


1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		1. FIRMA DEL RESPONSABLE:															
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: JUAN CARLOS OROBIO QUIÑONES / SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES.																	
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19 AGOSTO DE 2016																	
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: No. 33 de Evaluación al componente Rendición de cuentas del Plan anticorrupción.																	
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso / Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION / HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
Participación Social / Control Social	Informe de Auditoría Interna	Se evidencia que en la STTM, tiene una serie de infracciones, sobre todas las acciones realizadas por la STTM, como 8 reincorporaciones del espacio público, invadidos por vehículos pasados, reincorporaciones realizadas y 6 otras de reincorporaciones de vehículos, todo lo anterior se evidencia dentro del cuadro de ejecución de obras por parte de la STTM, se evidencia con OREPOS RADICADO 2016415200059194DE FECHA 05-07-2016, RADICADO 2016415200059194DE FECHA 18-07-2016 RADICADO DE FECHA 28-07-2016. Incumpliendo parcialmente Ley 1757, artículo 54, Título IV capítulo 1.	OP: Oportunidad de Mejora	Desconocimiento de la norma y de la interpretación de la misma de los funcionarios que participan en el Proceso de Participación Ciudadana en la STTM.	Solicitud de capacitación en la mencionada norma	AC: Acción Correctiva	Conocimiento y aplicación de la norma	100% Personal involucrado en el proceso capacitado	Nombre Completo: Wilmer Tabares Marín Cargo: Agente de Tránsito	Inicio (DD/MM/AAAA): 30/ago/2016 Final (DD/MM/AAAA): 30/sep/2016	Nombre Completo: Javier Arias Cardón Cargo: Agente de Tránsito	30/sep/2016					
Participación Social / Control Social	Informe de Auditoría Interna	Se evidencia que en la STTM, no ha realizado reformas de Gestión a las metas e indicadores de acuerdo a la Planeación estratégica, incluyendo participaciones con el Manual Único de Rendición de Cuentas 2.1. Que es revisión de Cuentas? Pág. 17	NC: No Conformidad	Desconocimiento de la norma y de la interpretación de la misma de los funcionarios que participan en el Proceso de Participación Ciudadana en la STTM.	Elaborar el informe de rendición de cuentas de acuerdo con el manual Único de rendición de cuentas 2.1	AC: Acción Correctiva	Dar cumplimiento a las normativas legales	Informe Realizado	Nombre Completo: Wilmer Tabares Marín Cargo: Agente de Tránsito	Inicio (DD/MM/AAAA): 30/ago/2016 Final (DD/MM/AAAA): 30/sep/2016	Nombre Completo: Javier Arias Cardón Cargo: Agente de Tránsito	30/sep/2016					
Participación Social / Control Social	Informe de Auditoría Interna	Se evidencia que en la STTM, no fueron implementados los Planes de Mejoramiento, ni se ha dado la información sobre las acciones suscitadas en Planes de Mejoramiento, incluyendo participaciones con el Manual Único de Rendición de Cuentas 2.1. Que es revisión de Cuentas? Pág. 17	NC: No Conformidad	Falta de implementación del Proceso de Participación Ciudadana en la STTM.	Implementar Planes de mejoramiento durante el proceso de rendición de cuentas	AC: Acción Correctiva	Realizar seguimiento a las acciones para la rendición de cuentas conforme a las normativas	Plan de mejoramiento realizado	Nombre Completo: Wilmer Tabares Marín Cargo: Agente de Tránsito	Inicio (DD/MM/AAAA): 30/ago/2016 Final (DD/MM/AAAA): 31/dic/2016	Nombre Completo: Javier Arias Cardón Cargo: Agente de Tránsito	30/sep/2016					