

	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEIA, SSC y MECI)		MCC001.02.03.14.12.P05.F04																			
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO Y PRESENTADO A LA CONTRALORIA		VERSION	3																		
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	dd/mm/aaaa																		
NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoria No. 43 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - Modalidad Especial - Vigencia 2013 y 2014.	FECHA DE ELABORACION: 05/oct/2016																					
DATOS DEL AUDITOR																						
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO: LIDER: Jaime Lopez Bonilla																						
EQUIPO AUDITOR: APOYO: Nohelia Rodriguez Gomez - Contratista Fabian Antonio Vergara Taborda - Contratista																						
MACROPROCESO: PROCESO: CONTROL INTERNO A LA GESTION SUBPROCESO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEPENDENCIA: DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD																						
DATOS DEL AUDITADO																						
MACROPROCESO: PROCESO: Gestion Juridico Administrativa SUBPROCESO: Administracion de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores PROCEDIMIENTO: Administracion de Bienes Muebles y Automotores DEPENDENCIA: No aplica																						
PERSONAL ENTREVISTADO: Alejandro Arias Perez, Subdirector de Recurso Fisico y Bienes Inmuebles - Luz Dorian Cruz Valdes, Asesora Despacho - Amparo Milena Rubio, Profesional Universitario - Francisco Guzman, Profesional Universitario - Javier Arias Ceron, Profesional Universitario - Dolly Fernanda Motato, Profesional Universitario - Hernan Alvarez Arce, Profesional Universitario - Daniel Chacon, Profesional Universitario - Mauricio Mejia Naranjo, Agente de Tránsito - Lucero Holguin Bohorquez, Contratista - Cesar A Salazar, Contratista - Isabel Machado, Contratista - Andres Mauricio Valencia, Contratista - James A Sanchez, Contratista - Gloria Elena Jordan, Contratista - Victor Bejarano, Contratista																						
DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA																						
OBJETIVO GENERAL: Verificar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - Modalidad Especial - Vigencia 2013 y 2014.																						
PERIODO EVALUADO: INICIO: 23/dec/2015 FINALIZACION: 15/sep/2016																						
TERMINOS Y DEFINICIONES: CONCLUSIÓN: Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos. CUMPLIMIENTO (EFICACIA): Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. EFFECTIVIDAD: 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: Situación en que se encuentra el plan de mejoramiento, y en especial cada una de sus acciones. INCONVENIENTE: Impedimento u obstáculo que hay en el desarrollo de la auditoria. RECOMENDACIÓN: Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.																						
Para evaluar tanto el avance o cumplimiento y efectividad de las acciones correctivas como el estado del plan de mejoramiento, se tendrá en cuenta lo definido por la Contraloría General de Santiago de Cali y lo definido por la Dirección de Control Interno de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, como método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento, estableciendo dos tipos de calificación, así:																						
1. Referente al porcentaje de avance de ejecución, que considera el cumplimiento y la efectividad, el cual se mide según las siguientes opciones:																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VARIABLE</th> <th rowspan="2">PONDERACION</th> <th colspan="3">RANGO DE CALIFICACION</th> </tr> <tr> <th>SI CUMPLE</th> <th>CUMPLE PARCIALMENTE</th> <th>NO CUMPLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>20%</td> <td>Dos (2)</td> <td>Uno (1)</td> <td>Cero (0)</td> </tr> <tr> <td>Efectividad</td> <td>80%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					VARIABLE	PONDERACION	RANGO DE CALIFICACION			SI CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE	Cumplimiento	20%	Dos (2)	Uno (1)	Cero (0)	Efectividad	80%			
VARIABLE	PONDERACION	RANGO DE CALIFICACION																				
		SI CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	NO CUMPLE																		
Cumplimiento	20%	Dos (2)	Uno (1)	Cero (0)																		
Efectividad	80%																					
* Si el promedio de las variables "Cumplimiento" y "Efectividad" es = 100% en el Porcentaje de Cumplimiento del Plan, se entiende como un Plan de Mejoramiento "CUMPLIDO".																						
* Si el promedio de las variables "Cumplimiento" y "Efectividad" es >= 80% en el Porcentaje de Cumplimiento del Plan, se entiende como un Plan de Mejoramiento "EN CUMPLIMIENTO".																						
* Si el promedio de las variables "Cumplimiento" y "Efectividad" es <= 79% en el Porcentaje de Cumplimiento del Plan, se entiende como un Plan de Mejoramiento "NO CUMPLIDO", no obstante valoración por el equipo auditor, quien verificará si el porcentaje de avance representa un mejoramiento significativo en la gestión, caso en el cual se podría considerar como un Plan de Mejoramiento "EN CUMPLIMIENTO".																						
MÉTODO DE EVALUACIÓN: 2. Referente al porcentaje de avance físico respecto al tiempo de evaluación, que considera el tiempo planificado, el tiempo ejecutado y la fecha de evaluación, el cual se mide según las siguientes opciones:																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>CALIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SITUACION SEVERAMENTE CRITICA</td> <td>0% - 13%</td> </tr> <tr> <td>NOTABLE DEBILIDAD</td> <td>13.1% - 40%</td> </tr> <tr> <td>PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACIOS Y DEBILIDADES</td> <td>40.1% - 70%</td> </tr> <tr> <td>PROCESO EN AVANCE SIGNIFICATIVO</td> <td>70.1% - 99%</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE DESEMPEÑO</td> <td>99.1% - 120%</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE DESEMPEÑO, CON VACIOS EN SU PLANIFICACION</td> <td>>120%</td> </tr> </tbody> </table>					ESTADO	CALIFICACION	SITUACION SEVERAMENTE CRITICA	0% - 13%	NOTABLE DEBILIDAD	13.1% - 40%	PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACIOS Y DEBILIDADES	40.1% - 70%	PROCESO EN AVANCE SIGNIFICATIVO	70.1% - 99%	EXCELENTE DESEMPEÑO	99.1% - 120%	EXCELENTE DESEMPEÑO, CON VACIOS EN SU PLANIFICACION	>120%				
ESTADO	CALIFICACION																					
SITUACION SEVERAMENTE CRITICA	0% - 13%																					
NOTABLE DEBILIDAD	13.1% - 40%																					
PROCESO EN DESARROLLO CON ALGUNOS VACIOS Y DEBILIDADES	40.1% - 70%																					
PROCESO EN AVANCE SIGNIFICATIVO	70.1% - 99%																					
EXCELENTE DESEMPEÑO	99.1% - 120%																					
EXCELENTE DESEMPEÑO, CON VACIOS EN SU PLANIFICACION	>120%																					
* Si el porcentaje de avance de ejecución respecto al tiempo de evaluación promedio de todo el plan de mejoramiento es >=90%, se entiende que el Plan de Mejoramiento está en un "CUMPLIMIENTO ADECUADO Y EFICAZ CON LOS PLAZOS DE EJECUCION DE LAS ACCIONES".																						
* Si el porcentaje de avance de ejecución respecto al tiempo de evaluación promedio de todo el plan de mejoramiento esta entre 75% y 89%, se entiende que el Plan de Mejoramiento está en un "CUMPLIMIENTO MEDIANAMENTE ADECUADO Y EFICAZ CON LOS PLAZOS DE EJECUCION DE LAS ACCIONES".																						
* Si el porcentaje de avance de ejecución respecto al tiempo de evaluación promedio de todo el plan de mejoramiento esta entre 0% y 74%, se entiende que el Plan de Mejoramiento está en un "INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE EJECUCION DE LAS ACCIONES".																						
RESULTADOS DE LA AUDITORIA																						
INCONVENIENTES PRESENTADOS																						
Diferencias presentadas entre el Plan de Mejoramiento Consolidado por el Líder del Proceso en relación al Plan de Mejoramiento que desarrollo e implemento la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, en las fechas de Finalización de la Actividad del Hallazgo 1 y 2 y en los Hallazgos 5, 18 y 19 en el planteamiento del desarrollo de la acción y la actividad que se suscribió																						
CONCLUSIONES																						
De acuerdo con las 35 acciones establecidas en el plan de mejoramiento resultado de la Auditoria No. 43 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI ESPECIAL AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - Modalidad Especial - Vigencia 2013 y 2014, de las cuales se evaluaron 31 acciones, según el avance o cumplimiento y efectividad de las mismas, el promedio del porcentaje de avance de ejecución es del 73% y de acuerdo con los plazos de ejecución de las acciones, el promedio del porcentaje de avance de ejecución respecto al plazo de realización de la actividad y a la fecha de finalización del periodo evaluado es del 68%, situación que se describe a continuación:																						
Acciones Abiertas		15																				
Acciones Cerradas		16																				
En cuanto al porcentaje de avance de ejecución que considera el cumplimiento y la efectividad del plan de de mejoramiento, éste se encuentra no cumplido																						

Respecto al tiempo de ejecución el plan de mejoramiento, éste debería ir en un porcentaje de avance planificado respecto al tiempo de evaluación promedio del 79% y se observa en un avance de ejecución frente al cumplimiento y la efectividad promedio del 73%, lo cual representa un incumplimiento en los plazos de ejecución de las acciones, dado que su porcentaje de avance de ejecución respecto al tiempo de evaluación promedio ha progresado en un 73%									
1. Para los hallazgos cuyas fechas de terminación de las actividades quedaron hasta el 31 de diciembre de 2016, pero que al momento de realizar la auditoría se encontraban parcialmente cumplidas, se da como una acción de mejoramiento abierta, vigente en el tiempo, parcialmente cumplida y parcialmente efectiva.									
2. Para los hallazgos 5, 18 y 19 no se presenta calificación, por existir dos planes de mejoramiento, el consolidado por el Líder del proceso y el que desarrolló e implementó la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad									
3. Para el hallazgo 22, en su actividad Numero 2, se conceptualiza que a la fecha, se encuentran 69 vehículos del Parque Automotor, los cuales falta por recuperar el valor de la Póliza que corresponde al 23%									
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	FECHA INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD O CUMPLIMIENTO	FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD O CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO RESPECTO A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERÍODO EVALUADO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPECTO AL CUMPLIMIENTO Y LA EFECTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN RESPECTO AL PLAZO DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PERÍODO EVALUADO	ESTADO	SITUACIÓN ENCONTRADA	
Publicar en el Secop los documentos y los actos administrativos del proceso de contratación dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.	Proyectar circular dirigida los encargados del proceso de contratación recordándoles la obligatoriedad de publicar en el Secop los documentos del proceso administrativos, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición	23/12/2015	31/12/2016	71,39%	100%	140%	Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 140%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Manifiesta el auditado y pone de presente la circular No. 005 de fecha marzo 15 de 2016, dirigida a los abogados, asunto publicación de los contratos en el SECOP, en el contexto se reitera la publicación de los contratos y de todos los documentos que dentro del proceso contractual se debían de hacer llevando un control y seguimiento hasta la liquidación. Firmado por Asesora, igualmente se evidencia formato de constancia de entrega de comunicaciones oficiales. Circular interna 005. Código MAGT04.03.15.P01.F11 versión 1 fecha de aprobación 5 de noviembre del 2010. Se evidencia 8 personas firmando el listado de entrega del documento. Circular sin número Oficio No. 201616100048924 de fecha julio 08 del 2016, dirigida a todos los actores del proceso contractual que hacen parte del proceso jurídico de la secretaria de gobierno y convivencia de Cali, asunto: publicación en el SECOP, en donde se recuerda la obligación de cumplir con las publicaciones de los actos convenidos que se generan en cada proceso contractual, para licitación pública, para selección abreviada de menor cuantía, selección abreviada por subasta inversa, concurso de méritos, contratación de mínima cuantía, contratación directa, documento objeto de publicación en la etapa contractual, documentos objeto de publicación etapa pos contractual, contratos de comodatos. Manifiesta la auditada que a la fecha solo se ha celebrado un (1) contrato de comodato. El estado de cumplimiento de la acción se encuentra, cumplida y ha sido efectiva	
Ejercer el debido control y monitoreo de supervisión a los contratos de comodato	Solicitar mediante circular a los responsables de la supervisión de los contratos de comodato archivar en su orden los informes de supervisión en el respectivo expediente	23-10-15	31-10-16	71,39%	100%	140%	Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 140%, para lo cual se evidencia lo siguiente: circular sin número según Oficio 201616100048254 de fecha 26 de febrero de 2016, dirigido a Todos los actores del proceso contractual que hacen parte del proceso jurídico de la secretaria de gobierno y convivencia de Cali, asunto: interventoría y supervisión de contratos, se lee en el numeral 3 tener en cuenta "la definición de supervisión siendo una actividad inherente al proceso contractual consistente en el seguimiento y vigilancia técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica para el adecuado inicio ejecución y liquidación de un contrato o convenio determinado ejercido por la secretaria de gobierno, firmado por la Asesora – Jurídica. Manifiesta la auditada que a la fecha solo se ha celebrado un (1) contrato de comodato, se evidencia anexo un fujograma con relación a las responsabilidades y documentos que deben de hacer parte del expediente contractual. Informe de supervisión contrato de comodato MAJAO1.02.02.18.P06.F07, versión 1, fecha de entrada en vigencia julio de 2016, actividad realizada en el periodo, 1. Inventario físico de los vehículos de placas ONK760 y ONK762, 2. Inspección de los vehículos los cuales se encuentra en perfectas condiciones: mecánicas, estéticas y de funcionamiento, al igual que vigente su documentación y completos los equipos de carretera suministrados con ellos, 3. Kilometraje de los vehículos así: ONK760 con 150 kms y ONK 762 con 469 Kms. Se evidencia registro fotográfico debidamente firmado por el supervisor, apoyo a la supervisión y codatario. Batallón de la policía militar. Así mismo se evidencia dos (2) formato denominado Reporte de Vehículos con código MAJAO1.03.02.18.P02.F03, versión 1 fecha de entrada en vigencia 25 de Diciembre 2014. El estado de cumplimiento de la acción se encuentra, cumplida y ha sido efectiva	
Determinar un debido seguimiento a la ejecución y plazos de cada contrato de comodato.	Elaborar un cuadro de seguimiento en donde se consigne toda la información de los bienes entregados, como de la fecha de vencimiento de cada contrato de comodato.	23-10-15	31-10-16	71,39%	100%	140%	Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 140%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Manifiesta la auditada que a la fecha solo se ha celebrado un (1) contrato de comodato. Cuatro el Ficha de Seguimiento que contiene: No de Contrato Comodato, Organismo, Fecha de Inicio y Fecha de Finalización, Contratos de Adquisición, Vehículo, Cantidad, Vt Adquisición, Vt Contrato Sap, Acta de Entrega. El estado de cumplimiento de la acción se encuentra, cumplida y ha sido efectiva	
Actualizar los registros de los vehículos de propiedad del Municipio entregados a terceros en calidad de comodato	Realizar mesas de trabajo con las diferentes Secretarías que permitan la identificación de cada uno de los vehículos del Municipio a cargo de ellos y entregados a terceros con su correspondiente documento legal	23-10-15	31-10-16	71,39%	100%	140%	Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 140%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Acta de Reunión con código MAGT04.03.14.12.P01.F02 Versión 2 Fecha de Entrada en Vigencia 06/May/2015, Acta No. 4122.2.14.12.47-001 Fecha 14/ene/2016, Objetivo: Depuración de la Información de Parque automotor baja, comodatos para seguros. En donde se lee en sus apartes que para iniciar el proceso de la purgación se necesita la siguiente información 1. Información de remates, bajas, existencias en bodegas que reposan en la oficina de inventarios, 2. Información de vehículos activos reportados por las dependencias, 3. Información de vehículos activos que reposa en el parque automotor, 4. Información de vehículos para asegurabilidad que reposa en la oficina de seguros y información actualizada de propiedad del municipio entregado a terceros en calidad de comodato, que reposa en la secretaria de Gobierno. Acta de reunión con código MAGT04.03.14.12.P01.F02 Versión 2 Fecha de Entrada en Vigencia 06/May/2015, Acta No. 4122.2.14.12.47-126 DEL 11/May/2016, Objetivo: Realizar actualización y comodatos de comodatos, se lee en el interior del acta que en cumplimiento con el plan de mejoramiento suscrito con la contraloría quedo establecido que la secretaria de Gobierno y la Subdirección de Recursos Físicos y Bienes Inmuebles se realizarán mesas de trabajo. Para la actualización del parque automotor en comodato. Acta de reunión con código MAGT04.03.14.12.P01.F02 Versión 2 Fecha de Entrada en Vigencia 06/May/2015, Acta No. 4122.2.14.12.47-275 fecha 21/sep/2016, Objetivo: Realizar Depuración de las bases de datos de Comodatarios del Parque Automotor con su respectivo listado de Asistencia, así mismo se evidencia Base de Datos Depurada y Unificada a la fecha así: Autos, Motocicletas, Bajas, Remates, Comodatarios, Comodatarios Donación, Otros, 2.171 Vehículos. El estado de cumplimiento de la acción se encuentra, cumplida y ha sido efectiva	

Actualizar la información de los bienes entregados en comodato con su respectivo contrato perfeccionado.	Elaborar un cuadro de seguimiento en donde se consigne toda la información de los bienes entregados, como de la fecha de vencimiento de cada contrato de comodato.	23-dic-15	31-dic-16	71,39%					El plan de Mejoramiento Consolidado por el líder del Proceso, en relación al plan de Mejoramiento suscrito de fecha 23 de Diciembre de 2016, presenta diferencias con respecto al Plan de Mejoramiento que ha Desarrollado e implementado la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, razón por la cual, el equipo auditor basado en los criterios de idoneidad y transparencia, no evalúa el Hallazgo, permitiendo al ente de control, que sea el ECI quien determine cual de los dos planes de mejoramiento es el que subsana realmente la causa raíz del mismo
Publicar los estudios previos y contratos en el SECOF dentro de los términos y condiciones establecidas en la Ley.	Publicar los estudios previos y contratos en el SECOF	23-dic-15	31-dic-16	71,39%	100%	140%			Excelente desempeño, con vacíos en su planificación
									En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Dirección de Desarrollo Administrativo del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 140%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Contrato No 4122.0.32.017-2016, 4122.0.32.022-2016, 4122.0.32.029-2016, 4122.0.32.033-2016, 4122.0.32.036-2016 se encuentran publicados en la página del SECOF, los cuales fueron elegidos de manera aleatoria, en los que se evidencia que tanto el Estudio Previo como el Contrato o la Aceptación de la Oferta (según el caso) fueron publicados dentro del mismo. Radicado No 201641220003214 de fecha 20160807 circular No 4122.0.12.1.193.001321 asunto: capacitación seccop II, refiere el documento cumpliendo con las responsabilidades asignadas el líder del proceso adquisición de bienes obras y servicios convocan al personal responsable del seccop y de la DDA a Laura Nieto Ordoñez cargo Contratista.No se evidencian contratos de comodatos de vehículos, dentro de las fechas establecidas, manifiestan los Auditados que se está pendiente de un proceso de compra de vehículos para el consejo. El estado de cumplimiento de la acción se encuentra, cumplida y ha sido efectiva
	Solicitar certificados de tradición de los vehículos rematados para constatar la propiedad.	23-dic-15	31-dic-16	71,39%	50%	70%			En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 70%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Tránsito AL, con certificados de Tradición y de acuerdo a una base de datos se mencionan que son 576 del parque automotor de los cuales 355, se han podido legalizar, faltando aun 215, manifiestan los auditados que esto se debe a que el NIT está bloqueado. Radicado No. 20164122003464 de fecha 29/08/2016 Dirigido a Hugo Javier Buitrago Madrid, Director de Desarrollo Administrativo, enviado por Alejandro Arias Pérez donde especifica que el frente de cada vehículo tiene un costo de \$170.165, que se requiere un total de \$36.685.475 más el pago de infracciones de tránsito y pide la posibilidad de adicionar al contrato vigente con el valor \$45.000.000. Radicado No 2016412200014284 de fecha 05/09/2016 en donde se refleja que se ha realizado la adición presupuestal solicitada. Archivo en Excel con cuatro hojas electrónicas denominadas así: 1. Certificados de Tradición (todos los vehículos rematados); 2. Evaluación Poliza del Municipio (Todos los Vehículos rematados y están a nombre de terceros) actas de adjudicación, (todos los vehículos rematados) 4. Informe final (donde está concentrada toda la información anterior). El Archivo de certificados al ítem 215, con respuesta de oficio No. UL 00219237 de fecha 10/06/2016, certificado que refleja que el vehículo de placas H0V96A, no tiene pignoraciones registradas, no tiene fiducias registradas, no tiene pendientes judiciales registradas que su estado actual es activo que su propietario actual es Yimadi Yari Beltrán Valencia, Respuesta de oficio No. UL 00219210 de fecha 10/06/2016 certificado que refleja que el vehículo de placas H0V96A, no tiene pignoraciones registradas, no tiene fiducias registradas, no tiene pendientes judiciales registradas que su estado actual es activo que su propietario actual es Fabio Alonso Ordoñez Muñoz. Respuesta de oficio No. UL 00219774 de fecha 16/06/2016 Certificado que refleja que el vehículo de placas HL774A, no tiene pignoraciones registradas, no tiene fiducias registradas, no tiene pendientes judiciales registradas que su estado actual es activo que su propietario actual es Municipio de Santiago de Cali. Respuesta de oficio No. UL 00214 de fecha 08/08/2016 Certificado que refleja que el vehículo de placas HW801A, no tiene pignoraciones registradas, no tiene fiducias registradas, no tiene pendientes judiciales registradas que su estado actual es activo que su propietario actual es Municipio de Santiago de Cali. No obstante se evidencia en la base de datos 576 relacionado del parque automotor, donde 215 vehículos no se han legalizado el trasporte. Debido al bloqueo del NIT del Municipio de Santiago de Cali. Tal como se evidencia en la página www.sant.org.co, y en Relación a Ejecutar las gestiones tendientes a finalizar el traspaso de propiedad al beneficiario del remate.El estado de cumplimiento de la acción se encuentra en ejecución, la acción se encuentra abierta, vigente en el tiempo, parcialmente cumplida y parcialmente efectiva"
Ejecutar las gestiones tendientes a finalizar el traspaso de propiedad al beneficiario del remate									
	Informar al Banco para que realice las gestiones pertinentes para el debido traspaso, incluyendo si es del caso reporte a los órganos de policía para obtener retención de vehículos.	23-dic-15	31-dic-16	71,39%	50%	70%			En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 70%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Radicado No 201641220000661, de fecha 17/feb/2016, dirigido Jefe de Edición el martillo banco popular, con asunto: Por la presente y con carácter urgente solicito la información de los siguientes puntos: 1. No se ha realizado la cancelación de las matrículas como se evidenció el oficio. 2. Piden información sobre las actas de educación relacionados en el oficio. 3. Se pide información de la matrícula de los vehículos que fueron vendidos como chatarra. 4. se pide información de 101 motocicletas subastadas como chatarra. Según actas de adjudicación NO. C005601307192-20. Firmado por el Subdirector de Recursos físicos del municipio de Santiago de cali. Radicado No. 201641220002141, de fecha 07/jul/2016. Dirigido Jefe de Edición el martillo banco popular, con asunto: Por la presente y con carácter urgente se envíen las actas de adjudicación por el martillo del banco popular. Se evidencia relación de vehículos. Radicado No. 201641220002021, de fecha 18/may/2016. Dirigido Jefe de Edición el martillo banco popular, con asunto: Por la presente y con carácter urgente se envíen las actas de adjudicación por el martillo del banco popular. Se evidencia relación de vehículos firmada por el Subdirector de Recursos físicos del municipio de Santiago de Cali. Radicado No. 201641220017364, de fecha 25/abr/2016. Dirigido a Nelson Rincón Laverde, secretario de tránsito y transporte municipal asunto. Inmovilización de vehículos subastados por el banco popular y los propietarios no han actualizado el propietario de los vehículos. Firmado por el Subdirector de Recursos físicos del municipio de Santiago de Cali, y en Relación a Ejecutar las gestiones tendientes a finalizar el traspaso de propiedad al beneficiario del remate.El estado de cumplimiento de la acción se encuentra en ejecución. la acción se encuentra abierta, vigente en el tiempo, parcialmente cumplida y parcialmente efectiva"
Fortalecer las acciones que permitan una adecuada Gestión Documental del parque Automotor de la Administración Municipal	Continuar con la decoración, organización, foliatura y encapetada de los documentos de cada uno de los vehículos a cargo de la Administración Municipal de acuerdo a las normas archivísticas.	23-dic-15	31-dic-16	71,39%	100%	140%			En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 70%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Manifiesta el auditado que desde el mes de febrero del 2016, se viene realizando un procedimiento denominado gestión documental en todas las carpetas de los vehículos del parque automotor clasificados así: Activos (746 Carpetas), Remates (286 Carpetas), Comodatos (carpetas 551), baja (0 Carpetas), hurto (0 Carpetas) y pérdida total (0 Carpetas). Total 1.583 más 67 de Gestión (carpetas de foto multas, circulares todo lo relacionado con el parque automotor, información que se presenta en los comités técnicos que se llevan a cabo mensualmente en la subdirección de recurso físico. Acta No. 4122.2.14.12.47-001 de fecha 14/ene/2016 Objetivo: depuración de información del parque automotor, bajas comodatos para seguro, debidamente firmada con su respectivo listado de asistencia con 5 asistentes. Acta No. 4122.2.14.12.47-126 de fecha 11/may/2016, objetivo: realizar actualización y organización de comodatos, debidamente firmada con su respectivo listado de asistencia con 5 asistentes, Acta No. 4122.2.14.12.47-275 de fecha 21 de septiembre de 2016, objetivo: realizar depuración de las bases de datos de comodatos del parque auto motor, debidamente firmada con su respectivo listado de asistencia con 3 asistentes, Acta No. 4122.2.14.12.47-014 de fecha 18 de febrero de 2016, objetivo: Realizar comité mensual equipo parque automotor, debidamente firmada con su respectivo listado de asistencia con 11 asistentes, Acta No. 4122.2.14.12.47-058 de fecha 28 de marzo de 2016, objetivo: depuración de información del parque automotor, bajas comodatos para seguro, debidamente firmada con su respectivo listado de asistencia con 11 asistentes, Acta No. 4122.2.14.12.47-153 de fecha 7 de junio de 2016, objetivo: depuración de información del parque automotor, bajas comodatos para seguro, debidamente firmada con su respectivo listado de asistencia con 11 asistentes, Acta No. 4122.2.14.12.47- de fecha 14 de enero de 2016, objetivo: depuración de información del parque automotor, bajas comodatos para seguro, debidamente firmada con su respectivo listado de asistencia con 5 asistentes. El estado de cumplimiento de la acción se encuentra, cumplida y ha sido efectiva

	Cruzar base de datos del parque Automotor con la base de datos de Seguros, para unificar la información	22-dic-15	31-dic-16	71,39%	100%	140%	Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 140%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Acta de Reunión No. 4122.2.14.12.47- sin número, de fecha 16 de Diciembre de 2015 (actividad realizada después de la auditoría de evaluación de la contraloría). Objetivo: Depurar información del parque automotor y oficina de seguros, debidamente firmada, con lista de asistencia. Posteriormente se le comunica a la compañía de seguro aneándole los siguientes documentos: la factura de venta, la licencia de tránsito, fotocopia del soat, juego de improntas. Se evidencia correo enviado por: Dolly.motato@cali.gov.co a las diferentes dependencias orientando el diligenciamiento del formato MAJAJ01.03.02.18.P09.F02, con la información del parque automotor (automóviles, camionetas, camiones, motocicletas, maquinaria pesada etc), donde reitera la importancia de esta información para e su correspondiente aseguramiento, manifiesta la Audiada que se empezó a requerir información llevando a cabo mesas de trabajos con el equipo de trabajo de seguros para poder determinar la diferencia que se tenían, una vez realizado este trabajo se identifican y se cruzan las bases de datos, se evidencia base de datos vehiculos en Comodato, vehículos automotores y Bajas y remates. El estado de cumplimiento de la acción se encuentra en ejecución, cumplida y ha sido efectiva
Unificar base de datos del parque Automotor	Cruzar Base de datos del parque Automotor con la registrada en Inventarios (bajas y remates).	23-dic-15	31-dic-16	71,39%	100%	140%	Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 140%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Acta de Reunión No. 4122.2.14.12.47- sin número, de fecha 16 de Diciembre de 2015 (actividad realizada después de la auditoría de evaluación de la contraloría). Objetivo: Depurar información del parque automotor y oficina de seguros, debidamente firmada, con lista de asistencia. Posteriormente se le comunica a la compañía de seguro aneándole los siguientes documentos: la factura de venta, la licencia de tránsito, fotocopia del soat, juego de improntas. Se evidencia correo enviado por: Dolly.motato@cali.gov.co a las diferentes dependencias orientando el diligenciamiento del formato MAJAJ01.03.02.18.P09.F02, con la información del parque automotor (automóviles, camionetas, camiones, motocicletas, maquinaria pesada etc), donde reitera la importancia de esta información para e su correspondiente aseguramiento, manifiesta la Audiada que se empezó a requerir información llevando a cabo mesas de trabajos con el equipo de trabajo de seguros para poder determinar la diferencia que se tenían, una vez realizado este trabajo se identifican y se cruzan las bases de datos, se evidencia base de datos vehiculos en Comodato, vehículos automotores y Bajas y remates. así mismo se evidencia información mensual compartida con los corretores de seguros en donde se lee que se realiza un ejercicio de depuración de base de datos de los soat que se venían del municipio de cali, por parte del Subproceso de Administración de Pólizas de Seguros. El estado de cumplimiento de la acción se encuentra, cumplida y ha sido efectiva
	Consolidar la información en una sola base de datos a cargo del Parque automotor	23-dic-15	31-dic-16	71,39%	100%	140%	Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 140%, para lo cual se evidencia lo siguiente: En Archivo Excel una base de datos Global actualizada a la fecha, con sus respectivas columnas en donde se Observan pestañas para Autos, Motocicletas, Bajas, Remates, Comodatos, Comodatos donación, Otros. El estado de cumplimiento de la acción se encuentra, cumplida y ha sido efectiva
Unificar base de datos del parque Automotor	Cruzar base de datos del parque Automotor con la base de datos de los vehículos matriculados por el Municipio de Cali ante la Secretaría de Tránsito Municipal, para unificar la información del parque automotor	23-dic-15	31-dic-16	71,39%	100%	140%	Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 140%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Manifiesta la audiada que se dirige en la secretaria de tránsito a solicitarles la base de datos lo cual levantaron el Acta No. 4122.2.14.12.47- sin número del 2 de febrero del 2016, con el objetivo identificar los vehículos de propiedad del municipio. En el contexto del acta se pone de manifiesto que la información del municipio de la secretaria en la tránsito con la que tiene la dirección de recursos y bienes no coinciden, para lo cual la Doctora Claudia, manifiesta que para estos casos se debe de enviar un oficio a registro automotor (Doctor Carlos Barrios) para que quede solo la planilla oficial. Razón por la cual se evidencia Oficio No.2016412220050284 de fecha 16 de febrero del 2016, dirigido a Claudia Kitta Abadía Herrera, Líder del grupo administrativo donde el Dr. Alejandro Ariza Pérez, solicita información del parque automotor del municipio con los diferentes NIT. Se evidencia respuesta según Oficio 2016415200100362, de fecha 13 de abril del 2016, donde se remite en medio físico el parque automotor activo registrado en el organismo de tránsito de cali, firmado por el Centro de Diagnóstico de Cali. En Archivo Excel una base de datos Global actualizada a la fecha, con sus respectivas columnas en donde se Observan pestañas para Autos, Motocicletas, Bajas, Remates, Comodatos, Comodatos donación, Otros. El estado de cumplimiento de la acción se encuentra, cumplida y ha sido efectiva
Revisar y actualizar el procedimiento manejo y control del parque automotor	Actualizar el procedimiento de manejo y control de parque automotor.	23-dic-15	31-dic-16	71,39%	100%	140%	Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 140%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Radicado No 201641222000122, de fecha 18/ene/2016, enviado a Director del Departamento Administrativo Municipal, asunto: solicitud de elaboración actualización o eliminación de documentos del sistema de gestión. Procedimiento: Manejo control de automotores y maquinaria. MAJAJ01.03.02.18.P09, se cambió de forma significativa el procedimiento, el cual anteriormente se conformaba por 8 actividades, 52 tareas, 1 punto de control fijo grama, a partir de su revisión con los responsables para a 9 actividades 76 tareas, 3 puntos de control flujograma el ajuste a dos formatos, diseño o dos nuevos formatos. Formato informe mensual uso de vehículos Solicitud Es un nuevo formato. Impacto y Observaciones: Permiso uso vehículos fuera municipio de Cali, solicitud en formato nuevo Impacto y Observaciones: se actualizó el formato con el manual de administración de los bienes muebles del municipio de Santiago de Cali, para implementar el control respecto a que las dependencias con automotores a su cargo y requieran por necesidad del servicio hacer uso de los mismos fuera del municipio requieran y tramite autorización conservando la trazabilidad. Documento: control de infracciones de tránsito MAJAJ01.03.02.18.P09.F03, solicitud modificación a formato. Impacto y Observaciones, se eliminó el campo fecha de pago al cual acorde alineamiento de los responsables no se requiere Documento: control de salida de vehículos en horario no laboral MAJAJ01.03.02.18.P09.F08, Solicitud modificación a formato. Impacto y Observaciones, se realizó la adición y eliminación de campos innecesarios acorde a consensos con los responsables, los campos detallados son: inclusión de detalle sobre uso de vehículos en horarios no laborales campo de nombres y firma de autorización, documentos debidamente firmados por subdirector de recursos físicos e inmuebles. Radicado No 201641320001344, de fecha 10/feb/2016 Planación a Subdirección de Recursos Físicos Bienes y Muebles, asunto: Documento del subproceso administración de bienes y automotores, donde se le informe que una vez revisado los documentos se presentan los siguientes resultados: se validaron 8 formatos operativos que cumple con los requisitos del sistema de gestión de calidad y se incorporan a MOP de la entidad con fecha entrada en vigencia 8 de febrero de 2016. Se eliminaron tres procedimientos codificados MAJAJ01.03.02.18.P10, MAJAJ01.03.02.18.P11 y MAJAJ01.03.02.18.P13 y dos formatos operativos reporte de elementos devolutivos y traslado de valores entre activos fijos conforme a la solicitud Acta No. 4122.2.14.47-203, del 26 de julio del 2016, se propuso en realiza (SIMPDS) Representación Grafica del Subproceso en donde identifican productos, actividades, entradas, salidas, clientes, usuarios y proveedores) para el proceso de administración de bienes y automotores porque se evidencia en la opción de MAJAJ01.02.03.18, Manual de administración de bienes y auto motores del municipio de Santiago de Cali, la necesidad de caracterizar un subproceso del parque automotor del municipio de Santiago de Cali, se evidencia se anexa por Oficio MCOE01.05.02.18.P01.F15, diseño de procedimiento, en físico F07. El estado de cumplimiento de la acción se encuentra, cumplida y ha sido efectiva

Revisar y actualizar el procedimiento manejo y control del parque automotor	Actualizar el procedimiento de manejo y control de parque automotor.	23-dic-15	31-dic-16	71,39%	100%	140%	Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	<p>En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Calí, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 140%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Radicado No 201641222000122, de fecha 18/ene/2016, enviado a Director del Departamento Administrativo Municipal, asunto: solicitud de elaboración actualización o eliminación de documentos del sistema de gestión. Procedimiento: Manejo, control de automotores y maquinaria. MAJAJ01.03.02.18.P09, se cambió de forma significativa el procedimiento, el cual anteriormente se conformaba por: 8 actividades, 52 tareas, 1 punto de control flujo grama, a partir de su revisión con los responsables para a 9 actividades 76 tareas, 3 puntos de control flujo grama el ajuste a dos formatos, diseño a dos nuevos formatos. Formato informe mensual uso de vehículos Solicitad Es un nuevo formato. Impacto y Observaciones. Permiso uso vehículos fuera municipio de Calí: solicitud es un formato nuevo Impacto y Observaciones: se articula el formato con el manual de administración de los bienes muebles del municipio de Santiago de Calí, para implementar el control respecto a que las dependencias con automotores a su cargo y requieran por necesidad del servicio hacer uso de los mismos fuera del municipio registren y tramiten autorización conservando la trazabilidad. Documento: control de infracciones de tránsito MAJAJ01.03.02.18.P09.F03, solicitud modificación a formato. Impacto y Observaciones, se elimina el campo fecha de pago el cual acorde alineamiento de los responsables no se requiere Documento: control de salida de vehículos en horario no laboral MAJAJ01.03.02.18.P09.F08, Solicitud modificación a formato. Impacto y Observaciones, se realiza la adición y eliminación de campos innecesarios acorde a consensos con los responsables, los campos detallados son: inclusión de detalle sobre uso de vehículos en horarios no laborales y campos de nombres y firma de autorización, documentos debidamente firmados por subdirector de recursos físicos e inmuebles. Radicado No 201641320001344, de fecha 10/feb/2016 Planearción a Subdirector de Recursos Físicos Bienes y Muebles, asunto. Documento del subproceso administración de bienes y automotores, donde se le informa que una vez revisados los documentos se presentan los siguientes resultados: se validaron 6 formato operativos que cumplen con los requisitos del sistema de gestión de calidad y se incorporan al MOP de la entidad con fecha entrada en vigencia 8 de febrero de 2016. Se eliminaron tres procedimientos codificados MAJAJ01.03.02.18.P10, MAJAJ01.03.02.18.P11 y MAJAJ01.03.02.18.P13 y dos formatos operativos reporte de elementos devolutivos y traslado de valores entre activos fijos conforme a la solicitud. Acta No. 4122.2.14.47-203, del 26 de julio del 2016, se propuso en realiza (SMPDQ) Representación Gráfica del Subproceso en donde identifican productos, actividades, entradas, salidas, clientes, usuario y proveedores) para el proceso de administración de bienes y automotores porque se evidencio en la opción de MAJAJ01.02.03.18, Manual de administración de bienes y auto motores del municipio de Santiago de Calí, la necesidad de caracterizar un subproceso del parque automotores del municipio de Santiago de Calí, se evidencia se anexa por Oficio MDE01.05.02.18.P01.F15, diseño de procedimiento, en físico F07. El estado de cumplimiento de la acción se encuentra en ejecución, cumplida y ha sido efectiva</p>
Actualizar y evaluar periódicamente el mapa de riesgos del proceso de Administración de Bienes Inmuebles y Automotores	Mapa de riesgos actualizado y evaluado periódicamente.	23-dic-15	31-dic-16	71,39%	100%	140%	Excelente desempeño, con vacíos en su planificación	<p>En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Calí, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 140%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Acta de Reunión No. 4122.2.14.47-108, del 29/abr/2016 Objetivo: realizar el seguimiento con los riesgos identificados en la matriz de riesgos, de conformidad y en la matriz de riesgos del proceso de los subprocesos y procedimientos a cargo de la subdirección de recursos físicos y bienes y muebles. Se evidencia anexo en el acta Matriz de Riesgo de Proceso formato: SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE PROCESO. Código MDE01.05.02.18.P06.F07, Versión 1, fecha de aprobación 23 de junio del 2013, riesgo identificado hurto de bienes muebles y auto moren. Evolución de los Riesgos Artes de lo Controlen. E: 16 zona de riesgo externa. Acta de Reunión No. 4122.2.14.47-192, del 13 de junio del 2016 objetivo: realizar el seguimiento con los riesgos identificados en la matriz de riesgos de proceso compuesto de en tres folios. El estado de cumplimiento de la acción se encuentra, cumplida y ha sido efectiva</p>
Ajustar procedimiento de Manejo y control del parque automotor y maquinaria	Ajustar procedimiento de Manejo y control del parque automotor y maquinaria Capitular en el procedimiento procedimiento de Manejo y control del parque automotores y Maquinaria	23-dic-15	31-dic-16	71,39%	50%	70%	Proceso en avance significativo	<p>En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Calí, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 140%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Radicado No 201641222000122, de fecha 18/ene/2016, enviado a Director del Departamento Administrativo Municipal, asunto: solicitud de elaboración actualización o eliminación de documentos del sistema de gestión. Procedimiento: Manejo, control de automotores y maquinaria. MAJAJ01.03.02.18.P09, se cambió de forma significativa el procedimiento, el cual anteriormente se conformaba por: 8 actividades, 52 tareas, 1 punto de control flujo grama, a partir de su revisión con los responsables para a 9 actividades 76 tareas, 3 puntos de control flujo grama el ajuste a dos formatos, diseño a dos nuevos formatos. Formato informe mensual uso de vehículos Solicitad Es un nuevo formato. Impacto y Observaciones. Permiso uso vehículos fuera municipio de Calí: solicitud es un formato nuevo Impacto y Observaciones: se articula el formato con el manual de administración de los bienes muebles del municipio de Santiago de Calí, para implementar el control respecto a que las dependencias con automotores a su cargo y requieran por necesidad del servicio hacer uso de los mismos fuera del municipio registren y tramiten autorización conservando la trazabilidad. Documento: control de infracciones de tránsito MAJAJ01.03.02.18.P09.F03, solicitud modificación a formato. Impacto y Observaciones, se elimina el campo fecha de pago el cual acorde alineamiento de los responsables no se requiere Documento: control de salida de vehículos en horario no laboral MAJAJ01.03.02.18.P09.F08, Solicitud modificación a formato. Impacto y Observaciones, se realiza la adición y eliminación de campos innecesarios acorde a consensos con los responsables, los campos detallados son: inclusión de detalle sobre uso de vehículos en horarios no laborales y campos de nombres y firma de autorización, documentos debidamente firmados por subdirector de recursos físicos e inmuebles. Radicado No 201641320001344, de fecha 10/feb/2016 Planearción a Subdirector de Recursos Físicos Bienes y Muebles, asunto. Documento del subproceso administración de bienes y automotores, donde se le informa que una vez revisados los documentos se presentan los siguientes resultados: se validaron 6 formato operativos que cumplen con los requisitos del sistema de gestión de calidad y se incorporan al MOP de la entidad con fecha entrada en vigencia 8 de febrero de 2016. Se eliminaron tres procedimientos codificados MAJAJ01.03.02.18.P10, MAJAJ01.03.02.18.P11 y MAJAJ01.03.02.18.P13 y dos formatos operativos reporte de elementos devolutivos y traslado de valores entre activos fijos conforme a la solicitud. Acta No. 4122.2.14.47-203, del 26 de julio del 2016, se propuso en realiza (SMPDQ) Representación Gráfica del Subproceso en donde identifican productos, actividades, entradas, salidas, clientes, usuario y proveedores) para el proceso de administración de bienes y automotores porque se evidencio en la opción de MAJAJ01.02.03.18, Manual de administración de bienes y auto motores del municipio de Santiago de Calí, la necesidad de caracterizar un subproceso del parque automotores del municipio de Santiago de Calí, se evidencia se anexa por Oficio MDE01.05.02.18.P01.F15, diseño de procedimiento, en físico F07. Aun no se evidencia la Capitulación. El estado de cumplimiento de la acción se encuentra en ejecución, parcialmente cumplida y parcialmente efectiva.</p>
Mejorar el manejo de la Documentación del procedimiento Manejo y control del parque automotor y maquinaria	Documentar cada tarea del procedimiento Manejo y control del parque automotor y maquinaria.	23-dic-15	31-dic-16	71,39%	50%	70%	Proceso en avance significativo	<p>En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Calí, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 140%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Oficio MDE01.05.02.18.P01.F15, diseño de procedimiento, en físico F07. Acta de Reunión 4122.2.14.47-203, del 26 de julio del 2016, realizar mesa de trabajo para precisar inexistencias sobre las nuevas actividades a documentar para el manejo y control del Parque Automotor del Municipio de Santiago de Calí. En concordancia dice que el 29 de septiembre del 2016, se define la reforma administrativa, con su nueva estructura organizacional "lo que obliga ajustar la codificación de Macroproceso Procesos y Subprocesos. Que se debe documente dentro del MOP, el procedimiento de elaboración del plan estratégico en concordancia con el acuerdo 398 del 2016. Que se implemente "La mesa de ayuda del parque automotor" a través de internet, en donde las dependencia solicitan sus requerimientos. Se evidencia link: http://tzc.16.1.377parque_helplinez.php. El estado de cumplimiento de la acción se encuentra en ejecución, parcialmente cumplida y parcialmente efectiva.</p>
1. Realizar reunión entre los funcionarios encargados de la administración del parque automotor de la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Dirección de Desarrollo Administrativo con el objetivo de socializar el procedimiento "Manejo y Control de Automotores y Maquinaria" código MAJAJ01.03.02.18.P09.	Convocar a una reunión a funcionarios encargados de la administración del parque automotor de la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Dirección de Desarrollo Administrativo. Desarrollar la reunión con el objetivo de socializar procedimiento.	04/01/2016	30/03/2016	100,00%	10%	10%	Shaciano, no tiene orden	<p>En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Secretaría de Tránsito del Municipio de Santiago de Calí, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 100%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 100%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Radicado No 201641520000354 de fecha 01/09/2016 con TRD 4152.0.10.1.85300633 dirigido ALEJANDRO ARIAS PEREZ, subdirector de recursos físicos bienes y muebles con Asunto: Convocatoria de Espacio para reunión parque Automotor, donde solicitan acordar una fecha para la realización de una reunión con el objetivo de socializar el procedimiento código MAJAJ01.03.02.18.P09 de manejo y control de automotores y maquinaria. Radicado 201641520000308 de fecha 14/09/2016, con TRD No. 4152.0.10.1.85300839 dirigido ALEJANDRO ARIAS PEREZ, Subdirector de recurso físico con asunto: ALCANCE AL OFICIO No. 201641520000354 de fecha 01/09/2016, con el cual solicitan nuevamente acordar una fecha para la realización de la reunión. Asunto: Convocatoria de Espacio para reunión parque Automotor. Correo institucional con fecha 16/09/2016, asunto:Convocatoria de reunión parque automotor, de Dolly.molina@cal.gov.co, dirigido a francisco.guzman@cal.gov.co, donde le sugieren que la socialización del procedimiento MAJAJ01.03.02.18.P09, manejo y control de automotores y maquinaria, se llevara a cabo el 26 de septiembre de 2016. A las 02:30 p.m. en la Secretaría de Tránsito y Transporte. La Acción se encuentre verificada, cumple parcialmente y no fue Efectiva</p>

2. Elaborar e implementar Plan de mantenimiento para el parque automotor de la Secretaría de Tránsito acorde con las necesidades específicas de ésta.	Proyección, elaboración e implementación del Plan del mantenimiento para el parque automotor	04/01/2016	30/06/2016	100,00%	0%	0%	Situación severamente crítica	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Secretaría de Tránsito del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 100%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 0%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Acta de Reunión No. 4122.2.14.12.47- de fecha 02/feb/2016 de 3:00 a 4:30 pm en la oficina de la Secretaría de Tránsito, con objetivo: identificar los vehículos de propiedad del municipio con los siguientes asistentes, Hernán Álvarez Arce- profesional universitario, Dolly Fernanda Mosato Castillo- profesional universitario, con listado adjunto, el orden del día fue: parque automotor de la secretaria de tránsito, parque automotor con nit del municipio, atender plan de mejoramiento para la Contraloría. No se evidencia plan de Mantenimiento implementado. La acción de mejoramiento se encuentra vencida, no cumplida y no ha sido efectiva.
3. Coordinación entre la oficina de Planeación y la Contraloría de la Secretaría de Tránsito en la rendición del informe	Realizar reunión entre los funcionarios de las respectivas áreas con el fin de coordinar la veracidad de los datos que se generen para la rendición del informe.	04/01/2016	30/07/2016	100,00%	60%	60%	Proceso en desarrollo con algunas vacíos y debilidades	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Secretaría de Tránsito del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 100%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 60%, para lo cual se evidencia lo siguiente. Manifiesta el auditado que cuando se halla el 15 es un informe que lo recepción planeación y es el que se rinde a la contraloría, que anteriormente se expedía el CDP, antes de iniciar cualquier procedimiento y esto generaba inexactitud de la información, ahora se acordó con planeación y la oficina contraloría, que quien genera el proyecto debe de solicitar la información. Radicado No. 2016415200077874 de fecha 07/sep/2016 Circular No. 4152.0.10.1.863.007787 Asunto: Procedimiento Interno Adquisición Bienes Obras y Servicios, con lo cual como acción correctiva, al interior de la dependencia y en armonía por Colombia Compra Eficiente y la Administración Municipal. Se ha implementado que el líder del Grupo responsable de la ejecución del proyecto de inversión, solicita por escrito a través del sistema de gestión Documental Oficio, al área financiera la disponibilidad del PAC, del bien o servicio al cual se le va adelantar la contratación. El líder del proceso una vez verifica la disponibilidad del PAC, solicita al grupo de planeación mediante oficio, Certificado de Disponibilidad Presupuestal especificando el concepto y Valor del bien o servicio a adquirir adjuntando el análisis del sector y estudios previos (Medio Magnético) firmados por el comité estructural que serán designados mediante resolución. No obstante la Circular se realizó 27 días después de la fecha de vencimiento de la acción. La Acción de Mejoramiento se encuentra, Cumplida y Parcialmente efectiva
1. Incluir dentro de las actividades a desarrollar en el plan de acción de la secretaria de Tránsito, las actividades relacionadas con el monitoreo del cumplimiento del plan de mantenimiento y suministro de combustible.	Elaboración Plan de acción	04/01/2016	30-jun-16	100,00%	40%	40%	Notable debilidad	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Secretaría de Tránsito del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 100%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 40%, para lo cual se evidencia lo siguiente. Plan de Acción, Denominado Seguimiento del Plan de Acción. Relación de los Proyectos de Competencia de la Dependencia Frente al plan de Desarrollo con código MED01.03.18.P03.F05 Versión 5 Fecha de Entrada en Vigencia 07/Jul/2015, Fecha de Reporte 30/jun/2016, sin embargo manifiesta el auditado que este plan fue elaborado el 15 de enero del 2016. Para su elaboración se tuvo en cuenta la proyección de actividades a desarrollar conforme a lo planificado. No obstante afirma el auditado que el suministro de combustible y mantenimiento del parque automotor se controla a través del seguimiento al fondo FASTTM el cual está incluido en el acta de apoyo STTM-CDAV, y estos dos items no hacen parte de los proyectos de inversión por efectos del convenio. En relación a la Meta, que refiere Un plan de Acción sin Inconsistencias y con la totalidad de actividades a desarrollar. La acción de Mejoramiento se encuentra vencida en el tiempo, no fue cumplida y parcialmente efectiva
2. Verificar que todo lo que se va a ejecutar esté incluido en el plan de acción.	Verificación en la proyección de actividades a desarrollar dentro de la elaboración del Plan de Acción de la Secretaría	04/01/2016	30-jun-16	100,00%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunas vacíos y debilidades	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Secretaría de Tránsito del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 100%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 50%, para lo cual se evidencia lo siguiente. Plan de Acción en Formato MED01.03.18.P03.F05 Versión 5 Fecha de Entrada en Vigencia 07/Jul/2015, denominado Seguimiento al Plan de Acción, Relación de los Proyectos de competencia de la Dependencia Frente al Plan de Desarrollo, cuadro 15 se lee: Código General, Clase, Identificación de Líneas Estratégicas, Componentes, Programa Indicador, clasificación (BP), Meta de Producto del Proyecto y todas las demás columnas que componen el Plan de Acción, en relación a la Actividad No 2 y No 3 Se elaboró el plan de acción 2016 donde se contemplan todas las actividades a realizar de los proyectos vigencia 2016, incluyendo los proyectos que son de inversión. (Cuadro 15). Este plan fue elaborado el 15 de enero del 2016. Para su elaboración se tuvo en cuenta la proyección de actividades a desarrollar conforme a lo planificado. Radicado No. 2016415200067614 de fecha 11/08/2016 con referencia: Informe de Actividades Grupo Técnico mes de Julio, en relación a la Primera Acción del Plan de Acción que dice "Fortalecimiento a la red semaforizada de Cali", se lee que se han llevado a cabo actividades de Mantenimiento. Semaforización, Demarcaciones, en todas las comunas con cuadro anexo que dice de las 22 comunas 3483 señales, 9958 M2, Pintura blanca 589, Pintura amarilla 274, Pintura Negra 7. En relación a la Meta, que refiere Un plan de Acción sin Inconsistencias y con la totalidad de actividades a desarrollar, pero al no incorporar el monitoreo de combustible como lo suscribió la Secretaría de Tránsito en el Plan de Mejoramiento la acción queda parcialmente cumplida. La acción de Mejoramiento queda vencida en el tiempo, parcialmente cumplida y parcialmente efectiva
3. Realizar un Plan de acción donde no se presenten inconsistencias.	Elaboración del Plan de Acción	04/01/2016	30-jun-16	100,00%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunas vacíos y debilidades	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Secretaría de Tránsito del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 100%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 50%, para lo cual se evidencia lo siguiente. Plan de Acción en Formato MED01.03.18.P03.F05 Versión 5 Fecha de Entrada en Vigencia 07/Jul/2015, denominado Seguimiento al Plan de Acción, Relación de los Proyectos de competencia de la Dependencia Frente al Plan de Desarrollo, cuadro 15 se lee: Código General, Clase, Identificación de Líneas Estratégicas, Componentes, Programa Indicador, clasificación (BP), Meta de Producto del Proyecto y todas las demás columnas que componen el Plan de Acción, en relación a la Actividad No 2 y No 3 Se elaboró el plan de acción 2016 donde se contemplan todas las actividades a realizar de los proyectos vigencia 2016, incluyendo los proyectos que son de inversión. (Cuadro 15). Este plan fue elaborado el 15 de enero del 2016. Para su elaboración se tuvo en cuenta la proyección de actividades a desarrollar conforme a lo planificado. Radicado No. 2016415200067614 de fecha 11/08/2016 con referencia: Informe de Actividades Grupo Técnico mes de Julio, en relación a la Primera Acción del Plan de Acción que dice "Fortalecimiento a la red semaforizada de Cali", se lee que se han llevado a cabo actividades de Mantenimiento. Semaforización, Demarcaciones, en todas las comunas con cuadro anexo que dice de las 22 comunas 3483 señales, 9958 M2, Pintura blanca 589, Pintura amarilla 274, Pintura Negra 7. En relación a la Meta, que refiere Un plan de Acción sin Inconsistencias y con la totalidad de actividades a desarrollar, pero al no incorporar el monitoreo de combustible como lo suscribió la Secretaría de Tránsito en el Plan de Mejoramiento la acción queda parcialmente cumplida. La acción de Mejoramiento queda vencida en el tiempo, parcialmente cumplida y parcialmente efectiva

1. Incluir dentro de las actividades a desarrollar en el plan de acción de la Secretaría de Trabajo, las actividades relacionadas con el monitoreo del cumplimiento del plan de mantenimiento y suministro de combustible.	Elaboración Plan de acción	04/01/2016	30-jun-16	100.00%	40%	40%	Notable debilidad	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Secretaría de Tránsito del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 100%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 40%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Plan de Acción, Denominado Seguimiento del Plan de Acción. Relación de los Proyectos de Competencia de la Dependencia Frente al plan de Desarrollo con código MEDE01.03.18.P03.F05 Versión 5 Fecha de Entrada en Vigencia 07/Jul/2015, Fecha de Reporte 30/Jun/2016, sin embargo manifiesta el auditado que este plan fue elaborado el 15 de enero del 2016. Para su elaboración se tuvo en cuenta la proyección de actividades a desarrollar conforme a lo planificado. No obstante aclaro el auditado que el suministro de combustible y mantenimiento del parque automotor se controla a través del seguimiento al fondo FASTIM el cual está incluido en el acta de apoyo STIM-CDIV, y estos dos ítems no hacen parte de los proyectos de inversión por efectos del convenio. En relación a la Meta, que refiere Un plan de Acción sin inconsistencias y con la totalidad de actividades a desarrollar. La acción de Mejoramiento se encuentra vencida en el tiempo, no fue cumplida y parcialmente efectiva
2. Verificar que todo lo que se va a ejecutar esté incluido en el plan de acción.	Verificación en la proyección de actividades a desarrollar dentro de la elaboración del Plan de Acción de la Secretaría	04/01/2016	30-jun-16	100.00%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunas vacíos y debilidades	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Secretaría de Tránsito del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 100%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 50%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Plan de Acción en Formato MEDE01.03.18.P03.F05 Versión 5 Fecha de Entrada en Vigencia 07/Jul/2015, denominado Seguimiento al Plan de Acción, Relación de los Proyectos de competencia de la Dependencia Frente al Plan de Desarrollo, cuadro 15 se lee: Código General, Clase, Identificación de Líneas Estratégicas, Componentes, Programa Indicador, clasificación (BP), Meta de Producto del Proyecto y todas las demás columnas que componen el Plan de Acción, en relación a la Actividad No 2 y No 3 Se elaboró el plan de acción 2016 donde se contemplan todas las actividades a realizar de los proyectos vigencia 2016, incluyendo los proyectos que son de inversión. (Cuadro 15). Este plan fue elaborado el 15 de enero del 2016. Para su elaboración se tuvo en cuenta la proyección de actividades a desarrollar conforme a lo planificado. Radicado No 2016415200067614 de fecha 11/08/2016 con referencia: Informe de Actividades Grupo Técnico mes de Julio, en relación a la Primera Acción del Plan de Acción que dice "Fortalecimiento a la red semaforizada de Cali", se lee que se han llevado a cabo actividades de Mantenimiento, Semaforización, Demarcaciones, en todas las comunas con cuadro anexo que dice de las 22 comunas 3483 señales, 9958 M2, Pintura blanca 589, Pintura amarilla 274, Pintura Negra 7. En relación a la Meta, que refiere Un plan de Acción sin inconsistencias y con la totalidad de actividades a desarrollar, pero al no incorporar el monitoreo de combustible como lo suscribió la Secretaría de Tránsito en el Plan de Mejoramiento la acción queda parcialmente cumplida. La acción de Mejoramiento queda vencida en el tiempo, parcialmente cumplida y parcialmente efectiva
3. Realizar un Plan de acción donde no se presenten inconsistencias.	Elaborar el Plan de Acción	04/01/2016	30-jun-16	100.00%	50%	50%	Proceso en desarrollo con algunas vacíos y debilidades	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Secretaría de Tránsito del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 100%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 50%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Plan de Acción en Formato MEDE01.03.18.P03.F05 Versión 5 Fecha de Entrada en Vigencia 07/Jul/2015, denominado Seguimiento al Plan de Acción, Relación de los Proyectos de competencia de la Dependencia Frente al Plan de Desarrollo, cuadro 15 se lee: Código General, Clase, Identificación de Líneas Estratégicas, Componentes, Programa Indicador, clasificación (BP), Meta de Producto del Proyecto y todas las demás columnas que componen el Plan de Acción, en relación a la Actividad No 2 y No 3 Se elaboró el plan de acción 2016 donde se contemplan todas las actividades a realizar de los proyectos vigencia 2016, incluyendo los proyectos que son de inversión. (Cuadro 15). Este plan fue elaborado el 15 de enero del 2016. Para su elaboración se tuvo en cuenta la proyección de actividades a desarrollar conforme a lo planificado. Radicado No 2016415200067614 de fecha 11/08/2016 con referencia: Informe de Actividades Grupo Técnico mes de Julio, en relación a la Primera Acción del Plan de Acción que dice "Fortalecimiento a la red semaforizada de Cali", se lee que se han llevado a cabo actividades de Mantenimiento, Semaforización, Demarcaciones, en todas las comunas con cuadro anexo que dice de las 22 comunas 3483 señales, 9958 M2, Pintura blanca 589, Pintura amarilla 274, Pintura Negra 7. En relación a la Meta, que refiere Un plan de Acción sin inconsistencias y con la totalidad de actividades a desarrollar, pero al no incorporar el monitoreo de combustible como lo suscribió la Secretaría de Tránsito en el Plan de Mejoramiento la acción queda parcialmente cumplida. La acción de Mejoramiento queda vencida en el tiempo, parcialmente cumplida y parcialmente efectiva
Adelantar seguimiento y control al plan de acción de la dependencia.	Verificar la información contenida de los productos y servicios de los proyectos para actualizar el plan de acción.	23-dic-15	31-dic-16	71,39%				El plan de Mejoramiento Consolidado por el líder del Proceso, en relación al plan de Mejoramiento suscrito de fecha 23 de Diciembre de 2015, presenta diferencias con respecto al Plan de Mejoramiento que ha Desarrollado e implementado la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, razón por la cual, el equipo auditor basado en los criterios de idoneidad y transparencia, no evalúa el Hallazgo, permitiéndole al ente de control, que sea El, quien determine cual de los dos planes de mejoramiento es el que subsana realmente la causa raíz del mismo
Realizar control y monitoreo a la planificación para la realización de los productos y prestación del servicio.	Realizar evaluación al avance de los proyectos de inversión en el comité técnico directivo.	23-dic-15	31-dic-16	71,39%				El plan de Mejoramiento Consolidado por el líder del Proceso, en relación al plan de Mejoramiento suscrito de fecha 23 de Diciembre de 2015, presenta diferencias con respecto al Plan de Mejoramiento que ha Desarrollado e implementado la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, razón por la cual, el equipo auditor basado en los criterios de idoneidad y transparencia, no evalúa el Hallazgo, permitiéndole al ente de control, que sea El, quien determine cual de los dos planes de mejoramiento es el que subsana realmente la causa raíz del mismo

Diseñar un plan de trabajo con actividades de mantenimiento que permita planificar actividades dirigidas al monitoreo de vehículos del parque automotor	Realizar plan de trabajo para el subproceso de administración de bienes muebles y automotores que involucre actividades de mantenimiento de vehículos	25-abr-15	31-abr-16	71,38%	100%	140%	Excelente desempeño, con vision en su planificación	En el Proceso Administración de Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores en la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles del Municipio de Santiago de Cali, con respecto al Porcentaje de Avance Planificado a la fecha de Finalización del Periodo Evaluado, se encuentra en un 71%, y en Relación al Porcentaje de Avance de Ejecución Respecto al Plazo de Realización de la Actividad y a la Fecha de Finalización del Periodo Evaluado, a la Calificación de la Variable Cumplimiento y Efectividad, se encuentra en un 140%, para lo cual se evidencia lo siguiente: Manifiesta el auditado que se implementó "La mesa de ayuda del parque automotor" a través de intranet, en donde las dependencias solicitan sus requerimientos. http://172.18.1.37/perque_helpindex.php . Plan de trabajo aprobado en el Acta de Reunión No. 4122.2.14.47-110, del 30 de abril del 2016, objetivo: realizar mesa de trabajo para definir lineamiento acorde a los requisitos establecidos para implementación de los sistemas integrados de Gestión Mesa Calidad y Sisteada, en el contexto del acta dice: acciones de mejora. 1. Incluir en el plan de trabajo de mantenimiento actividades relacionadas con la mejora en la infraestructura en concordancia con la norma técnica de calidad pública NTCOPQD 2009 el numeral 6.3.C. servicios de apoyo (buses como transporte y comunicación), se realizó el comparativo con la norma técnica y las tareas de trabajo mantenimiento 2016, en donde se identificaron 13 tareas de las cuales 9 de ellas, ya estaban relacionadas en el 2016 y que las otras 4 tareas para ser incluidas fueron: mantenimiento del parque automotor de la administración central; 2. Contratación de servicio de telefonía móvil, llamadas, datos mensajes de texto; 3. mantenimiento para servicio telefonía pública; 4. Mantenimiento a banda para el servicio telefonía pública. En el interior del acta se lee que el subdirector de recursos físicos de bienes y muebles, manifestó estar de acuerdo. Antes de dar por terminada la reunión el subdirector de recursos de bienes y muebles realizó la revisión y aprobación del plan de trabajo para el mantenimiento ajustado y el diagnóstico con la identificación de los productos y servicios con los requisitos de la norma. Se evidencia anexo al Plan de Trabajo, en formato MDE01.05.02.18 PON F18, el cual fue aprobado con el Acta de Reunión No. 4122.2.14.47-110, del 30 de abril del 2016. Presenta cuatro actividades y 13 tareas. Igualmente se evidencia en la base de datos en el equipo de la auditoría, el procedimiento del libro así: una vez arroja los TICKETS que es un listado columna de seguimiento, fecha, actualiza, nombre, E-mail, categoría, prioridad, estado, tema, mensaje, propietario, una vez analizado esta información se le envía al subdirector de recursos bienes y muebles para su respectiva aprobación. El estado de cumplimiento de la acción se encuentra, cumplida y ha sido efectiva.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		79%	73%	68%	Proceso en desarrollo con algunas vacías y debilidades			
RECOMENDACIONES								
1. Lograr el cierre definitivo para los hallazgos cuyas fechas de terminación de las actividades quedan hasta el 31 de diciembre de 2016								
2. Es necesario llevar a cabo mesas de trabajo coordinadas por el responsable del Tema, con el fin de elaborar el plan de mejoramiento consolidado para su respectivo reporte al órgano de control interno, del aplicativo SIA (Sistema Integral de Auditorías), y sea el acordado por los asistentes								
3. Lograr la devolución del 100% de los dineros pagados en las vigencias anteriores correspondientes a primas de seguros desde la fecha de su traspaso								

<p>Nombre del Auditor Líder: JHON JAIRO SERNA VILLADA</p> <p>Nombre del Auditor de Apoyo: FABIAN ANTONIO VERGARA TABORDA</p>				<p>JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p>Nombre del Auditor de: NOHELIA RODRIGUEZ GOMEZ</p>			
Fin	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin