/jun/2021 15:50	30/jun/2021 15:30	100.4 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
-------------------------------------	---	--	-----------------	------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------	------	------	--	--------	--------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	8. Inversiones en dispositivos móviles electrónicos, Contratos de concesión: 179 de 2002, 031 de 2003, 180 y 181 de 2002. - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria > Optimizar el proceso de retiro y baja en cuentas de activos de propiedades, planta y equipo en el marco de los contratos de concesión-grupo Financiera	Actualizar la política contable de propiedades, planta y equipo de acuerdo con lo señalado en el marco normativo vigente emitido por la Contaduría General de la Nación	Aura Fonseca	1.00	25/ene/2021 23:59	30/jun/2021 23:59		30/jun/2021 15:46	30/jun/2021 15:44	100.2 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
-------------------------------------	---	---	--------------	------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------	------	------	--	--------	--------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	8. Inversiones en dispositivos móviles electrónicos, Contratos de concesión: 179 de 2002, 031 de 2003, 180 y 181 de 2002. - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria > Optimizar el proceso de retiro y baja en cuentas de activos de propiedades, planta y equipo en el marco de los contratos de concesión-grupo Financiera	Socializar el procedimiento PARA EL RETIRO Y BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN actualizado a la interventoria, concesionarios	Aura Fonseca	1.00	05/may/2021 23:59	30/jun/2021 23:59		30/jun/2021 15:42	30/jun/2021 15:39	100.6 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
-------------------------------------	---	--	--------------	------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------	------	------	--	--------	--------	--



<input checked="" type="checkbox"/>	8. Inversiones en dispositivos móviles electrónicos, Contratos de concesión: 179 de 2002, 031 de 2003, 180 y 181 de 2002. - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria > Optimizar el proceso de retiro y baja en cuentas de activos de propiedades, planta y equipo en el marco de los contratos de concesión-grupo Financiera	Actualizar el procedimiento PARA EL RETIRO Y BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS DE PROPIEDAD S, PLANTA Y EQUIPO EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN de acuerdo con la política contable de propiedades	Aura Fonseca	1.00	06/abr/2021 23:59	30/jun/2021 23:59		30/jun/2021 15:38	30/jun/2021 15:36	100.4 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
-------------------------------------	---	--	--------------	------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------	------	------	--	--------	--------	--

 <input checked="" data-bbox="120 47 174 94" type="checkbox"/>	<p>3. Notas a los estados financieros contingencias Administrativo &gt; Efectuar los análisis pertinentes para esclarecer las situaciones que motivaron el hallazgo, documentar adecuadamente la gestión efectuada para garantizar el cumplimiento de la función pública.</p>	<p>Actualizar la política contable de provisiones de acuerdo con lo señalado en el procedimiento vigente emitido por la Contaduría General de la Nación</p>	<p>Javier Rivera</p>	<p>1.00</p>	<p>25/ene/2021 23:59</p>	<p>30/jun/2021 23:59</p>		<p>30/jun/2021 15:22</p>	<p>30/jun/2021 15:06</p>	<p>100.2 %</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
--	---	---	----------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--



<input checked="" type="checkbox"/>	<p>3. Notas a los estados financieros contingencias Administrativ o &gt; Efectuar los análisis pertinentes para esclarecer las situaciones que motivaron el hallazgo, documentar adecuadame nte la gestión efectuada para garantizar el cumplimiento de la función pública.</p>	<p>Efectuar los análisis pertinentes para esclarecer las situaciones que motivaron el hallazgo, documentar adecuadamen te la gestión efectuada para garantizar el cumplimiento de la función pública.</p>	<p>Javier Rivera</p>	<p>1.00</p>	<p>25/ene/2021 23:59</p>	<p>30/jun/2021 23:59</p>		<p>29/jun/2021 21:58</p>	<p>29/jun/2021 21:52</p>	<p>100.7 %</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
-------------------------------------	---	---	----------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>3. Notas a los estados financieros contingencias Administrativo &gt; Efectuar los análisis pertinentes para esclarecer las situaciones que motivaron el hallazgo, documentar adecuadamente la gestión efectuada para garantizar el cumplimiento de la función pública.</p>	<p>Actualizar la nota a los estados financieros correspondiente a las provisiones y contingencias por procesos jurídicos en contra de la entidad.</p>	<p>Javier Rivera</p>	<p>1.00</p>	<p>25/ene/2021 23:59</p>	<p>30/jun/2021 23:59</p>		<p>29/jun/2021 21:40</p>	<p>29/jun/2021 21:19</p>	<p>100.7 %</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
-------------------------------------	---	---	----------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--

 	<p>2. Registro cuentas por cobrar por multas en perímetro urbano y vías nacionales - Administrativo &gt; Efectuar los análisis pertinentes para esclarecer las situaciones que motivaron el hallazgo, documentar adecuadamente la gestión efectuada para garantizar el cumplimiento de la función pública</p>	<p>Solicitar concepto a la CGN, como ente regulador en materia de contabilidad gubernamental en el país respecto al reconocimiento, incorporación, medición y revelación en los Estados Financieros de TP</p>	<p>Javier Rivera</p>	<p>1.00</p>	<p>05/abr/2021 23:59</p>	<p>30/jun/2021 23:59</p>		<p>29/jun/2021 20:56</p>	<p>29/jun/2021 20:45</p>	<p>101.3 %</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
--	---	---	----------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>4. Partidas pendientes de identificar - Administrativo &gt; Optimizar el proceso de identificación de las partidas pendiente de identificar de recaudo</p>	<p>Actualizar INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS, CONSIGNACIONES Y/O DEPÓSITOS en cumplimiento a los requerimientos normativos emitidos por la CGN</p>	<p>Diana Ferrer</p>	<p>1.00</p>	<p>06/abr/2021 23:59</p>	<p>30/jun/2021 23:59</p>		<p>29/jun/2021 19:50</p>	<p>29/jun/2021 19:41</p>	<p>101.4 %</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
-------------------------------------	---	---	---------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>9. Implementación de criterios ambientales para la disposición final de residuos electrónicos comparenderas electrónicas Administrativo &gt; No se evidencia un vínculo a nivel contractual donde dicho tema quedara plenamente establecido, y en consecuencia no se constituyó en una actividad de obligatorio cumplimiento, orientado al acatamiento</p>	<p>Requerir a la interventoría a los contratos de concesión para que en el proceso de liquidación de los contratos se haga seguimiento</p>	<p>Luz Dary Serna Zuluaga</p>	<p>1.00</p>	<p>15/dic/2020 23:59</p>	<p>30/jun/2021 23:59</p>		<p>29/jun/2021 10:08</p>	<p>29/jun/2021 10:03</p>	<p>100.8 %</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
-------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	7. Uso del software SSUAT adquirido mediante contrato 16 de 2018 con destino a la integración con el aplicativo sistema gestor de tránsito - Administrativo > Construir reportes de uso en el SGTS	Desarrollar un nuevo reporte de acceso a SSUAT	Alvaro Andrés Ospino Bueno	1.00	01/ene/2021 23:59	16/abr/2021 23:59		16/abr/2021 18:02	16/abr/2021 17:28	100.3 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
-------------------------------------	--	--	----------------------------	------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------	------	------	--	--------	--------	--

**Hay 1 tarea no incluida en las secciones anteriores**

?	E		Nombre	Responsable	Puntos	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Fecha límite de aprobación	Fecha de la última acción	Fecha final real	C.F.	H.H. P.	H.H. C.	%H. H.	P.	C.	%\$
---	---	--	--------	-------------	--------	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------	------	---------	---------	--------	----	----	-----

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>9. Implementación de criterios ambientales para la disposición final de residuos electrónicos comparender as electrónicas Administrativo &gt; En el año 2013 la FCM modificó 4 contratos de concesión para que los concesionarios realizaran inversiones, entre otros, en dispositivos móviles de registro electrónico, sin que se evidencie que se ha</p>	<p>En los nuevos contratos de concesión, para la implementación y operación del Simit, incluir de manera expresa como obligación para los nuevos concesionarios</p>	<p>Diana Lorena Espitia Sarmiento</p>	<p>6.00</p>	<p>16/dic/2020 23:59</p>	<p>31/dic/2020 23:59</p>		<p>13/ene/2022 14:43</p>	<p>13/ene/2022 14:18</p>	<p>-2,417.3%</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>		<p>\$0.00</p>	<p>\$0.00</p>	
-------------------------------------	---	---	---------------------------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	------------------	-------------	-------------	--	---------------	---------------	--