

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y
PRESENTADO A LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO

VERSIÓN	4
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/mar/2015

NOMBRE DE LA AUDITORIA:	Auditoría No 4 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 4 de la Vigencia 2015 de Evaluación al PGIRS según decreto municipal 0059 de 2009	FECHA DE ELABORACION:	26/feb/2016
-------------------------	--	-----------------------	-------------

FECHA DEL INFORME DE LA AUDITORIA OBJETO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	24/mar/2015
--	-------------

PLAZO DE EJECUCION DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	INICIO:	24/mar/2015	FINAL:	24/abr/2015
---	---------	-------------	--------	-------------

DATOS DEL AUDITOR

JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO:	JAIME LOPEZ BONILLA		
EQUIPO AUDITOR:	LIDER:	John Jairo Serna Villada Profesional Contratista	
	APOYO:	Silvia Stella Cabezas-Profesional Contratista, Diana Milena Herrera-Profesional Contratista Roberto Sánchez Medina-Profesional Contratista Mónica Tovar Rosas-Profesional Contratista	
MACROPROCESO:	CONTROL		
PROCESO:	CONTROL INTERNO A LA GESTION		
SUBPROCESO:	EVALUACION Y SEGUIMIENTO		
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD		

DATOS DEL AUDITADO

MACROPROCESO:	ANALISIS ESTRATEGICO DE LA INFORMACION
PROCESO:	PLANEACION FISICA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUBPROCESO:	NO APLICA
PROCEDIMIENTO:	NO APLICA
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
PERSONAL ENTREVISTADO:	Juan Carlos Ochoa, Agente de Transito Mauricio Mejía Naranjo, Agente de Transito

DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA

OBJETIVO GENERAL:	Verificar el cumplimiento de las Acciones definidas en la Auditoría No 4 de la Vigencia 2015 de Evaluación al PGIRS según decreto Municipal 0059 del 2009			
PERIODO EVALUADO:	INICIO	24/mar/2015	FINALIZACION	15/feb/2016
TERMINOS Y DEFINICIONES:	CONCLUSIÓN: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos.			
	EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.			
	ESTADO: Determina la escala de calificación de las acciones de mejoramiento, así:			
	INCONVENIENTE: Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoría.			
	RECOMENDACIÓN: Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.			

CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO:	ESTADO	CALIFICACIÓN
	Situación severamente crítica	
Notable debilidad		13,1% - 40%
Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades		40,1% - 70%
Proceso en avance significativo		70,1% - 99%
Excelente desempeño		99,1% - 120%
Excelente desempeño, con vacíos en su planificación		>120%

CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES:	EFFECTIVIDAD	CALIFICACIÓN
	Efectivo	100%
	Parcialmente efectivo	50%
No efectivo	0%	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

INCONVENIENTES PRESENTADOS

NO SE PRESENTARON LIMITANTE

CONCLUSIONES

De acuerdo con las 35 acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoría No. 4 Evaluación al PGIRS Según Decreto No. 0059 de 2009 y según los plazos de ejecución de las metas, el promedio del porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es del 7%, situación que se describe a continuación:

Acciones Abiertas	35
Acciones Cerradas	0

Frente al tiempo de ejecución, el plan de mejoramiento debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 100% y se observa en un porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento promedio del 7%, lo cual representa

un incumplimiento en los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 7% con respecto al 100% que debería estar a la fecha.

Frente a la efectividad de las acciones de mejoramiento, el plan de mejoramiento se observa en un 3%

1. La Secretaría de Transito Municipal presenta una efectividad del 3% en relación al 100% que debería estar
2. La Secretaría de Transito Municipal no ha subsanado la causa raíz por la cual se genero un Plan de Mejoramiento
3. La Secretaría de Transito Municipal presenta debilidad Institucional en la Adopción del decreto 0059 del 2009 y Pertinentes
4. La Secretaría de Transito Municipal no presente un total acuerdo con los Objetivos de desarrollo del Milenio en su objetivo 7 asegurar un medio ambiente sano y seguro

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	INICIO EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	FINAL DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RESPECTO AL TIEMPO DE EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	SUSTENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
Diseñar estrategia de sensibilización para el personal de la secretaría acerca de la disposición de residuos	24/03/2015	24/04/2015	100%	15%	15%	Notable debilidad	0%	En el Proceso Gestion del Transito de la Secretaria de Transito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 15%, lo cual indica un proceso en Notable Debilidad, de acuerdo a lo anterior se evidencia un documento en formato No institucional a mano alzada en donde se lee Rutina Salomia, con un horario que refiere ser de Lunes a Sabado. Tambien otro a mano alzada que refiere Rutina Diaria con unos horarios establecidos, tambien se evidencia uso de Plantillas No institucionales para la elaboración de esta programación. Por consiguiente no concuerda con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. No se identifica una estrategia diseñada y enmarcada que subsane la causa raíz del Hallazgo, en lo establecido en el PGIRS, así como el uso indebido de plantillas no institucionales. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)

Elaborar resolución interna definiendo la estructura interna para liderar PGR's	24/03/2015	24/04/2015	100%	15%	15%	Notable debilidad	0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 15%, lo cual indica un proceso en Notable Debilidad, de acuerdo a lo anterior se evidencia, que se realizó con el Supervisor de la Empresa de Aseo una Campaña para ello se observa y lee un documento en formato No institucional a mano alzada en donde se lee Rutina Sabina, con un horario que refiere ser de Lunes a Sábado, También otro a mano alzada que refiere Rutina Diaria con unos horarios establecidos, también se evidencia uso de Plantillas No institucionales para la elaboración de esta programación, también se observa un Formato obsoleto Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma sigue presentando debilidad En establecer las responsabilidades y autoridades del personal para el programa PGR's, como tampoco se identifica aun una estrategia enmarcada en subsanar la causa raíz que genero el plan de mejoramiento Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Elaborar resolución interna definiendo la estructura interna y responsabilidades para PGR's	24/03/2015	24/04/2015	100%	15%	15%	Notable debilidad	0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 15%, lo cual indica un proceso en Notable Debilidad, de acuerdo a lo anterior se evidencia, que se realizó con el Supervisor de la Empresa de Aseo una Campaña para ello se observa y lee un documento en formato No institucional a mano alzada en donde se lee Rutina Sabina, con un horario que refiere ser de Lunes a Sábado, También otro a mano alzada que refiere Rutina Diaria con unos horarios establecidos, también se evidencia uso de Plantillas No institucionales para la elaboración de esta programación, también se observa un Formato obsoleto Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma sigue presentando debilidad En establecer las responsabilidades y autoridades del personal para el programa PGR's, como tampoco se identifica aun una estrategia enmarcada en subsanar la causa raíz que genero el plan de mejoramiento Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Realizar el diagnostico sobre la gestión de los residuos sólidos	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%		0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución, Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma, Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Realizar la línea base sobre la gestión de los residuos sólidos	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%		0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución, Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma, Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Elaborar la planificación de actividades para el año 2015 sobre el Programa de Gestión de Residuos Sólidos	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%		0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución, Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma, Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)

Realizar el diagnóstico sobre la gestión de los residuos sólidos	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	Situación Severamente Crítica	0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Caracterizar los residuos sólidos generados en las instalaciones del edificio del despacho de la STTM	24/03/2015	24/04/2015	100%	41%	41%	Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades	50%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 41%, lo cual indica un proceso en Desarrollo con algunos vacíos y debilidades, de acuerdo a lo anterior se evidencia. Una Caracterización de los residuos entregado por la Empresa asociación de recicladores de calle NIT 805 020 035-3 así: Mes de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Diciembre en donde se lee el tipo de material reciclable como Carton, Plegadiza, Archivo con sus totales en Kilos, al igual una certificación con registro fotográfico de la acción denominada Destrucción Documentos de la Serie: Derechos de Petición, Areas de Inspección y Seguridad Vial desde el 2011 al 2013, la destrucción es de forma manual por el personal de la Asociación se paró a la mitad en forma horizontal y fue dispuesto en forma adecuada y entregada a la industria en su integración al ciclo y su reutilización; Kilos totales 632 de fecha 28 de octubre de 2015; Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta por ciento (50%)
Registrar el mobiliario disponible	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	Situación Severamente Crítica	0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Socializar entre los involucrados el correcto diligenciamiento de las actas de reunión	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	Situación Severamente Crítica	0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Elaborar piezas comunicacionales destinadas a estimular actitudes favorables a la reducción, reutilización y reciclaje	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	Situación Severamente Crítica	0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Gestionar acuerdo o convenio con asociación de recicladores para la clasificación de materiales aprovechables.	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	Situación Severamente Crítica	0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Gestionar acuerdo o convenio con el Centro de Acopio del sistema Municipal de recuperación y aprovechamiento	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	Situación Severamente Crítica	0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)

Solicitar los registros de las inversiones realizadas con los recursos generados por la comercialización de los residuos reciclables	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%		0%	En el Proceso Gestión del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma, Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%).
Generar un acto administrativo en el que se plantea y define una ruta para la recolección de los residuos sólidos generados y socializarlo con el contratista de la prestación de servicio de asseo	24/03/2015	24/04/2015	100%	15%	15%	Notable debilidad	0%	En el Proceso Gestión del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 15%, lo cual indica un proceso en Notable Debilidad, de acuerdo a lo anterior se evidencia, que se realizó con el Supervisor de la Empresa de Asseo una Campaña para ello se observa y lee un documento en formato No institucional a mano alzada en donde se lee Rutina Salomía, con un horario que refiere ser de Lunes a Sábado, También otro a mano alzada que refiere Rutina Diaria con unos horarios establecidos, también se evidencia uso de Plantillas No institucionales para la elaboración de esta programación, también se observa un Formulario obsoleto. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma sigue presentando debilidad en la ruta selectiva en lo concerniente a recorridos y frecuencia, Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%).
Generar un acto administrativo en el que se plantea y define una ruta para la recolección de los residuos sólidos generados y socializarlo con el contratista de la prestación de servicio de asseo	24/03/2015	24/04/2015	100%	15%	15%	Notable debilidad	0%	En el Proceso Gestión del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 15%, lo cual indica un proceso en Notable Debilidad, de acuerdo a lo anterior se evidencia, que se realizó con el Supervisor de la Empresa de Asseo una Campaña para ello se observa y lee un documento en formato No institucional a mano alzada en donde se lee Rutina Salomía, con un horario que refiere ser de Lunes a Sábado, También otro a mano alzada que refiere Rutina Diaria con unos horarios establecidos, también se evidencia uso de Plantillas No institucionales para la elaboración de esta programación, también se observa un Formulario obsoleto. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma sigue presentando debilidad en la ruta selectiva en lo concerniente a recorridos por parte del personal de asseo, antes de iniciar el programa evaluando su eficiencia y eficacia. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%).
Generar un acto administrativo en el que se plantea y define una ruta para la recolección de los residuos sólidos generados y socializarlo con el contratista de la prestación de servicio de asseo	24/03/2015	24/04/2015	100%	15%	15%	Notable debilidad	0%	En el Proceso Gestión del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 15%, lo cual indica un proceso en Notable Debilidad, de acuerdo a lo anterior se evidencia, que se realizó con el Supervisor de la Empresa de Asseo una Campaña para ello se observa y lee un documento en formato No institucional a mano alzada en donde se lee Rutina Salomía, con un horario que refiere ser de Lunes a Sábado, También otro a mano alzada que refiere Rutina Diaria con unos horarios establecidos, también se evidencia uso de Plantillas No institucionales para la elaboración de esta programación, también se observa un Formulario obsoleto. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma sigue presentando debilidad en la ruta selectiva. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%).
Generar un acto administrativo en el que se plantea y define una ruta para la recolección de los residuos	24/03/2015	24/04/2015	100%	15%	15%	Notable debilidad	0%	En el Proceso Gestión del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 15%, lo cual indica un proceso en Notable Debilidad, de acuerdo a lo anterior se evidencia, que se realizó con el Supervisor de la Empresa de Asseo una Campaña para ello se observa y lee un documento en formato No institucional a mano alzada en donde se lee Rutina Salomía, con un horario que refiere ser de Lunes a Sábado, También otro a mano alzada que refiere Rutina Diaria con unos horarios establecidos, también se evidencia uso de Plantillas No institucionales para la elaboración de esta programación, también se observa un Formulario obsoleto. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma sigue presentando debilidad en la ruta selectiva. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%).

solidos generados, y socializarlo con el contratista de la prestación de servicio de aseo	24/03/2015	24/04/2015	100%	15%	15%	Notable debilidad	0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 15%, lo cual indica un proceso en Notable Debilidad, de acuerdo a lo anterior se evidencia, que se realizó con el Supervisor de la Empresa de Aseo una Campaña para ello se observa y lee un documento en formato No institucional a mano alzada en donde se lee Rutina Salomía, con un horario que refiere ser de Lunes a Sábado. También otro a mano alzada que refiere Rutina Diaria con unos horarios establecidos, también se evidencia uso de Plantillas No institucionales para la elaboración de esta programación, también se observa un Formato obsoleto. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma sigue presentando debilidad en la ruta selectiva los puntos de generación de residuos, - personal disponible, - horarios de trabajo del personal, extensión: número de pisos y oficinas. - Número y ubicación de puntos intermedios. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Generar un acto administrativo en el que se planteo y defina una ruta para la recolección de los residuos solidos generados y socializarlo con el contratista de la prestación de servicio de aseo	24/03/2015	24/04/2015	100%	15%	15%	Notable debilidad	0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 15%, lo cual indica un proceso en Notable Debilidad, de acuerdo a lo anterior se evidencia, que se realizó con el Supervisor de la Empresa de Aseo una Campaña para ello se observa y lee un documento en formato No institucional a mano alzada en donde se lee Rutina Salomía, con un horario que refiere ser de Lunes a Sábado. También otro a mano alzada que refiere Rutina Diaria con unos horarios establecidos, también se evidencia uso de Plantillas No institucionales para la elaboración de esta programación, también se observa un Formato obsoleto. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma sigue presentando debilidad en la ruta selectiva. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Solicitar al proveedor del servicio las evidencias de la entrega de la dotación al personal de aseo	24/03/2015	24/04/2015	100%	15%	15%	Notable debilidad	0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 15%, lo cual indica un proceso en Notable Debilidad, de acuerdo a lo anterior se evidencia, que se realizó con el Supervisor de la Empresa de Aseo una Campaña para ello se observa y lee un documento en formato No institucional a mano alzada en donde se lee Rutina Salomía, con un horario que refiere ser de Lunes a Sábado. También otro a mano alzada que refiere Rutina Diaria con unos horarios establecidos, también se evidencia uso de Plantillas No institucionales para la elaboración de esta programación, también se observa un Formato obsoleto. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma sigue presentando debilidad en la ruta selectiva como también de entrega de dotación de elementos de protección para el personal de aseo y los operarios vinculados al sistema. Se recibió un documento por parte de la Empresa Rapi Aseo sobre la obligatoriedad de utilización de elementos de protección personal, sin embargo a no evidencia. Acta de adopción o vinculante para la STM y por parte de la STM, al igual que el soporte de la entrega de dotación. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Gestionar acuerdo o convenio con el Centro de Acopio del sistema Municipal de recuperación y aprovechamiento	24/03/2015	24/04/2015	100%	41%	41%	Proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades	50%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de 41%, lo cual indica un proceso en Desarrollo con algunos vacios y debilidades, de acuerdo a lo anterior se evidencia. Una Caracterización de los residuos entregado por la Empresa asociación de recicladores de cali NIT 805 020-035-3 así: Mes de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Diciembre en donde se lee el tipo de material reciclable como Carton, Plegadiza, Archivo con sus totales en Kilos, al igual una certificación con registro fotografico de la acción denominada Destrucción Documentos de la Serie: Derechos de Peticion. Areas de Inspección y Seguridad Vial desde el 2011 al 2013, la destrucción es de forma manual por el personal de la Asociación se partió a la mitad en forma horizontal y fue dispuesto en forma adecuada y entregada a la industria en su integración al ciclo y su reutilización. Kilos totales 632 de fecha 28 de octubre de 2015. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Se solicito Acuerdo o convenio con Centro de Acopio del sistema Municipal pues manifestaron tener el mismo de recuperación y aprovechamiento de la Administración Central, al solicitar evidencia no se logro tener. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta por ciento (50%)
Registrar el mobiliario disponible	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	Situación crítica	0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)

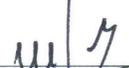
Generar un acto administrativo en el que se plantee y defina una ruta para la recolección de los residuos sólidos generados y socializarlo con el contratista de la prestación de servicio de asfo	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	0%	En el Proceso Gestión del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Generar un acto administrativo en el que se plantee y defina una ruta para la recolección de los residuos sólidos generados y socializarlo con el contratista de la prestación de servicio de asfo	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	0%	En el Proceso Gestión del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. No se evidencia que dentro de la UAR se efectúa la labor de clasificación y segregación de los recursos. al igual de la no existencia de una Ruta selectiva o diagnóstico locativo que permita asumir la necesidad de una UAR. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Generar un acto administrativo en el que se plantee y defina una ruta para la recolección de los residuos sólidos generados y socializarlo con el contratista de la prestación de servicio de asfo	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	0%	En el Proceso Gestión del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Definir formalmente la realización de los botas de presentación de los residuos sólidos	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	0%	En el Proceso Gestión del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Definir las disposiciones para el tratamiento de residuos especiales	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	0%	En el Proceso Gestión del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Definir las disposiciones para el tratamiento de residuos construccivos	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	0%	En el Proceso Gestión del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)

solidos generados, y socializarlo con el contratista de la prestación de servicio de aseo	24/03/2015	24/04/2015	100%	15%	15%	Notable debilidad	0%	En el Proceso Gestion del Trnsito de la Secretaria de Trnsito y Transporte El porcentaje de avance fisico respecto al Tiempo de Evaluacion es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance fisico respecto al cumplimiento es de 15%, lo cual indica un proceso en Notable Debilidad, de acuerdo a lo anterior se evidencia, que se realizo con el Supervisor de la Empresa de Aseo una Campaña para ello se observa y lee un documento en formato No institucional a mano alzada en donde se lee Rutina Salomia, con un horario que refiere ser de Lunes a Sabado. Tambien otro a mano alzada que refiere Rutina Diaria con unos horarios establecidos, tambien se evidencia uso de Plantillas No institucionales para la elaboracion de esta progromacion, tambien se observa un Formato obsoleto, Por consiguiente en concordancia con la accion de mejoramiento, descripcion de la meta, tiempo de ejecucion de lo establecido y el objetivo de la misma sigue presentando debilidad en la ruta selectiva los puntos de generacion de residuos, - personal disponible, - horarios de trabajo del personal, extensión número de pisos y oficinas, - Número y ubicación de puntos intermedios. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Generar un acto administrativo en el que se planteo y defina una ruta para la recolección de los residuos solidos generados y socializarlo con el contratista de la prestación de servicio de aseo	24/03/2015	24/04/2015	100%	15%	15%	Notable debilidad	0%	En el Proceso Gestion del Trnsito de la Secretaria de Trnsito y Transporte El porcentaje de avance fisico respecto al Tiempo de Evaluacion es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance fisico respecto al cumplimiento es de 15%, lo cual indica un proceso en Notable Debilidad, de acuerdo a lo anterior se evidencia, que se realizo con el Supervisor de la Empresa de Aseo una Campaña para ello se observa y lee un documento en formato No institucional a mano alzada en donde se lee Rutina Salomia, con un horario que refiere ser de Lunes a Sabado. Tambien otro a mano alzada que refiere Rutina Diaria con unos horarios establecidos, tambien se evidencia uso de Plantillas No institucionales para la elaboracion de esta progromacion, tambien se observa un Formato obsoleto, Por consiguiente en concordancia con la accion de mejoramiento, descripcion de la meta, tiempo de ejecucion de lo establecido y el objetivo de la misma sigue presentando debilidad en la ruta selectiva. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
	24/03/2015	24/04/2015	100%	15%	15%	Notable debilidad	0%	En el Proceso Gestion del Trnsito de la Secretaria de Trnsito y Transporte El porcentaje de avance fisico respecto al Tiempo de Evaluacion es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance fisico respecto al cumplimiento es de 15%, lo cual indica un proceso en Notable Debilidad, de acuerdo a lo anterior se evidencia, que se realizo con el Supervisor de la Empresa de Aseo una Campaña para ello se observa y lee un documento en formato No institucional a mano alzada en donde se lee Rutina Salomia, con un horario que refiere ser de Lunes a Sabado. Tambien otro a mano alzada que refiere Rutina Diaria con unos horarios establecidos, tambien se evidencia uso de Plantillas No institucionales para la elaboracion de esta progromacion, tambien se observa un Formato obsoleto, Por consiguiente en concordancia con la accion de mejoramiento, descripcion de la meta, tiempo de ejecucion de lo establecido y el objetivo de la misma sigue presentando debilidad en la ruta selectiva. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Solicita al proveedor del servicio las evidencias de la entrega de la dotación al personal de aseo	24/03/2015	24/04/2015	100%	15%	15%	Notable debilidad	0%	En el Proceso Gestion del Trnsito de la Secretaria de Trnsito y Transporte El porcentaje de avance fisico respecto al Tiempo de Evaluacion es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance fisico respecto al cumplimiento es de 15%, lo cual indica un proceso en Notable Debilidad, de acuerdo a lo anterior se evidencia, que se realizo con el Supervisor de la Empresa de Aseo una Campaña para ello se observa y lee un documento en formato No institucional a mano alzada en donde se lee Rutina Salomia, con un horario que refiere ser de Lunes a Sabado. Tambien otro a mano alzada que refiere Rutina Diaria con unos horarios establecidos, tambien se evidencia uso de Plantillas No institucionales para la elaboracion de esta progromacion, tambien se observa un Formato obsoleto, Por consiguiente en concordancia con la accion de mejoramiento, descripcion de la meta, tiempo de ejecucion de lo establecido y el objetivo de la misma sigue presentando debilidad en la ruta selectiva como tambien de entrega de dotación de elementos de protección para el personal de aseo y los operarios vinculados al sistema. Se recibio un documento por parte de la Empresa Rapi Aseo sobre la obligatoriedad de Utilizacion de elementos de protección personal, sin embargo a no evidencias Acta de adopcion o vinculante para la STM y por parte de la STM, al igual que el soporte de la entrega de dotación. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Gestionar acuerdo o convenio con el Centro de Acopio del sistema Municipal de recuperación y aprovechamiento	24/03/2015	24/04/2015	100%	41%	41%	Proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades	50%	En el Proceso Gestion del Trnsito de la Secretaria de Trnsito y Transporte El porcentaje de avance fisico respecto al Tiempo de Evaluacion es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance fisico respecto al cumplimiento es de 41%, lo cual indica un proceso en Desarrollo con algunos vacios y debilidades, de acuerdo a lo anterior se evidencia. Una Caracterización de los residuos entregado por la Empresa asociacion de recicladores de cali NIT 805.020.035-3 así: Mes de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Diciembre en donde se lee el tipo de material reciclable como Carton, Plegadiza, Archivo con sus totales en Kilos, al igual una certificación con registro fotografico de la accion denominada Destruccion Documentos de la Serie: Derechos de Peticion, Areas de Inspeccion y Seguridad Vial desde el 2011 al 2013, la destruccion es de forma manual por el personal de la Asociacion se partio a la mitad en forma horizontal y fue dispuesto en forma adecuada y entregada a la industria en su integracion al ciclo y su reutilizacion; Kilos totales 532 de fecha 28 de octubre de 2015, Por consiguiente en concordancia con la accion de mejoramiento, descripcion de la meta, tiempo de ejecucion de lo establecido y el objetivo de la misma. Se solicito Acuerdo o convenio con Centro de Acopio del sistema Municipal pues manifestaron tener el mismo de recuperacion y aprovechamiento de la Administracion Central, al solicitar evidencia no se logro tener. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cincuenta por ciento (50%)
Registrar el mobiliario disponible	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	Proceso en desarrollo con algunos vacios y debilidades	0%	En el Proceso Gestion del Trnsito de la Secretaria de Trnsito y Transporte El porcentaje de avance fisico respecto al Tiempo de Evaluacion es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance fisico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situacion Severamente Critica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluacion y evolucion. Por consiguiente en concordancia con la accion de mejoramiento, descripcion de la meta, tiempo de ejecucion de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)

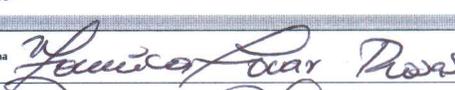
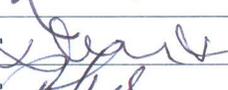
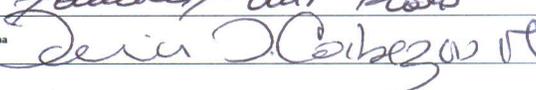
Solicitar recursos para la adecuación de la LIAR	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Gestionar acuerdo o convenio con el Centro de Acopio del sistema Municipal de recreación y aprovechamiento	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Realizar la evaluación diagnóstica orientada al edificio del despacho de la STTM Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia Determinar los indicadores para la medición del desempeño del programa	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Evidenciar las solicitudes de asistencia técnica al DAPM en materia de PGIR s	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
Realizar la evaluación diagnóstica Establecer la planificación de las actividades del programa al interior de la dependencia Elaborar el informe de avance semestral del programa Empezando por Casa al interior de la dependencia	24/03/2015	24/04/2015	100%	0%	0%	0%	En el Proceso Gestion del Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte El porcentaje de avance físico respecto al Tiempo de Evaluación es del 100%, al evaluar el porcentaje de avance físico respecto al cumplimiento es de cero 0%, lo cual indica un proceso en Situación Severamente Crítica, de acuerdo a lo anterior no se aporta evidencia que hubiese generado un consenso de evaluación y evolución. Por consiguiente en concordancia con la acción de mejoramiento, descripción de la meta, tiempo de ejecución de lo establecido y el objetivo de la misma. Una vez evidenciado el avance del proceso se califica la efectividad de la acción en un cero por ciento (0%)
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:			100%	7%	7%	3%	

RECOMENDACIONES

1. La Secretaría de Tránsito Municipal debe adoptar el decreto 0059 del 2009 y Pertinentes
2. La Secretaría de Tránsito Municipal debe reconocer institucionalmente su debilidad de manera transversal en el interior de la Misma y adoptar el decreto 0059 del 2009 inmediatamente
3. Establecer un plan de contingencia que permita definir el cierre de las 35 acciones que a la fecha no se han cerrado con un plazo máximo perentorio de un mes, que permita subsanar la causa raíz que genero el plan de mejoramiento


 JAIME LOPEZ BERNAL
 JEFE DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL INTERNO

EQUIPO AUDITOR

Nombre del Auditor Líder: JHON JAIRO SERNA VILLADA	Firma 	Nombre del Auditor de Apoyo: MONICA TOVAR ROSAS	Firma 
Nombre del Auditor de Apoyo: DIANA MILENA HERRERA	Firma 	Nombre del Auditor de Apoyo: SILVIA STELLA CABEZAS	Firma 
Nombre del Auditor de Apoyo: ROBERTO SANCHEZ MEDINA	Firma 