

**JAIME LOPEZ BONILLA**

Director Departamento Administrativo de Control Interno  
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 3.  
Ciudad.

Asunto: Respuesta comunicado 201841230100018014 de fecha 20/12/2018 Auditoría Especial No. 06 vigencia 2018.

Cordial Saludo.

Atendiendo las observaciones plasmadas en el comunicado en mención, me permito enviar el Plan de mejoramiento ajustado de la Auditoría Especial No. 06 Evaluar el estado de las acciones desarrolladas para la recuperación de cartera por comparendos de las infracciones “F” “Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas” y “D 12” “Conducir un vehículo que, sin la debida autorización se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de transito”

Lo anterior con el fin de cumplir tanto con el procedimiento auditor como las políticas de operación del Proceso de Control.

Cordialmente,



**JUAN CARLOS GEROBIO QUIÑONES**  
Secretario de Despacho  
Secretaría de Movilidad


Elaboró: Mauricio Mejía Naranjo Grupo de Planeación Institucional SM.  
Revisó Elkin Rodríguez Pimienta – Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace: [http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas\\_ciudadano/view\\_encuesta\\_satisfaccion.php](http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php)



FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MEDE01.05.02.18.P19.F01	
VERSION	1
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	30/jun/2018

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaría de Movilidad															
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Juan Carlos Ombio Quiñones - Secretario de Despacho															
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 04/07/2018															
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría Especial No. 08 Evaluar el estado de las acciones desarrolladas para la recuperación de cartera por comparandos de las infracciones "F" "Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas" y "D.12. "Conducir un vehículo que, sin la debida autorización se destina a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito "en la Secretaría de Movilidad.															
3. FIRMA DEL RESPONSABLE:															
															
3.- 2 seguitientos en el año 2019															
3.- Realizar Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos realizados en las mesas de trabajo.															
3.- 2 seguitientos en el año 2019															

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso o Proceso)	SUBPROCESO	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/AL LAZO	TIPO DE SITUACION/AL LAZO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/AL LAZO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
											Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo
Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna.	Frente a las acciones desarrolladas por la Secretaría de Movilidad para la recuperación de la cartera por comparandos de las infracciones "F" y "D12", se identificó que presentan debilidad en el cumplimiento de los términos legales para ejercer la gestión del cobro persuasivo y coactivo de lo adeudado por las multas impuestas, en concordancia con la Ley 769 de 2002 y la Política Contable y Administrativa del Municipio de Santiago de Cali, que establece en el numeral 2.4.1.2. "El término máximo prudencial para realizar la gestión persuasiva no debe superar los seis meses, contados a partir de la fecha en que se incumplan con el pago de las obligaciones.", versión 1, de marzo de 2018.	NC. No Conformidad	El sistema de información implementado por el CDVA no cumple con los requerimientos y requisitos legales operativos que permitan dar cumplimiento al proceso contravencional en todas sus etapas.	1.- Definir y establecer el procedimiento contravencional, con base en ellos definir parámetros, lo que llevará a la actualización del sistema de información operado por el CDVA. 2.- Realizar mesas de trabajo con el CDVA para definir los parámetros a modificar o implementar definidos en el punto anterior.	AM: Acción de Mejora	Ajustar el Sistema de Información del Operador CDVA a los requerimientos y parámetros establecidos en el procedimiento contravencional y de Cobro Coactivo.	1.- Un (1) procedimiento de contravencional de tránsito actualizado de conformidad con la norma y los requisitos establecidos por la Secretaría. 2.- acta de reunión con las estrategias definidas.	Humano.	Fernando Barrera Juan Carlos Peña Rico	Profesional Universitario Profesional Universitario	28-Dec-18 28-Jun-19	José Mauricio Cadavid Bueno	Jefe de Oficina		

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/ALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN/ALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/ALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	ZONA DE COBERTURA	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	REGISTROS	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AA)	Fin (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo
Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna.	La Secretaría de Movilidad no cuenta con una cartera debidamente clasificada, en las mismas condiciones y montos, tal como lo señala la Resolución 354 de 2007, expedida por la Contaduría General de la Nación y la Ley 1066 de 2006 relacionada con la cartera de las entidades de tránsito y control de los valores y saldos próximos a vencer.	NC: No Conformidad	El sistema de información implementado por el CDAV - PST no cuenta con un módulo para generar la información de la cartera debidamente clasificada tal como lo señala la Resolución 354 de 2007, expedida por la Contaduría General de la Nación y la Ley 1066 de 2006 relacionada con la cartera de las entidades de tránsito.	1.- Solicitar al convenio Interadministrativo CDAV- PST la creación de un módulo en la Aplicación QX - Módulo de Caja / Gerencial, que permita generar informes de la cartera debidamente clasificada tal como lo señala la Resolución 354 de 2007, expedida por la Contaduría General de la Nación y la Ley 1066 de 2006 relacionada con la cartera de las entidades de tránsito.	AM: Acción de Mejora	Cumplimiento de la Resolución 354 de 2007, expedida por la Contaduría General de la Nación y la Ley 1066 de 2006 relacionada con la normalización de la cartera de las entidades de tránsito	Un módulo que permita generar informes desde la Secretaría de Movilidad de la Cartera debidamente clasificada tal como lo señala la Resolución 354 de 2007, expedida por la Contaduría General de la Nación y la Ley 1066 de 2006 relacionada con la normalización de la cartera de las entidades de tránsito.	Humano.	Luis Ordoñez	Profesional Universitario	28-Dec-18	28-Jun-19	Elkin Rodríguez Píñuela	Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión.
					2.- Realizar seguimiento al cumplimiento de la solicitud de creación del Módulo.			Realizar un seguimiento al cumplimiento de lo solicitado.		Fernando Barrera	Profesional Universitario				
Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna.	La gestión de cobro de las multas de las infracciones "D12" y "F", es baja, es decir, por la infracción "D12" se recaudó \$ 560.933.531 correspondientes a 2.059 comparendos del periodo 2015 al 2016, con una recuperación del 29%. Y por la infracción "F" se recaudó \$118.485.477 correspondiente a 42 comparendos del periodo 2013 al 2016, con una recuperación del 1%.	NC: No Conformidad	Cuando se presentaban recursos de reposición ante los fallos proferidos en audiencias por este tipo de infracciones la oficina de cobro coactivo no contaba con la información requerida para realizar una eficiente gestión	1.- Circular definiendo que todos los recursos de reposición deben ser presentados por el SDGDO.	AM: Acción de Mejora	Mejorar la gestión del cobro de las multas originadas por infracciones objeto del hallazgo	1.- Circular emitiendo la directriz y directriz implementada.	Humano.	Fernando Barrera	Profesional Universitario	28-Dec-18	28-Jun-19	José Mauricio Cadavid Bueno	Jefe de Oficina
					2.- Conlar con personal suficiente para la contestación de este tipo de recursos			2.- Un abogado adicional, contestando este tipo de recurso interpuesto ante estas infracciones.		Juan Carlos Peña Rico	Profesional Universitario				

NE 2

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/ALLAZGO	TIPO DE SITUACION/ALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/ALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	MODALIDAD DE ACCION DE MEJORA	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidades de medida)	RECURSOS	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo
Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna.	El Procedimiento Convencional de Infracciones de Tránsito del Proceso Control y Mantenimiento del orden público de la Secretaría de Movilidad, presenta debilidad en la implementación de los puntos de control operativos establecidos.	NC: No Conformidad	Documentación desactualizada del procedimiento en mención.	Revisar, actualizar e implementar el procedimiento de contravencional con su respectivo plan de control	AM: Acción de Mejora	Contar con documentación actualizada del procedimiento en mención	Un (1) procedimiento contravencional actualizado e implementado de conformidad con la norma y los requisitos establecidos por la Secretaría.	Humano.	Fernando Barrera	Profesional Universitario	28-Dec-18	28-Jun-19	José Mauricio Cadavid Bueno	Jefe de Oficina
Gestión del Tránsito y Transporte	4. Informe de Auditoría Interna.	El Procedimiento Convencional de Infracciones de Tránsito del Proceso Control y Mantenimiento del orden público de la Secretaría de Movilidad, presenta debilidad en la implementación de los puntos de control operativos establecidos.	NC: No Conformidad	Existe incumplimiento por parte del CDAV del numeral 5 de la cláusula 13 del Ofro si No. 2 del contrato Interadministrativo entre el Municipio de Santiago de Cali y el CDAV, donde a cargo del operador se realizará la gestión Persuasiva, dentro de las cuales se encuentra el estudio de bienes.	Requerir al operador mediante oficio motivado, el cumplimiento del numeral 5 de cláusula 13 del contrato Interadministrativo entre el Municipio de Santiago de Cali y el CDAV	AM: Acción de Mejora	Exigir el cumplimiento del Contrato al CDAV.	1.- Un (1) Oficio enviado al CDAV solicitando el cumplimiento del contrato.	Humano.	Fernando Barrera	Profesional Universitario	28-Dec-18	28-Jun-19	José Mauricio Cadavid Bueno	Jefe de Oficina
								2.- Hacer seguimiento al cumplimiento de esta cláusula.							
								3.- Estudio de Bienes							

246

