INFORME FINAL PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA 2015 – 2021

SUSCRITO ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Abril de 2022

contactosimit@fcm.org.co www.fcm.org.co/simit

Tabla de contenido

Introducción 4
Objetivos 4
Alcance 4
Metodología 4
1. Plan De Mejoramiento Contraloría Vigencia 2015-2021. 5
1.1. Cumplimiento General 5
1.2. Observaciones al Proceso 5
1.3. Resumen a los hallazgos realizados 6
1.3.1. Hallazgo 1 7
1.3.2. Hallazgo 2 10
1.3.3. Hallazgo 3 13
1.3.4. Hallazgo 4 15
1.3.5. Hallazgo 5 16
1.3.6. Hallazgo 6 18
1.3.7. Hallazgo 7 20
1.3.8. Hallazgo 8 22
1.3.9. Hallazgo 9 23
1.3.10. Hallazgo 10 25
1.3.11. Hallazgo 11 26
1.3.12. Hallazgo 12 27
1.3.13. Hallazgo 13 28
1.3.14. Hallazgo 14 30
1.3.15. Hallazgo 15. 30
1.3.16. Hallazgo 16 34
1.3.17. Hallazgo 17 36
1.3.18. Hallazgo 18 37
1.3.19. Hallazgo 19 38
1.3.20. Hallazgo 20 39
1.3.21. Hallazgo 21 40
1.3.22. Hallazgo 22A 40
1.3.23. Hallazgo 22B 41

1.3.24. Hallazgo 22C 42
1.3.25. Hallazgo 22D 43
1.3.26. Hallazgo 22E 44
1.3.27. Hallazgo 2016.1 45
1.3.28. Hallazgo 2016.2 47
1.3.29. Hallazgo 2016.3 49
1.3.30. Hallazgo 2016.4 49
1.3.31. Hallazgo 2016.5 51
1.3.32. Hallazgo 2016.6 52
1.3.33. Hallazgo 2016.7 54
1.3.34. Hallazgo 2016.8 57
1.3.35. Hallazgo 2016.9 57
1.3.36. Hallazgo 2016.10 59
1.3.37. Hallazgo 2016.11 60
1.3.38. Hallazgo 2018-H1 60
1.3.39. Hallazgo 2018-H2 61
Conclusiones 64

Introducción

La Oficina de Control Interno al realizar seguimiento semestral al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Nación evidencia en la herramienta de reporte Suite Visión Empresarial un avance del 100% en el plan de mejoramiento xxx mencionados planes, razón por la cual se realiza el presente informe cumplimiento el cual verifica las acciones, evidencias e idoneidad para subsanar las situaciones que dieron lugar a los diferentes hallazgos.

Se presenta para cada hallazgo un pantallazo del reporte y trazabilidad de cada acción propuesta, haciendo uso de la herramienta Suite Visiòn Empresarial, a partir dela revisión realizada, la Oficina de Control interno registra el adecuado cumplimiento de la actividad propuesta, enunciando los soportes registrados como evidencia de cumplimiento.

El presente informe brindara una visión general del adecuado cierre de las acciones propuestas para subsanar los hallazgos de las auditorías realizadas por la CGR.

Objetivos

- ✓ Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora de cara al plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República.
- ✓ Registrar las acciones subsanadas y los soportes de su cumplimiento.
- ✓ Comprobar la idoneidad de las acciones de mejora y su idoneidad para generar una solución efectiva de los hallazgos subsanados estructuralmente.
- ✓ Ser insumo para solicitar en el reporte del sistema de rendición electrónica de la cuenta de la Contraloría General de la República el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito.

Alcance

Se presenta el cumplimiento del 100% de actividades propuestas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República en respuesta a los hallazgos

Metodología

Se toman los reportes y acciones ejecutadas en el software Suite Visión Empresarial - SVE, verificando el cumplimiento de la actividad y la evidencia suministrada como soporte, presentando en este informe la evidencia tomada de la herramienta y para cada actividad un pronunciamiento formal de la Oficina de Control Interno de Gestión acerca de su cumplimiento.

1. Plan De Mejoramiento Contraloría Vigencia 2015-2021.

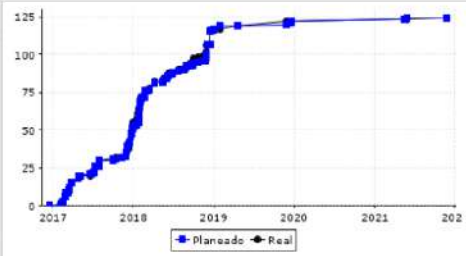
1.1. Cumplimiento General

Plan: PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA 2015-2021

Fecha de generación del reporte: 18/ene/2022 11:10 AM

Responsable del plan: Ana Carol Marcela Gonzalez Serna

Agrupado por categoría:	No	
Categoría:	Todos	
Responsable:	Todos	
Periodo observado:	Entre	15/dic/2016 00:00 y 31/dic/2021 23:59
Tarea(s) a terminar en los próximos :	30 días a partir de 31/dic/2021 23:59	
Agrupar la gráfica por:	Diario	



DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
15/dic/2016 00:00	27/may/2021 23:59	124.00	$0.00	0.00 h

Indicadores	15/dic/2016 00:00 a 18/ene/2022 11:11	15/dic/2016 00:00 a 31/dic/2021 23:59	15/dic/2016 00:00 a 31/dic/2021 23:59
Puntos Alcanzados	124.00	124.00	124.00
Puntos planificados	124.00	124.00	124.00
% de cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%
% de avance real	100.00%	100.00%	100.00%
% de avance esperado	100.00%	100.00%	100.00%
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)

Reporte general de cumplimiento tomado de la herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL con corte a 31/12/2021

Se finalizaron las actividades programadas en el cronograma establecido, obteniendo un cumplimiento de 100% en el Plan de Mejoramiento propuesto y suscrito ante la Contraloría General de la Republica correspondiente a la vigencia 2015-2021, por lo cual se procede a dar cierre de éste ante la entidad competente.

1.2. Observaciones al Proceso

Para el informe de cierre al Plan de Mejoramiento suscrito ante CGR vigencia 2015-2021, se manejó la siguiente simbología con el fin de realizar un breve resumen a lo realizado en cumplimiento de lo establecido.

OBSERVACION AL PROCESO	SIMBOLO
CUMPLIDA	📈
EN PROCESO	⏳
INCUMPLIDA	🚧
TERMINADA A TIEMPO	💯
TERMINADA FUERA DE TIEMPO	⚠️
EXISTE RIESGO	☢️
NO EXISTE RIESGO	🏳
DOCUMENTOS SOPORTE	📎

Nota: Los documentos soporte en cumplimiento de cada uno de los hallazgos se encuentran adjuntos en cada una de las acciones de mejora en la SVE.

1.3. Resumen a los hallazgos realizados

El Plan de Mejoramiento vigencia 2015-2021, responde a un total de 39 hallazgos, para el cual se establecieron 67 acciones de mejora con 124 actividades a realizar por las diferentes áreas de la Federación Colombia de Municipios las cuales se terminaron de ejecutar en enero de 2022.

AUDITORÍA SOBRE LA VIGENCIA 2015 REALIZADA EN LA VIGENCIA 2016

1.3.1. HALLAZGO 1

La Distribución y Transferencia de los pagos realizados por la autoridad— territorial, presenta diferencia en los informes reportados por la Interventoría y la Entidad a diciembre de 2015.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
1.1. Efectuar una conciliación entre los ingresos de la contabilidad de la función pública frente a lo reportado en los informes de la interventoría	1.1.1. Realizar informe de conciliación entre la contabilidad de la función pública frente a lo reportado en los informes de la interventoría	15/05/2021	15/05/2021	✅	
	1.1.2. Oficiar a la interventoría, para ajustar los informes presentados, de acuerdo con los requerimientos de la FCM	6/02/2017	3/02/2017	✅	
	1.1.3. Seguimiento al informe de conciliación elaborado por la Jefatura Contable y Tributaria (Coordinación Financiera) y a la información reportada por la Interventoría	27/05/2021	26/11/2021	✅	⚠
	1.1.4. Recopilación de historia de usuarios, corresponde al documento que el equipo de trabajo, que tiene una necesidad de desarrollo debe diligenciar describiendo el requerimiento.	24/04/2017	24/04/2017	✅	
	1.1.5. Desarrollo e implementación de un mecanismo de control de la distribución de los recursos de la función pública	28/11/2017	28/11/2017	✅	
	1.1.6. Definir el procedimiento de la Supervisión Compartida de la Interventoría a los contratos de concesión del Simit	13/03/2017	10/03/2017	✅	

Evidencias de las actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon actividades y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas a saber:

- ✓ 1.1.1 Realizar informe de conciliación entre la contabilidad de la función pública frente a lo reportado en los informes de la interventoría:

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
INFORME CONCILIACIÓN INFORMACIÓN INGRESO 10% del 2017 y 2018	01/ene/2019 10:25:00	30/ago/2019 10:25:00
INFORME DE CONCILIACION ENTRE LA CONTABILIDAD FRENTE A LA INTERVENTORIA 2016	20/feb/2019 08:47:00	20/feb/2019 08:47:00
INFORMES DE CONCILIACIÓN ENTRE SDF FRENTE A LA INTERVENTORIA	19/oct/2017 16:34:00	19/oct/2017 16:34:00
Informe de conciliación entre la contabilidad de la función pública frente a lo reportado en los informes de la intervent oría Año 2019	28/ago/2020 10:00:00	28/ago/2020 10:00:00
INFORME DE VALIDACIÓN DE CIFRAS DE RECAUDO LOCAL Y EXTERNO GENERADO POR EL SDF VS INFORMACIÓN D E RECAUDO LOCAL Y EXTERNO PRESENTADO POR LA INTERVENTORÍA VISIONTECH	08/dic/2020 10:57:00	08/dic/2020 10:57:00
Informe de conciliación entre la contabilidad de la función pública frente a lo reportado en los informes de la intervent oría incluyendo la validación de las cifras de recaudo local y externo	15/may/2021 18:25:00	15/may/2021 18:25:00
Informe de conciliación entre la contabilidad de la función pública y lo reportado por la Interviuvaría para el año 2016.	18/feb/2019 08:41:00	18/feb/2019 08:41:00

Se presentaron informes anuales de conciliación entre la contabilidad y la información presentada por la interventoría de las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 en los cuales se realizó comparación de los ingresos y los reportes de distribución, (incluyendo la verificación de la información registrada en la contabilidad frente al control de techos y participación de los Concesionarios). Las fuentes de información fueron: 1. Modelo financiero 2. Reporte de información del sistema de distribución de recursos y 3. Información contable

Al estar conciliados los informes del SDF contra la interventoría, y el SDF contra la contabilidad se cumple en un 100% la actividad con la trazabilidad programada.

- ✓ 1.1.2 Oficiar a la interventoría, para ajustar los informes presentados, de acuerdo con los requerimientos de la FCM.

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
CUMPLIMIENTO TAREA OFICIO	03/feb/2017 11:33:00	03/feb/2017 11:33:00

Se cumplió la actividad puesto que mediante oficio se requirió a la interventoría solicitando ajustar los informes teniendo en cuenta el control del recaudo.

- ✓ 1.1.3 Seguimiento al informe de conciliación elaborado por la Jefatura Contable y Tributaria (Coordinación Financiera) y a la información reportada por la Interventoría.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
INFORMES DE SEGUIMIENTO	24/jul/2018 09:20:00	24/jul/2018 09:20:00
informe de ingresos simit 2019	08/jul/2020 13:59:00	08/jul/2020 13:59:00
Seguimiento informe de conciliación elaborado por la jefatura contable y tributaria	27/jul/2021 17:52:00	27/jul/2021 17:52:00
REPORTE FINAL	26/nov/2021 13:28:00	26/nov/2021 13:28:00

Se verifica el cumplimiento por parte de la hoy Coordinación Financiera (Antes Jefatura Contable y Tributaria) en la verificación de la información reportada por la interventoría, para las vigencias 2016 y 2017, se evidencian los soportes de los informes Simit presentados de acuerdo con lo planeado, cumpliendo la actividad.

- ✓ 1.1.4 Recopilación de historia de usuarios, corresponde al documento que el equipo de trabajo, que tiene una necesidad de desarrollo debe diligenciar describiendo el requerimiento.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
RECOPILACIÓN HISTORIA DE USUARIO PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN	24/abr/2017 15:23:00	24/abr/2017 15:23:00

Se solicito de manera formal al equipo de desarrollo mediante la creación de historia de usuario, de acuerdo con la metodología de desarrollo de software, para realizar el análisis del recaudo de los techos e ingresos en cuantía del 55% y 10% cumpliéndose la actividad.

- ✓ 1.1.5 Desarrollo e implementación de un mecanismo de control de la distribución de los recursos de la función pública.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe de Implementación del módulo de conciliación Contabilidad-Interventoría	28/nov/2017 17:45:00	28/nov/2017 17:45:00

Se presentó la documentación relacionada al diseño, desarrollo e implementación del módulo de Conciliación entre la contabilidad y la Interventoría, para realizar comparación entre la información registrada en el software y la certificación enviada por la interventoría por cada tipo de recaudo.

- ✓ 1.1.6 Definir el procedimiento de la Supervisión Compartida de la Interventoría a los contratos de concesión del Simit.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Definir el procedimiento de la Supervisión Compartida de la Interventoría a los contratos de concesión del Simit	10/mar/2017 15:26:00	10/mar/2017 15:26:00

Se definió el procedimiento de supervisión compartida que deben ejecutar las jefaturas y coordinaciones involucradas en la supervisión, para validar el informe presentado por la interventoría. Como evidencia presentan procedimiento documentado y flujograma de tareas, cumpliendo la actividad propuesta.

1.3.2. Hallazgo 2

Se entregaron 907 Comparenderas a las autoridades de tránsito, de las cuales 123 se encuentran dañadas, extraviadas y sin uso; no se refleja la gestión oportuna de la Entidad sobre el seguimiento.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
2.1. Establecer los medios que permitan reflejar las gestiones oportunas que adelanta la entidad frente al seguimiento de los dispositivos móviles de captura de comparendos	2.1.1. Elaborar documento definición de criterios de monitoreo y seguimiento de cada dispositivo electrónico con parámetros para alertas oportunas y mecanismos de coordinación con concesionarios	20/02/2017	20/02/2017	✅	
	2.1.2. Implementar un sistema de alertas y seguimiento oportuno a la operación de los dispositivos electrónicos	30/11/2017	29/11/2017	✅	

	2.1.3. Estructurar e implementar el proceso de monitoreo a la operación y uso de los dispositivos electrónicos asignados a los organismos de tránsito	30/11/2017	22/12/2017	✅	
	2.1.4. Oficiar a las autoridades territoriales de tránsito a las que se les han asignado Comparenderas, respecto de las implicaciones que se pueden generar por el no uso de los dispositivos móviles	27/03/2017	27/03/2017	✅	
	2.1.5. Generar informes semestrales de seguimiento a la aplicación del procedimiento	25/01/2018	25/01/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 2.1.1 Elaborar documento definición de criterios de monitoreo y seguimiento de cada dispositivo electrónico con parámetros para alertas oportunas y mecanismos de coordinación con concesionarios.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Documento de definición de alertas	20/feb/2017 16:58:00	20/feb/2017 16:58:00

La Jefatura de operación Simit solicito de manera formal al equipo de desarrollo mediante la creación de historia de usuario, de acuerdo con la metodología de desarrollo de software, la necesidad de la creación de un software para controlar la asignación de dispositivos electrónicos de captura con el fín de realizarles seguimiento y control, con lo cual se cumple la actividad propuesta

- ✓ 2.1.2 Implementar un sistema de alertas y seguimiento oportuno a la operación de los dispositivos electrónicos.

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
Informe de Implementación Módulo de Seguimiento a Dispositivos Electrónicos de Captura	29/nov/2017 20:24:00	29/nov/2017 20:24:00

El Grupo de Administración del Sistema Simit presentó informe de la implementación del módulo de seguimiento a dispositivos electrónicos de captura, para lo cual se ejecuto el proyecto estratégico con el mismo nombre de la actividad, cumpliendo la actividad programada

- ✓ 2.1.3 Estructurar e implementar el proceso de monitoreo a la operación y uso de los dispositivos electrónicos asignados a los organismos de tránsito.

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
Proceso de monitoreo	30/ago/2017 18:54:00	30/ago/2017 18:54:00
INFORME PARCIAL	23/oct/2017 08:33:00	23/oct/2017 08:33:00
Informe parcial 3	23/oct/2017 08:58:00	23/oct/2017 08:58:00
Informe parcial 4	23/oct/2017 08:59:00	23/oct/2017 08:59:00
Informe parcial 5	06/dic/2017 17:51:00	06/dic/2017 17:51:00
Sexto informe	06/dic/2017 17:53:00	06/dic/2017 17:53:00
SÉPTIMO INFORME	06/dic/2017 17:54:00	06/dic/2017 17:54:00
ÚLTIMO INFORME	22/dic/2017 15:11:00	22/dic/2017 15:11:00

La Jefatura de Operación Simit, documentó el proceso de “monitoreo a dispositivos electrónicos de captura de comparendos”, el cual establece las acciones que deben efectuar los funcionarios para realizar un adecuado seguimiento a la entrega, mantenimiento y reporte general de información generada por estos, cumpliéndose la actividad propuesta.

- ✓ 2.1.4 Oficiar a las autoridades territoriales de tránsito a las que se les han asignado Comparenderas, respecto de las implicaciones que se pueden generar por el no uso de los dispositivos móviles.

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
RELACIÓN OFICIOS USO DE COMPARENDERAS	27/mar/2017 16:35:00	27/mar/2017 16:35:00

Se presenta cumplimiento de la actividad, dado que como evidencia se presenta el modelo de oficio con una relación de radicados de salida de 82 oficios enviados a las autoridades territoriales de tránsito, respecto a la importancia de dar uso a los dispositivos móviles entregados mediante comodato.

- ✓ 2.1.5 Generar informes semestrales de seguimiento a la aplicación del procedimiento.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
INFORME PRIMER SEMESTRE	31/oct/2017 11:37:00	31/oct/2017 11:37:00
Informe semestral de seguimiento CIG	25/ene/2018 17:00:00	25/ene/2018 17:02:00

La Oficina de Control Interno de Gestión realizó seguimiento semestral a inversiones y operación de las comparenderas electrónicas en la vigencia 2017 a fin de determinar si las acciones de seguimiento propuestas y ejecutadas por los participantes en la Operación Simit (Jefatura Operaciones Simit, Concesionarios, interventoría), generando 2 informes, dando por cumplida la actividad propuesta.

1.3.3. Hallazgo 3

Se presentan diferencias entre lo reportado por la Entidad y lo informado por la interventoría con respecto al número de Comparenderas entregadas y en funcionamiento.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
3.1. Establecer un método que permita controlar las diferencias de la información	3.1.1. Oficiar a la interventoría y concesionarios, respecto al método de control aplicado a los informes, para que la información suministrada sea ajustada a la realidad	27/02/2017	27/02/2017	✅	
	3.1.2. Realizar seguimiento de matriz para registrar la información de la cantidad de Comparenderas entregadas a los OT para que así cada profesional de la operación concesionada la alimente y analice	26/01/2018	24/01/2018	✅	

	3.1.3. Definir las necesidades de desarrollo, para automatizar el seguimiento a la asignación de dispositivos electrónicos de captura de información.	20/02/2017	20/02/2017	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 3.1.1 Oficiar a la interventoría y concesionarios, respecto al método de control aplicado a los informes, para que la información suministrada sea ajustada a la realidad.

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
CUMPLIMIENTO TAREA OFICIO	20/feb/2017 12:41:00	20/feb/2017 12:41:00
Oficios enviados	27/feb/2017 13:47:00	27/feb/2017 13:47:00

Se enviaron oficios a la interventoría y Concesionarios, alertando respecto del seguimiento de las comparenderas, realizando como medida de control la revisión de la información generada por la interventoría, cumpliendo así la actividad propuesta.

- ✓ 3.1.2 Realizar seguimiento de matriz para registrar la información de la cantidad de Comparenderas entregadas a los OT para que así cada profesional de la operación concesionada la alimente y analice.

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
INFORME PRIMER SEMESTRE 2017	16/oct/2017 10:18:00	16/oct/2017 10:18:00
INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2017	24/ene/2018 16:19:00	24/ene/2018 16:19:00

Se desarrollaron dos informes en el año (1 semestral) en donde se registró la entrega de comparenderas en cada zona, información que coincide con la suministrada por la interventoría.

- ✓ 3.1.3 Definir las necesidades de desarrollo, para automatizar el seguimiento a la asignación de dispositivos electrónicos de captura de información.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Requerimientos	20/feb/2017 14:54:00	20/feb/2017 14:54:00
Documento de necesidades de desarrollo	20/feb/2017 16:55:00	20/feb/2017 16:55:00

Se creó la historia de usuario en donde se definen las necesidades de desarrollo para automatizar el seguimiento a la asignación y entrega de dispositivos, cumpliéndose con la tarea propuesta.

1.3.4. Hallazgo 4

Se estableció que en la información suministrada por la interventoría relacionada con el total de capturas realizadas en desarrollo del uso de las Comparenderas presenta inexactitudes.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
4.1. Optimizar el método con el cual se hace seguimiento a la imposición de comparendos con los dispositivos móviles	4.1.1. Realizar seguimiento a través de una matriz registro de información de capturas con las Comparenderas electrónicas y realizar las comparaciones respecto a la información de la interventoría	25/01/2018	24/01/2018	✅	
	4.1.2. Definir las necesidades de reportes de información en los sistemas administradores de Comparenderas que permitan cruzar la información confiable y pertinente	20/02/2017	20/02/2017	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 4.1.1 Realizar seguimiento a través de una matriz registro de información de capturas con las Comparenderas electrónicas y realizar las comparaciones respecto a la información de la interventoría.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
INFORME PRIMER SEMESTRE 2017	16/oct/2017 10:22:00	16/oct/2017 10:22:00
INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2017	24/ene/2018 16:25:00	24/ene/2018 16:25:00

Se desarrolló seguimiento a los comparendos impuestos mediante dispositivos electrónicas, a partir de la información mensual suministrada por la interventoría de la información generada por el software de seguimiento, y la información presentada por los concesionarios de acuerdo al software administrador de dispositivos electrónicos de captura para cada una de las zonas. De acuerdo a lo anterior se cumple la tarea propuesta.

- ✓ 4.1.2 Definir las necesidades de reportes de información en los sistemas administradores de Comparenderas que permitan cruzar la información confiable y pertinente.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Documento de necesidades de reportes	20/feb/2017 14:57:00	20/feb/2017 14:57:00

Se creó la historia de usuario en donde se definen las necesidades de desarrollo para automatizar el seguimiento a la asignación y entrega de dispositivos, cumpliéndose con la tarea propuesta.

1.3.5. Hallazgo 5

En el periodo 2011-2016 se archivaron 410.790 comparendos, Corresponden a anulaciones y prescripciones, los cuales serán traslados a las respectivas contralorías territoriales.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
5.1. Desarrollar un sistema que alerte de manera oportuna a las autoridades de tránsito territoriales, respecto de los comparendos próximos a caducar y las sanciones próximas a prescribir	5.1.1. Definir las características del sistema para hacer el seguimiento a las caducidades y prescripciones	27/03/2017	27/03/2017	✅	
	5.1.2. Realizar el desarrollo del sistema de seguimiento a las caducidades y prescripciones	29/11/2017	29/11/2017	✅	
	5.1.3. Divulgar el sistema desarrollado con las autoridades de tránsito territoriales	26/11/2018	23/11/2018	✅	

	5.1.4. Hacer seguimiento a las autoridades de tránsito territoriales, respecto de los comparendos y resoluciones alertados y su estado en el Simit, haciendo uso del sistema desarrollado	30/01/2018	2/02/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

✓ 5.1.1 Definir las características del sistema para hacer el seguimiento a las caducidades y prescripciones.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Sistema de alerta de caducidades y prescripciones	27/mar/2017 16:53:00	27/mar/2017 16:53:00

Se definieron y describieron los elementos que debía tener un software especializado en caducidades y prescripciones de manera que estuviese alineado a las características del sistema Simit de manera que se generara y remitiera información a los organismos de tránsito. Cumpliendo la actividad propuesta.

✓ 5.1.2 Realizar el desarrollo del sistema de seguimiento a las caducidades y prescripciones.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe de Implementación de Softwar de Avisos y Seguimiento a Comparenderas Electrónicas	29/nov/2017 20:20:00	29/nov/2017 20:20:00

La actividad se cumple puesto que, cumpliendo la metodología, se analizaron necesidades, se presento la propuesta de desarrollo, se realizan pruebas verificando funcionalidad y como resultado se establece la dirección de acceso a producción del sistema.

✓ 5.1.3 Divulgar el sistema desarrollado con las autoridades de tránsito territoriales.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe de divulgación y socialización de aviso de caducidades y prescripciones	23/nov/2018 17:30:00	23/nov/2018 17:30:00

En esta actividad se evidencian diferentes mecanismos de socialización a saber: Se crea y publica un instructivo en formato PDF para seguimiento y autoaprendizaje, el cual reside en la url: https://www.simit.org.co/instructivosimit/.

La Dirección Nacional Simit crea un comunicado masivo que envía de manera física a todos los organismos de tránsito a nivel nacional.
Divulgación durante el 8º Congreso de Autoridades de Tránsito celebrado en la ciudad de Manizales durante los días 1 al 5 de noviembre del 2018, en el cual se dio capacitación a 41 autoridades de tránsito territorial.
Socialización realizada el viernes 9 de noviembre al área de Operaciones. capacitación para los coordinadores de zona de los concesionarios, el día 23 de noviembre a fin de que ellos, como representantes de Simit, continúen con la socialización de la herramienta a cada uno de las autoridades de tránsito territoriales que visitan constantemente. De acuerdo a lo anterior se da cumplimiento completo a la actividad.

- ✓ 5.1.4 Hacer seguimiento a las autoridades de tránsito territoriales, respecto de los comparendos y resoluciones alertados y su estado en el Simit, haciendo uso del sistema desarrollado.

Título	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe de envio a las oficinas de control interno	30/ene/2018 19:46:00	30/ene/2018 19:46:00
Segundo informe	02/feb/2018 17:16:00	02/feb/2018 17:16:00

Se realiza seguimiento a la implementación y uso de la herramienta puesto que inicialmente se crearon 217 usuarios para notificaciones, de la base de datos de Autoridades de Tránsito que tiene la entidad, de los cuales 89 usuarios han descargado el archivo del mes de noviembre y diciembre, lo que indica que aún faltan 128 usuarios por descargar las notificaciones. De las de 237 enviadas cartas a los municipios y autoridades de tránsito, se habían recibido a la diciembre 80 solicitudes de creación de usuarios.

1.3.6. Hallazgo 6

La aprobación del presupuesto de ingresos de carácter gremial 2015 presenta diferencia de $84 millones, el total de los ingresos no es igual a los egresos e inversión.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
6.1. Formalización de formatos de acta	6.1.1. Determinar los comités vigentes en la institución	14/02/2017	8/02/2017	✅	
	6.1.2. Realizar Modificación del formato de Acta	28/02/2017	24/02/2017	✅	
	6.1.3. Socialización del formato de acta	28/02/2017	24/02/2017	✅	

	6.1.4. Seguimiento a las actas de cada comité	29/12/2017	29/12/2017	✅	
6.2. Realizar un concepto sobre las características que debe atender el presupuesto de una entidad sin ánimo de lucro que se rige por derecho privado	6.2.1. Elaborar un concepto sobre las características que debe atender el presupuesto de una entidad sin ánimo de lucro que se rige por derecho privado	31/07/2017	27/07/2017	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

✓ 6.1.1 Determinar los comités vigentes en la institución.

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
Determinar los comités vigentes en la institución	08/feb/2017 15:02:00	08/feb/2017 15:02:00

Se recopilan la información de los comités existentes, junto con su acto de creación y miembros que lo componen cumpliendo la actividad propuesta

✓ 6.1.2 Realizar Modificación del formato de Acta.

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
Realizar Modificacion del formato de Acta	24/feb/2017 09:18:00	24/feb/2017 09:18:00

✓ 6.1.3 Socialización del formato de acta.

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
Socialización del formato de acta	24/feb/2017 09:28:00	24/feb/2017 09:28:00

Se actualiza el formato de acta y se socializa, cumpliendo la actividad propuesta.

✓ 6.1.4 Seguimiento a las actas de cada comité.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
SEGUIMIENTO COMITES I SEMESTRE	03/oct/2017 09:20:00	03/oct/2017 09:20:00
SEGUIMIENTO ACTAS II SEMESTRE	29/dic/2017 08:09:00	29/dic/2017 08:09:00

Se presentan los 2 seguimientos realizada (1 por semestre) al funcionamiento de cada uno de los 9 Comités que funcionan al interior de la Federación, así como los informes de actividades que cada uno de los coordinadores de los mismos presentó en razón a la solicitud que efectuó. En donde se mide el grado de operatividad de los Comités en términos de: levantamiento y tratamiento adecuado de actas, periodicidad requerida, cumplimiento de sus fines legales y reglamentarios, cumpliendo actividad.

- ✓ 6.2.1 Elaborar un concepto sobre las características que debe atender el presupuesto de una entidad sin ánimo de lucro que se rige por derecho privado.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Elaborar un concepto sobre las características que debe atender el presupuesto de una entidad sin ánimo de lucro qu e se rige por derecho privado	27/jul/2017 16:02:00	27/jul/2017 16:02:00

Se realiza recopilación de las reglas que rigen el presupuesto para entidades sin ánimo de lucro, importancia del presupuesto en las entidades sin ánimo de lucro, manejo del presupuesto en una ESAL y las reglas generales que se deben aplicar junto con las reglas específicas que le son propias; evidenciando el cumplimiento en la actividad.

1.3.7. Hallazgo 7

Falta de seguimiento al cargue de los planes y productos de cada plan.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
7.1. Alertar a las áreas responsables de los vencimientos de las tareas de los planes de gestión.	7.1.1. Enviar correos alertando los vencimientos	4/12/2017	13/10/2017	✅	
7.2. Optimizar el proceso de ejecución, entorno a la planeación de las tarea de cada plan.	7.2.1. Elaborar cronogramas internos de ejecución de las tareas de los planes de gestión por áreas.	16/03/2017	15/03/2017	✅	

7.3. Seguimiento de la calidad de las tareas de los planes, evaluando el cargue y contenido	7.3.1. Seguimiento de la calidad de las tareas de los planes, evaluando el cargue y contenido	9/02/2018	28/12/2017	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

✓ Enviar correos alertando los vencimientos.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
SOLICITUD DE ALERTAS DE CORREO ELECTRONICO A TRAVES DE SUITE VISION EMPRESARIAL	13/oct/2017 15:01:00	13/oct/2017 15:01:00
RESPUESTA DE ASESORIA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD RESPECTO DE LAS ALERTAS SVE	13/oct/2017 15:07:00	13/oct/2017 15:07:00

Se solicito al administrador funcional la parametrización de la herramienta, generando alertas, y se logro cumplir la actividad propuesta.

✓ Elaborar cronogramas internos de ejecución de las tareas de los planes de gestión por áreas.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Elaborar cronogramas internos de ejecución de las tareas de los planes de gestión por áreas.	15/mar/2017 12:56:00	15/mar/2017 12:56:00

Se realizaron cronogramas de tareas de los planes de gestión 2017 elaborado por las áreas de la DNS y que se notificaron a cada uno de los jefes, cumpliendo la actividad.

✓ Seguimiento de la calidad de las tareas de los planes, evaluando el cargue y contenido.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PARAMETRIZACIÓN, CARGUE Y CONTENIDO	13/abr/2017 16:22:00	28/dic/2017 16:22:00

Se presento informe de seguimiento a los planes, evaluando calidad de los entregables y de las actividades cumpliendo la actividad propuesta.

1.3.8. Hallazgo 8

En 2015, 91 Secretarías de Transito reportaron información mediante dispositivos electrónicos, pero faltaron por reportar 9.495 comparendos de 88.587 impuestos a noviembre.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
8.1. Optimizar el seguimiento al reporte de información de comparendos impuestos con las Comparenderas electrónicas	8.1.1. Hacer un diagnóstico para establecer los motivos por los cuales no son reportados todos los comparendos al SIMIT por las autoridades de tránsito.	24/04/2017	24/04/2017	✅	
	8.1.2. Desarrollar un módulo en cargues, para el registro de comparendos sin identificación y anulados, con el objetivo facilitar el seguimiento	27/11/2017	27/11/2017	✅	
	8.1.3. Solicitar informe mensual del detalle de comparendos, no sincronizados en SIMIT, y su justificación	29/01/2018	29/01/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 8.1.1 Hacer un diagnóstico para establecer los motivos por los cuales no son reportados todos los comparendos al SIMIT por las autoridades de tránsito.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
DIAGNÓSTICO	24/abr/2017 09:03:00	24/abr/2017 09:03:00

El grupo de Operación realizó un documento diagnóstico acerca del reporte de comparendos usando comparenderas, cumpliendo la actividad.

- ✓ 8.1.2 Desarrollar un módulo en cargues, para el registro de comparendos sin identificación y anulados, con el objetivo facilitar el seguimiento.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe de Implementación del Módulode Cargue de Comparendos sin Identificación y Anulados	27/nov/2017 22:13:00	27/nov/2017 22:13:00

Se cumple la tarea y como evidencia se presenta el informe de implementación del módulo con los entregables principales de la metodología de desarrollo de software de la entidad.

- ✓ 8.1.3 Solicitar informe mensual del detalle de comparendos, no sincronizados en SIMIT, y su justificación.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
PRIMER INFORME	25/oct/2017 17:10:00	25/oct/2017 17:10:00
SEGUNDO INFORME	25/oct/2017 17:11:00	25/oct/2017 17:11:00
SEXTO INFORME	17/nov/2017 15:45:00	17/nov/2017 15:45:00
SÉPTIMO INFORME	17/nov/2017 15:53:00	17/nov/2017 15:53:00
OCTAVO INFORME	17/nov/2017 15:55:00	17/nov/2017 15:55:00
NOVENO INFORME	17/nov/2017 15:57:00	17/nov/2017 15:57:00
CUARTO INFORME	17/nov/2017 16:17:00	17/nov/2017 16:17:00
QUINTO INFORME	17/nov/2017 16:22:00	17/nov/2017 16:22:00
TERCER INFORME	17/nov/2017 17:11:00	17/nov/2017 17:11:00
INFORME ALCANCE AGOSTO - SEPT	29/ene/2018 20:40:00	29/ene/2018 20:40:00
DÉCIMO INFORME	29/ene/2018 21:01:00	29/ene/2018 21:01:00
DÉCIMO PRIMER INFORME	29/ene/2018 21:03:00	29/ene/2018 21:03:00
DÉCIMO SEGUNDO INFORME	29/ene/2018 21:04:00	29/ene/2018 21:04:00

Se cuenta con evidencia de 12 informes cargados en los cuales se establece el detalle de comparendos no sincronizados, cumpliendo con la actividad propuesta.

1.3.9. Hallazgo 9

No se evidencian acciones correctivas a las observaciones detectadas en la auditoría realizada por la oficina de Control Interno al área de Gestión Documental, en el año 2014.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
9.1. Control y seguimiento a los planes	9.1.1. Realizar Seguimiento de avance mensual a los planes de mejoramiento	26/12/2017	26/12/2017	✅	
		26/12/2017	26/12/2017	✅	

	9.1.2. Reporte Mensual de los seguimientos de avance de los planes de mejoramiento a la jefatura de control Interno				
	9.1.3. Elaborar informes de seguimiento a la ejecución de lo planeado	19/01/2018	19/01/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

✓ 9.1.1 Realizar Seguimiento de avance mensual a los planes de mejoramiento.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informes de avance mensual	31/jul/2017 15:06:00	31/jul/2017 15:06:00
Informes de avances mensual 2	20/oct/2017 14:48:00	20/oct/2017 14:48:00
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA	26/dic/2017 17:09:00	26/dic/2017 17:09:00

Se encuentra como evidencia de la actividad cumplida, los reportes de avance de la vigencia 2017 para los planes de Mejoramiento en los cuales se revisan los resultados obtenidos y se presenta el estado de avance y cumplimiento; seguimiento realizado por la Jefatura de Control Interno de Gestión.

✓ 9.1.2 Reporte Mensual de los seguimientos de avance de los planes de mejoramiento a la jefatura de control Interno.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Reportes mensules seguimiento PMI	31/jul/2017 14:43:00	31/jul/2017 14:43:00
Reportes mensuales seguimiento PMI	24/oct/2017 16:22:00	24/oct/2017 16:22:00
REPORTE DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA	26/dic/2017 17:13:00	26/dic/2017 17:13:00

Se encuentra como evidencia de la actividad cumplida, los reportes de avance de la vigencia 2017 para los planes de Mejoramiento en los cuales se revisan los resultados obtenidos y se presenta el estado de avance y cumplimiento; seguimiento realizado por la Jefatura de Control Interno de Gestión.

✓ 9.1.3 Elaborar informes de seguimiento a la ejecución de lo planeado.

Título	Fecha Inicial	Fecha Final
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LO PLANEADO CORTE JUNIO	13/oct/2017 16:59:00	13/oct/2017 16:59:00
INFORME PRIMER TRIMESTRE 2017	17/oct/2017 08:59:00	17/oct/2017 08:59:00
SEGUIMIENTO A PLANES DE GESTIÓN III TRIMESTRE	26/oct/2017 13:17:00	26/oct/2017 13:17:00
INFORME PLANES DE GESTION IV 2017	19/ene/2018 09:48:00	19/ene/2018 09:48:00

Se encuentra como evidencia de la actividad cumplida, los reportes de avance de la vigencia 2017 para los planes de Mejoramiento en los cuales se revisan los resultados obtenidos y se presenta el estado de avance y cumplimiento; seguimiento realizado por la Jefatura de Control Interno de Gestión.

1.3.10. Hallazgo H-10

Diferencia de $ 797 millones del recaudo Local y Externo, lo cual crea incertidumbre de la información reportada, e impide el análisis efectivo de la gestión adelantada por la entidad.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
10.1. Mejoramiento de la gestión, seguimiento y control por parte del SIMIT a la información reportada por la interventoría y la generada al interior del software contable	10.1.1. Verificar el ajuste a la estructura de los informes financieros remitidos por la interventoría	17/03/2017	17/03/2017	✅	
	10.1.2. Elaborar un informe de conciliación entre las cifras contables del software SAP y los informes de la interventoría	29/12/2017	29/12/2017	✅	
	10.1.3. Mesa de trabajo entre la jefatura Contable, la Interventoría y la Jefatura de Control Interno de Gestión, para para socializar el resultado de estos informes	14/03/2018	14/03/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 10.1.1 Verificar el ajuste a la estructura de los informes financieros remitidos por la interventoría.

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
Informe de ajuste presentación informes mensuales interventoría	17/mar/2017 13:11:00	17/mar/2017 13:11:00

La Jefatura de Control Interno de Gestión ejerciendo su función de control y monitoreo y realiza verificación de la presentación de los informes derivados del otro sí N°2 de 5 de abril de 2010, cláusula segunda, obligación contractual 12 literal (d): "Presentar a la Federación Informes operativos y de gestión con periodicidad mensual de desempeño y cumplimiento contractual de cada uno de los concesionarios." Presentados por la interventoría evidenciando una mejora en la calidad de los mismo, cumpliendo la actividad propuesta.

- ✓ 10.1.2 Elaborar un informe de conciliación entre las cifras contables del software SAP y los informes de la interventoría.

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
INFORME PRIMER SEMESTRE	28/dic/2017 16:53:00	28/dic/2017 16:53:00
SOPORTE DE SEGUNDO SEMESTRE	29/dic/2017 11:47:00	29/dic/2017 11:47:00

La Jefatura de Control Interno de Gestión presenta informe de conciliación entre las cifras contables del software SAP y los informes de la interventoría cumpliendo la actividad.

- ✓ 10.1.3 Mesa de trabajo entre la jefatura Contable, la Interventoría y la Jefatura de Control Interno de Gestión, para para socializar el resultado de estos informes.

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
Socialización informe conciliación del ingreso contabilidad	22/feb/2018 10:16:00	22/feb/2018 10:16:00
Mesa de trabajo entre la jefatura Contable, la Interventoría y la Jefatura de Control Interno de Gestión	14/mar/2018 08:49:00	14/mar/2018 08:49:00

Se presenta evidencia del seguimiento y control a la conciliación del ingreso contabilidad vs el Sistema de Distribución Financiero a 31 de diciembre de 2017 cumpliendo así la actividad propuesta. Ademas se socializan los resultados.

1.3.11. Hallazgo 11

En el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2013, ingresado a dic 2015 en el Sistema de Rendición de la Cuenta e Informes SIRECI, la entidad no propuso acciones de mejora para los hallazgos: 8,9,14.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
11.1. Presentar y hacer seguimiento a los hallazgos no rendidos	11.1.1. Elaborar y presentar el correspondiente plan de mejoramiento para todos los hallazgos, en la plataforma SIRECI	10/11/2017	13/12/2017	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ Elaborar y presentar el correspondiente plan de mejoramiento para todos los hallazgos, en la plataforma SIRECI.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
ACTA DE RENDICIÓN SIRECI - PLANES DE MEJORAMIENTO	31/jul/2017 13:49:00	31/jul/2017 13:49:00
RENDICION 10 NOVIEMBRE	10/nov/2017 09:42:00	10/nov/2017 09:42:00
ACTA DE GESTIÓN - SOPORTE DE RENDICIÓN 10 NOVIEMBRE	10/nov/2017 09:44:00	10/nov/2017 09:44:00
REPORTE SIRECI 12 DE DICIEMBRE	13/dic/2017 09:51:00	13/dic/2017 09:51:00

Se realizan reportes consolidado de planes de mejoramiento en la plataforma SIRECI, socializando a la Dirección Nacional Simit, cumpliendo así la actividad propuesta.

1.3.12. Hallazgo 12

La entidad en el sistema SIRECI no ingresó el Plan de Mejoramiento consolidado.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
12.1. Consolidar todos los planes de mejoramiento, desde la vigencia 2010	12.1.1. Archivo de consolidación	16/02/2017	16/02/2017	✅	
	12.2.1. Rendición de formatos SIRECI consolidados	5/02/2018	22/01/2018	✅	
	12.3.1. Seguimiento al plan de mejoramiento de la vigencia actual	31/01/2018	22/01/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

✓ 12.1.1 Archivo de consolidación.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Planes de mejoramiento de la cgr consolidados para SIRECI	16/feb/2017 15:00:00	16/feb/2017 15:00:00

Se consolida archivo de los planes de mejoramiento suscritos, que responde a los hallazgos de las auditorias de las vigencias 2006, 2008, 2009, 2010, 2011. 2014 2015, 2016. Se cumple la actividad.

✓ 12.1.2 Rendición de formatos SIRECI consolidados.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Reporte de rendicion SIRECI	01/ago/2017 11:03:00	01/ago/2017 11:03:00
SIRECI 2018 I	22/ene/2018 10:00:00	22/ene/2018 10:00:00

Se adjuntan las certificaciones emitidas por SIRECI como resultado de los reportes semestrales realizado, cumpliendo la tarea.

✓ 12.1.3 Seguimiento al plan de mejoramiento de la vigencia actual.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
INFORME TRIMESTRAL	04/ago/2017 10:14:00	04/ago/2017 10:14:00
INFORME DE SEGUIMIENTO A PM II TRIMESTRE	25/oct/2017 13:20:00	25/oct/2017 13:20:00
INFORME DE SEGUIMIENTO III TRIMESTRE	25/oct/2017 13:23:00	25/oct/2017 13:23:00
ULTIMO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR	22/ene/2018 09:54:00	22/ene/2018 09:54:00

Se reportan 4 seguimientos realizados al plan de mejoramiento suscrito con ocasión de la auditoría realizada sobre la vigencia 2015, cumpliendo la actividad.

1.3.13. Hallazgo 13

Inobservancia de la normativa establecida para creación y aplicación del reglamento del Comité, lo que implica un riesgo en el seguimiento y control de las obligaciones de los concesionarios.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
13.1. Optimizar las acciones para dar aplicación de manera integral a lo establecido en la normatividad de creación y aplicación del reglamento del Comité	13.1.1. Definir un protocolo para establecer: Sistema de convocatoria, asistencia, excusas y condiciones para enviar delegado, seguimiento a compromisos y tareas, anexos de actas, entre otros aspectos	24/04/2017	24/04/2017	✅	
	13.1.2. Hacer seguimiento detallado de manera semestral a la aplicación de las normas que rigen la creación y funcionamiento del Comité	25/01/2018	22/01/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 13.1.1 Definir un protocolo para establecer: Sistema de convocatoria, asistencia, excusas y condiciones para enviar delegado, seguimiento a compromisos y tareas, anexos de actas, entre otros aspectos.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
PROTOCOLO COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS PRÓRROGAS	24/abr/2017 17:51:00	24/abr/2017 17:51:00

Se establece un protocolo para el desarrollo de las reuniones del comité de seguimiento a las modificaciones de los contratos de concesión, respecto a citación, asistencia, excusas, pendientes y actas entre otros, cumpliéndose la actividad.

- ✓ 13.1.2 Hacer seguimiento detallado de manera semestral a la aplicación de las normas que rigen la creación y funcionamiento del Comité.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
INFORME PRIMER SEMESTRE 2017	16/oct/2017 10:25:00	16/oct/2017 10:25:00
INFORME SEGUNDO SEMESTRE	22/ene/2018 08:44:00	22/ene/2018 08:44:00

El Grupo de Operación presenta ante la Dirección Nacional Simit, informe semestral del cumplimiento al protocolo establecido dando cuenta de su adecuada implementación con lo cual se evidencia cumplimiento de la actividad.

1.3.14. Hallazgo 14

Las reuniones previstas para el seguimiento al cumplimiento del contrato de concesión, de acuerdo con el procedimiento de Interventoría no se realizaron con la periodicidad establecida.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
14.1. Verificar la aplicación eficiente y efectiva del procedimiento establecido para el seguimiento al contrato de interventoría	14.1.1. Hacer seguimiento detallado de manera semestral a la aplicación del procedimiento y dejar evidencia del seguimiento	29/01/2018	29/01/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ Hacer seguimiento detallado de manera semestral a la aplicación del procedimiento y dejar evidencia del seguimiento.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Acta de seguimiento	17/nov/2017 12:38:00	17/nov/2017 12:38:00
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	29/ene/2018 14:32:00	29/ene/2018 14:32:00

El Grupo de Operación presenta como soporte actas semestrales de la Dirección Nacional Simit, en el que informa el cumplimiento de actividades establecidas en el procedimiento de supervisión al contrato de interventoría con lo cual se evidencia cumplimiento de la actividad.

1.3.15. Hallazgo 15.

No se han llevado a cabo acciones efectivas que conlleven a asegurar la debida actualización de las Tablas de Retención Documental de manera oportuna.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
15.1. Implementar las TRD aprobadas por el AGN en el año	15.1.1. Definir el plan de trabajo para la implementación de las Tren el mes de enero de 2017	10/07/2017	10/07/2017	✅	

2012 en el primer semestre del año 2017	15.1.2. Elaborar el instructivo de aplicación de las TRD en la Entidad en el primer trimestre del año 2017	10/07/2017	10/07/2017	✅	
	15.1.3. Acompañar a las dependencias/áreas en la implementación de las TRD	18/10/2018	18/12/2017	✅	
	15.1.4. Realizar el seguimiento a la aplicación de las TRD a las áreas productoras, a través de auditorías internas de archivo, definidas e informadas previamente al área de Control Interno	18/12/2017	18/12/2017	✅	
15.2. Definir procesos de capacitación y socialización para aplicar en el año 2017	15.2.1. Definir procesos de capacitación y socialización para aplicar en el año 2017	10/07/2017	10/07/2017	✅	
	15.2.2. Realizar capacitaciones a todo el personal de la Entidad en el manejo de transferencias documentales, durante el año 2017, de acuerdo con el rol y funciones a cargo.	20/12/2017	19/12/2017	✅	
	15.2.3. Realizar acompañamiento y seguimiento a las áreas en el proceso de transferencias documentales durante el año 2016	27/12/2017	26/12/2017	✅	
15.3. Actualizar las TRD al año 2017	15.3.1. Elaborar el plan de trabajo para el levantamiento, aprobación y aplicación de las TRD correspondientes a los periodos sin actualizar, 2012-2017	10/07/2017	10/07/2017	✅	
	15.3.2. Levantar con las dependencias/áreas las TRD de acuerdo con las normas de archivo	18/12/2017	18/12/2017	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 15.1.1 Definir el plan de trabajo para la implementación de las Tren el mes de enero de 2017.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Plan de trabajo para la implementación de las TRD	10/jul/2017 10:18:00	10/jul/2017 10:18:00

Se establece y aprueba el cronograma para implementar las Tables de retención Documental en la entidad, cumpliendo la tarea.

- ✓ 15.1.2 Elaborar el instructivo de aplicación de las TRD en la Entidad en el primer trimestre del año 2017.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Instructivo de aplicación de las TRD.	10/jul/2017 10:22:00	10/jul/2017 10:22:00

Se cumple la tarea al desarrollar el instructivo para aplicar las TRD

- ✓ 15.1.3 Acompañar a las dependencias/áreas en la implementación de las TRD.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Acompañar a las dependencias/áreas en la implementación de las TRD	18/dic/2017 17:18:00	18/dic/2017 17:18:00

Se socializa con el personal el proceso de implementación de la actuales TRD, la cual se encuentra aprobada con acta de Comité de Archivo y será remitida al Archivo General de la Nación, a fin de surtir el proceso de revisión, evaluación y convalidación.

- ✓ 15.1.4 Realizar el seguimiento a la aplicación de las TRD a las áreas productoras, a través de auditorías internas de archivo, definidas e informadas previamente al área de Control Interno.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe de auditoría de archivo a las áreas productoras, de acuerdo con los formatos definidos para tal fin.	18/dic/2017 23:54:00	18/dic/2017 23:54:00

Se realiza auditoría para verificar la aplicación de la Tabla de Retención Documental – TRD de las áreas productoras, generando informe consolidado y cumpliendo la actividad.

- ✓ 15.2.1 Definir procesos de capacitación y socialización para aplicar en el año 2017.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Instructivo de transferencias documentales	10/jul/2017 10:36:00	10/jul/2017 10:36:00

Se desarrolla un instructivo como elemento orientador en la implementación de la TRD, además de establecer el plan de capacitación 2017-2018

- ✓ 15.2.2 Realizar capacitaciones a todo el personal de la Entidad en el manejo de transferencias documentales, durante el año 2017, de acuerdo con el rol y funciones a cargo.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Realizar capacitaciones a todo el personal de la Entidad en el manejo de transferencias documentales, durante el año 2017.	19/dic/2017 12:51:00	19/dic/2017 12:51:00

Se realizan capacitaciones en manual de archivos, instrumentos archivísticos y transferencias documentales presentando listados de asistencia con sus respectivas presentaciones de cinco (5) sesiones de capacitación realizadas, cumpliendo la actividad.

- ✓ 15.2.3 Realizar acompañamiento y seguimiento a las áreas en el proceso de transferencias documentales durante el año 2016.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Realizar acompañamiento y seguimiento a las áreas en el proceso de transferencias documentales durante el año 2016	26/dic/2017 16:47:00	26/dic/2017 16:47:00

Se presenta acta en la cual se reporta por parte de gestión documental como se realiza el control y seguimiento a las transferencias documentales, cumpliendo la tarea.

- ✓ 15.3.1 Elaborar el plan de trabajo para el levantamiento, aprobación y aplicación de las TRD correspondientes a los periodos sin actualizar, 2012-2017.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Plan de trabajo para el levantamiento, aprobación y aplicación de las TRD.	10/jul/2017 10:33:00	10/jul/2017 10:33:00

Se cumple la actividad al contar con el plan de trabajo aprobado.

- ✓ 15.3.2 Levantar con las dependencias/áreas las TRD de acuerdo con las normas de archivo.

Título	Fecha Inicial	Fecha Final
Levantar con las dependencias/áreas las TRD de acuerdo con las normas de archivo	18/dic/2017 17:28:00	18/dic/2017 17:28:00

Se cumple la actividad y como evidencia se presenta Encuesta de Estudio Unidad Documental, Actas de Reunión, Cuadro de Clasificación Documental – CCD, Lista de Series y Subseries, Introducción Tabla de Retención Documental, Tablas de Retención Documental - TRD

1.3.16. Hallazgo 16

Incumplimiento de normas, falta oportuna definición de lineamientos y políticas de organización archivística.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
16.1. Capacitar al Comité en normas relacionadas con archivos y temas de su competencia, con miras a que se dé cumplimiento con las normas	16.1.1. Capacitar a los miembros del Comité de Archivo, en el primer y tercer trimestre de 2017	18/12/2017	18/12/2017	✅	
	16.1.2. Proponer modificación a los contratos laborales de los miembros del Comité de Archivo a la Dirección Ejecutiva.	2/10/2017	28/09/2017	✅	
	16.1.3. Presentar propuesta para aprobación de cambio en la resolución actual de Comité de Archivo, en lo atinente a la periodicidad de reuniones.	31/07/2017	31/07/2017	✅	
	16.1.4. Presentar propuesta de política documental.	31/07/2017	31/07/2017	✅	
	16.1.5. Aprobar la política de gestión documental	31/07/2017	31/07/2017	✅	
	16.1.6. Elaborar, levantar, aprobar e implementar el proceso (proceso, manual de archivo y correspondencia, instructivos, guías y formatos) de gestión documental en el primer semestre del año 2017	12/12/2017	12/12/2017	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 16.1.1 Capacitar a los miembros del Comité de Archivo, en el primer y tercer trimestre de 2017.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Capacitar a los miembros del Comité de Archivo, en el primer y tercer trimestre de 2017	18/dic/2017 17:03:00	18/dic/2017 17:03:00

Se cumplió la actividad, puesto que al finalizar la vigencia se presentó informe de capacitación a los miembros del Comité en directrices y procedimiento del programa de Gestión Documental e Instrumentos Archivísticos

- ✓ 16.1.2 Proponer modificación a los contratos laborales de los miembros del Comité de Archivo a la Dirección Ejecutiva.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Presentar propuesta para modificación de contratos laborales de los miembros del Comité de Archivo	28/sep/2017 17:58:00	28/sep/2017 17:58:00

Se presentó oficio con la propuesta de modificación a los contratos laborales, cumpliendo la actividades, sin embargo analizando con jurídica se determino que ésta no era una actividad adecuada a implementar en virtud e la rotación y delegaciones de asistencia del Comité de archivo.

- ✓ 16.1.3 Presentar propuesta para aprobación de cambio en la resolución actual de Comité de Archivo, en lo atinente a la periodicidad de reuniones.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Presentar propuesta para aprobación de cambio en la resolución actual de Comité de Archivo, en lo atinente a la perio dicidad de reuniones.	31/jul/2017 19:15:00	31/jul/2017 19:15:00

Se presento y aprobó la propuesta de realizar reuniones cuatrimestrales, la cual fue adoptada formalmente cumpliendo la actividad.

- ✓ 16.1.4 Presentar propuesta de política documental.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Presentar propuesta de política documental.	31/jul/2017 19:19:00	31/jul/2017 19:19:00

El 09/06/2017 se presentó la propuesta de política de gestión documental, cumpliendo la actividad.

✓ 16.1.5 Aprobar la política de gestión documental.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Aprobar la política de gestión documental	31/jul/2017 19:26:00	31/jul/2017 19:26:00

El 27/07/2017 en reunión de Comité de archivo se aprueba la política, se adjunta como evidencia el acta de dicha reunión.

✓ 16.1.6 Elaborar, levantar, aprobar e implementar el proceso (proceso, manual de archivo y correspondencia, instructivos, guías y formatos) de gestión documental en el primer semestre del año 2017.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Elaborar, levantar, aprobar e implementar el proceso (proceso, manual de archivo y correspondencia, instructivos, guí as y formatos) de gestión documental.	12/dic/2017 16:52:00	12/dic/2017 16:52:00

Se cumple la tarea presentando como evidencia los siguientes documentos: Proceso de Gestión Documental y Procedimiento de Consulta y Préstamo, Procedimiento de Disposición Final, Procedimiento de Recepción y Distribución, Procedimiento de Organización

1.3.17. Hallazgo 17

Desconocimiento y subestimación del establecimiento y desarrollo de políticas y responsabilidades relacionadas con la gestión documental.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
17.1. Organizar los archivos de gestión de acuerdo con las normas de archivos en Colombia y estándares internacionales definidos para tal fin.	17.1.1. Elaborar, aprobar e implementar el instructivo de organización de archivos de acuerdo con las normas definidas por el AGN para tal fin	4/12/2017	4/12/2017	✅	
	17.1.2. Definir contenidos, cronograma y realizar capacitaciones para el personal de la Entidad en la organización de archivos	18/12/2017	18/12/2017	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

✓ 17.1.1 Elaborar, aprobar e implementar el instructivo de organización de archivos de acuerdo con las normas definidas por el AGN para tal fin.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Instructivo de organización de archivos documentado, aprobado e implementado	04/dic/2017 15:35:00	04/dic/2017 15:35:00

Se cumple la tarea adjuntando instructivo para la organización de archivos cumpliéndose la actividad.

- ✓ 17.1.2 Definir contenidos, cronograma y realizar capacitaciones para el personal de la Entidad en la organización de archivos.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Definir contenidos, cronograma y realizar capacitaciones para el personal de la Entidad en la organización de archivo	18/dic/2017 17:08:00	18/dic/2017 17:08:00

Se adjunta evidencia de 10 sesiones de capacitación en organización de archivos realizadas de acuerdo a lo planeado, además se efectuaron talleres prácticos en cada una de las mencionadas sesiones, cumpliendo la actividad propuesta.

1.3.18. Hallazgo 18

Se evidenció que el sistema SAP, no permite conocer en forma inmediata y directa la composición desglosada por terceros de las cuentas de los EF, se debe acceder a procesos prolongados adicionales.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
18.1. Optimizar el proceso de consulta de la información contable por terceros y cuentas auxiliares	18.1.1. Realizar un informe por tercero de las cuentas auxiliares de los estados financieros al cierre de la vigencia.	19/06/2017	20/06/2017	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 18.1.1 Realizar un informe por tercero de las cuentas auxiliares de los estados financieros al cierre de la vigencia.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
CARGUE DE LIBRO AUXILIAR DE INGRESOS	19/jun/2017 20:41:00	19/jun/2017 20:41:00
INFORME POR TERCERO DE LAS CUENTAS AUXILIARES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	19/jun/2017 15:43:00	20/jun/2017 15:43:00

Se cumple la tarea, puesto que se carga el informe anexo por tercero de las cuentas del ingreso a 31 de diciembre de 2016 y se cargan los libros auxiliares por tercero de Acreedores, Deudores, Ingresos y Gastos.

1.3.19. Hallazgo 19

La FCM presentó deficiencias en la planeación y falta de prudencia, toda vez que incluyó en el Presupuesto de Ingresos por $181.082 millones, valores de difícil recaudo, se encuentran en litigio.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
19.1. Actualizar los instrumentos de control de pasivos y derechos contingentes de la FCM	19.1.1. Actualizar la Resolución N 09 del 2010, para mejorar la aplicación del principio de planeación presupuestal, en el manejo de los pasivos y derechos contingentes que afecten al SIMIT	27/03/2017	27/03/2017	✅	
	19.1.2. Seguimiento a la aplicación de la Resolución actualizada	29/01/2018	29/01/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 19.1.1 Actualizar la Resolución N 09 del 2010, para mejorar la aplicación del principio de planeación presupuestal, en el manejo de los pasivos y derechos contingentes que afecten al SIMIT.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Actualizar la Resolución N 09 del 2010, para mejorar la aplicación del principio de planeación presupuestal, en el man ejo de los pasivos y derechos contingentes que afecten al SIMIT Escribir un comentario...	27/mar/2017 16:25:00	27/mar/2017 16:25:00

Mediante Resolución 22 de 2017 mediante la cual se modifica el reglamente para el registro contable y presupuestal de los derechos y pasivos contingentes, cumpliendo la actividad propuesta

- ✓ 19.1.2 Seguimiento a la aplicación de la Resolución actualizada.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
INFORME SEGUIMIENTO A LA RESOLUCIÓN ACTUALIZADA	31/jul/2017 18:30:00	29/ene/2018 18:30:00

Se cumple la actividad al evidenciar como adjunto 2 Informe de seguimiento a los ingresos y gastos provenientes de derechos y pasivos contingentes por actividad

litigiosa con corte a Julio y otro a Noviembre de 2017, además se incluye Matriz de Seguimiento defensa Jurídica

1.3.20. Hallazgo 20

La planeación del presupuesto presenta falencias, se programaron, gastos e Inversiones que finalmente no fueron ejecutados y se redujeron, contraviniendo los principios fundamentales del presupuesto.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
20.1. Efectuar un seguimiento del presupuesto de ingresos y gastos, con cargo a los ingresos que espera percibir el SIMIT, por efecto de los derechos y pasivos contingentes, durante la vigencia	20.2.1. Seguimiento a la aplicación del proceso actualizado.	29/01/2018	30/01/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

✓ 20.2.1 Seguimiento a la aplicación del proceso actualizado

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
CARGUE DE TAREAS INFORMES DE SEGUIMIENTO	31/ago/2017 18:33:00	30/ene/2018 18:33:00

Se cumple la tarea, para lo cual se presentan los informes de seguimiento en los ítems incorporados en la modificación de la resolución: Informe de Seguimiento de los Pasivos Contingentes de los contratos de Concesión desde el 2015 al 2017, Informe de seguimiento al presupuesto de gastos originados por efecto de pasivos contingentes a Dic/17, Informe de seguimiento al presupuesto de ingresos originados por efecto de derechos contingentes a Dic/17, Informe de seguimiento al presupuesto de gastos originados por efecto de pasivos contingentes a Nov/17, Informe de seguimiento al presupuesto de ingresos originados por efecto de derechos contingentes a Nov/17

1.3.21. Hallazgo 21

Se evidenció que el SIMIT, no elaboró las Notas a los Estados Financieros con la suficiente explicación, claridad y desagregación.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
21.1. Elaborar con un mayor nivel de desagregación y explicación las notas a los Estados Financieros	21.1.1. Ajustar las notas a los estados financieros incorporando y ampliando la explicación	26/04/2017	5/05/2017	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 21.1.1 Ajustar las notas a los estados financieros incorporando y ampliando la explicación.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
SE ADJUNTAN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DELEGADA	05/may/2017 14:03:00	05/may/2017 14:03:00
SE ADJUNTAN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DELEGADA	05/may/2017 14:06:00	05/may/2017 14:06:00

Se da cumplimento a la actividad al adjuntar las Notas a los Estados Financieros de la Función Pública Delegada a 31 de diciembre 2016 y se presentan en la rendición de la cuenta ante la Contraloría, incluyendo la explicación de: Lo correspondiente a la composición del recaudo nacional, por Externo, Local, Urbano y DITRA. Lo correspondiente a la composición de ajustes de ejercicios anteriores, que para el caso del concepto de multas de años anteriores de clasificación por: Externo, Local, urbano y DITRA. Recaudos a favor de terceros y la Discriminación por tercero de la inversión y los inventarios del concesionario

1.3.22. Hallazgo 22A

La Oficina de Control Interno dentro de su función de vigilancia y control, no efectúa visitas a los concesionarios.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
22.A).1. Programar visitas a los concesionarios	22.A)1.1. Visitas a los cinco concesionarios	25/12/2017	18/12/2017	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

✓ 22 A) 1.1 Visitas a los cinco concesionarios

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Actas de visita 5 concesionarios - I SEMESTRE	25/jul/2017 11:00:00	25/jul/2017 11:00:00
ACTAS DE VISITA	18/dic/2017 16:36:00	18/dic/2017 16:36:00

Se realizan visitas para efectuar revisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los concesionarios, como evidencia se adjuntan actas, dando cumplimiento a la actividad propuesta.

1.3.23. Hallazgo 22B

Existen consignaciones de difícil identificación, por lo que se tienen que efectuar revisiones manuales, las diferencias y los soportes.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
22.B).1. Optimizar el proceso de identificación de las denominadas (consignaciones por identificar)	22.B).1.1. Elaborar el procedimiento	26/04/2017	26/04/2017	✅	
	22.B).1.2. Informes de partidas conciliatorias	16/02/2018	16/02/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

✓ 22 B) 1.1 Elaborar el procedimiento.

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
Elaborar el procedimiento	26/abr/2017 10:46:00	26/abr/2017 10:46:00

Se realiza actualización del ***Procedimiento de identificación de partidas conciliatorias, consignaciones o depósitos*** adjuntándolo como evidencia de cumplimiento de la actividad

- ✓ 22 B) 1.2 Informes de partidas conciliatorias.

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
Informe partidas conciliatorias 2015	01/feb/2018 09:33:00	01/feb/2018 09:33:00
Informe partidas conciliatorias 2016.	01/feb/2018 09:35:00	01/feb/2018 09:35:00
Informe Partidas Conciliatorias I tremestre 2017	16/feb/2018 10:58:00	16/feb/2018 10:58:00
Informe Partidas Conciliatorias II tremestre 2017	16/feb/2018 11:01:00	16/feb/2018 11:01:00
Informe Partidas Conciliatorias III trimestre 2017	16/feb/2018 14:44:00	16/feb/2018 14:44:00

La jefatura contable informa los avances de las vigencias 2015, 2016 y 2017 en relación con el procedimiento de identificación de partidas conciliatorias, para lo cual adjunta informes del cumplimiento de la actividad.

1.3.24. Hallazgo 22C

En el área contable, en el análisis directo a los recaudos, existen recursos sobre las cuales no se conoce su composición.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
22.C).1. Documentar la composición de los reintegros por concepto de gastos financieros	22.C).1.1. Elaborar un informe de los reintegros por gastos financieros identificados y compensados en la contabilidad para la vigencia	11/12/2017	11/12/2017	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 22.C).1.1 Elaborar un informe de los reintegros por gastos financieros identificados y compensados en la contabilidad para la vigencia.

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
INFORME REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS	11/dic/2017 20:20:00	11/dic/2017 20:20:00

Se cumple la actividad, como adjunto el informe de reintegros de gastos financieros identificado lo compensado desde enero de 2016 a julio de 2017, se adjunta la versión en Excel y PDF

1.3.25. Hallazgo 22D

Las Inversiones se manejan en cuentas de orden en forma global, sin terceros, y presenta demora el poder obtener la información de su composición.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
22.D).1. Reflejar en el sistema SAP, la información de cuentas de orden en relación con la inversiones, desagregada por tercero	22.D).1.1. Efectuar la creación y la parametrización de las cuentas de orden para que sean asociadas a un tercero	14/12/2017	14/12/2017	✅	
	22.D).1.2. Realizar los registros contables a la nueva cuenta	30/01/2018	29/01/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 22.D).1.1 Efectuar la creación y la parametrización de las cuentas de orden para que sean asociadas a un tercero.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Creación y parametrización de las cuentas de orden para el registro de las inversiones de los concesionarios	14/dic/2017 12:16:00	14/dic/2017 12:16:00

La actividad se encuentra cumplida puesto que se efectuó en el sistema contable SAP la creación y parametrización de las cuentas de orden para el registro de las inversiones de los concesionarios Simit de Occidente, Servit, Sevial, Recaudos Modenos y Unión Temporal Distrito Capital.

- ✓ 22.D).1.2 Realizar los registros contables a la nueva cuenta.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Realizar los registros contables a la nueva cuenta	29/ene/2018 19:14:00	29/ene/2018 19:14:00

Se cumple al realizar los registros contables en las cuentas creadas para cada concesionario.

1.3.26. Hallazgo 22E

Según la certificación del Revisor Fiscal sobre la vigencia de 2015, la correspondencia, los soportes contables, los libros oficiales y los libros de actas, están en proceso de actualización.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
22.E).1. Establecer mecanismos de seguimiento en relación con los proceso de actualización de los soportes contables, los libros oficiales y los libros de actas	22.E).1.1. Realizar seguimiento al proceso de actualización de libros oficiales y soportes contables	5/07/2017	22/06/2017	✅	
	22.E).1.2. Realizar seguimiento al proceso de actualización del libro de actas	22/02/2018	20/02/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 22.E).1.1 Realizar seguimiento al proceso de actualización de libros oficiales y soportes contables.

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
ACTA	22/jun/2017 17:58:00	22/jun/2017 17:58:00

Se realizó seguimiento a la actualización de libros oficiales y soportes contables, para evidenciar el cumplido se adjuntó acta de reunión.

- ✓ Realizar seguimiento al proceso de actualización del libro de actas.

Titulo	Fecha inicial	Fecha Final
Informe actualización libro de actas	20/feb/2018 09:35:00	20/feb/2018 09:35:00
Entrega de libros de actas actualizados	20/feb/2018 09:43:00	20/feb/2018 09:43:00
Primer informe actualización libro de actas FCM	20/feb/2018 16:24:00	20/feb/2018 16:24:00

Se cumplió la actividad presentando informe de actualización libros de actas. Hoy en día se encuentran actualizados y cuentan con certificación de la revisora fiscal de la Entidad, como requisito ante la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. para el registro de las nuevas hojas del libro de actas.

AUDITORÍA SOBRE LA VIGENCIA 2016 REALIZADA EN LA VIGENCIA 2017

1.3.27. Hallazgo 2016.1

Caducidades y prescripciones registradas por los Organismos de Tránsito

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
2016.1.1 Estructurar un programa de vigilancia tecnológica y transferencia de conocimiento orientado a mitigar la ocurrencia de los fenómenos jurídicos de caducidad y prescripción.	2016.1.1.1 Definir los componentes técnicos que integraran el programa	28/11/2018	28/11/2018	✅	
	2016.1.1.2 Construir los instrumentos técnicos que permitirán ejecutar el programa	28/11/2018	28/11/2018	✅	
	2016.1.1.3 Definir el cronograma de ejecución del programa	28/11/2018	28/11/2018	✅	
2016.1.2 Socializar el programa	2016.1.2.1 Definir el cronograma de actividades de socialización del programa entre las partes interesadas y ejecutarlo	20/12/2018	12/12/2018	✅	
2016.1.3 Implementar el programa	2016.1.3.1 Ejecutar el cronograma de acción del programa definido	28/11/2019	28/11/2019	✅	
2016.1.4 Medir la eficacia del programa y su impacto sobre la información reportada en la ocurrencia de los fenómenos jurídicos de caducidad y prescripción	2016.1.4.1 Elaborar y aplicar indicadores de eficacia	12/12/2019	28/11/2019	✅	
2016.1.5 Medir la eficacia del programa y su impacto sobre la información reportada en la ocurrencia de los fenómenos jurídicos de caducidad y prescripción	2016.1.5.1 Elaborar y aplicar indicadores de impacto y efectividad	19/12/2019	28/11/2019	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 2016.1.1.1 Definir los componentes técnicos que integraran el programa.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Definición de los componentes tecnológicos del programa	28/nov/2018 14:23:00	28/nov/2018 14:23:00

- ✓ 2016.1.1.2 Construir los instrumentos técnicos que permitirán ejecutar el programa.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Instrumentos técnicos que permitan ejecutar el programa	28/nov/2018 14:24:00	28/nov/2018 14:24:00

✓ 2016.1.1.3 Definir el cronograma de ejecución del programa.

Título	Fecha Inicial	Fecha Final
Cronograma de ejecución del programa	28/nov/2018 14:26:00	28/nov/2018 14:26:00

Se cumplen las 3 actividades al presentar informe de la estructuración del programa de vigilancia tecnológica y transferencia de conocimientos para mitigar los fenómenos de caducidad y prescripción, que se presentan en el procedimiento contravencional por infracciones de tránsito; se describe el procedimiento que le da vida a los objetos a vigilar, seguido se define los elementos a vigilar y finaliza con la caracterización del programa.

✓ 2016.1.2.1 Definir el cronograma de actividades de socialización del programa entre las partes interesadas y ejecutarlo.

Título	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe socializacion	12/dic/2018 13:59:00	12/dic/2018 13:59:00

✓ 2016.1.4.1 Ejecutar el cronograma de acción del programa definido.

Título	Fecha Inicial	Fecha Final
Primer Informe de Implementación	10/sep/2019 10:35:00	10/sep/2019 10:35:00
Informe Final de Indicadores	26/nov/2019 12:03:00	26/nov/2019 12:03:00
Informe de Implementación Final	28/nov/2019 09:14:00	28/nov/2019 09:14:00

Se cumplen las 2 actividades puesto que se presenta documento con las acciones de socialización adelantadas en los componentes nuevos del programa, tales como el tecnológico (herramienta tecnológica que permita mitigar la ocurrencia de las caducidades y prescripciones que fue llamado Módulo de Alertas de Caducidades y Prescripciones), así como la transferencia. Para el cumplimiento de este proceso se llevaron acciones de divulgación, sensibilización, sondeo de conocimiento de las herramientas brindadas y capacitación que se abarcarán en los siguientes capítulos.

✓ 2016.1.4.1 Elaborar y aplicar indicadores de eficacia.

Título	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe Indicadores de Eficacia	28/nov/2019 22:55:00	28/nov/2019 22:55:00

✓ 2016.1.5.1 Elaborar y aplicar indicadores de impacto y efectividad.

Título	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe de Indicadores de Impacto y Efectividad	28/nov/2019 22:58:00	28/nov/2019 22:58:00

Esta dos actividades se cumplieron mediante la presentación de un informe de indicadores de impacto, eficiencia y eficacia en el que se analiza el comportamiento de las caducidades y prescripciones.

1.3.28. Hallazgo 2016.2

Multas y sanciones de infracciones de Tránsito registradas por los Organismos de Tránsito que registran descuentos por ingresos originados a través del Recaudo Local.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
2016.2.1 Definir los mecanismos tecnológicos para el reporte, control y liquidación de recaudo local	2016.2.1.1 Planear las nuevas validaciones que se implementaran en el sistema para realizar reporte, control y liquidación de recaudo local a través de mesa de trabajo entre las distintas coordinación	23/02/2018	23/02/2018	✅	
2016.2.2 Realizar los ajustes necesarios para integrar la liquidación del recaudo local en el sistema	Informe de implementación de ajustes	5/06/2018	5/06/2018	✅	
2016.2.3 Realizar los ajustes necesarios en el Sistema para controlar el reporte de descuentos no permitidos legalmente en el recaudo loca	2016.3.1 Construir los requerimientos necesarios, presentarlos ante el comité técnico SIMIT y llevarlos al desarrollo de software en el sistema, relacionado con descuentos no permitidos legalmente	30/11/2018	28/11/2018	✅	
2016.2.4 Socializar los mecanismos de reporte, control y liquidación de recaudo local	2016.2.4.1 Comunicar forma mente a las autoridades de tránsito a través de oficios y visitas	14/12/2018	13/12/2018	✅	
2016.2.5 Realizar Mesas de trabajo con las Autoridades de Tránsito con mayor cantidad de información que no cumple con los estándares de calidad	2016.2.5.1 Realizar una visita mensual a una Autoridad de Tránsito con información que no cumple con los estándares de calidad con el fin de socializar y definir acciones relacionadas con el reporte	14/12/2018	13/12/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 2016.2.1.1 Planear las nuevas validaciones que se implementaran en el sistema para realizar reporte, control y liquidación de recaudo local a través de mesa de trabajo entre las distintas coordinación.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Documento de Definición de Mecanismos de Reporte, Control y Liquidación de Recaudo Local	23/feb/2018 17:26:00	23/feb/2018 17:26:00

Se presenta informe en el que se definen los mecanismos para el reporte, control y liquidación del recaudo local. Se definen nuevas validaciones para incrementar controles

✓ 2016.2.1.2 Informe de implementación de ajustes.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Soportes de envío de requerimientos a comité técnico y construcción de validaciones relacionadas	05/jun/2018 16:13:00	05/jun/2018 16:13:00

Se cumple con la presentación de un nuevo mecanismo de control para el reporte de los recaudos percibidos directamente por los organismos de tránsito.

Se cumple y como evidencia se cargan los requerimientos y descripción en comité técnico para realizar los desarrollos necesarios en el sistema para la integración de la liquidación del recaudo local en el sistema.

✓ 2016.3.1 Construir los requerimientos necesarios, presentarlos ante el comité técnico SIMIT y llevarlos al desarrollo de software en el sistema, relacionado con descuentos no permitidos legalmente.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe mecanismos de control para el reporte de información al Sistema	28/nov/2018 14:44:00	28/nov/2018 14:44:00

Se cumple al presentar el informe del nuevo mecanismo de control para el reporte de los recaudos recibidos directamente por los organismos de tránsito.

✓ 2016.2.4.1 Comunicar formalmente a las autoridades de tránsito a través de oficios y visitas.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe de socialización de los mecanismos de reporte y control de recaudo local	13/dic/2018 14:37:00	13/dic/2018 14:37:00

Se cumple al presentar Informe de socialización de los mecanismos de reporte y control de recaudo local. Se realizaron visitas a 61 autoridades además a 45 secretarios de tránsito y a los directores operativos y coordinadores de zona de los concesionarios Simit en el octavo congreso nacional de autoridades

✓ 2016.2.5.1 Realizar una visita mensual a una Autoridad de Tránsito con información que no cumple con los estándares de calidad con el fin de socializar y definir acciones relacionadas con el reporte.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe de socialización de información que no cumple con los estandares de calidad en recaudo local	13/dic/2018 14:40:00	13/dic/2018 14:40:00

Se cumple la actividad puesto que se adjuntaron el cronograma, el plan de visitas y un informe de socialización de información que no cumple con los estándares de calidad en recaudo local.

1.3.29. Hallazgo 2016.3

En la Nota 5 sobre Deudores referente a los Estados Financieros 2016-2015 no se hace alusión a los importes originales o valores convenidos y su actualización durante cada vigencia.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
2016.3.1 Elaborar con mayor nivel de desagregación y explicación las notas a los Estados Financieros relativas a los Deudores en lo que corresponde a los acuerdos de pago	2016.3.1.1 Notas a los Estados Financieros sobre Deudores ajustadas	18/05/2018	16/05/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

✓ Notas a los Estados Financieros sobre Deudores ajustadas.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017	16/may/2018 17:04:00	16/may/2018 17:04:00

Se cumple con la presentación completa de las notas a los estados financieros que incluyen la información completa de deudores en la Nota 5 páginas 9 a 14.

1.3.30. Hallazgo 2016.4

Información registrada por los Organismos de Tránsito en las Bases de Datos por ingresos generados en Acuerdos de Pago.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
2016.4.1 Definir los mecanismos tecnológicos para el reporte, control y liquidación de los acuerdo de pago en el sistema	2016.4.1.1 Planear las nuevas validaciones que se implementaran en el sistema para realizar reporte, control y liquidación de acuerdos de pago en el sistema	23/02/2018	23/02/2018	✅	
2016.4.2 Realizar los desarrollos tecnológicos necesarios para el reporte, control y liquidación de los acuerdo de pago en el sistema	2016.4.2.1 Construir los requerimientos necesarios, presentarlos ante el comité técnico SIMIT y llevarlos al desarrollo de software en el sistema, relacionados con los acuerdos de pago	14/12/2018	13/12/2018	✅	

2016.4.3 Definir el mecanismo de seguimiento y control sobre la información de acuerdos de pago reportados por los Organismos de Tránsito	2016.4.3.1 Documentar el protocolo para realizar el seguimiento de la información de acuerdos de pago reportados en el sistema	23/02/2018	5/03/2018	✅	
2016.4.4 Socializar los resultados del seguimiento y control a los acuerdos de pago con la Autoridades de Tránsito > 2016.6.4.1 Socializar los mecanismos de reporte, control y liquidación de recaudo local	2016.4.4.1 Notificar a los asistentes del Congreso Nacional de Autoridades de Transito los resultados del seguimiento y control efectuado a los acuerdos de pago	26/11/2018	13/12/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 2016.4.1.1 Planear las nuevas validaciones que se implementaran en el sistema para realizar reporte, control y liquidación de acuerdos de pago en el sistema.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Documento Definición de Mecanismos para Control de l Reporte de Acuerdos de Pago	23/feb/2018 17:24:00	23/feb/2018 17:24:00

Se presenta documento con la definición de los mecanismos tecnológicos para el reporte, control y liquidación del acuerdo de pago en el sistema y en el cual también se plantean las nuevas validaciones que se implementaran en el sistema para realizar reporte, control y liquidación de los mismos, cumpliendo la tarea.

- ✓ 2016.4.2.1 Construir los requerimientos necesarios, presentarlos ante el comité técnico SIMIT y llevarlos al desarrollo de software en el sistema, relacionados con los acuerdos de pago.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Requerimiento Acuerdos de Pago	06/abr/2018 18:18:00	06/abr/2018 18:18:00
Informe Implementación Mejoras Acuerdo de Pago	13/dic/2018 15:09:00	13/dic/2018 15:09:00

Se da cumplimiento al adjuntar como evidencia el informe de implementación de las mejoras aprobadas para reportar acuerdos de pago suscritos con el ciudadano y poder verificar la trazabilidad del plan de pagos efectuado.

- ✓ 2016.4.3.1 Documentar el protocolo para realizar el seguimiento de la información de acuerdos de pago reportados en el sistema.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Tarea plan de mejoramiento	21/feb/2018 10:15:00	05/mar/2018 10:15:00

Se adjunta el acta donde se socializa el protocolo de seguimiento a los acuerdos de pago reportados por los organismos de tránsito al grupo de Operación Simit, adjunta acta y protocolo como evidencia de cumplimiento.

- ✓ 2016.4.4.1 Notificar a los asistentes del Congreso Nacional de Autoridades de Transito los resultados del seguimiento y control efectuado a los acuerdos de pago.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Cumplimiento tarea	13/dic/2018 11:26:00	13/dic/2018 11:26:00

Se dio cumplimiento a la actividad se adjunta evidencia de entrega a 197 autoridades de tránsito asistentes al congreso.

1.3.31. Hallazgo 2016.5

Información registrada por los Organismos de Tránsito en las Bases de Datos por ingresos generados y reportados a través del Sistema de Recaudo Externo.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
2016.5.1 Hacer seguimiento al recaudo realizado a través del sistema	2016.5.1.1 Realizar informe en el cual se pueda evidenciar los valores de descuento, valores adicionales e intereses de mora frente a las transferencias efectuadas a las Autoridades de Tránsito	31/12/2018	29/12/2018	✅	
	2016.5.1.2 Generar un reporte en el sistema que permita visualizar las diferentes variables de que se compone el recaudo	29/09/2018	28/09/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 2016.5.1.1 Realizar informe en el cual se pueda evidenciar los valores de descuento, valores adicionales e intereses de mora frente a las transferencias efectuadas a las Autoridades de Tránsito.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe de Transferencias frente al recaudo externo	29/dic/2018 12:10:00	29/dic/2018 12:10:00

Se adjunta informe de análisis de los porcentajes de descuento de las transferencias y el recaudo externo en el cual se concluye que el Simit mantiene activas validaciones que impiden que el ciudadano quede a paz y salvo pagando menores

valores a los establecidos en la ley, verificando tanto el valor pagado, las fechas del curso de educación vial y de pagos.

- ✓ 2016.5.1.2 Generar un reporte en el sistema que permita visualizar las diferentes variables de que se compone el recaudo.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe de implementación de reporte	28/sep/2018 17:33:00	28/sep/2018 17:33:00

Se cumple al presentar informe que da cuenta de las nuevas herramientas para la gestión y seguimiento a los recaudos reportados en el sistema por la autoridad de tránsito o directamente registrados en el sistema.

1.3.32. Hallazgo 2016.6

Información registrada por los Organismos de Tránsito en las Bases de Datos por ingresos generados en resoluciones sancionatorias emitidas por comparendos.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
2016.6.1 Definir los mecanismos tecnológicos para el reporte, control y liquidación de recaudo local	2016.6.1.1 Planear las nuevas validaciones que se implementaran en el sistema para el reporte, control y liquidación del recaudo local, a través de mesa de trabajo entre las distintas coordinaciones d	6/04/2018	6/04/2018	✅	
2016.6.2 Realizar los ajustes necesarios para integrar la liquidación del recaudo local en el sistema	2016.6.2.1Construir los requerimientos necesarios, presentarlos ante el comité técnico SIMIT y llevarlos al desarrollo de software en el sistema	6/04/2018	6/04/2018	✅	
2016.6.3 Realizar los ajustes necesarios en el Sistema que permita a la Autoridad de Tránsito el reporte detallado de cada una de las variables de contexto del recaudo local relacionadas con resolución	2016.6.3.1 Construir los requerimientos necesarios, presentarlos ante el comité técnico SIMIT y llevarlos al desarrollo de software en el sistema, detallando cada una de las variables	30/11/2018	28/11/2018	✅	
2016.6.4 Socializar los mecanismos de reporte, control y liquidación de recaudo local	2016.6.4.1 Comunicar forma mente a las autoridades de tránsito a través de oficios y visitas	14/12/2018	13/12/2018	✅	
2016.6.5 Visitar a las Autoridades de Tránsito con mayor cantidad de información que no cumple con los estándares de calidad relacionadas con el reporte de recaudo local.	2016.6.5.1 Realizar una visita mensual a una Autoridad de Tránsito con información que no cumple con los estándares de calidad con el fin de socializar y definir acciones relacionadas con el reporte	14/12/2018	13/12/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 2016.6.1.1 Planear las nuevas validaciones que se implementaran en el sistema para el reporte, control y liquidación del recaudo local, a través de mesa de trabajo entre las distintas coordinaciones d.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Rquerimeintos definidos para mejorar las validaciones de control del reporte de recaudos a Simit	06/abr/2018 18:09:00	06/abr/2018 18:09:00

Se cargan los requerimientos definidos y llevados a comité técnico que permitirán mejorar las validaciones y el control del reporte de recaudos por pago de multas por infracciones de tránsito, cumpliendo la actividad.

- ✓ 2016.6.2.1 Construir los requerimientos necesarios, presentarlos ante el comité técnico SIMIT y llevarlos al desarrollo de software en el sistema.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Requerimientos definidos y llevados a comité técnico	06/abr/2018 18:23:00	06/abr/2018 18:23:00

Se cargan los requerimientos definidos para mejorar las validaciones al reporte de Recaudos a Simit.
Control que se implementa en el sistema para el reporte de los recaudos percibidos directamente por los Organismos de Tránsito es que sólo se permitirá el reporte de pagos que correspondan a los porcentajes establecidos por la Ley 769 de 2002, 100%, 75% o 50% del valor de la multa. Adicional al control en el porcentaje de descuento se modificará el estándar de reporte de los recaudos locales percibidos por los Organismo de Tránsito, logrando que la autoridad informe el detalle del valor pagado por el ciudadano.
Cuando una persona presenta deudas por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito, desde cualquier parte del país desde un dispositivo con acceso a internet, a través del aplicativo Simit, el usuario pueda generar una liquidación por cada una de las infracciones registradas y proceder imprimirlas en una impresora láser local. Esta liquidación le debe servir al usuario para realizar el pago, en cualquier ciudad país, ante la entidad recaudadora autorizada por la Federación Colombiana de Municipios.

- ✓ 2016.6.3.1 Construir los requerimientos necesarios, presentarlos ante el comité técnico SIMIT y llevarlos al desarrollo de software en el sistema, detallando cada una de las variables.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe mecanismos de control para el reporte de información al Sistema	28/nov/2018 14:48:00	28/nov/2018 14:48:00
Informe implementación mecanismos de control para el reporte de información al Sistema	28/nov/2018 14:50:00	28/nov/2018 14:50:00
Informe implementación mecanismos de control para el reporte de información al Sistema	28/nov/2018 15:07:00	28/nov/2018 15:07:00

Se adjuntan informes que detallan el implemento de mecanismos de control que permite a las autoridades de tránsito únicamente el reporte a Simit de pagos de multas de tránsito con los porcentajes establecidos en la ley, cumpliéndose la actividad.

- ✓ 2016.6.4.1 Comunicar forma mente a las autoridades de tránsito a través de oficios y visitas.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe de socialización de los mecanismos de reporte y control de recaudo local	13/dic/2018 14:43:00	13/dic/2018 14:43:00

Se presenta informe de socialización de los mecanismos de reporte y control de recaudo local, se capacitaron 61 autoridades, se realizó capacitación a los operadores y se realizo socialización del tema en el marco del 8vo Congreso de Autoridades de Tránsito, cumpliendo la actividad propuesta. Se logro acercamiento con autoridades de tránsito territoriales, mayor control de las transferencias, las Autoridades de Tránsito validan si la información es consistente con los reportes que realizan al Simit

- ✓ 2016.6.5.1 Realizar una visita mensual a una Autoridad de Tránsito con información que no cumple con los estándares de calidad con el fin de socializar y definir acciones relacionadas con el reporte.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe de socialización de información que no cumple con los estandares de calidad en recaudo local	13/dic/2018 14:44:00	13/dic/2018 14:44:00

Informe de socialización de información que no cumple con los estándares de calidad en recaudo local, acerca de las visitas realizadas en el trascurso del año. Como punto de partida para el proceso de selección, se tuvo en cuenta aquellas Autoridades de Tránsito con mayor cantidad de información que no cumple con los estándares de calidad, Ver Tabla 1: Descripción del Código de Inconsistencia, respecto al reporte de recaudo local en comparendos, resoluciones sancionatorias, cobro coactivo y acuerdos de pago; cumpliendo con la actividad.

1.3.33. Hallazgo 2016.7

Información registrada por los Organismos de Tránsito en las Bases de Datos por ingresos reportados y generados en Cobros Coactivos por resoluciones sancionatorias emitidas por comparendos.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
2016.7.1 Definir los mecanismos tecnológicos para el reporte, control y liquidación de recaudo local	2016.7.1.1 Planear las nuevas validaciones que se implementaran en el sistema para reporte, control y liquidación de recaudo local, a través de mesa de trabajo entre las distintas coordinaciones de la	6/04/2018	6/04/2018	✅	
2016.7.2 Realizar los ajustes necesarios para integrar la liquidación del recaudo local en el sistema	2016.7.2.1 Construir los requerimientos necesarios, presentarlos ante el comité técnico SIMIT y llevarlos al desarrollo de software en el sistema.	6/04/2018	6/04/2018	✅	
2016.7.3 Realizar los ajustes necesarios en el Sistema que permita a la Autoridad de Tránsito el reporte detallado de cada una de las variables de contexto del recaudo local relacionadas con el cobro	2016.7.3.1 Construir los requerimientos necesarios, presentarlos ante el comité técnico SIMIT y llevarlos al desarrollo de software en el sistema relacionadas con el cobro de intereses y cobro coactiva	30/11/2018	28/11/2018	✅	
2016.7.4 Socializar los mecanismos de reporte, control y liquidación de recaudo local	2016.7.4.1 Comunicar forma mente a las autoridades de tránsito a través de oficios y visitas	14/12/2018	13/12/2018	✅	
2016.7.5 Visitar a las Autoridades de Tránsito con mayor cantidad de información que no cumple con los estándares de calidad relacionadas con el reporte de recaudo local	2016.7.5.1 Realizar una visita mensual a una Autoridad de Tránsito con información que no cumple con los estándares de calidad con el fin de socializar y definir acciones relacionadas con el reporte	14/12/2018	13/12/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 2016.7.1.1 Planear las nuevas validaciones que se implementaran en el sistema para reporte, control y liquidación de recaudo local, a través de mesa de trabajo entre las distintas coordinaciones de la.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Documento Definición de mecanismos de control para el reporte de información a Simit	06/abr/2018 17:56:00	06/abr/2018 17:56:00

Se cumple con la definición de los mecanismos tecnológicos para el reporte, control y liquidación del recaudo local y se establecen las nuevas validaciones que se implementaran para incrementar los controles durante el reporte de los recursos percibidos directamente por los organismos de tránsito a nivel nacional.

- ✓ 2016.7.2.1 Construir los requerimientos necesarios, presentarlos ante el comité técnico SIMIT y llevarlos al desarrollo de software en el sistema.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Requerimientos definidos para mejorar las validaciones en el sistema	06/abr/2018 17:52:00	06/abr/2018 17:52:00

Se presenta informe de los requerimientos definidos para mejorar las validaciones en el reporte de información de Recaudos a Simit, cumpliendo la actividad.

- ✓ 2016.7.3.1 Construir los requerimientos necesarios, presentarlos ante el comité técnico SIMIT y llevarlos al desarrollo de software en el sistema relacionadas con el cobro de intereses y cobro coactiva.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe implementación mecanismos de control para el reporte de información al Sistema	28/nov/2018 14:51:00	28/nov/2018 14:51:00
Informe implementación mecanismos de control para el reporte de información al Sistema	28/nov/2018 15:09:00	28/nov/2018 15:09:00
Informe implementación mecanismos de control para el reporte de información al Sistema	28/nov/2018 15:11:00	28/nov/2018 15:11:00

Implementación del nuevo mecanismo de control para el reporte del recaudo por parte de las autoridades de tránsito de manera directa, se cumple la actividad.

- ✓ 2016.7.4.1 Comunicar formalmente a las autoridades de tránsito a través de oficios y visitas.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe de socialización de los mecanismos de reporte y control de recaudo local	13/dic/2018 14:45:00	13/dic/2018 14:45:00

Se cumple al presentar informe de socialización de los mecanismos de reporte y control de recaudo local, con el fin de contrarrestar las deficiencias sobre el control y seguimiento del recaudo local, se desarrolló una funcionalidad que permite a las autoridades de tránsito la opción de liquidar y realizar las transferencias de ley de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 y concordante con el Artículo 160 de la Ley 769 de 2002. Adicionalmente se implementaron mejoras en el Sistema Integrado de Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito que permite a las autoridades territoriales mejorar la calidad de la información que se reporta al sistema SIMIT

- ✓ 2016.7.5.1 Realizar una visita mensual a una Autoridad de Tránsito con información que no cumple con los estándares de calidad con el fin de socializar y definir acciones relacionadas con el reporte.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe de socialización de información que no cumple con los estandares de calidad en recaudo local	13/dic/2018 14:46:00	13/dic/2018 14:46:00

Se cumple la actividad y como evidencia presentan cronograma y actas de mesas de trabajo. Adjunta informe sobre la gestión de la Jefatura de Administración del

Sistema - Grupo de la Operación de la Plataforma Simit en cuanto a las sesiones realizadas a las Autoridades Territoriales de Tránsito con mayor cantidad de información que no cumple con los estándares de calidad.

1.3.34. Hallazgo 2016.8

Procedimiento de seguimiento de transferencias.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
2016.8.1 Actualizar el procedimiento de seguimiento a transferencias pendientes	2016.8.1.1 Presentar para aprobación de la Directora Nacional Simit, el procedimiento de seguimiento a transferencias pendientes	29/01/2018	29/01/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 2016.8.1.1 Presentar para aprobación de la Directora Nacional Simit, el procedimiento de seguimiento a transferencias pendientes.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
PROCEDIMIENTO APROBADO	29/ene/2018 18:07:00	29/ene/2018 18:07:00

Se cumple al tener aprobado el procedimiento de cobro de transferencias pendientes a la Directora Nacional Simit.

1.3.35. Hallazgo 2016.9

Gestión para la liquidación del Convenio interadministrativo 01-5-30001 de 2004.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
2016.9.1 Adelantar las gestiones necesarias para liquidar definitivamente el Convenio interadministrativo 01-5-30001 de 2004	2016.9.1.1 Certificar los recursos que se encuentran pendientes por identificar y que corresponden a la vigencia del Convenio interadministrativo 01-5-30001 de 2004	26/01/2018	10/01/2018	✅	
	2016.9.1.2 Requerir a la DITRA para que se ajuste el formato de acta de conformidad con las previsiones legales aplicables a la misma	5/02/2018	5/02/2018	✅	
	2016.9.1.3 Perfeccionamiento del acta de liquidación del convenio interadministrativo 01-5-30001 de 2004	5/06/2018	7/06/2018	✅	⚠

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 2016.9.1.1 Certificar los recursos que se encuentran pendientes por identificar y que corresponden a la vigencia del Convenio interadministrativo 01-5-30001 de 2004.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
CERTIFICACIÓN PARTIDAS PENDIENTES DE IDENTIFICACIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 01-5-30001 DE 2004	10/ene/2018 12:06:00	10/ene/2018 12:06:00

Se cumple al adjuntar como evidencia certificación partidas pendientes de identificación convenio interadministrativo 01-5-30001 de 2004

- ✓ 2016.9.1.2 Requerir a la DITRA para que se ajuste el formato de acta de conformidad con las previsiones legales aplicables a la misma.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Oficio de observaciones al acta	21/dic/2017 10:54:00	15/ene/2018 10:54:00
Acta de liquidación firmada	27/dic/2017 12:57:00	15/ene/2018 10:57:00
Segundo oficio	05/feb/2018 08:47:00	05/feb/2018 08:47:00

Mediante oficio S-2017-020738 El día 27 de diciembre se hizo entrega a la DITRA del acta de liquidación firmada por parte del Director Ejecutivo (E) de la Federación Colombiana de Municipios, para firma del Director DITRA cumpliendo la actividad.

- ✓ 2016.9.1.3 Perfeccionamiento del acta de liquidación del convenio interadministrativo 01-5-30001 de 2004.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
ACTA FIRMADA	02/ene/2018 14:22:00	15/ene/2018 14:22:00
Soporte transferencia DITRA	07/jun/2018 20:28:00	07/jun/2018 20:28:00

Se cumple la actividad puesto que se anexa acta mediante la cual se da cuenta de las actividades efectuadas para transferencia a la DITRA según el acta de liquidación y además se adjunta el soporte de la transferencia realizada.

1.3.36. Hallazgo 2016.10

Se evidencia que las acciones de mejora contenidas en el plan de mejoramiento vigente no aseguran una solución estructural, al no representar un valor agregado en su aplicabilidad.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
2016.10.1 Generar un nuevo plan de mejoramiento consolidado y con acciones efectivas que corrijan las situaciones planteadas por el órgano de control en sus hallazgos subsanándolos estructuralmente	2016.10.1.1 Generar informe del cumplimiento y avance del Plan de Mejoramiento de la Contraloría, evidenciando efectividad de las acciones contempladas en el mismo, radicado ante la CGR	15/05/2018	15/05/2018	✅	
	2016.10.1.2 Reportar ante el SIRECI el nuevo plan de mejoramiento consolidado y con las acciones de mejora reformuladas, de conformidad con la respuesta que brinde la contraloría al respecto	25/07/2018	26/07/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 2016.10.1.1 Generar informe del cumplimiento y avance del Plan de Mejoramiento de la Contraloría, evidenciando efectividad de las acciones contempladas en el mismo, radicado ante la CGR.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
INFORME AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA	16/may/2018 16:49:00	16/may/2018 16:49:00

Se realizo el informe de seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento, en el cual se analizó la efectividad de las acciones de mejora ejecutadas por parte de la Dirección Nacional Simit, con el fin de conocer si han sido eficaces para subsanar los hallazgos encontrados por al CGR en sus diferentes auditorias, con lo cual **se cumplió la actividad**.

- ✓ 2016.10.1.2 Reportar ante el SIRECI el nuevo plan de mejoramiento consolidado y con las acciones de mejora reformuladas, de conformidad con la respuesta que brinde la contraloría al respecto.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
reporte sireci 2018-1	25/jul/2018 08:37:00	25/jul/2018 08:37:00

De acuerdo con lo analizado en el informe de seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento, se procedió a implementar un plan de mejoramiento reformulado con las respectivas acciones de mejora que fueron planeadas con el fin de reformar

y darle alcance a los hallazgos que así lo requirieron de conformidad con el análisis expuesto, con lo cual **se cumplió la actividad**.

1.3.37. Hallazgo 2016.11

La FCM - SIMIT en la caracterización de los diferentes procesos y procedimientos, establecidos para el desarrollo de su gestión en la administración del sistema SIMIT.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
2016.11.1 Modificar el mapa de riesgos existente con el fin de identificar los riesgos por proceso y por procedimiento, a su vez establecer controles para cada uno de los procedimientos que desarrolla	2016.11.1.1 Ajustar el mapa de riesgos institucional da fin de que se establezca: proceso al que pertenece el riesgo, causas, efectos, efectividad de los controles y plan de manejo del riesgo	15/01/2018	15/01/2018	✅	
	2016.11.1.2 Establecer y documentar controles a los procedimientos de la función pública delegada	14/12/2018	13/12/2018	✅	
	2016.11.1.3 Acondicionar el mapa de riesgos institucional generado a partir de los procedimientos modificados	15/11/2018	15/11/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 2016.11.1.1 Ajustar el mapa de riesgos institucional da fin de que se establezca: proceso al que pertenece el riesgo, causas, efectos, efectividad de los controles y plan de manejo del riesgo.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
MAPA DE RIESGOS ACTUAL	15/ene/2018 08:49:00	15/ene/2018 08:49:00

Se realizo la actualización del mapa de riesgos institucional incluyendo el proceso al que pertenece cada uno de los riesgo, sus causas, efectos, efectividad esperada de los controles y plan de manejo del riesgo, con lo cual **se cumplió la actividad**.

- ✓ 2016.11.1.2 Establecer y documentar controles a los procedimientos de la función pública delegada.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
PROCEDIMIENTOS FUNCION PUBLICA	13/dic/2018 11:32:00	13/dic/2018 11:32:00

Se estableció y documento 61 flujogramas para los procedimientos modificados con el fin de dar cumplimiento a los controles generados por la función pública asignada, con lo cual **se cumplió la actividad**.

✓ 2016.11.1.3 Acondicionar el mapa de riesgos institucional generado a partir de los procedimientos modificados.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
MAPA DE RIESGOS A NIVEL DE PROCEDIMIENTO	15/nov/2018 14:07:00	15/nov/2018 14:07:00

Se realizo la actualización del mapa de riesgos institucional teniendo en cuenta los procedimientos modificados, adicionalmente se realizaron jornadas de socialización con las áreas de la FCM para su efectivo manejo y control de riesgos, con lo cual **se cumplió la actividad**.

1.3.38. Hallazgo 2018-H1

Inoportunidad y falta de efectividad de las acciones de seguimiento a la gestión de la Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
2018-H1.1. Validación procedimiento - Control y Seguimiento a planes de acción	2018-H1.1.1. Aplicación de procedimiento establecido para seguimiento del primer semestre de la vigencia 2018	10/08/2018	22/08/2018	✅	
	2018-H1.1.2. Actualización (rediseño, creación o eliminación) de procedimiento.	30/11/2018	1/10/2018	✅	💯
2018-H1.2. Formulación, desarrollo de hojas de vida y seguimiento a indicadores plan de acción.	2018-H1.2.1. Proponer indicadores a las actividades plasmadas en el Plan de Acción Institucional	29/06/2018	25/07/2018	✅	
	2018-H1.2.2. Realizar seguimiento semestral a indicadores de plan de acción	31/01/2019	22/04/2019	✅	
2018-H1.3. Rediseño de procesos función pública Simit y áreas de Comunicaciones, Control interno de Gestión, Control Interno Disciplinario y Dirección Administrativa y Financiera	2018-H1.3.1 Analizar procesos actuales, buscando su optimización.	29/06/2018	25/07/2018	✅	
	2018-H1.3.2. Aprobación de procesos por alta dirección.	30/11/2018	31/08/2018	✅	💯
2018-H1.4. Formulación, desarrollo de hojas de vida y seguimiento a indicadores de procesos rediseñados	2018-H1.4.1. Proponer indicadores a los procesos rediseñados, actualizados o creados.	30/08/2018	17/09/2018	✅	
	2018-H1.4.2. Realizar seguimiento anual a indicadores de procesos.	31/01/2019	22/04/2019	✅	
2018-H1.5. Rediseño de procedimientos función pública Simit y áreas de Comunicaciones, Control interno de Gestión, Control Interno Disciplinario y Dirección Administrativa y Financiera	2018-H1.5.1. Analizar procedimientos actuales, buscando su optimización.	30/08/2018	17/09/2018	✅	
	2018-H1.5.2. Aprobar procedimientos por parte de los lideres de procesos.	30/11/2018	22/10/2018	✅	💯

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 2018-H1.1.1. Aplicación de procedimiento establecido para seguimiento del primer semestre de la vigencia 2018.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
SEGUIMIENTO SEMESTRAL PLAN DE ACCIÓN INSITUCIONAL 2018	22/ago/2018 17:52:00	22/ago/2018 17:52:00

Se realizó seguimiento semestral al plan de acción institucional 2018, realizando reporte en el mismo formato de PAI agregando una columna de seguimiento semestral y se realizó su publicación en la página web de la entidad, con lo cual **se cumplió la actividad**.

- ✓ 2018-H1.1.2. Actualización (rediseño, creación o eliminación) de procedimiento.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
CREACIÓN PROCEDIMIENTO	01/oct/2018 10:28:00	01/oct/2018 10:28:00

Se determino que bajo el proceso denominado planeación institucional para la Función Pública Simit se crea el procedimiento para la elaboración y seguimiento del plan de acción institucional para la Función Pública Simit, con lo cual **se cumplió la actividad**.

- ✓ 2018-H1.2.1. Proponer indicadores a las actividades plasmadas en el Plan de Acción Institucional.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
DOCUMENTACIÓN HOJAS DE VIDA INDICADORES	25/jul/2018 10:04:00	25/jul/2018 10:13:00

Se realizo la documentación de cada uno de los indicadores establecidos en el Plan de Acción Institucional, se diseña formato de hoja de medición de indicadores las cuales se desarrollaron para cada tipo de medición: trimestral, semestral y anual se cuenta con una carpeta física denominada Indicadores, el Plan de Acción Institucional 2018, se encuentra debidamente formalizado, con lo cual **se cumplió la actividad**.

- ✓ 2018-H1.2.2. Realizar seguimiento semestral a indicadores de plan de acción.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES GENERADOS	22/abr/2019 16:38:00	22/abr/2019 16:38:00

Se realizo el seguimiento anual a los 87 indicadores establecidos en Plan de Acción Institucional 2018 correspondiente a la gestión pública delegada en el Simit, con lo cual **se cumplió la actividad**.

✓ 2018-H1.3.1 Analizar procesos actuales, buscando su optimización.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
PROCESOS APROBADOS	25/jul/2018 09:58:00	25/jul/2018 10:13:00

Se adopto un periodo de transición de dieciocho (18) meses para la implementación de la Gestión por Procesos para la Función Pública Simit a partir de su publicación, lo que significó que para la vigencia 2020 estaban implementados los procesos, los procedimientos e indicadores de proceso, con lo cual **se cumplió la actividad**.

✓ 2018-H1.3.2. Aprobación de procesos por alta dirección.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
APROBACIÓN PROCESOS REDISEÑADOS O CREADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA	31/ago/2018 14:24:00	31/ago/2018 14:24:00

Se realizo la presentación del trabajo realizado acerca del rediseño y la creación de procesos para la función pública, en la cual la gestión es aprobada y como resultado de ello se emite una circular informativa, la cual es publicada en la página web del Simit en donde se explica la gestión adelantada y se publican los procesos caracterizados debidamente formalizados por sus responsables, con lo cual **se cumplió la actividad**.

✓ 2018-H1.4.1. Proponer indicadores a los procesos rediseñados, actualizados o creados.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
INDICADORES DE PROCESOS	29/ago/2018 17:01:00	29/ago/2018 17:01:00
DOCUMENTACIÓN INDICADORES PROCESOS	28/feb/2018 14:12:00	30/ago/2018 14:12:00
DOCUMENTACIÓN INDICADORES PROCESOS	17/sep/2018 15:44:00	17/sep/2018 15:44:00

Se desarrollo y documento en sus respectivas hojas de vida, los indicadores de los 23 procesos asociados a la función pública Simit, de acuerdo con el rediseño o la creación de procesos, que fue realizada en el mes de junio de 2018. Para tal fin también existe una carpeta física denominada INDICADORES PROCESOS, con lo cual **se cumplió la actividad**.

✓ 2018-H1.4.2. Realizar seguimiento anual a indicadores de procesos.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
SEGUMIENTO ANUAL INDICADORES DE PROCESOS	22/abr/2019 16:45:00	22/abr/2019 16:45:00

Se realizo el seguimiento anual a los indicadores de procesos para lo cual se elaboró la matriz consolidada denominada medición indicadores procesos 2018, el documento fue reportado en la SVE con lo cual **se cumplió la actividad**.

✓ 2018-H1.5.1. Analizar procedimientos actuales, buscando su optimización.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS	31/mar/2018 14:34:00	30/ago/2018 14:34:00

Se realizo el análisis de procedimientos existentes y se rediseñan, o se crean más de 60 nuevos procedimientos de acuerdo con los 23 procesos asociados a la función pública Simit, con lo cual **se cumplió la actividad**.

✓ 2018-H1.5.2. Aprobar procedimientos por parte de los lideres de procesos.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS	01/oct/2018 10:48:00	01/oct/2018 10:48:00
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS	22/oct/2018 17:32:00	22/oct/2018 17:32:00

Se aprobaron los 23 procesos actualizados y se creados asociados a la función pública delegada en el Simit, sobre los cuales se documentaron a su vez 61 procedimientos, los cuales se elaboraron con la participación de los jefes y del personal de cada área, con lo cual **se cumplió la actividad**.

1.3.39. Hallazgo 2018-H2

Falta de seguimiento en el cargue de comparendos impuestos con dispositivos de captura electrónica.

Acción de Mejora	Descripción Actividad	Fecha Final Planificada	Fecha Final Real	Subsanación del Hallazgo	Observaciones al Proceso
2018-H2.1. Debilidades de seguimiento en el cargue de comparendos	2018-H2.1.1. Fortalecer los controles que se tienen para realizar seguimiento al cargue de comparendos impuestos con dispositivos de captura electrónica	1/06/2018	1/06/2018	✅	
	2018-H2.1.2. Fortalecer los controles que se tienen para realizar seguimiento al cargue de comparendos impuestos con dispositivos de captura electrónica	28/09/2018	28/09/2018	✅	

Evidencias actividades realizadas

Para subsanar el hallazgo evidenciado durante la auditoria se plantearon tareas y entregables soportes de cada una de las actividades propuestas:

- ✓ 2018-H2.1.1. Fortalecer los controles que se tienen para realizar seguimiento al cargue de comparendos impuestos con dispositivos de captura electrónica.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Se presentan requerimientos a la interventoría y respuestas dadas a estos	01/jun/2018 13:49:00	01/jun/2018 13:49:00

Se realizaron los requerimientos a la interventoría respecto al seguimiento en la sincronización de comparendos y comunicaciones emitidas por esta, donde se solicitó un software que permitiera realizar el comparativo entre capturas vs cargue de comparendos emitidos a través de las Comparenderas electrónicas, se definió inicialmente realizar un único cruce desde el inicio de la operación de las Comparenderas hasta el 31 de diciembre de 2017 y a partir de enero de 2018 ese cruce se realiza mensualmente, con lo cual **se cumplió la actividad**.

- ✓ 2018-H2.1.2. Fortalecer los controles que se tienen para realizar seguimiento al cargue de comparendos impuestos con dispositivos de captura electrónica.

Titulo	Fecha Inicial	Fecha Final
Informe de efectividad al software de la interventoria	28/sep/2018 09:22:00	28/sep/2018 09:22:00

Se realizaron seguimientos al software de la interventoría para realizar control a la captura vs cargue de comparendos impuestos con dispositivos electrónicos de captura entregados a los organismos de tránsito por la Federación Colombiana de Municipios a través de los concesionarios, el cual se encuentra en funcionamiento y con base en el reporte generado por este, la interventoría presento informe a la Federación y requerimiento a los concesionarios, de acuerdo con lo informado por la interventoría y los concesionarios, los comparendos pendientes de carga en general corresponden a la infracción C02, en donde no se identifica al infractor (NN), comparendos anulados y en algunos casos por diferencias con el estándar Simit, con lo cual **se cumplió la actividad**.

Conclusiones

- ✓ A la fecha de corte de este informe se concluye que se realizó la totalidad de las actividades propuestas para subsanar los hallazgos y dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito antes la Contraloría General de la Republica.

- ✓ Se realizó el reporte final de las actividades en el SIRECI de la Contraloría general de la república correspondiente al segundo semestre 2021 cumpliendo los lineamientos que para el efecto dispuso el Contralor General de la República a través de circular 05 de 2019.

- ✓ Las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria a la vigencia 2015 – 2021 se concluyó con un cumplimiento del 86% del tiempo planificado equivalente a 107 de las 124 actividades propuestas.

ANA CAROL MARCELA GONZALEZ SERNA
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Elaboró: *Carlos Alberto Vargas Bermudez* – Contratista de Apoyo Oficina Control Interno de Gestión
Revisó*: Ana Carol Marcela González Serna - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión*
Aprobó*: Ana Carol Marcela González Serna - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión*