|  |
| --- |
| **1. INFORMACIÓN GENERAL** |
| **Nombre de la Entidad** | **ALCALDÍA DE MANIZALES** |
| **Secretario / Director** | **CARLOS ALBERTO GAVIRIA MARÍN** |
| **Ejecución de la auditoria** | **Del 5 al 16 de Septiembre de 2016** | **Fecha de entrega del informe final** | **12 de Octubre de 2016** |
| **Reunión de Apertura** | **5 de Septiembre de 2016** | **Reunión de Cierre** | **27 de Septiembre de 2016** |
| **Objetivo de la Auditoria:** | Evaluar que la gestión de las Secretarías y Unidades de la Administración Central Municipal, estén conformes con las disposiciones legales vigentes, con la planeación estratégica, procesos y procedimientos aplicables, así como los componentes establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno “MECI” y la norma de calidad. |
| **Alcance de la Auditoria:** | Plan de Mejoramiento N° 18-2015 producto de la auditoría integral de Control Interno.Plan de Mejoramiento No. 15 producto de la auditoria AGEI-3.23 de la Contraloría General del Municipio “Cartera por comparendos próximos a caducar o prescribir”.Plan de Mejoramiento No. 19 producto de la auditoria Especial No.09-2015 de la Unidad de Control Interno “Sancionamiento por violación a las normas de Tránsito”Servicios: 1. Formación ciudadana en movilidad segura.
2. Dirigir la prestación del servicio del transporte público urbano, colectivo e individual.
3. Servicios de Registro de Tránsito y Transporte Municipal.

Política documental y "PQRS", Mapas de Riesgos, Cumplimiento de Metas y objetivos, Contratación, Ejecución Presupuestal, Modelo Estándar de Control Interno MECI, durante el periodo comprendido del 5 de octubre de 2015 al 2 de septiembre de 2016. |
| **Jefe de la Unidad de Control Interno** | **ANDREA RESTREPO LARGO** |
| **Auditor Líder** | **GLORIA ESPERANZA RESTREPO GARAY** |

|  |
| --- |
| **2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA** |

|  |
| --- |
| **2.1 PLANES DE MEJORAMIENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO N° 18-2015 PRODUCTO DE LA AUDITORÍA INTEGRAL DE CONTROL INTERNO,****No. 15 PRODUCTO DE LA AUDITORIA AGEI-3.23 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL MUNICIPIO “CARTERA POR COMPARENDOS PRÓXIMOS A CADUCAR O PRESCRIBIR”.****No.19 PRODUCTO DE LA AUDITORIA ESPECIAL NO.09-2015 DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO “SANCIONAMIENTO POR VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE TRÁNSITO”** |
| **Auditor del Proceso:** **GLORIA ESPERANZA RESTREPO GARAY** |  |
| **Criterios:**Resolución 332 de 2011 de la Contraloría General del Municipio de Manizales ***“Por la cual se reglamenta lo concerniente a los Planes de Mejoramiento que deben implementar los sujetos de control de la Contraloría General del Municipio***”. Ley 594 del 2000 “***Ley General de Archivos”,***  |

**2.1.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

**PLAN DE MEJORAMIENTO N° 18-2015:** Se realizó evaluación y seguimiento al cumplimiento de las Ocho (8) acciones del Plan de Mejoramiento No. 18 suscrito por la Secretaría de Tránsito y Transporte producto de la auditoría integral realizada por la Unidad de Control Interno en el año 2015, analizando que las actividades tomadas cumplan con criterios de solución, eficacia y efectividad lograda por cada una de las acciones que fueron planteadas, como el impacto generado para subsanar los hallazgos.

**2.1.2 MUESTRA AUDITADA:**

Fueron revisadas las fuentes de evidencia que sustentaron el cumplimiento de las acciones tales como:

* Sistema de Gestión Integral ISOLUCION.
* Expedientes contractuales
* Bases de datos registrados en el software llamado DIGIFILE.
* Página WEB de la Alcaldía de Manizales donde tienen acceso los ciudadanos para presentar sus respectivas solicitudes, quejas, reclamos, consultas, manifestaciones, solicitudes de información y otro tipo.
* Listas de chequeo o verificación de los elementos esenciales en las diferentes etapas contractuales.
* Circulares internas de los meses de junio, julio y agosto de 2016 relacionadas con el manejo del GED y archivos.
* Actas de reuniones cuyo objeto “Socialización y verificación del manejo del GED y Archivo de enero y agosto de 2016.
* Correos internos enviados a la Oficina de Gestión de Calidad sobre los nuevos procedimientos y documentación.
* Oficios soportes que sustentan el cumplimiento de las acciones descritas en los diferentes planes de mejoramiento.
* Actas de interventoría del convenio No. 070517385 sobre el control adecuado en el servicio sancionatorio por violación a las normas de tránsito.
* Consultas aleatorias en el link: Manizales.gov.co/contenido/Alcaldia/3284/planes-y-programas-destinados-al-cobro-de-sanciones-impuestas-por-violación-a-las-normas-de-tránsito-en-el-municipio-de-manizales.
* Informe de gestión 2012-2015: Informe de recuperación de cartera.
* Manual de cartera y procedimientos de recaudo.
* Acta de socialización del manual de cartera y procedimientos de recaudo de recursos en el proceso de jurisdicción coactiva establecidos por la Administración.

**2.1.3 FORTALEZAS:**

* Responsabilidad y compromiso por el mejoramiento continuo, de la funcionaria encargada de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General del Municipio y la Unidad de Control Interno de la Alcaldía de Manizales ya que en el seguimiento realizado a los planes de mejoramiento se pudo evidenciar un avance positivo al cerrar Dos (2) de los Tres (3) planes suscritos con los diferentes entes de control.

**2.1.4 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:**

Se realizó evaluación y seguimiento al cumplimiento de las Ocho (8) acciones del Plan de Mejoramiento No. 18 suscrito por la Secretaría de Tránsito y Transporte en el año 2015, como producto de la auditoría integral de la Unidad de Control Interno de la Alcaldía de Manizales, de acuerdo con el criterio de la Contraloría General Municipal, según sea el caso en términos porcentuales y el grado de avance alcanzado y evidenciado, así:

**0**: No cumple

**1**: Cumple Parcialmente

**2**: Cumple totalmente

De acuerdo a lo anterior y una vez analizado cada uno de los hallazgos se evidencio por parte del grupo auditor que de los Ocho (8) hallazgos uno (1) se cumplió parcialmente (el hallazgo N° 6) y el resto se cumplieron en su totalidad, arrojando un resultado final equivalente a **1** representado en un **90%.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. de Hallazgo** | **Valoración de Cumplimiento** | **% de Cumplimiento** | **Eficacia** | **Eficiencia** | **Impacto** |
| **1** | **2** | **100%** | **SI** | **SI** | **POSITIVO** |
| **2** | **2** | **100%** | **SI** | **SI** | **POSITIVO** |
| **3** | **2** | **100%** | **SI** | **SI** | **POSITIVO** |
| **4** | **2** | **100%** | **SI** | **SI** | **POSITIVO** |
| **5** | **2** | **100%** | **SI** | **SI** | **POSITIVO** |
| **6** | **1** | **50%** | **SI** | **SI** | **NEGATIVO** |
| **7** | **2** | **100%** | **SI** | **SI** | **POSITIVO** |
| **8** | **2** | **100%** | **SI** | **SI** | **POSITIVO** |
|  | **90%.** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RANGOS DE CALIFICACION SEGÚN LA CONTRALORIA GENERAL MUNICIPAL** | **0** | **NO CUMPLE** |
| **1** | **CUMPLE PARCIALMENTE** |
| **2** | **CUMPLE SATISTACTORIAMENTE** |
| **RESULTADO** | **1** | **90%.** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2.1.2 HALLAZGO QUE PERSISTE** |
| **No.1** | No se encontraron respuestas anexas en el sistema,incumpliendo así lo establecido ***en el artículo 23 de la ley 734 de 2002 código disciplinario único”, Art.31 de la 1755 de 2015 y a la ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción.*** **PERSISTE:**toda vez que revisada nuevamente la gestión documental y atención al ciudadano en el periodo comprendido del 5 de octubre de 2015 al 2 de septiembre de 2016 no se evidencian respuestas anexas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA TRAMITE** | **TRAMITE** |  | **FECHA TRAMITE** | **TRAMITE** |
| 23/10/15 | 33685 |  | 26/04/16 | 13582 |
| 27/10/15 | 34093 |  | 26/04/16 | 13585 |
| 29/10/15 | 34321 |  | 26/04/16 | 13587 |
| 04/11/15 | 34810 |  | 26/04/16 | 13588 |
| 18/11/15 | 36248 |  | 12/05/16 | 15755 |
| 18/11/15 | 36252 |  |  |  |
| 22/12/15 | 39385 |  |  |  |
| 28/12/15 | 39710 |  |  |  |
| 13/01/16 | 693 |  |  |  |
| 19/01/16 | 1314 |  |  |  |
| 09/02/16 | 3968 |  |  |  |
| 17/02/16 | 5146 |  |  |  |
| 17/02/16 | 5192 |  |  |  |
| 24/02/16 | 6150 |  |  |  |  |  |
| 26/02/16 | 6555 |  |  |  |
| 02/03/16 | 7067 |  |  |  |
| 31/03/16 | 10044 |  |  |  |
| 25/04/16 | 13511 |  |  |  |

 |

El fin de la auditoria de seguimiento consistía en evaluar si las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento No. 18 de 2015 sí se cumplieron y lograron la efectividad de subsanar las deficiencias encontradas.

En este orden de ideas la observación que fue notificada mediante el cierre consistía en verificar la efectividad de las acciones encontrándose que persistía Uno (1) hallazgo y que fue la que impactó la evaluación alcanzada del **90%**

**2.1.6 TOTAL DE HALLAZGOS QUE PERSISTEN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO N°**

 **18 -2015 (1).**

Es importante anotar que la Unidad de Control Interno viene realizando seguimientos a los Planes de Mejoramiento suscritos con entes tanto internos como externos, evidenciándose el respectivo avance como se describe a continuación:

* **PLAN DE MEJORAMIENTO NO. 15 PRODUCTO DE LA AUDITORIA AGEI-3.23 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL MUNICIPIO “CARTERA POR COMPARENDOS PRÓXIMOS A CADUCAR O PRESCRIBIR”.**

El día 22 de septiembre de 2015 la Contraloría General del Municipio, realizó auditoria con enfoque integral de modalidad especial AGEI-3.23 de 2015 a la Secretaría de Tránsito y Transporte ***“Cartera por comparendos próximos a caducar o prescribir” vigencia 2015*** generando con ello cinco (5) hallazgos, suscritos por la Secretaría Tránsito y Transporte el 16 de octubre de 2015.

Según el reporte presentado al SIA en el mes de julio con corte al 30 de junio de 2016 de los planes de mejoramiento, la Secretaría de Tránsito y Transporte presentó un avance de cumplimiento del **96%** toda vez que se encontraba en revisión el proyecto del manual de cartera.

Durante el desarrollo de la auditoria la Secretaría de Tránsito y Transporte presento como evidencia de las actividades realizadas para dar cumplimiento a las acciones de mejoramiento que habían sido planteadas los siguientes documentos: STT-1460-16 envío Proyecto de Manual de Cartera para la Revisión /SJ 1640 Solicitud de revisión por parte de Sec de Hacienda/ UGT 0036.-16 Remisión Manual de cobro coactivo a Sec de Hacienda/ SH-138 Respuesta Sec Hacienda/ Revisión Manual Cobro coactivo/ UGT 1063-16 Informe de gestión abril INFOTIC- cobro juridicocoactivo/ Informe de entrega de Manual de cartera (5 de septiembre de 2016)/ Acta de reunión general de socialización/ Correo de recibido por parte del Secretario de Despacho- Secretaría Jurídica/ Proyección del Manual de cartera.

Estudiada la información anterior y de acuerdo al oficio UGT 1670 del 7 de septiembre de 2016 enviado a la Unidad de Control Interno donde fueron remitidos los soportes, la autoevaluación y la certificación de cumplimiento al Plan de Mejoramiento No.15-2015, la auditora responsable de este proceso procede a revisar y evaluar las evidencias enviadas y se concluye que las acciones de mejora descritas para subsanar los hallazgos fueron cumplidas en su totalidad, arrojando un resultado final de cumplimiento del **100%,** por parte de la Secretaría de Transito y Trasporte.

Analizadas las actividades descritas y teniendo en cuenta que las acciones tomadas cumplan con criterios de solución, eficacia y efectividad lograda por cada una de las acciones planteadas como el impacto generado para subsanar los hallazgos, la Unidad de Control Interno considera que las acciones **no fueron efectivas** toda vez que la Secretaría Jurídica mediante oficio SJ-1428 del 20 de septiembre de 2016 realiza devolución del borrador “proyecto acto administrativo por el cual se adopta manual de cartera de la Secretaría de Transito de Manizales” y a la fecha no se evidencia implementado el manual de cartera.

* **PLAN DE MEJORAMIENTO NO. 19 PRODUCTO DE LA AUDITORIA ESPECIAL NO.09-2015 DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO “SANCIONAMIENTO POR VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE TRÁNSITO”**

La Unidad de Control Interno realizó Auditoria Express No. 4-2015 al servicio “Sancionamiento por violación a las normas de tránsito” del 25 al 27 de marzo 2015, cuyo objetivo era de analizar la trazabilidad del proceso de la jurisdicción coactiva en la Secretaría de Tránsito Municipal, sobre una muestra de 21 deudores, tomada del listado presentado por el Comité de Saneamiento Contable de la Secretaría de Hacienda.

En desarrollo de la auditoria en mención se establecieron Cinco (5) hallazgos cuyo efecto impacta los principios de eficiencia, eficacia, economía, celeridad en desarrollo de la gestión realizada.

Durante el proceso de auditoría y seguimiento, la funcionaria responsable de los planes de mejoramiento presento como prueba de cumplimiento a las acciones de mejoramiento descritas en el plan de mejoramiento los siguientes documentos: Oficio No 1500-15 dirigido a INFOTIC de requerimiento de las normas de archivo a los Inspectores de Tránsito y a INFOTIC S A. Acta No. 2 de octubre 16 de 2015, en la cual se notificó a los Inspectores de Tránsito sobre el compromiso de implementar procedimientos archivísticos de conformidad con la normatividad vigente y Actas de Interventoría del convenio No. 070517385 que reflejan la verificación y control sobre el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las actividades archivísticas en la administración de los comparendos.

Una vez analizados los documentos, las evidencias aportadas por la funcionaria responsable de los Planes de Mejoramiento de la Secretaría de Tránsito y Transporte y realizado el seguimiento al Plan de Mejoramiento No. 19-2015 se concluye que todas las acciones de mejoramiento se cumplieron dentro de los términos establecidos, lo cual permite dar una valoración de cumplimiento del **100%.**

|  |
| --- |
| **2.2 SERVICIOS AUDITADOS** |
| **2.2.1 FORMACIÓN CIUDADANA EN MOVILIDAD SEGURA.** |
| **Auditor del Proceso: TERESA PÉREZ PATIÑO** | **Firma de Auditora:** |
| **Criterios:**  Documento Técnico 2004 de 2004 (numeral 4.7), ***“Señalización de calles y carreteras afectadas por obras – Planes de Manejo de Tránsito”***, Resolución 1050 de 2004, ***“Por la cual se adopta el Manual de Señalización Vial – Dispositivos para la regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, de conformidad con los artículos 5º, 113, 115 y el parágrafo del artículo 101 de la Ley 769 de agosto 6 de 2002”.*** Ley 769 de 2002, (Artículo 101) ***“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.*** |

**2.2.1.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Verificación y seguimiento a la formación ciudadana en movilidad segura del municipio de Manizales, tomando como base las diferentes actividades realizadas en el cumplimiento del servicio.

Entrevista con funcionario de la Secretaría de Tránsito - Gestor Pedagógico – encargado del manejo del servicio formación ciudadana en movilidad segura.

**2.2.1.2 MUESTRA AUDITADA**

Se solicitaron las actas de asistencia a las diferentes charlas sobre movilidad segura, medios magnéticos con el contenido de las evidencias de las charlas realizadas a la comunidad en general sobre movilidad segura.

Cronograma de la intervención sobre movilidad segura en la Instituciones Educativas del Municipio de Manizales, área urbana y rural del año 2016.

**2.2.1.3 FORTALEZAS**

Para el servicio de Formación Ciudadana en Movilidad Segura,
se resalta la difusión realizada en la campaña publicitaria enfocada a evitar la accidentalidad mediante la formación y capacitación en normas y señales de tránsito dirigida a la Comunidad en general.

 **2.2.1.4 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

Dentro de las actividades evidenciadas en cumplimiento del objetivo del servicio Formación Ciudadana en movilidad segura se observa cronograma de la programación de las visitas al 100% de las Instituciones Educativas rurales y urbanas del Municipio de Manizales, videos donde se registran las charlas realizadas a la comunidad en general para fortalecer la movilidad eficiente y el respeto por las normas de tránsito, controles de asistencia a la intervenciones, certificados de participación por parte de los Rectores de las Instituciones Educativas sobre las charlas realizadas por el Gestor Pedagógico y sus asistentes.

Para realizar estas actividades se cuenta con el apoyo de la Policía y por un Guarda de Tránsito.

Se realizan constantes intervenciones en las comunas y corregimientos del Municipio de Manizales sobre la movilidad segura.

Campañas en los diferentes puntos de la ciudad de Manizales catalogados como de alta accidentalidad, utilizando pasacalles alusivos a las normas y señales de tránsito.

Se evidenciaron campañas publicitarias en medios de comunicación masivos enfocadas a la reducción de muertes en accidentes de tránsito, tales como: volantes “Tu vida y la de los demás ES IMPORTANTE, cuídala”. Diario la Patria, “MOTOCICLISTA NO mereces pagar con tu vida una IMPRUDENCIA VIAL tú conoces la combinación segura PORQUE SOMOS VIDA EN LAS VIAS”. Manillas “Esta es la línea que separa la VIDA de la MUERTE”. “”Si tomo entrego las llaves”.

Toda esta gestión pedagógica tiene como objetivo la concientización a los diferentes actores (peatones, conductores, motociclistas, pasajeros, ciclistas) en la cultura, seguridad vial y así garantizar el respeto por las normas y señales de tránsito.

**2.2.1.5 HALLAZGOS:** Para el Servicio formación ciudadana en movilidad segura no se encontraron hallazgos, ya que este se realiza de acuerdo Ley 769 de 2002.

|  |
| --- |
| **2.2.1.6 RECOMENDACIONES** |
| **N°1** | Sería pertinente definir el procedimiento para el servicio “Formación Ciudadana en Movilidad Segura”, que describa secuencialmente la forma de realizar las actividades, estableciendo los objetivos, alcance, definiciones, registro y responsables; lo cual contribuiría al mejoramiento continuo y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. |
| **N°2** | Es importante que la Secretaría de Tránsito y Transporte, remita a la Oficina de Gestión de Calidad el formato “**Medición normas de tránsito (Formación Ciudadana)”,** en el cual son diligenciadas las conductas por parte de los peatones en el uso de las señales de tránsito, con el fin de ser incluidos en el Sistema de Gestión ISOLUCION. |
| **N°3** | Sería adecuado que la Secretaría de Tránsito solicite a la Oficina de Gestión de Calidad revisión del link “Plan de manejo de Tránsito” ya que este no corresponde al servicio “Formación Ciudadana en Movilidad Segura” |

**2.2.1.7 HALLAZGOS ( 0 ) RECOMENDACIONES (3)**

|  |
| --- |
| **2.2.2 DIRIGIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO, COLECTIVO E INDIVIDUAL.** |
| **Auditores del Proceso: FRANCENETH RAMOS FLOREZ.** | **Firma de Auditora:** |
| **Criterios:** Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 2014, Ley 87 de 1993, Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015 ***“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte***”, Resolución No. 14 del 29 de octubre de 2002 “***Por medio de la cual se cambian los números de registro de los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi para la ciudad de Manizales”,*** Resolución No. 555 del 9 de octubre de 2014 ***“Por medio de la cual se da cumplimiento a un fallo judicial y como consecuencia de ello se formalizan unos vehículos dentro de la capacidad transportadora de la ciudad”***, Resolución No. 013 del 26 de febrero de 1998”, “***Por medio de la cual se aclara el contenido de la Resolución No. 017 de 1989 y se ordena la inscripción de unos cupos”***, Decreto 0129 del 24 de febrero de 2016 “***Por el cual se toma una medida en materia de transporte público colectivo***”, Decreto 0128 del 15 de junio de 2006 ***“Por medio del cual se suspende el ingreso de vehículos por incremento para el servicio público de transporte colectivo e individual de pasajeros en el municipio de Manizales”***, Resolución No. 412 del 23 de diciembre de 2015 ***“Por medio de la cual se establece la programación para la restricción de los vehículos que prestan el servicio de transporte público colectivo e individual de pasajeros para la vigencia 2016”***, Resolución No. 0143 del 30 de abril de 2015 ***“Por medio de la cual se reestructura una ruta para actualizarla a las presentes necesidades de la comunidad”***, Decreto No. 172 del 5 de febrero de 2001 ***“Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi”.*** |

**2.2.2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Revisión del Servicio “Dirigir la prestación del servicio de transporte público urbano, colectivo e individual” en el Sistema de Gestión Integral – Software ISOLUCION, con el fin de verificar si tiene documentación asociada para el desarrollo del mismo.

Entrevista con el Líder del Servicio “Dirigir la prestación del servicio de transporte público urbano, colectivo e individual”, con el fin de verificar el desarrollo del servicio, controles establecidos, seguimiento realizado, registros de las actividades y frecuencia de medición.

Revisión del Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”.

Revisión de la Resolución No. 013 del 26 de febrero de 1998”, “Por medio de la cual se aclara el contenido de la Resolución No. 017 de 1989 y se ordena la inscripción de unos cupos”.

Revisión del Decreto 0128 del 15 de junio de 2006 “Por medio del cual se suspende el ingreso de vehículos por incremento para el servicio público de transporte colectivo e individual de pasajeros en el municipio de Manizales”.

Revisión de la Resolución No. 0143 del 30 de abril de 2015 “Por medio de la cual se reestructura una ruta para actualizarla a las presentes necesidades de la comunidad”.

Revisión de los documentos aportados como evidencias por el Auditado, con el fin de comprobar el desarrollo y avances del Servicio, a la fecha de la presente auditoría.

**2.2.2.2 MUESTRA AUDITADA**

* Cronograma para el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público para Manizales.
* Archivo en Excel con inventario de las empresas de transporte público urbano colectivo en la ciudad de Manizales.
* Archivo en Excel con la relación de empresas de transporte público urbano individual.
* Formato Encuesta domiciliaria – Estudio de Origen y Destino “Información sobre viajes típicos realizados durante toda la semana”.
* Formato Encuesta domiciliaria - Estudio de origen y destino, para posible nueva ruta en el barrio La Linda – “Datos Generales”.
* Proyecto Documento CONPES “Declaración de importancia estratégica del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de los municipios de Manizales y Villamaría”.
* Resolución No. 555 del 9 de octubre de 2014 “Por medio de la cual se da cumplimiento a un fallo judicial y como consecuencia de ello se formalizan unos vehículos dentro de la capacidad transportadora de la ciudad”.
* Documento Informe final de mayo de 2001 “Actualización de las variables de tránsito y transporte del municipio de Manizales”, elaborado por la Universidad Nacional – Sede Manizales.
* Oficio UGT.0051-16 enviado desde la Secretaría de Tránsito y Transporte al Gerente de Transportes Gran Caldas, poniendo en conocimiento una queja presencial por recorrido de rutas no autorizado.
* Resolución 0342 del 7 de marzo de 2016 “Por la cual se efectúan unas vinculaciones temporales con carácter de supernumerarios”.
* Resolución No. 1280 del 26 de agosto de 2016 “Por la cual se prorrogan unas vinculaciones temporales”.
* Oficio SSA SGSST-090 del 9 de septiembre de 2016, firmado por el Profesional Especializado de la Oficina del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

**2.2.2.3 FORTALEZAS**

Alto nivel de conocimiento de los procesos por parte de la Líder de la Unidad de Gestión Técnica de la Secretaría de Tránsito y Transporte, a pesar del corto tiempo que lleva desempeñando las funciones del cargo.

**2.2.2.4 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

El Servicio “Dirigir la prestación del servicio de transporte público urbano, colectivo e individual”, no se encuentra documentado en el Sistema de Gestión Integral – Software ISOLUCION.

El equipo de trabajo para el control y regulación del tránsito en la ciudad de Manizales, está compuesto por un (1) Profesional Universitario, ocho (8) Agentes de Tránsito de planta, cuarenta (40) Agentes de la Policía Vial y seis (6) Reguladores de Tránsito, vinculados mediante Resoluciones Nos. 0342 del 7 de marzo de 2016, 0557 del 13 de abril de 2016 y 0728 del 12 de mayo de 2016 “Por la cual se efectúan unas vinculaciones temporales con carácter de supernumerarios”, evidenciando dentro de sus funciones la de “Controlar, vigilar y hacer cumplir las normas de tránsito y de transporte por parte de los conductores y peatones en las vías públicas que le sean adscritas, para garantizar el correcto flujo vehicular y peatonal”.

El transporte público está controlado por la plataforma Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT; el cual es un sistema de información que permite registrar y mantener actualizada, centralizada, autorizada y validada la misma sobre los registros de automotores, conductores, licencias de tránsito, empresas de transporte público, infractores, accidentes de tránsito, seguros, y de personas naturales o jurídicas que prestan servicio al sector.

Dentro de la normatividad que rige el Servicio, se encuentra el Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”, el cual compila las normas reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.

El Ministerio de Transporte controla y regula el transporte escolar, el cual se encuentra contenido en el Transporte Especial y desde la Secretaría de Tránsito y Transporte, a través de los Agentes de Tránsito y Policía Vial, se realiza control de acuerdo a la norma, en lo que respecta a elementos necesarios para su rodamiento, contratos y seguridad.

La Secretaría de Tránsito y Transporte vigila el Transporte Público Colectivo, el Transporte Público Individual (taxis) y el Transporte Mixto.

El transporte público individual lo conforman 2.198 vehículos tipo taxis, afiliados a las empresas de transporte AUTOLEGAL S.A., FLOTA EL RUIZ, FLOTA OSPINA, SUAUTOMÓVIL S.A., TAX LA FERIA, SERVITRASNPORTADORES Y COOTAXIM.

Se evidencia como controles para la prestación del Transporte Público Individual, expedición de la Resolución No. 412 del 23 de diciembre de 2015 “Por medio de la cual se establece la programación para la restricción de los vehículos que prestan el servicio de transporte público colectivo e individual de pasajeros para la vigencia 2016”, mediante el cual se establece la programación para la operación de la restricción vehicular para el año 2016, de los vehículos que prestan el servicio de transporte público colectivo, tomando como referencia la letra que antecede al número lateral de cada automotor y para el transporte público individual, tomando como referencia el último dígito de la placa de cada automotor.

La Secretaría de Tránsito verifica en la base de datos del parque automotor por edad, tanto del transporte colectivo como individual, si éstos se encuentran dentro del rango de los 20 años como vida útil para prestar el servicio de transporte; y el mismo sistema, arroja la alerta cuando el vehículo ha cumplido su vida útil, y proceden a cancelar la tarjeta de operación.

Mediante Resolución No. 555 del 9 de octubre de 2014 “Por medio de la cual se da cumplimiento a un fallo judicial y como consecuencia de ello se formalizan unos vehículos dentro de la capacidad transportadora de la ciudad”, se autorizó el ingreso de ochenta y dos (82) vehículos de pasajeros en la modalidad de individual, en cumplimiento a la sentencia de tutela No. 049 del 26 de junio de 2014, proferida por el Juez Tercero Civil del Circuito de Manizales, quedando actualmente 2.198 vehículos tipo taxi, como número máximo de operación.

El transporte público colectivo está compuesto por 968 automotores tipo buses, busetas, microbús y bus grande, afiliados a las empresas de transporte SOCOBUSES S.A., EXPRESO SIDERAL S.A., METROPOLITANA, AUTOLEGAL S.A., COOP UNITRANS, SERVITURISMO, GRAN CALDAS y GRAN CALDAS VILLAMARIA, y suman en total, 69 Rutas legalizadas con sus respectivos actos administrativos.

Como controles del proceso, se evidencia la expedición del Decreto 0128 del 15 de junio de 2006 “Por medio del cual se suspende el ingreso de vehículos por incremento para el servicio público de transporte colectivo e individual de pasajeros en el municipio de Manizales”, mediante el cual se suspende el ingreso de vehículos por incremento para el servicio público colectivo e individual de pasajeros al municipio de Manizales y solamente podrán ingresar vehículos de transporte público colectivo e individual de pasajeros, por reposición, previo proceso de chatarrización.

Se evidencia planes de rodamiento entregados por las empresas de transporte público colectivo de la ciudad, de acuerdo con su pico y placa, los cuales son verificados desde la Secretaría de Tránsito en la oficina y posteriormente en situ.

De igual manera, se observa el Decreto 0129 del 24 de febrero de 2016 “Por el cual se toma una medida en materia de transporte público colectivo”, mediante el cual se autoriza la renovación y reposición de los vehículos que prestan el servicio de transporte público colectivo, cuya matrícula se haya efectuado en un periodo igual o inferior a cinco (5) años.

La Secretaría de Tránsito y Transporte expide a cada empresa de transporte público colectivo, acto administrativo por medio del cual se le informa el número de vehículos públicos que puede tener en circulación de acuerdo con las rutas asignadas, como se evidencia en la Resolución No. 013 del 26 de febrero de 1998 “Por medio de la cual se aclara el contenido de la Resolución No. 017 de 1989 y se ordena la inscripción de cupos”, expedida para la empresa EXPRESO SIDERAL S.A.

Se evidencia el proyecto de documento Conpes “Declaración de importancia estratégica del proyecto sistema estratégico de transporte público de los municipios de Manizales y Villamaría”, el cual se viene gestionando ante el Departamento Nacional de Planeación desde el año 2012, con un costo total del proyecto de $314.285.710.000, de los cuales el Gobierno Nacional aportaría la suma de $220.000.000.000, una vez aprobado el Conpes, la Alcaldía de Manizales aportaría en dinero la suma de $38.054.000.000 y en especie $48.359.710.000; y la Alcaldía de Villamaría aportaría recursos en dinero por valor de $7.872.000.000.

Dentro de los proyectos definidos en el Sistema Estratégico de Transporte Público, se encuentra la Intersección Avenida Kevin Ángel – Acceso a la Carola, Intersección calle 52 con Avenida Paralela, sector Túnel de la 52, Obras complementarias en carreras 20 y 22 entre la Avenida Kevin Ángel y la Calle 52, Repavimentación Avenida Centenario, Bulevar Avenida Santander, Bulevar Avenida Paralela, Rehabilitación malla vial para el público, construcción y/o rehabilitación andenes de la malla vial con transporte público, Paraderos, Terminales, Semaforización y Sistema de Bicicletas Pública.

Se evidencia que la Secretaría de Tránsito realiza estudios de viabilidad de rutas, teniendo en cuenta solicitudes de la comunidad, solicitudes de las mismas empresas de transporte público colectivo que operan las rutas, o por necesidad de actualizarlas debido a cambios viales.

Se observa que el primer paso para autorizar la reestructuración de una ruta, es realizar el estudio origen - destino y posteriormente, se entrega la ruta en provisionalidad por tres (3) meses a una empresa de transporte público para operarla, con el fin de evaluar el impacto del estudio realizado para la viabilidad de la ruta y en qué condiciones se presta; y si éste es procedente, se adjudica la ruta a través de licitación.

Se evidencia que actualmente se encuentra en estudio la reestructuración de rutas de transporte público en los sectores de Puerta del Sol, Quiebra de Vélez y La Linda; éste último, ya cuenta con el estudio de origen - destino, el cual se llevó a cabo con la colaboración de la comunidad, aportando recurso humano para realizar las encuestas, previa capacitación de la forma como deben ser aplicadas, las cuales se constituyen en insumo fundamental para consolidar el informe, el cual permite determinar si existe viabilidad para la ruta propuesta y si hay pasajeros para utilizarla.

La Secretaría de Tránsito y Transporte cuenta con el Estudio “Actualización de las variables de tránsito y transporte del municipio de Manizales” de fecha mayo de 2001, el cual debe servir como base de información para evaluar las posibles rutas que se requieran en la ciudad; este estudio se encuentra desactualizado, motivo por el cual, vienen adelantando acciones para la obtención de recursos por valor de $1.700 millones de pesos, con Infi-Manizales, Findeter y Alcaldía para llevar a cabo su actualización.

Se evidencia que la Secretaría de Tránsito y Transporte realiza gestión y seguimiento a las quejas recibidas de la ciudadanía, en temas relacionados con frecuencias de la rutas, cobertura en horas, exceso de velocidad, desvío de rutas, según oficio UGT-0051-16 enviado al Gerente de Transportes Gran Caldas, atendiendo queja presencial por recorrido no autorizado de rutas, al cual la Policía de Tránsito y Transporte de Manizales, le realizó seguimiento, por solicitud de la Secretaría de Tránsito.

Las quejas sobre las Empresas Prestadoras de Servicio Público, son tramitadas directamente por la Inspección de Tránsito, especializada en transporte público.

Se analizó el oficio SSA SGSST 090 del 9 de septiembre de 2016, enviado desde la Oficina del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Alcaldía, al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo –COPASST, mediante el cual se informa que algunos contratistas de la Empresa Aguas de Manizales, utilizan uniformes con logos y distintivos de la Secretaría de Tránsito, situación que genera en los ciudadanos, imagen falsa de autoridad y control.

**2.2.2.5 HALLAZGOS:** Para este componente no se registran hallazgos, toda vez que el servicio se desarrolla conforme a los criterios normativos que le aplica.

|  |
| --- |
| **2.2.2.6 RECOMENDACIONES** |
| **N°1** | Es importante que desde la Secretaría de Tránsito y Transporte se lleven a cabo gestiones con las Empresas contratistas que requieren disponer de paleteros o reguladores de tránsito, tendientes a evitar la utilización de distintivos similares a los utilizados por los Agentes de tránsito, tanto de planta como supernumerarios, lo que podría generar una falsa imagen de autoridad y control y posibles demandas en contra de la Entidad. |
| **N°2** | Es importante que la Secretaría de Tránsito y Transporte en coordinación con la Oficina de Bienes y Servicios de la Secretaría de Servicios Administrativos, diseñen una estrategia para controlar la disposición final del vestuario y calzado de labor tanto de los agentes de tránsito, como de los supernumerarios contratados para controlar y regular el tránsito, con el fin de evitar el posible mal uso de esta dotación y daño de la imagen institucional de la Alcaldía. |
| **N°3** | Es importante documentar el Servicio “Dirigir la prestación del servicio de transporte público urbano, colectivo e individual”, de acuerdo con las líneas de acción que hacen parte del proceso, que describan secuencialmente la forma de realizar las actividades, estableciendo objetivos, alcance, definiciones y registros; lo cual contribuiría al mejoramiento continuo y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno.  |
| **N°4** | Es conveniente actualizar el Estudio “Actualización de las variables de tránsito y transporte del municipio de Manizales”, el cual data del mes de mayo de 2001, el cual involucra los componentes de Rutas y Corredores, Evaluación de la Oferta o Rodamiento, Rotación de Demanda con Origen y Destino, Velocidad de Recorrido y Demoras en Transporte Público, y Formulación de Planes de Rodamiento, lo cual contribuiría a responder con eficacia las solicitudes de reestructuración de rutas de servicio público interpuestas por la comunidad y aportaría al mejoramiento continuo del proceso. |
| **N°5** | Es importante que los formatos “Estudio de Origen y Destino – Encuesta Domiciliaria” y Estudio de Origen y Destino – Datos Generales”, entregados por la Secretaría de Tránsito a la comunidad para apoyar el levantamiento de la información para estudios de Origen y Destino requeridos en la Reestructuración de Rutas, se encuentren debidamente controlados en el Sistema de Gestión Integral - Software ISOLUCION, lo cual contribuirá con el mejoramiento continuo del proceso y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. |

**2.2.2.7 HALLAZGOS (0) RECOMENDACIONES (5)**

|  |
| --- |
| **2.2.3. SERVICIOS DE REGISTRO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL.** |
| **Auditores del Proceso:** MARISSA CATALINA PEREZ GLORIA ESPERANZA RESTREPO GARAY | **Firma de auditoras:** |
|  |
|  |
| **Criterios:** Resolución 10028 DE 2012 ***“Por medio de la cual se establece un procedimiento especial para el registro de propiedad de un vehículo a persona indeterminada y se dictan otras disposiciones*.”** Resolución 003275 de 2008 “***Por la cual se reglamenta el cambio de propiedad de un vehículo por traspaso”*.** Resolución 00**12379 de 2012  *“Por la cual se adoptan los procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante los organismos de tránsito”*** Resolución 2501 del 2015***” Por la cual se modifican el numeral 8 del artículo 8 o, 12, numeral 3 del artículo 20, numeral 5 del artículo 24, se adicionan cuatro parágrafos al artículo 11 de la Resolución 12379 de 2012 y se dictan otras disposiciones.*** |

**2.2.3 .1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Revisión del Servicio “Servicios de registro de tránsito y transporte Municipal”, en el Sistema de Gestión Integral – Software ISOLUCION, con el fin de verificar si tiene documentación asociada para el desarrollo del mismo.

Entrevista con la Líder del Servicio, con el fin de establecer el adelanto del servicio, controles establecidos, seguimiento realizado, registros de las actividades y su frecuencia de medición.

Entrevista con la Subdirectora Operativa y el Coordinador Administrativo del Consorcio de Servicios de Tránsito de Manizales-STM

Revisión de los documentos aportados como evidencias por el Auditado, con el fin de verificar el proceso del servicio.

**2.2.3.2 MUESTRA AUDITADA**

* Muestra aleatoria de Ciento setenta y seis (176) carpetas donde reposan los documentos de los trámites realizados por placa vehicular del trámite de traspaso.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. PLACA** | **FECHA**  | **NOMBRE DEL VENDEDOR** | **NOMBRE DEL COMPRADOR** | **OBSERVACIONES** |
| **MHF15B** | 04/01/16 | LUIS FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ | PAOLA ANDREA CANDELA AGUDELO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **No. PLACA** | **FECHA**  | **NOMBRE DEL VENDEDOR** | **NOMBRE DEL COMPRADOR** | **OBSERVACIONES** |
| **DPR05D** | 04/01/16 | OSCAR ALBERTO VELASQUEZ | FREDY ALBERTO BETANCURT PINEDA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **PFD422** | 04/01/16 | CLAUDIA PATRICIA ECHEVERRI OROZCO | MARIA CAMILA VARGAS BEDOYA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, declaración de pago de impuestos física e identificaciones |
| **NAU730** | 04/01/16 | ADALBERTO VILLA ALZATE | JENNIFER AMADOR ARREDONDO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder especial, documento de embargo e identificaciones |
| **WBA607** | 04/01/16 | LORENA CORREA RAMIREZ | PERSONA INDETERMINADA  | Formulario, Declaración extra proceso, ID, traspaso a persona indeterminada |
| **DPC88D** | 04/01/16 | YEIFER ALEXANDER GALEANO SUAREZ | LUIS FERNANDO VILLADA | Formulario, contrato, improntas, diligencia de reconocimiento, ID |
| **BRK01C** | 04/01/16 | LUZ ADRIANA MARIN HEREDIA | LUZ AMALIA JARAMILLO BENITES | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **KIL220** | 04/01/16 | JORGE ELIECER BETANCUR RESTREPO | PEDRO NEL AGUDELO RAMIREZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **BRV57C** | 04/01/16 | JOSE OVIDIO CASTRILLON OROZCO | NELCY GONZALEZ MEDINA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **FRW57C** | 04/01/16 | ANGELA MARIA CASTAÑO GALLEGO | TERESA DE JESUS OCAMPO ORDOÑEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **UES537** | 08/01/16 | LINA CONSTANZA VALENCIA MORALES | SANDRA LORENA VALENCIA MORALES | Formulario, contrato de compraventa, improntas, ID |
| **MKD79D** | 08/01/16 | JOSE OCTAVIO CAMPIÑO RINCON | ANDRES FELIPE OSPINA ALZATE | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, declaración de pago de impuestos física e identificaciones |
| **MAQ151** | 08/01/16 | CESAR TULIO RAMIREZ DUQUE | GERMAN BUSTAMANTE SALAZAR | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **NAT576** | 08/01/16 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO PELAEZ | DIANA CAROLINA GOMEZ CASTAÑO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **NAT576** | 08/01/16 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO PELAEZ | JUAN PABLO LONDOÑO ECHEVERRI | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. PLACA** | **FECHA**  | **NOMBRE DEL VENDEDOR** | **NOMBRE DEL COMPRADOR** | **OBSERVACIONES** |
| **NAV528** | 08/01/16 | YENNY ALEJANDRA MONTOYA GIRALDO | JHON FREDY BERMUDEZ HENAO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **GGN536** | 08/01/16 | JAIME QUICENO ARIAS | ANDRES FELIPE OSORIO RODRIGUEZ | Se evidencia formulario de traspaso (sin fecha de trámite), contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **NAJ207** | 08/01/16 | LUZ NANCY LONDOÑO HERRERA | MARIA CONSUELO PATIÑO FRANCO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **MKH59D** | 08/01/16 | FELIX OCAMPO LLANO | YOJAN ALBERTO ZAPATA PINEDA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **TZT80A** | 08/01/16 | MARIA CONSUELO SANCHEZ PINEDA | JOSE ALFREDO GAMBA VILLAMIL | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **OMK470** | 08/01/16 | E&Q INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS  | MOISES QUINTERO VASQUEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, Cert. De existencia e identificaciones |
| **KFL275** | 12/01/16 | AUTOS DE RISARALDA S.A.  | FABIAN ROBERTO ESCOBAR NIETO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, Cert. De existencia e identificaciones |
| **TVE96D** | 12/01/16 | MARTA LUCIA CASTAÑEDA RAMIREZ | VIVIANA ANDREA DIAZ BEDOYA | Formulario, contrato de compraventa, improntas, ID |
| **STQ346** | 12/01/16 | REALTUR SA  | INGRYD LORENA RIOS TAMAYO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, Paz y Salvo Realtur S.A, Vinculación automática servicios especiales, Cert. De existencia y representación legal |
| **WBD162** | 12/01/16 | JOSE OCTAVIO AGUDELO GARCIA | SANDRA PATRICIA RESTREPO CAÑAVERAL | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, Paz y Salvo, Vinculación automática servicios especiales e identificaciones |
| **FTQ901** | 12/01/16 | CARLOS ALBERTO BOTERO CHACON | PAOLA ANDREA BUITRAGO GASPAR | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **MAL733** | 12/01/16 | JESUS RESTREPO PATIÑO | LEIDY MANUELA VANEGAS BALLESTEROS | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **FSE67C** | 12/01/16 | LUIS FERNANDO BENAVIDES SALGADO | CARLOS FABIAN GALEANO DIAZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, declaración de pago de impuestos física e identificaciones |
| **No. PLACA** | **FECHA**  | **NOMBRE DEL VENDEDOR** | **NOMBRE DEL COMPRADOR** | **OBSERVACIONES** |
| **HLF23** | 12/01/16 | SONIA ALEJANDRA LLANOS VASQUEZ | YEISON ASDRUBAL ARISTIZABAL RINCON | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **TVA15D** | 12/01/16 | MARIA DORIS NUBIA GONZALEZ DE GOMEZ | CAMILO ANDRES OSPINA JIMENEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, declaración de impuestos e identificaciones |
| **MQJ084** | 12/01/16 | MARISOL GIRALDO ARIAS | DIEGO ALEJANDRO MAZO QUICENO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, declaración de impuestos, levantamiento de pignoración, cámara de comercio e identificaciones |
| **NAM654** | 14/01/16 | KEVIN ARIAS CANO | JULIAN ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, declaración de impuestos e identificaciones |
| **FRX25C** | 14/01/16 | LUZ VIANEY MONTOYA GOMEZ | TREICY FERNANDA PORTILLA CUBILLOS | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **NTE56C** | 14/01/16 | BELINDA VERGARA VERA | YESENIA QUINTANA PARADA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **UES148** | 14/01/16 | VANESSA LOPEZ ARISTIZABAL | ELSA VICTORIA ARISTIZABAL ESTRADA | Formulario, levantamiento de prenda, ID, poder, cámara de comercio, Contrato de Compraventa, improntas. |
| **OUB221** | 14/01/16 | VICTOR ALFONSO LONDOÑO ALVAREZ | MAURICIO YORKYY CHAVALAK | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones. El mismo día se realizan dos trámites de traspaso. |
| **NRY04C** | 14/01/16 | ENOE DE JESUS RIOS OSORIO | JHONNIER ARIAS GONZALEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **BKR382** | 14/01/16 | NATALY AGUIRRE LOAIZA | FREDDY ARNOLDO MONTOYA OCAMPO | TRASLADO DE CUENTA A OTRA CIUDAD. Fecha de traslado: 19/01/16 |
| **MLB53D** | 14/01/16 | CINDY VANESSA REYES ARDILA | INES LUCIA GUARUMO LADINO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **KIJ812** | 14/01/16 | BERENICE SERRATO ENCISO | OSCAR RAMON HERNANDEZ BARON | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **MAL413** | 14/01/16 | FRANCISCO JAVIER HERRERA CASTAÑEDA | TERESA ARIAS DE CIFUENTES | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. PLACA** | **FECHA**  | **NOMBRE DEL VENDEDOR** | **NOMBRE DEL COMPRADOR** | **OBSERVACIONES** |
| **NAK415** | 14/01/16 | MARIA CRISTINA VELASCO ZULUAGA | MARGARITA ROSA ROZO CHACON | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, declaración de impuestos e identificaciones |
| **DKR036** | 14/01/16 | DIANA MARIA GOMEZ ALZATE | CATALINA MARTINEZ TRUJILLO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, solicitud levantamiento de prenda, cert. De existencia e identificaciones |
| **NAU800** | 14/01/16 | MARCELA ARANGO ARANGO | FABIO ANTONIO OSPINA AGUILAR | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **NAG710** | 14/01/16 | MONICA MEJIA ARANGO | JUAN SEBASTIAN HURTADO ZAPATA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, solicitud levantamiento de prenda, declaración de impuestos, escrituras e identificaciones |
| **VRC70C** | 14/01/16 | JUAN CARLOS REINOSA MUÑOZ | NINY JOHANA CARDONA BLANDON | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
|  |  |  |  |  |
| **NAU186** | 14/01/16 | DORA AMILBIA OROZCO SANCHEZ | JUAN DAVID ECHAVARRIA ORDOÑEZ | Se recibieron los documentos el 13/01/16, el traspaso se realizó el 14/01/16. Se evidencian Formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, identificaciones, poder, levantamiento de prenda, escritura pública, cert. De existencia |
| **VQV80C** | 14/01/16 | LAURA TATIANA CARDONA BUITRAGO | YULIETH VIVIANA ALVAREZ VILLADA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **MAS383** | 14/01/16 | ESPERANZA GIRALDO MORALES | MARTHA LUCIA GOMEZ DE GOMEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **DKU716** | 14/01/16 | CALDAS MOTOR LIMITADA AUTOMOTRIZ | DANIEL DAVID ACEVEDO SALGADO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, contrato de prenda, escritura, Cert. Situación de la entidad, Cámara de Comercio e identificaciones |
| **PEM643** | 14/01/16 | GUILLERMO FERNANDEZ | GILBERTO DE JESUS RIVERA MURILLO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, declaración de impuestos e identificaciones |
| **NAC186** | 14/01/16 | LUIS ALBERTO ARBOLEDA LONDOÑO | DAVID LEONARDO SEPULVEDA LEON | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, contrato de prenda e identificaciones |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. PLACA** | **FECHA**  | **NOMBRE DEL VENDEDOR** | **NOMBRE DEL COMPRADOR** | **OBSERVACIONES** |
| **HJT23** | 14/01/16 | ANDRES CAMILO CALLE GOMEZ | JOHN JAINIVER LOPEZ ZAPATA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **HHV176** | 15/01/16 | LUIS ALFREDO CASTILLO OROZCO | DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA SA  | TRASLADO DE CUENTA A OTRA CIUDAD. Fecha de traslado: 11/02/16 |
| **HHV696** | 15/01/16 | ALBA NELLY GONZALEZ GRISALES | DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA SA  | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, levantamiento de prenda, cámara de comercio, oficio de traspaso, declaración de impuestos e identificaciones |
| **HHT044** | 15/01/16 | ANDRES EDUARDO NOVOA HENAO | DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA SA  | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, solicitud levantamiento de prenda, cámara de comercio, escritura, poder, declaración de impuestos e identificaciones |
| **VKK422** | 15/01/16 | GILDARDO OCAMPO MONTES | DIANA PATRICIA ALZATE VASQUEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, impuesto de circulación, traslado de cuenta e identificaciones. El señor Gildardo Ocampo aparece en el formulario como comprador y vendedor ya que se realizan dos traspasos en el mismo. |
| **YAB173** | 15/01/16 | DIDIER CASTAÑO QUINTERO | LUZ MARINA VALENCIA GRANADA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, Rut, cámara de comercio e identificaciones |
| **NAV585** | 15/01/16 | ALBA ROCIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | BIBIANA MARCELA BRICEÑO GARCIA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, contrato de mandato e identificaciones |
| **NAJ226** | 15/01/16 | YULI PAULIN ALZATE GRAJALES | LUIS DIEGO OSORIO GONZALEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, declaración de impuestos e identificaciones |
| **BMZ997** | 15/01/16 | ANDRES OREJUELA DURAN | JUAN DAVID LARA IZQUIERDO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **CPG081** | 15/01/16 | DIEGO FERNANDO BUITRAGO PATIÑO | JUAN PABLO CARDONA GIRALDO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **KKD266** | 15/01/16 | JUAN PABLO CARDONA GIRALDO | DIEGO FERNANDO BUITRAGO PATIÑO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **NAU985** | 15/01/16 | AURELIO VELEZ AGUDELO | JAIME ALBERTO ESCOBAR GUTIERREZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, declaración de impuestos  |
| **No. PLACA** | **FECHA**  | **NOMBRE DEL VENDEDOR** | **NOMBRE DEL COMPRADOR** | **OBSERVACIONES** |
| **SNL35** | 21/01/16 | JUAN PABLO RESTREPO OROZCO | PERSONA INDETERMINADA  | Formulario, solicitud de traspaso a persona indeterminada e identificación |
| **JLX28B** | 21/01/16 | LUZ DARY RAMIREZ BUITRAGO | ALEJANDRA MARIA JIMENEZ BUITRAGO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **NAQ686** | 21/01/16 | BEIBA ERNESTINA USECHE MURILLO | JHOAN ADRIAN LONDOÑO ALZATE | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **KFL808** | 21/01/16 | JHON ALEXANDER HERRERA HENAO | PAULA ZULUAGA ARANGO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, poder, improntas e identificaciones |
| **MJL81D** | 21/01/16 | MAURICIO RAMIREZ JARAMILLO | DANIEL FELIPE CARVAJAL RINCON | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas  |
| **NAA603** | 21/01/16 | JESSICA HENAO ARISTIZABAL | CESAR AUGUSTO JARAMILLO DELGADO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **PCJ07B** | 21/01/16 | MARIA NUBIELA CARDONA DE GALLEGO | MARTHA CECILIA OROZCO GARCIA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **KIJ159** | 21/01/16 | SANDRA ROCIO RUANO RESTREPO | JHON HENRY QUINTERO GALLEGO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **NUD52C** | 21/01/16 | LINA PAOLA MEJIA PINEDA | MARIA LUCERO HENAO RAMIREZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas  |
| **CRC154** | 21/01/16 | LUZ STELLA DUQUE GONZALEZ | JUAN CARLOS RIOS MORALES | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas  |
| **JLS13B** | 21/01/16 | BERTHA JIMENEZ OTALVARO | ASTRID MUÑOZ MURILLO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, contrato de prenda e identificaciones |
| **NAR206** | 25/01/16 | LUIS ALBERTO TRUJILLO TORRES | CARLOS ANDRES TOBON ESCOBAR | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, poder, improntas e identificaciones |
| **NAU893** | 25/01/16 | JUAN CARLOS GRAND MARIN | JOSE LEONEL HINESTROZA VILLADA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, solicitud levantamiento de prenda, improntas, cámara de comercio, oficio de traspaso e identificaciones |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. PLACA** | **FECHA**  | **NOMBRE DEL VENDEDOR** | **NOMBRE DEL COMPRADOR** | **OBSERVACIONES** |
| **NAR510** | 25/01/16 | DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA SA  | LUZ MARINA DUQUE GARCIA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, contrato de prenda, improntas, cámara de comercio, oficio de traspaso, declaración de impuestos e identificaciones |
| **KIH320** | 25/01/16 | PAUL MARCELO TAMAYO CASTRO | DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA SA  | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, cancelación de prenda, poder, Cert. Situación actual de empresa, improntas, oficio de traspaso, declaración de impuestos e identificaciones |
| **DKV162** | 25/01/16 | REGINA ALVAREZ DE GIRALDO | DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA SA  | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, poder, improntas, cámara de comercio e identificaciones |
| **KFM456** | 25/01/16 | DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA SA  | MAURICIO ALEJANDRO CAICEDO ECHEVERRI | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, poder, improntas, cámara de comercio e identificaciones |
| **KFM373** | 25/01/16 | DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA SA  | LUVIER ANTONIO LOAIZA HINCAPIE | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, poder, improntas, contrato de prenda, declaración de impuestos, cámara de comercio e identificaciones |
| **NAQ904** | 25/01/16 | DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA SA  | ISRAEL FETECUA SOTO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, poder, improntas, oficio de traspaso, declaración de impuestos, cámara de comercio e identificaciones |
| **DQC52D** | 25/01/16 | LUISA FERNANDA CARDONA JIMENEZ | DANNA SOFIA GALVIS TOVAR | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas  |
| **HNR48** | 25/01/16 | BEATRIZ ELENA CARMONA GUTIERREZ | CLAUDIA PATRICIA ACOSTA VALENCIA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, declaración de impuestos e identificaciones |
| **NAA318** | 25/01/16 | DIANA IVETT PARSONS LLANES | GLORIA LILIANA NAVAS PEÑA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, declaración de impuestos e identificaciones |
| **HJJ08** | 28/01/16 | KEVIN ALBERTO GONZALEZ GIRALDO | FEDERICO ZULUAGA URREA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **MAL912** | 28/01/16 | MARTHA MARIA PARAMO DAVILA | MELVA CARDONA DE MARIN | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **HNC70** | 28/01/16 | ALEXANDRA MARIA LOPEZ BUITRAGO | KATHERINE ZAPATA FIGUEROA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **No. PLACA** | **FECHA**  | **NOMBRE DEL VENDEDOR** | **NOMBRE DEL COMPRADOR** | **OBSERVACIONES** |
| **MAK798** | 28/01/16 | ALBEIRO JARAMILLO SOTO | MARIA YICELA FLOREZ LOPEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **KIJ317** | 28/01/16 | CARLOS ALBERTO HERRERA HERRERA | JESUS ANDRES HERRERA ARBELAEZ | Se evidencia falta de fecha en el formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, solicitud levantamiento de prenda, cámara de comercio e identificaciones |
| **CQK587** | 28/01/16 | LUZ ALBA VARGAS ESCOBAR | CLAUDIA JUDITH MUÑOZ URREA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **BRF03C** | 28/01/16 | ANDRES FELIPE MEJIA | LUZ ELENA SARMIENTO GIRALDO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **HLW95** | 28/01/16 | ANGELICA MARIA BASTIDAS GARCIA | NATALIA TABARES MARIN | Se evidencia formulario de traspaso sin fecha, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **KIG433** | 28/01/16 | KARLA YANNET RAMIREZ FRANCO | DANIEL RAMIREZ VALENCIA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, declaración de impuestos e identificaciones |
| **BYI358** | 28/01/16 | PAULA ANDREA CARDOZO HERRERA | FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ CASTAÑO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, cancelación de prenda e identificaciones |
| **DON74D** | 28/01/16 | JULIAN EDUARDO AGUDELO VALENCIA | JULIAN ALBERTO HENAO FRANCO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **RAW003** | 09/02/16 | CLAUDIA MARCELA VALENCIA ARROYAVE | VERONICA ZAPATA ARISTIZABAL | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones. |
| **NAR192** | 09/02/16 | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA  | ICOLSA PROCESOS SAS  | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, cámara de comercio e identificaciones. Se realizaron dos procesos de traspaso en este mismo vehículo, este mismo día |
| **NAA359** | 09/02/16 | INVERSIONES SSH SAS  | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA  | Se evidencia formulario de traspaso, improntas, poder, cámara de comercio, cert. Situación actual e identificaciones. No se realiza contrato de compraventa por no ser persona natural ya que dicho traspaso se realiza a la aseguradora SURA. |
| **KIJ397** | 09/02/16 | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA  | ICOLSA PROCESOS SAS  | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, cámara de comercio e identificaciones |
| **No. PLACA** | **FECHA**  | **NOMBRE DEL VENDEDOR** | **NOMBRE DEL COMPRADOR** | **OBSERVACIONES** |
| **DKV187** | 09/02/16 | RENZO GARCIA | CARLOS MAURICIO GONZALEZ MURIEL | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **NAR192** | 09/02/16 | ICOLSA PROCESOS SAS  | JOHN JAIRO AJIACO  | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, contrato de mandato, cámara de comercio, improntas e identificaciones. Se realizan dos traspasos el mismo día. |
| **KIJ397** | 09/02/16 | ICOLSA PROCESOS SAS  | GERMAN CASALLAS RODRIGUEZ | SE evidencia contrato de compraventa, formularios de traspaso, contrato de mandato, cámara de comercio e identificaciones. |
| **BLD618** | 09/02/16 | LUIS HERNANDO FRANCO RENDON | GUILLERMO FERNANDEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **DKT998** | 09/02/16 | JAIR ANDRES ECHEVERRY RIOS | JOHN JAIRO RAMIREZ HIDALGO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, declaración de impuestos e identificaciones |
| **DQL29D** | 09/02/16 | RUBEN DARIO BETANCOUR GIRALDO | DANIELA ROJAS GIRALDO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **NAJ474** | 09/02/16 | JUAN DAVID RIOS HENAO | ARELYS ATEHORTUA GIRALDO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, contrato de mandato poder e identificaciones |
| **WBE082** | 08/03/16 | EVER YOBANNY CARDONA MARQUEZ | ARLES JULIAN MARIN LOPEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **LDC10B** | 08/03/16 | VALENTINA GARCIA CASTAÑO | ANGELA ROCIO GARCIA GARCIA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, levantamiento de prenda, escritura, cámara de comercio, cert. Situación de la entidad e identificaciones |
| **WBG617** | 08/03/16 | FERNANDO ANTONIO RIOS ESCALANTE | MARIA DEISSY VASQUEZ ALZATE | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, contrato de prenda, paz y salvo cooperativa, contrato vinculación cooperativa e identificaciones |
| **HHQ726** | 08/03/16 | BLANCA INES ESPINOSA ECHEVERRI | LINA MARIA RAMIREZ MARTINEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **KIH381** | 08/03/16 | NATALIA ANDREA CALVO GARTNER | LUZ DARY AGUDELO OCAMPO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, declaración de impuestos e identificaciones |
| **No. PLACA** | **FECHA**  | **NOMBRE DEL VENDEDOR** | **NOMBRE DEL COMPRADOR** | **OBSERVACIONES** |
| **BPR726** | 08/03/16 | JOSE GILBERTO ALZATE JIMENEZ | BARNEY ANTONIO IBARRA ARIAS | Formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones. |
| **DQI73D** | 08/03/16 | JEYSON LEANDRO RIOS NIETO | WILLIAM ALVAREZ CRUZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, autorización levantamiento de prenda, cámara de comercio e identificaciones |
| **NAG522** | 08/03/16 | YODIRA GONZALEZ JARAMILLO | ANGELICA MARIA MARTINEZ AGUDELO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **FSB92C** | 08/03/16 | JAKELINE BETANCURTH SERNA | LUIS ENRIQUE NOREÑA RAMIREZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, cesión de prenda, cámara de comercio, levantamiento de prenda e identificaciones |
| **LCV62B** | 08/03/16 | DANIEL ALBERTO PEREZ JARAMILLO | GABRIEL ANTONIO ALVIS  | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **KIJ128** | 08/03/16 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA  | JESUS EMILIO USMA BARCO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, contrato de mandato, improntas, poder, cámara de comercio e identificaciones |
| **HNW57** | 11/05/16 | HORACIO DE JESUS HIGUITA ARIAS | LUIS EDUAIMER VELASQUEZ LOAIZA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **DKT054** | 11/05/16 | SEBASTIAN ESTRADA ROBLEDO | CARLOS EMILIO SALAZAR GIRALDO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, solicitud levantamiento de prendas, cámara de comercio, cert. Situación actual de la empresa, prenda abierta e identificaciones |
| **BRF18C** | 11/05/16 | NORMA VIVIANA SALGADO ESPEJO | DIANA GISSET MARTINEZ TORREZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **NAR298** | 11/05/16 | JORGE IVAN OROZCO MONCADA | JALIL FABIAN LORA CERON | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, contrato de prenda sin tenencia, improntas, poder e identificaciones |
| **BRF18C** | 11/05/16 | ANDRES FELIPE SALGADO ESPEJO | DIANA GISSET MARTINEZ TORREZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **NAB543** | 11/05/16 | YENNY TATIANA HURTADO TORO | JUAN CARLOS RAMIREZ VELASQUEZ | Se evidencia falta de fecha en el formulario de traspaso, poder, contrato de compraventa, improntas, e identificaciones |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. PLACA** | **FECHA**  | **NOMBRE DEL VENDEDOR** | **NOMBRE DEL COMPRADOR** | **OBSERVACIONES** |
| **DPE80D** | 11/05/16 | ALBERTO JOSE CASTRO SALAZAR | YOHAN EDUARDO FRANCO ESCOBAR | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, levantamiento de reserva de dominio, cámara de comercio e identificaciones |
| **FRZ05C** | 11/05/16 | JUAN PABLO OSORIO JARAMILLO | CARLOS ALBERTO OSORIO CANO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, poder, improntas e identificaciones |
| **TUA96D** | 11/05/16 | JOHANE ANDRES TORO OSORIO | JORGE YUSSEFF TORO OSORIO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, poder, improntas grapadas, solicitud cancelación prendas, cámara de comercio e identificaciones |
| **BWA113** | 11/05/16 | MARIA LILIA LONDOÑO  | ROSA AMELIA DUQUE GIRALDO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, poder, improntas e identificaciones |
| **NAQ322** | 11/05/16 | DENIACENITH CORDERO RIVERA | YULY ANDREA OSPINA RIOS | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **FSI38C** | 31/05/16 | LEIDY LORENA JIMENEZ GALLEGO | ARACELY TORRES CALLE | TRASLADO DE CUENTA A OTRA CIUDAD. Fecha de traslado: 17/05/16 |
| **BBK940** | 31/05/16 | LEIMAN ANDRES SALAZAR MENDEZ | EDGAR RICARDO VELEZ QUIROGA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, poder, improntas e identificaciones. La fecha del formulario es 28/05/16 |
| **KIJ208** | 31/05/16 | ODILA RODRIGUEZ DUQUE | MARTHA LUCIA ARIAS GOMEZ | Se evidencia falta de fecha en el formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **NAE425** | 31/05/16 | MARTIN EMILIO MEJIA AGUDELO | JAIME ALBERTO GUTIERREZ TRUJILLO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **KIK313** | 31/05/16 | WILLIAM JESUS SUPELANO SUPELANO | ALEXANDER TORO VASQUEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **BBK940** | 31/05/16 | JOSE REINEL GALLEGO MONTES | EDGAR RICARDO VELEZ QUIROGA | Se evidencia formulario de traspaso con fecha del 28/05/16, contrato de compraventa, poder e identificaciones. |
| **MLC53D** | 31/05/16 | OSCAR ALBERTO SOTO OROZCO | JHON FREDDY BUENA ARCE | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones. Fecha de formulario 27/05/16 |
| **KFM696** | 31/05/16 | HERNAN GONZALEZ MONTOYA | ALVARO ADRIAN GRANADOS DIAZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **BFS473** | 31/05/16 | RICARDO MIGUEL ERAZO REALPE | JUAN JOSE AVILA MONCAYO | TRASLADO DE CUENTA. Fecha del traslado: 18/05/16 |
| **No. PLACA** | **FECHA**  | **NOMBRE DEL VENDEDOR** | **NOMBRE DEL COMPRADOR** | **OBSERVACIONES** |
| **NAP036** | 31/05/16 | MARIA ENIDIA RIOS NARANJO | PEDRO LUIS LOPEZ NUÑEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, declaración de impuestos, solicitud levantamiento de prenda, cámara de comercio e identificaciones |
| **DKV457** | 31/05/16 | MARIA SOBEIDA OSORIO GONZALEZ | MARIBEL CECILIA CASTILLO RODRIGUEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, poder, solicitud levantamiento de prenda, cámara de comercio e identificaciones |
| **NAD256** | 14/07/16 | MARIA DORIS MENDEZ GRANADOS | HENRY CAMPO BECERRA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **BWR133** | 14/07/16 | ARACELI ARIAS GIRALDO | JOSE JAVER PINILLA ESPITIA | Formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, levantamiento de prenda e identificaciones. |
| **MLA62D** | 14/07/16 | ALBERTO VASQUEZ GRANADA | DIEGO MUÑOZ PINEDA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, poder, improntas e identificaciones. |
| **NAC658** | 14/07/16 | JOSE EVER PATIÑO CORDOBA | YERALDIN VICTORIA SALINAS MOYA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **NAP868** | 14/07/16 | RUBEN DARIO CARDONA PINEDA | NOHEMY SALAZAR MARTINEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, autorización levantamiento de prenda sin tenencia, cámara de comercio e identificaciones |
| **NAB921** | 14/07/16 | ARIEL HURTADO CALDERON | NATALIA GOMEZ ORREGO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **NSC23C** | 14/07/16 | PAULA ANDREA SALAZAR SALAZAR | SANTIAGO GRISALES CASTAÑO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **KII952** | 14/07/16 | JORGE EDUARDO RIVERA VALENCIA | LUIS EVELIO GOMEZ GIRALDO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **MKG72D** | 14/07/16 | LUIS ALBERTO VILLEGAS GARCIA | GLORIA ESPERANZA MARIN BLANDON | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **HHV585** | 14/07/16 | YICED OSORIO AVALLE | CARLOS FERNANDO RAMIREZ PARRA | Se evidencia formulario de traspaso, prenda sin tenencia, contrato de compraventa, cert. Situación actual, poder e identificaciones. |
| **KFM625** | 14/07/16 | LUIS EVELIO GOMEZ GIRALDO | JORGE EDUARDO RIVERA VALENCIA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **No. PLACA** | **FECHA**  | **NOMBRE DEL VENDEDOR** | **NOMBRE DEL COMPRADOR** | **OBSERVACIONES** |
| **LCU24B** | 15/07/16 | VERONICA ANDREA HERRERA GRAJALES | DIVA CONSTANZA TABARES CORREA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **MAQ688** | 15/07/16 | LUZ ADRIANA AVENDAÑO GIRALDO | JOSE OTONIEL QUINTERO RODRIGUEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, cert. Identificación de automotores e identificaciones |
| **MHM39B** | 15/07/16 | JHON JAIRO GALLEGO MONTES | CESAR JULIAN AGUDELO CARMONA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **NAB567** | 15/07/16 | MARIA CELINA RAMIREZ DE LOPEZ | CARLOS MANUEL MARTINEZ PINZON | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **NAR092** | 15/07/16 | SIN VITRINA SAS  | JULIANA BENJUMEA DE LIMA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, cámara de comercio e identificaciones |
| **PFI424** | 15/07/16 | MARGARITA ARBELAEZ | LEONARDO PARRA GALEANO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **DKT107** | 15/07/16 | LEONIDAS PATIÑO OSPINA | MARIA CLEMENCIA MAYORAL GOMEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, cámara de comercio, solicitud cancelación de prenda sin tenencia e identificaciones |
| **BEE124** | 15/07/16 | HERNAN ALBERTO ECHEVERRI GIRALDO | JUAN DAVID VELOSA SANCHEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |
| **HHT312** | 15/07/16 | GLORIA CECILIA PATIÑO GUTIERREZ | MIGUEL ANGEL SANCHEZ FRANCO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, cancelación de prenda, cert. Situación de la entidad |
| **BRI02C** | 15/07/16 | ELVIN ANDRES GIL ROBLES | ABELARDO RUIZ GALLEGO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, contrato de mandato, escritura, levantamiento de prenda, cámara de comercio e identificaciones |
| **FSO51C** | 15/07/16 | JUAN SEBASTIAN MARIN CARDENAS | UBERNEY MARIN FRANCO | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **VRT09C** | 19/07/16 | JOSE LUIS OROZCO CARDONA | PAOLA ANDREA ALZATE SANCHEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **UES912** | 19/07/16 | LUIS FERNANDO MURILLO CASTAÑO | GERARDO RIVERA GOMEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder e identificaciones |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. PLACA** | **FECHA**  | **NOMBRE DEL VENDEDOR** | **NOMBRE DEL COMPRADOR** | **OBSERVACIONES** |
| **HLZ24** | 19/07/16 | RIGOBERTO MARTINEZ OCAMPO | ANDERSON VILLA GONZALEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **BRG14C** | 19/07/16 | ANDREA OSPINA GARCIA | LINA MARIA QUINTERO RODRIGUEZ | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **MHN28B** | 19/07/16 | YENNY FERNANDA GIRALDO GONZALEZ | LUZ ESTELLA LOAIZA TORRES | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **DKT277** | 19/07/16 | FRANCISCO ALFONSO CEBALLOS ESCOBAR | LUIS ALFONSO LOPEZ VALENCIA | Se evidencia formulario de traspaso, contrato de compraventa, improntas, poder, cancelación de prenda, contrato de prenda, cert. Situación entidad, cámara de comercio e identificaciones |
| **UEU313** | 19/07/16 | MARIO ALFONSO SIERRA GABER | JUAN CARLOS SOTO VELASQUEZ | TRASLADO DE CUENTA A OTRA CIUDAD. Fecha de traslado: 14/07/16 |
| **LOK278** | 19/07/16 | ELISIMACO VANEGAS SANCHEZ | GLADYS MUÑOZ DAZA | TRASLADO DE CUENTA A OTRA CIUDAD. Fecha de traslado: 12/07/17 |
| **HCD084** | 19/07/16 | ANGELA MARIA DIAZ OSPINA | CARMEN GLORIA MAGIN CUELLAR | Se evidencia contrato de compraventa, formulario de traspaso, improntas e identificaciones |
| **NAO291** | 19/07/16 | JORGE HUGO BARCO HOYOS | OMAR ARCILA | Se evidencia formulario de traspaso, poder, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **VRE60C** | 19/07/16 | LUBIN GALLEGO GIRALDO | JOVANNY CARMONA CARDONA | Se evidencia formulario de traspaso, poder, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |
| **VQS19C** | 31/08/16 | MARIA CONSUELO ALVAREZ BARTOLO | LEIDY VIVIANA BAÑOL BAÑOL | Se evidencia formulario de traspaso, poder, contrato de compraventa, improntas, autorización levantamiento de prenda, cámara de comercio e identificaciones |
| **NAV373** | 31/08/16 | MARIA LUISA BAENA PEREZ | ANDREA MILENA COLORADO GIL | Se evidencia formulario de traspaso, poder, contrato de compraventa, improntas e identificaciones |

* Verificación de oficios enviados por la Gobernación de Caldas donde se solicita acciones correctivas frente al trámite efectuado a diferentes vehículos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales allegados a la Unidad de Control Interno para su respectivo seguimiento que a continuación se relacionan:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No. Oficio** | **fecha** | **Placa** | **observaciones** |
| **UR-2074** | 20-06-2016 | HGB-166 | Vehículo a paz y salvo según oficio STT-0682-16 |
| **UR-2284** | 1-08-2016 | WBB-035 | Vehículo con traspaso desde 1998 y desde el año 2000 se encuentra a paz y salvo |
| **UR-2281** | 1-08-2016 | HCD-135 | Vehículo con traspaso desde 2003 y se encuentra a paz y salvo |
| **UR-2280** | 1-08-2016 | HA-3522 | Vehículo con traspaso desde 1981 y se encuentra a paz y salvo |
| **UR-2572** | 9-08-2016 | FRO-38C | Vehículo con traspaso desde 2014 y se encuentra a paz y salvo |
| **UR-2573** | 9-08-2016 | MAP-661 | Vehículo a paz y salvo según oficio STT-0637-16 |
| **UR-2692** | 22-08-2016 | WAC-169 | Vehículo a paz y salvo |

* Revisión de datos en el Registro Único Nacional de Transporte-RUNT.
* Ventanilla Virtual de la Página Web de servicios de Tránsito-STM, donde se identifican todos los servicios de transito de Manizales.
* De acuerdo a la documentación necesaria para el proceso de traspaso vehicular evidenciada en la página del RUNT, se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada uno de los casos analizados.

**2.2.3.3 FORTALEZAS**

Para este componente no se evidencian fortalezas toda vez que se pudo evidenciar durante el proceso auditor que la Secretaría de Tránsito y Transporte no genera mecanismos de control y seguimiento a la información generada por Consorcio de Servicios de Tránsito de Manizales-STM

**2.2.3.4 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

El Consorcio Servicios de Tránsito Manizales-STM es una concesión especializada en la prestación de servicios relacionados con el registro de propietarios, registro de vehículos automotores, registro de empresas de transporte público, registro de conductores y registro de infractores a las normas de tránsito.

Todos los trámites y servicios de la Secretaría de Tránsito y Transporte son realizados a través del Consorcio de Servicios de Tránsito de Manizales-STM.

Se evidencia en el Sistema de Gestión Integral – Software ISOLUCION, que el Servicio de registro de tránsito y transporte Municipal, se encuentra desactualizado desde el año 2014.

La Secretaría de Tránsito y Transporte desarrolla el servicio mediante convenio interadministrativo No.070517385 con el consorcio de Servicios de Tránsito de Manizales-STM.

Se observó la falta de control y de gestión que la Secretaría de Tránsito y Transporte tiene sobre la información manipulada u operada por el Consorcio de Servicios de Tránsito de Manizales-STM, toda vez que la información sobre las carpetas de traspasos fue solicitadas reiterativamente y no fueron suministradas de manera oportuna, situación que ha sido común en todas las auditorías realizadas por porte de los entes de control.

A través de la realización de la auditoria se pudo observar que al solicitar los archivos varios se encuentran en una bodega externa y por temas de cercanía es difícil el acceso inmediato a la información, ocasionando este retraso en el proceso de verificación de la información.

Se pudo observar que las responsabilidades que la Ley determina en cabeza de la Secretaría de Tránsito y Transporte sobre la información para la prestación del servicio fueron delegadas totalmente a un tercero denominado Servicios de Tránsito de Manizales-STM.

Una vez verificados los oficios enviados por la Gobernación de Caldas donde se solicita acciones correctivas frente al trámite efectuado a diferentes vehículos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales allegados a la Unidad de Control Interno para su respectivo seguimiento, encontramos que todos los trámites allí relacionados cuentan con los requisitos de ley y que dichos vehículos se encontraban al día con sus obligaciones al momento de hacer el respectivo trámite ante la Secretaría de Tránsito y Trasporte.

|  |
| --- |
| **2.2.3.5 HALLAZGOS**  |
| **N°1** | Se evidencio que no se realizan transferencias documentales al Archivo Central Municipal, toda vez que la documentación de la Secretaría de Tránsito y Transporte (STM) está siendo salvaguardada en una bodega ubicada en el Barrio la Enea, incumpliendo así con los lineamientos y políticas institucionales en materia de trasferencia documental al archivo central Municipal, que es allí donde deben reposar todos los documentos generados por las dependencias adscritas a la Alcaldía de Manizales de acuerdo a lo consagrado en el ***Acuerdo. 027-2006 y el Manual Tablas de Retención Documental*** ***y el Acuerdo 042 de 2002*** |
| **N°2**  | No se evidencia control de la información para la prestación de los servicios de registro de automotores, registro de conductores y registros de infracciones por parte de la Secretaría de Tránsito, toda vez que este control lo realiza directamente el operador STM (Servicios de Tránsito de Manizales), incumpliendo así lo estipulado ***en el Art. 159 de la Ley 769 de 2002, Art.26 de la Ley 1383 del 2010.*** |
| **2.2.3.6 RECOMENDACIONES** |
| **N°1** | Es importante que la Secretaría de Tránsito y Transporte genere actividades de gestión y control sobre la información que posee STM con el fin de evitar la demora en la entrega de la misma toda vez que dependen de la disponibilidad de este operador. |
| **N°2** | Sería pertinente que la Secretaría de Tránsito y Transporte en conjunto con la Unidad de Rentas de la Gobernación, la Unidad de Control Interno de la Alcaldía de Manizales y el operador STM (Servicios de Tránsito de Manizales); realizara una reunión con el fin de aclarar los procedimientos que se tienen en cuenta para los traspasos de vehículos, toda vez que en la Unidad de Control Interno siguen llegando diferentes solicitudes sobre las acciones correctivas frente al trámite efectuado con diferentes vehículos. |

**2.2.3.7 HALLAZGOS (2) RECOMENDACIONES (2)**

|  |
| --- |
| **2.3 GESTIÓN ELECTRÓNICA DOCUMENTAL-GED Y PQRS**  |
| **Auditor del Proceso:** **GLORIA ESPERANZA RESTREPO GARAY** | **Firma del Auditor:** |
| **Criterios:** Constitución Política Art. 23, Ley 1474 de 2011 Art. 76, Decreto 2641 de 2012 Art. 73,76, Ley 1437 de 2011, Ley 734 de 2002, Ley 1755 del 30 de junio de 2015, la nueva Guía **“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” versión 2 de 2015”** |

**2.3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

* Verificación de bases de datos que se encuentran en los sistemas de VENTANILLA UNICA.
* Página WEB de la Alcaldía de Manizales donde tienen acceso los ciudadanos para presentar sus respectivas solicitudes, quejas, reclamos, consultas, manifestaciones, solicitudes de información y otro tipo.
* Base de datos suministrada por la Oficina de correspondencia de la Alcaldía de Manizales de las solicitudes que ingresan por el Sistema de Gestión Electrónica Documental-GED.
* Verificación a la bases de datos registradas en el software llamado DIGIFILE donde son ingresadas tanto las Peticiones, Quejas, Reclamos “PQRS” como la correspondencia del Sistema de Gestión Electrónica Documental-GED de la Alcaldía de Manizales.

**2.3.2 MUESTRA AUDITADA:**

Con el fin de ser verificado el cumplimiento de la política de gestión documental y atención al ciudadano, se utilizó la herramienta de “***Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población*”** a las **2816** solicitudes ingresadas por el Sistema de Gestión Electrónica Documental- GED, arrojando un resultado total de verificación de **736** y **50** Peticiones, Quejas y Reclamos PQRS, midiendo así la oportunidad de respuesta a los derechos de petición , quejas, reclamos, solicitudes, consultas, manifestaciones, sugerencias que han ingresado a la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de Manizales por cualquiera de los medios implementados para tal fin, en un periodo comprendido del 5 de octubre de 2015 al 2 de septiembre de 2016.

**2.3.3 FORTALEZAS:**

Para este componente no se evidencian fortalezas toda vez que revisada nuevamente la política documental en la Secretaría de Tránsito y Transporte se sigue presentando olvido en el cargue de la respuesta al sistema para que el ciudadano pueda observar la trazabilidad de su petición y se registran respuestas que no son claras, precisas y concisas.

**2.3.4 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:**

A las Setecientas Treinta y Seis **(736)** solicitudes ingresadaspor el Sistema de Gestión Electrónica Documental-GED y a las Cincuenta **(50)** de las PQRS le fueron evaluados y revisados los procesos de cargue de la información, la oportunidad de las respuestas brindadas a los ciudadanos, la trazabilidad y los procedimientos diseñados para el Tipo Misional, proceso servicio al cliente, verificando los parámetros establecidos para su desarrollo e implementar acciones que conlleven al mejoramiento continuo de dichos procedimientos, evidenciándose el cumplimiento con todos los parámetros establecidos por la Alcaldía de Manizales.

El análisis de cada una de las solicitudes puede ser consultada en los archivos que reposan en la Unidad de Control Interno: *Escritorio: 2016 auditorías integrales Tránsito y Transporte No.14 política documental.*

|  |
| --- |
| **2.3.5 HALLAZGOS** |
| **N°1** | No se evidencian respuestas claras, precisas y concisas a las peticiones que son formuladas por particulares e ingresadas a los diferentes sistemas de Política Documental implementados por la Alcaldía de Manizales ***incumpliendo así lo consagrado en el Art. 23 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1755 del 2015 y a la ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción.***

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA TRAMITE** | **TRAMITE** |
| **02/03/16** | **7066** |
| **28/03/16** | **9597** |
| **06/04/16** | **10834** |
| **15/01/16** | **956** |
| **10/05/16** | **15496** |
| **25/07/16** | **25118** |
| **29/08/16** | **30273** |

 |

|  |
| --- |
| **2.3.6 RECOMENDACIONES** |
| **N°1** | Sería adecuado que el servicio brindado al ciudadano siempre este enmarcado dentro de las normas y principios que rigen nuestro accionar como servidores públicos, que las respuestas no sean evasivas*,* o la simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite. Por lo tanto toda solicitud debe resolverse de fondo. |

**2.3.7 HALLAZGOS (1) RECOMENDACIONES (1)**

|  |
| --- |
| **2.4 MAPA DE RIESGOS**  |
| **Auditor del Proceso:** **LUZ ESTELLA TORO OSORIO** | **Firma del Auditor:** |
| **Criterios:**Decreto 0160 del 25 de abril de 2014 “Por el cual se adopta la nueva plataforma estratégica de la Administración Central del Municipio de Manizales”.Guía Nro. 18 “Administración del Riesgo” – Versión 2, del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. |

**2.4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Para realizar la Evaluación del Mapa de Riesgos de la Secretaría de Tránsito y Transporte se verificó la Matriz del Mapa de Riesgos en el Sistema de Gestión Integral Software ISOLUCION, con el fin, de corroborar que éstos cumplieran con la actualización al 31 de Agosto de 2016 de acuerdo a la normatividad que le aplica.

Se llevó a cabo la entrevista personalizada con los Profesionales responsables de Administrar los Riesgos en cada Área de la Secretaría de Tránsito y Transporte como: Unidad de Gestión Técnica – Trasporte - Semaforización y Proyectos, Unidad de Gestión Técnica – Señalización y Unidad de Gestión Pedagógica, en las cuales se evaluaron los Controles Existentes y las Acciones de Control para su mitigación.

Para la evaluación de los controles se tuvo en cuenta la herramienta en Excel suministrada por el Comité Interinstitucional de Control Interno – CICI del DAFP, la cual permite analizar de forma cuantitativa los cinco (05) componentes de “Valoración del Riesgo” de la Cartilla Administración del Riesgo y determinar si existen herramientas de control, si poseen manuales o procedimientos, si son efectivos, si hay responsables de ejercer estos controles y si son adecuados.

**2.4.2 MUESTRA AUDITADA**

* **Riesgo Nro. 760: Colapso parcial o total del sistema semafórico (2016 II).**
* **Riesgo Nro. 762: Daños en la señalización vial del Municipio (2016 II).**
* **Riesgo Nro. 761: No generar conductas positivas en los peatones frente al acatamiento de las normas de tránsito (2016 II).**

**2.4.3 FORTALEZAS**

Se observó compromiso por parte de los Profesionales responsables del seguimiento al Mapa de Riesgos de la Secretaría de Tránsito y Transporte, toda vez, que ejecutan las acciones de control con eficiencia y responsabilidad.

**2.4.4 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

La Evaluación de los Controles de cada uno de los Riesgos de la Secretaría de Tránsito y Transporte, se llevó a cabo, analizando los cinco (05) componentes determinados en la Matriz de “Evaluación de los Controles de los Riesgos”, correspondientes a herramientas, manuales o procedimientos, si son efectivos, si hay responsables para ejercer estos controles y si son adecuados, los cuales arrojaron los siguientes resultados:

**Riesgo Nro. 760: Colapso parcial o total del sistema semafórico (2016 II).**

* **Contrato de Mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos y a los semáforos:**

La herramienta que se utiliza para este control, es la ejecución del Contrato de Obra Nro. 1603180172 de fecha 18 de Marzo de 2016 suscrito entre el Municipio de Manizales y el Señor Aníbal Franco Soto, cuyo Objeto es el ***“Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del Sistema Semafórico de la Ciudad de Manizales, garantizando el correcto funcionamiento de los mismos”***. Proporcionando que en el 90% de los casos se puedan reparar los equipos de control de cruce y las cabezas de los semáforos en máximo ocho (08) horas a partir del incidente presentado, aunque en la mayoría de los casos estas reparaciones se realizan en menos tiempo, según lo manifestado por el dueño del proceso.

Este control ha sido efectivo y adecuado, porque se garantiza el control al riesgo de forma permanente, logrando con ello la atención inmediata a todos los sucesos presentados en lo que respecta al mantenimiento de estos equipos; además, como una medida adicional la Administración Municipal ha optado por realizar contratos con vigencias futuras lo que garantiza que no se obstaculice el proceso de mantenimiento durante los meses de enero a febrero de cada vigencia.

Se evidencia el Contrato de Obra Nro. 1603180172 suscrito entre el Municipio de Manizales y el Señor Aníbal Franco Soto, cuyo Objeto es el ***“Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del Sistema Semafórico de la Ciudad de Manizales, garantizando el correcto funcionamiento de los mismos”***.

* **Convenio con la Policía para la regulación del tránsito con el apoyo de los agentes de tránsito:**

La herramienta que se utiliza para este control, es la ejecución del Convenio Interadministrativo de Cooperación Nro. 1602120064 de fecha 12 de Febrero de 2016 suscrito entre la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Manizales y la Policía Nacional, cuyo Objeto dice ***“La Policía Nacional a través de la Policía Metropolitana de Manizales y la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales se comprometen, en el ámbito de sus precisas competencias, a aunar esfuerzos, para la regulación y control del Tránsito y Transporte en la jurisdicción del Municipio de Manizales, propendiendo por la seguridad vial y en general por el fortalecimiento de las condiciones necesarias de movilidad y seguridad”.***

Adicionalmente, en nómina figuran ocho (08) Agentes de Tránsito, los cuales están disponibles para este tipo de eventos. Es importante mencionar, que cuando se presentan daños en los equipos de control de cruce y las cabezas de los semáforos, los Agentes de Tránsito apoyan a la Policía Nacional en la regulación del Tránsito, mientras el técnico encargado efectúa las reparaciones de los equipos.

Este control es efectivo y adecuado, porque garantiza la presencia tanto de los Agentes de Tránsito como de la Policía Nacional, en el momento en que se presentan daños en los equipos de control o semáforos, proporcionando apoyo en la regulación del tránsito. Además de lo anterior, los Agentes y la Policía realizan recorridos constantes en la ciudad, con el fin, de revisar la funcionalidad de los semáforos y con el objetivo de poder avisar a la Secretaría de Tránsito sobre los inconvenientes presentados.

Se evidencia el Convenio Interadministrativo de Cooperación Nro. 1602120064 de fecha 12 de Febrero de 2016 suscrito entre la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Manizales y la Policía Nacional, cuyo Objeto dice ***“La Policía Nacional a través de la Policía Metropolitana de Manizales y la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales se comprometen, en el ámbito de sus precisas competencias, a aunar esfuerzos, para la regulación y control del Tránsito y Transporte en la jurisdicción del Municipio de Manizales, propendiendo por la seguridad vial y en general por el fortalecimiento de las condiciones necesarias de movilidad y seguridad”.***

* **Informe oportuno del colapso semafórico al contratista para obtener respuesta inmediata:**

Para este control se utilizan tres medios de información, los cuales permiten dar aviso de los colapsos semafóricos en la ciudad y son: La Policía Nacional, la comunidad, los mismos funcionarios de la Administración Municipal o en su defecto el Supervisor, aunque las menores quejas que se reciben son de la comunidad. El contratista está dotado de un avantel, el cual permite tener comunicación directa con los Agentes de Tránsito y la Policía Nacional; una vez se sabe del incidente se informa al contratista sobre el daño para que acuda al sitio, verifique e informe cuanto puede tardar el daño.

Este control es efectivo y adecuado, porque garantiza la respuesta oportuna a este tipo de sucesos que son ocurridos en la ciudad, logrando reparar en el menor tiempo posible los daños ocasionados en los equipos de control de cruce y de esta forma poder facilitar el paso vehicular.

Se evidencia formato de la Secretaría de Tránsito y Transporte denominado “Registro periódico de novedades”, en el cual se registran las novedades y las causas que llevaron al colapso semafórico.

Se observa archivo en Excel denominado “Registro General de Novedades Semafóricas”, donde se detalla la fecha, hora de inicio, hora fin, dirección, novedad y causa, con el fin, de tener un record de los tiempos en que se demoran los arreglos de los equipos.

**Riesgo Nro. 762: Daños en la señalización vial del Municipio (2016 II).**

* **Ubicación estratégica de la señal para mantenerla alejada del vandalismo (mayor amarre, mayor altura):**

Se ha venido implementado para este control, el hecho de que mediante el estudio previo y el pliego de condiciones definitivo del proceso de señalización vertical, se le exija al Contratista una altura mínima de 2,5 metros para la señalización, teniendo en cuenta, que *"La altura libre de las señales adosadas a poste y/o con pedestal no podrá ser inferior a 2.5 metros"* y luego se verifica en campo que efectivamente se cumpla con dicha altura, con el fin, de mantenerla alejada del vandalismo.

Este control es efectivo y adecuado, porque proporcionando esta altura mínima a las señales verticales se contribuye para que los dueños de lo ajeno no las destruyan o en su defecto las roben. Es importante mencionar, que a pesar de que se ha observado la necesidad de colocar nuevas señales verticales en la ciudad, no se cuenta con contrato aún, toda vez, que éste depende de la renta que ingrese a la Secretaría de Tránsito.

Se evidencia registro fotográfico de señal vertical doble Reglamentaria SR-30 (30) (Velocidad máxima de 30 km /Hr) y Preventiva SP-46 (Peatones en la vía), ubicada en la Calle 10 entre las Carreras 12 y 23, así mismo, se observa señalización vertical Reglamentaria SR-31 y debidamente instalada que cumple con una altura mínima de 2.5 metros, verificada con flexómetro (metro) al momento de su instalación y la cual se encuentra ubicada en la Avenida Kevin Ángel con carrera 19 - Sector La Rambla parta baja.

* **Revisión permanente a las señales de tránsito mediante recorridos:**

La herramienta que se utiliza para este control, son los recorridos que se realizan como mínimo dos veces a la semana para dar respuesta a las necesidades que en materia de señalización vial requieren los ciudadanos; durante este recorrido se aprovecha para verificar el estado de las señales existentes, con el objetivo de actualizar el inventario y se programa la restauración o mantenimiento de las señales que se encuentren averiadas.

Otra forma de darse cuenta de los estados en que se encuentran las señales de tránsito tanto verticales como horizontales de la ciudad, es a través del grupo creado en Whatsapp denominado STT MLS PROCEDIMIENTOS, donde se encuentran registrados los Agentes de Tránsito y funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio, quienes se convierten en informantes ante este tipo de casos.

Este control es efectivo y adecuado, porque haciendo uso de los medios tecnológicos como las redes sociales, se pueden detectar señales de tránsito que se encuentran en mal estado y por ende poder restaurarlas o en su defecto realizarles mantenimiento.

Se evidencian carpetas de los meses de la vigencia 2016, donde se encuentran guardados los registros fotográficos de los recorridos y/o señales compartidas por el grupo Whatsapp.

Se observa registro fotográfico en el que se evidencia la necesidad de implementar controles al parqueo irregular. Se programó la instalación de dispositivos especiales.

**Riesgo Nro. 761: No generar conductas positivas en los peatones frente al acatamiento de las normas de tránsito (2016 II).**

* **Observación semestral a las conductas de los peatones frente al cumplimiento de las normas de tránsito. Medición del indicador: "Proporción de habitantes que acatan las normas de tránsito":**

Para llevar a cabo este control, la Secretaría de Tránsito realiza mediciones cada seis (06) meses sobre las conductas de los peatones frente al acatamiento de las normas de tránsito; estas mediciones son efectuadas por los jóvenes de instituciones educativas que se encuentran prestando los servicios sociales y se ubican en lugares estratégicos que son muy concurridos por los peatones; esta actividad se realiza durante todo un día, con el fin, de observar cómo se comportan los peatones al momento de cruzar las calles y con ello poder verificar el cumplimiento de las normas de tránsito. Adicional a ello, se realizan diferentes campañas para crear cultura en la comunidad sobre como respetar las señales de tránsito, además, este ejercicio también se realiza en los colegios y en las principales calles donde hay más concurrencia de público.

Este control es efectivo y adecuado, porque se crea cultura en la ciudadanía sobre cómo aprender a respetar las señales de tránsito, desde los adolescentes en los colegios hasta en las calles con los peatones que transitan por la ciudad. Es importante mencionar, que la Secretaría de Tránsito y Transporte viene realizando campañas pedagógicas, donde el objetivo principal es lograr la intervención del 100% de las Instituciones Educativas durante el cuatrienio, teniendo como meta para la vigencia 2016 visitar 40 Instituciones.

Se evidencia Formato de Medición Normas de Tránsito, en el cual se registran las conductas observadas en el Cruce por la cebra y Uso Semáforo Peatonal en la dirección Plaza 51, de fecha 29 de Julio de 2016.

Se observa registro fotográfico de estudiantes prestando su servicio social en campañas pedagógicas sobre cómo respetar las señales de tránsito.

El siguiente cuadro representa el Mapa de Riesgos de la Secretaría de Tránsito y Transporte, al cual le fueron valorados sus controles, reflejando el siguiente resultado:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No. DEL RIESGO** | **NOMBRE DEL RIESGO** | **VALORACION DE LOS CONTROLES DE LA SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE.** |
| **DESCRIPCIÓN (Control al riesgo)** | **CALIFICACIÓN DEL CONTROL** | **CONTROL DEL RIESGO** | **CONTROL DEL PROCESO** | **OBSERVACIONES** |
|
| **760** | **Colapso parcial o total del sistema semafórico (2016 II).** | Contrato de Mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos y a los semáforos. | 85 | 90 | **86.7** | **El Mapa de Riesgos de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, se encuentra en general en debida forma, se pudo evidenciar que cuentan con una adecuada evaluación de los controles de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Metodología de la Guía Nro. 18 “Guía Administración del Riesgo” – Versión 2, del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.Adicionalmente, se encuentran actualizados en el Sistema de Gestión Integral ISOLUCION, con corte al 31 de Agosto de 2016.**  |
| Convenio con la Policía para la regulación del tránsito con el apoyo de los agentes de tránsito. | 85 |
| Informe oportuno del colapso semafórico al contratista para obtener respuesta inmediata. | 100 |
| **762** | **Daños en la señalización vial del Municipio (2016 II).** | Ubicación estratégica de la señal para mantenerla alejada del vandalismo (mayor amarre, mayor altura). | 85 | 85 |
| Revisión permanente a las señales de tránsito mediante recorridos. | 85 |
| **761** | **No generar conductas positivas en los peatones frente al acatamiento de las normas de tránsito (2016 II).** | Observación semestral a las conductas de los peatones frente al cumplimiento de las normas de tránsito. Medición del indicador: "Proporción de habitantes que acatan las normas de tránsito". | 85 | 85 |

**2.4.5 HALLAZGOS:** Este componente no genera hallazgo toda vez que el mapa de riesgos de la Secretaría de Tránsito se encuentra en debida forma.

|  |
| --- |
| **2.4.2 RECOMENDACIONES** |
| **N°1** | Es importante, que el Secretario de Despacho de la Secretaría de Tránsito y Transporte, se reúna con su equipo de trabajo cada cuatro (04) meses, para socializar y analizar el Mapa de Riesgos de la Secretaría, con el fin, de que quede evidenciado por medio de Acta, el análisis efectuado a cada uno de los controles y la pertinencia de los mismos, lo cual garantizará una eficiente administración del riesgo que conlleve a evitar su materialización y posteriormente sean comunicados los cambios que hayan surgido de este análisis a la Oficina de Gestión de Calidad. |
| **N°2** | Es importante que el Secretario de Despacho de la Secretaría de Tránsito y Transporte, verifique en el Sistema de Gestión Integral Software ISOLUCION, la veracidad de la información reportada en el Mapa de Riesgos, con el fin, de tener identificados los responsables de la Administración de los Riesgos de la Secretaría. |
| **N°3** | Es importante, que el Secretario de Despacho de la Secretaría de Tránsito y Transporte, analice con los funcionarios al interior de su Secretaría, las debilidades respecto al desconocimiento que tienen frente al manejo del Sistema de Gestión Isolución y solicite a la Secretaría de Servicios Administrativos capacitación en los puestos de trabajo para el manejo del Sistema, máxime cuando existe personal que ha ingresado por primera vez a la Administración Municipal; lo anterior, con el fin, de dar continuidad a los procesos que hacen parte de las políticas internas de la Secretaría. |
| **N°4** | Sería conveniente, que la Secretaría de Tránsito y Transporte solicitara acompañamiento y asesoría por parte de la Oficina de Gestión de Calidad, para el diseño de nuevos riesgos, máxime cuando se trata de una Secretaría que cuenta con varios procesos en ejecución, los cuales en un momento dado pueden convertirse en riesgos de corrupción, toda vez que involucran recursos económicos del estado; así mismo, sería importante reconsiderar el Riesgo ***“Orden de salida de vehículos inmovilizados sin el lleno de requisitos legales”***, el cual ya no figura en el Mapa de Riesgos de la Secretaría, con el fin, de establecer controles que permitan llevar a cabo acciones con eficiencia y responsabilidad. |

**2.4.7 HALLAZGOS (0) RECOMENDACIONES (4)**

|  |
| --- |
| **2.5 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS**  |
| **Auditor del Proceso:** **FRANCENETH RAMOS FLOREZ** | **Firma del Auditor** |
| **Criterios:**Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, Acuerdo 0906 del 10 de junio de 2016 “Por el cual se adopta el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019 Manizales Más Oportunidades”, Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 2014 y Decreto 2482 de 2012. |

**2.5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Entrevista con las Líderes de la Unidad de Gestión Técnica y del Área Financiera de la Secretaría de Tránsito y Transporte, con el con el fin de verificar el cumplimiento de metas y objetivos del Proceso y la concordancia entre los instrumentos de planificación.

Revisión de las fichas EBI de los proyectos de inversión de la Secretaría de Planeación, que se encuentran registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal.

Revisión de los planes de trabajo de la vigencia 2016, definidos para cada uno de los proyectos de inversión municipal.

Revisión del Plan de Acción vigencia 2016.

Revisión de la Ejecución Presupuestal 2015.

Revisión de los documentos aportados como evidencias por las Auditadas, con el fin de verificar el desarrollo y avances a la fecha de la presente auditoría.

**2.5.2 MUESTRA AUDITADA**

* Proyecto de Inversión No. 2012170010129 “Control y Regulación del tránsito y transporte en Manizales”.
* Proyecto de Inversión No. 2012170010127 “Ampliación del Sistema Semafórico en el municipio de Manizales”.
* Proyecto de Inversión No. 2012170010131 “Implementación Sistema Estratégico de Transporte de Manizales”.
* Proyecto de Inversión No. 2012170010132 “Formación Ciudadana bajo la perspectiva del tránsito”
* Proyecto de Inversión No. 2012170010130 “Demarcación Señalización vial en el municipio de Manizales”.
* Plan de Acción de la Secretaría de Tránsito y Transporte vigencia 2016.
* Seguimiento Consolidado Plan de Acción Alcaldía de Manizales 2015.
* Planes de Trabajo vigencia 2016, para los proyectos de inversión registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal, relacionados anteriormente.
* Base de datos Proyectos BPIM 2016.
* Objetivos y funciones generales de la Secretaría de Tránsito y Transporte.

**2.5.3 FORTALEZAS**

Compromiso, buena disposición y conocimiento de los procesos por parte de las Líderes de la Unidad de Gestión Técnica y Área Financiera, para atender la auditoria y proporcionar las evidencias requeridas en el proceso auditor.

**2.5.4 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

Se evidencia publicación en la página web de la Alcaldía, Link Nuestra Alcaldía, de los objetivos de la Secretaría de Tránsito y Transporte y las funciones de la Junta de Municipal de Tránsito y Transporte, la cual no se encuentra actualmente activa.

Se evidencia Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se crea el Comité Asesor de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales”, el cual fue presentado a Despacho del Concejo Municipal el 26 de junio de 2008, con funciones similares a las de la Junta de Tránsito.

El Plan de Trabajo para el Proyecto de Inversión No. 2012170010129 “Control y Regulación del tránsito y transporte en Manizales”, establece las actividades “Contratar planta temporal (Abogado y Conductor)”, “Contratar planta temporal (Reguladores de Tránsito)”, “Pagar convenio controlar contaminación generada por fuentes móviles”, “Pagar servicio de comunicaciones”, “Pagar aseguramiento vehículos y SOAT”, “Pagar suministro de combustible”, “Pagar servicio de vigilancia”, “Pagar servicios de impresoras Policía”, “Pago tasa de vigilancia (Contribución especial) Superintendencia”, “Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo motocicletas”, “Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo vehículos”, “Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo alcolímetros” y “Revisión técnico mecánica vehículos”, las cuales no se encuentran definidas claramente en los componentes del dicho proyecto de inversión.

La actividad “Actualizar tecnológicamente semáforos peatonales”, determinada en el Plan de Trabajo para el Proyecto de Inversión No. 2012170010127 “Ampliación del Sistema Semafórico en el municipio de Manizales”, no se encuentra claramente identificada en los componentes de dicho proyecto de inversión.

Se evidencia que las actividades “Realizar estudios de tráfico”, “Contratar planta temporal: Ingeniero Civil” y “Realizar mantenimiento e instalación de paraderos”, no se encuentran definidas en los componentes del Proyecto de Inversión No. 2012170010131 “Implementación Sistema Estratégico de Transporte de Manizales”.

El Plan de Trabajo para el Proyecto de Inversión No. 2012170010132 “Formación Ciudadana bajo la perspectiva del tránsito”, relaciona las actividades “Rehabilitar el Parque Didáctico Fijo en el Bosque Popular El Prado”, “Contratar planta temporal: Gestor Pedagógico”” y “Pagar arrendamiento auditorios”, las cuales no se encuentran definidas en los componentes de dicho proyecto de Inversión.

Se observa que el Plan de Trabajo establecido para el Proyecto de Inversión No. 2012170010130 “Demarcación Señalización vial en el municipio de Manizales”, relaciona la actividad “Realizar interventoría al contrato de señalización horizontal”, la cual no se encuentra determinada en los componentes de este proyecto de inversión.

Los proyectos de inversión analizados anteriormente, se encuentran definidos en el Plan de Acción de la Secretaría de Planeación para la vigencia 2016, el cual presenta una asignación de recursos por valor de $2.860.000.000 y en el maestro de rentas 2016 se observa asignación de recursos por valor de $4.956.508.787.

Se evidencia diferencia entre los resultados del seguimiento a la ejecución del Plan de Acción 2015, publicados en la página web de la Alcaldía y el análisis realizado por la Unidad de Control Interno, toda vez que el seguimiento publicado presenta recursos programados por valor de $2.967.650.989 y recursos económicos ejecutados por valor de $2.469.975.638 y el maestro de gastos y rentas registra recursos programados por valor de $3.035.650.989,27 y recursos ejecutados por valor de $2.522.101.103.

|  |
| --- |
| **2.2.5 HALLAZGOS**  |
| **N°1** | Se evidencia información desactualizada en la página web de la Alcaldía, en el Link Inicio – Nuestra Alcaldía en donde los objetivos y funciones generales de la Secretaría de Tránsito y Transporte, no corresponden a la realidad actual, toda vez que la Junta Municipal de Tránsito y Transporte no se encuentra activa, incumpliendo con lo señalado enel ***Principio de la divulgación proactiva de la información******de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.*** |

|  |
| --- |
| **2.2.6 RECOMENDACIONES** |
| **N°1** | Es conveniente que las actividades proyectadas en los planes de trabajo y en el Plan de Acción, guarden la debida armonía y coherencia con los componentes y/o actividades de los proyectos de inversión, toda vez que se pudo evidenciar algunas diferencias en los proyectos Nos. 2012170010129, 2012170010127, 2012170010131, 2012170010132 y 2012170010130, con el fin de no afectar el proceso de planeación, el cual debe ser ordenado y consistente |

**2.2.7 HALLAZGOS (1) RECOMENDACIONES (1)**

|  |
| --- |
| **2.6 CONTRATACIÓN**  |
| **Auditor del Proceso:****PAULA ANDREA VERA BECERRA** | **Firma del Auditor** |
| **Criterios:** Constitución Política, Ley 80 DE 1993, Ley 1150 DE 2011, Decreto 103 de 2015, Decreto 1082 de 2015, Decreto 303 de 2014, Ley 734 de 2012, Ley 1474 de 2011, Ley 019 de 2012, Acuerdo 794 de 2012, Acuerdo 798 de 2012, Decreto Municipal 484 de 2012, Decreto 1510 de 2013, Decreto Municipal 045 de 2007, Acuerdo 798 de 2012, Código Civil, Acuerdo 484 de 2012, Circulares y directrices emitidas por la Secretaría Jurídica Circular Nº 004 DE 2016, Circular Nº 599 de 2016, Circular Nº 0006 de 2016, Circular Nº 0011 de 2015 y Circular Nº 016 de 2014.  |

**2.6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Como Herramientas Utilizadas fueron solicitadas las listas de los contratos suscritos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de Manizales dentro del periodo comprendido entre el 15 de octubre de 2015 al 2 de septiembre del 2016, arrojando un total detreinta y siete **(37)** procesos contractuales celebrados hasta la fecha de la auditoria. A los que se les fue aplicada la herramienta de muestreo aleatorio simple para estimar la porción de una población la cual arrojo un total de once **(11)** contratos a los que se les aplicó la lista de chequeo diseñada previamente por la Unidad de Control Interno verificando así, el cumplimiento del lleno de los requisitos legales exigidos por la ley para llevar a cabo la contratación Estatal, así mismo se realizó confrontación con la publicación en la página del SECOP como el aplicativo SIA-OBSERVA.

La auditoría a la contratación fue desarrollada en la Secretaría Jurídica de la Administración Municipal.

**2.6.2 MUESTRA AUDITADA CONTRATACION**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° DE CONTRATO** | **MODALIDAD DE CONTRATACION** | **TIPO DE CONTRATACION** | **VALOR** | **OBJETO** |
| Nº 1510160636(MC-STT-056-2015) | Menor Cuantía | Obra | $ 188.140.000 | Adquisición e instalación de señales verticales en diferentes sitios del Municipio de Manizales. |
| Nº 1511250675(MC- STT-063-2015) | Menor Cuantía | Obra | $ 88.133.438 | Suministro e instalación de semáforos en varias intersecciones de la Ciudad de Manizales. |
| Nº 1601010007 | Contratación Directa | Prestación de Servicios | $ 148.272.285 | Reposición de equipos y prestación de servicios de telecomunicaciones, en el ejercicio del control y regulación de tránsito y transporte del Municipio de Manizales. |
| **N° DE CONTRATO** | **MODALIDAD DE CONTRATACION** | **TIPO DE CONTRATACION** | **VALOR** | **OBJETO** |
| Nº 1602120064 | Contratación Directa | Convenio Interadministrativo | $ 350.000.000 | La Policía Nacional a través de la Policía Metropolitana de Manizales y la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales se Comprometen, en el ámbito de sus precisas competencias a aunar esfuerzos para la regulación y control del Tránsito y Transporte en la jurisdicción del Municipio de Manizales, propendiendo por la seguridad vial y en general por el fortalecimiento de las condiciones necesarias de movilidad y seguridad. |
| Nº 1603180172(MC-STT-003.2016) | Mínima Cuantía | Obra | $ 144.057.600 | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del Sistema semafórico de la Ciudad de Manizales, garantizando el correcto funcionamiento de los mismos. |
| Nº 1605100261(MIC-STT-059-2016) | Mínima Cuantía | Obra | $27.982.550 | Suministro e instalación especial en diferentes sitios de la Ciudad de Manizales. |
| Nº 1605250288(MIC- STT-063-2016) | Mínima Cuantía | Compraventa | $29.995.280 | Adquisición de elementos de dotación para la policía de Tránsito para el control y regulación de tránsito y trasporte |
| Nº1606170342(MC-STT-020-2016) | Menor Cuantía | Prestación de Servicios | $ 90.000.000 | Mantenimiento correctivo y preventivo incluyendo mano de obra y repuestos, para las motocicletas en propiedad, tenencia o custodia del Municipio de Manizales - Secretaría de Tránsito y transporte, para el efectivo ejercicio del control y regulación de tránsito y transporte de la ciudad. |
| Nº 1607110404(MIC-STT-078-2016) | Mínima Cuantía | Obra | $ 26.987.500 | Mantenimiento de señalización vial vertical del Municipio de Manizales. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° DE CONTRATO** | **MODALIDAD DE CONTRATACION** | **TIPO DE CONTRATACION** | **VALOR** | **OBJETO** |
| Nº 1608040462(MC-STT-023-2016) | Menor Cuantía | Obra | $227.815.475 | Señalización vial horizontal diferentes sitios de la Ciudad. |
| Nº 1608300504 | Contratación Directa | Convenio de Asociación | $671.988.000 | Anuar esfuerzos comunes tendientes a desarrollar estrategias en el marco del proyecto desarrollo de acciones para la reducción de víctimas mortales en accidentes de tránsito, en intersecciones y corredores de alta accidentalidad en el Municipio de Manizales en los Pilares Institucional, comportamiento humano y atención a víctimas en accidentes de tránsito. |

**2.6.3 FORTALEZAS:**

No se encontraron fortalezas en la revisión de los contratos suscritos por la Secretaría de Tránsito y Transporte toda vez que se sigue presentando debilidades en el proceso de celebración de los contratos.

**2.6.4 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

Una vez fueron aplicados los procedimientos de auditoria, se llegó a la conclusión que la gestión contractual de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de Manizales, cumple con las disposiciones, procedimientos y exigencias contenidas en la normatividad legal vigente, aunque existen varios aspectos susceptibles de mejora los cuales deben ser identificados y ajustados de acuerdo con los hallazgos y recomendaciones establecidos en el presente informe.

|  |
| --- |
| **2.6.5 HALLAZGOS** |
| **N°1** | No se evidencia la publicación dentro de los tres días en el SECOP según ***el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015****.* De los contratos que se relacionan a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contrato No.** | **Fecha de creación** | **Fecha de publicación** | **Documentos** |
| Nº 1601010007 | 1 de enero de 2015–2 de febrero de 2016. | 19 de enero de 2016– 15 de febrero de 2016. | Contrato – Acta de Inicio. |

 |
| **N°2** | No se encontró dentro del Contrato N° 1510160636, la fecha en que se suscribieron las adendas Nºs 1, 2 ,3 y 4 incumpliendo así lo preceptuado en el ***Artículo 24 de la ley 80 de 1993, el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, El artículo 19 del decreto 1510 de 2013 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.*** |
| **N°3** | No se encontró dentro de las carpetas contractuales los informes o actas de supervisión que debían presentarse de manera mensual durante la ejecución del contrato y que a su vez debían ser publicados en la página del Secop, incumpliendo así lo preceptuado en el ***Articulo 8 del Decreto 103 de 2015, los Artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 y el Decreto 045 de 2007 de la Alcaldía de Manizales.***

|  |  |
| --- | --- |
| **N° DE CONTRATO DE COMODATO** |  **INFORMES DE SUPERVISION** |
| Nº 1510160636 | No se evidenciaron informes de supervisión durante la ejecución del contrato.  |
| Nº 1511250675 | No se evidenciaron informes de supervisión durante la ejecución del contrato. |
| Nº 1601010007 | No hay informes o actas de supervisión de los meses febrero, marzo, abril y junio de 2016, ni su publicación en el Secop. |
| Nº 1602120064 | No hay informe de supervisión de abril y junio de 2016, ni su publicación en el Secop. |
| Nº 1603180172 | No se evidenciaron informes de supervisión durante la ejecución del contrato en lo que va del año 2016, ni su publicación en el Secop. |
| Nº 1605100261 | No se evidenciaron ni informes ni actas de supervisión durante la ejecución del contrato en lo que va del año 2016, ni su publicación en el Secop. |
| Nº 1606170342 | No se evidencio el informe o acta de supervisión del mes de julio de 2016, ni la publicación de ningún informe en la página del Secop. |

 |
| **N°4** | No se evidencia el acta de inicio en los contratos N°s, 1608040462 y 1608300504 incumpliendo lo estipulado en el ***Decreto 1082 de 2015 como lo pactado en la minuta contractual y en el Decreto 303 de 2014 Manual de contratación de la Alcaldía de Manizales.*** |
| **N°5** | No coincide la fecha de publicación del contrato en la página del Secop, con la fecha de publicación plasmada en el acta de inicio del contrato Nº 1607110404 incumpliendo así lo pactado en el ***Artículo 24 de la Ley 80 de 1993.*** |
| **Nº6** | Se evidencio que dentro de la cláusula de Supervisión de las minutas contractuales de los Contratos N°s 606170342 y 1607110404 no se especifica, ni se determina la periodicidad con que se deben presentar los informes o actas de supervisión e interventoría, observándose así el incumplimiento al ***Artículo 83 y 84 de ley 1474 de 2011 y el Decreto 045 de 2007, ejecución 3.16.*** |

|  |
| --- |
| **2.6.7 RECOMENDACIONES** |
| **N°1** | Es importante que la Secretaría de Tránsito y Transporte en lo atinente a la omisión y a la extemporaneidad de la Publicación en la página del SECOP de algunos documentos diseñen estrategias con el fin de establecer lineamientos eficaces que permitan que las publicaciones se realicen de forma oportuna dentro de los términos establecidos por los Decretos que rigen en la materia. |
| **Nº2** | Sería adecuado que dentro de los expedientes contractuales se evite el uso de papel reciclable teniendo en cuenta que son la memoria institucional y pueden ser requeridos por cualquier órgano de control, se recomienda utilizar otro tipo de prácticas amigables con el medio ambiente como imprimir a doble cara. |
| **Nº3** | Sería conveniente que el funcionario responsable de la Contratación en la Secretaría de Transito aclarará con Colombia Compra Eficiente el por qué no se evidencia la publicación de los contratos Nos.1603180172 y 1602120064, toda vez que consultada la página durante el proceso auditor fue imposible visualizar los documentos soportes que hicieron parte del proceso de contratación. |
| **No.4** | Seria pertinente crear mecanismos de revisión a la documentación presentada por los contratistas toda vez que se evidenció que uno de los documentos soportes de la contratación contenía información errónea lo que no permite tener claridad frente a la información suministrada por el contratista ocasionando confusión para cualquier ente de control.  |

**2.6.8 HALLAZGOS ( 6 ) RECOMENDACIONES ( 4)**

|  |
| --- |
| **2.7 PRESUPUESTO**  |
| **Auditor del Proceso:****TERESA PÉREZ PATIÑO** | **Firma del Auditor** |
| **Criterios:**  ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO – DECRETO 111 DE 1996 -***Régimen de Contabilidad Pública – Manual de Procedimientos*** Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable – Contaduría General de la Nación.Decreto 0817 de 18 de noviembre de 2013, "***Por el cual se adopta el Manual de Control interno Contable de la Alcaldía de Manizales"***Resolución 357 de 2008. |

**2.7.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Verificación a las ejecuciones presupuestales del Municipio de Manizales – Secretaría de Tránsito para determinar el porcentaje de ejecución por fuentes y por proyectos a 31 de diciembre de 2015. Igualmente se determinaron las fuentes de financiación con corte a Agosto 31 de 2016 y su porcentaje de ejecución.

**2.7.2 MUESTRA AUDITADA**

Ejecución Presupuestal de gastos a diciembre 31 de 2015.

Ejecución Presupuestal de gastos a agosto 31 de 2016.

Órdenes de pago del año 2016.

Conciliación bancaria de la cuenta Nro. 280721481 del Banco Popular de la Secretaría de Tránsito, para recaudos de tránsito.

**2.7.3 FORTALEZAS**

El conocimiento y compromiso mostrado por parte del operador de presupuesto para el manejo de los diferentes temas financieros que hacen parte de la Secretaría de Tránsito ya que utiliza herramientas de Excel para facilitar su control y manejo.

**2.7.4 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

|  |
| --- |
| **EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2015** |
| **DENOMINACION** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO 2015** | **% PARTICIPACION** | **COMPROMETIDO** | **% EJECUCION** |
| Funcionamiento |  41.763.676,00  | 1,36% |  35.161.677,00  | 84,19% |
| Inversión |  3.035.650.989,27  | 98,64% |  2.522.101.103,00  | 83,08% |
| **TOTAL** |  **3.077.414.665,27**  | **100,00%** |  **2.557.262.780,00**  | **83,10%** |

La Secretaría de Tránsito contó para el año 2015 con un presupuesto de Gastos por valor de $3.077.414.665.27, se asignó para funcionamiento $41.763.676.00 que corresponden al 1.36% y para Inversión $3.035.650.989.27 el 98.64%, con un porcentaje de ejecución del **83.10%.**

|  |
| --- |
| **DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO SECRETARÍA DE TRANSITO POR FONDOS 2015** |
| **DENOMINACION** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO** | **% PARTICIPACION** | **COMPROMETIDO** | **% EJECUCION** |
| Fondos Comunes |  281.763.676,00  | 9,16% |  274.391.555,00  | **97,38%** |
| R/Bce Fondos Comunes |  -  | 0,00% |  -  | 0,00% |
| **TOTAL FONDOS COMUNES** |  **281.763.676,00**  | **9,16%** |  **274.391.555,00**  | **97,38%** |
| Fuentes Especiales |  2.411.234.502,00  | 78,35% |  2.042.015.989,00  | 84,69% |
| R/Bce Fondos Especiales |  384.416.487,27  | 12,49% |  240.855.236,00  | 62,65% |
| **TOTAL FONDOS ESPECIALES** |  **2.795.650.989,27**  | **90,84%** |  **2.282.871.225,00**  | **81,66%** |
| **TOTAL** |  **3.077.414.665,27**  | **100,00%** |  **2.557.262.780,00**  | **83,10%** |

El presupuesto definitivo de la Secretaría de Tránsito para la vigencia 2015 fue financiado por Fondos comunes el 9.16%, Fuentes Especiales el 90.84%.

|  |
| --- |
| **DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2015 POR PROYECTOS** |
| **DENOMINACION** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO** | **% PARTICIPACION** | **COMPROMETIDO** | **% EJECUCION** |
| Asesorías y Consultorías | 30.000.000,00 | 0,97% | 30.000.000,00 | 100,00% |
| Control y Regulación del Transito | 22.970.122,00 | 0,75% | 22.200.000,00 | 96,65% |
| Control y Regulación del Tránsito (Concesión) | 248.682.888,40 | 8,08% | 183.049.298,00 | 73,61% |
| Control y Regulación del Tránsito (Mult Tto | 422.180.101,87 | 13,72% | 262.073.111,00 | 62,08% |
| Formación Ciudadana para el Transito (Concesión) | 167.508.386,00 | 5,44% | 126.266.660,00 | 75,38% |
| Formación Ciudadana para el Transito (Mult Tto) | 82.491.614,00 | 2,68% | 67.617.748,00 | 81,97% |
| Otros gastos generales | 1.463.676,00 | 0,05% | 1.388.626,00 | 94,87% |
| **DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2015 POR PROYECTOS** |
| **DENOMINACION** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO** | **% PARTICIPACION** | **COMPROMETIDO** | **% EJECUCION** |
| Pago de Sentencias Control y Regulación del Transito | 217.029.878,00 | 7,05% | 217.029.878,00 | 100,00% |
| Señalización y Demarcación Vial (Concesión) | 95.491.614,00 | 3,10% | 69.491.298,00 | 72,77% |
| Señalización y Demarcación Vial (Mult Tto) | 643.996.774,00 | 20,93% | 629.867.664,00 | 97,81% |
| Sistema Estratégico de Transporte (Mult Tto) | 68.000.000,00 | 2,21% | 52.125.465,00 | 76,66% |
| Sistema Semafórico (Mult Tto) | 243.746.114,00 | 7,92% | 118.034.502,00 | 48,43% |
| Tasa de vigil. superintendencia de puertos y transp.Res.17165 | 7.050.295,00 | 0,23% | 0,00 | 0,00% |
| V.F.(779/12) Control y Regulación del Transi-comb.(Mult Tto) | 146.232.320,00 | 4,75% | 111.406.957,00 | 76,18% |
| V.F.(779/12) Control y Regulación del Transi-seg.(Mult Tto) | 75.442.413,00 | 2,45% | 74.988.095,00 | 99,40% |
| V.F.(779/12) Control y Regulación del Transi-vigi.(Mult Tto) | 77.423.247,00 | 2,52% | 76.045.259,00 | 98,22% |
| V.F.(846/14) Control y Regulación del Tránsito (Concesión) | 460.000.000,00 | 14,95% | 460.000.000,00 | 100,00% |
| V.F.(846/14) Control y Regulación del Tránsito (Concesión) | 57.405.222,00 | 1,87% | 51.905.168,00 | 90,42% |
| Viáticos y gastos de viaje | 10.300.000,00 | 0,33% | 3.773.051,00 | 36,63% |
| **TOTAL** | **3.077.414.665,27** | **100,00%** | **2.557.262.780,00** | **83,10%** |

A continuación se relacionan los proyectos que presentaron baja ejecución en el año 2015.

|  |
| --- |
| **PROYECTOS CON BAJA EJECUCION - SECRETARÍA DE TRÁNSITO - AÑO 2015** |
| **DENOMINACION** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO** | **% PARTICIPACION** | **COMPROMETIDO** | **% EJECUCION** |
| Control y Regulación del Tránsito (Concesión) | 248.682.888,40 | 8,08% | 183.049.298,00 | 73,61% |
| Control y Regulación del Tránsito (Mult Tto | 422.180.101,87 | 13,72% | 262.073.111,00 | 62,08% |
| Formación Ciudadana para el Transito (Concesión) | 167.508.386,00 | 5,44% | 126.266.660,00 | 75,38% |
| Señalización y Demarcación Vial (Concesión) | 95.491.614,00 | 3,10% | 69.491.298,00 | 72,77% |
| Sistema Estratégico de Transporte (Mult Tto) | 68.000.000,00 | 2,21% | 52.125.465,00 | 76,66% |
| Sistema Semafórico (Mult Tto) | 243.746.114,00 | 7,92% | 118.034.502,00 | 48,43% |
| Tasa de vigil. superintendencia de puertos y transp.Res.17165 | 7.050.295,00 | 0,23% | 0,00 | 0,00% |
| V.F.(779/12) Control y Regulación del Transi-comb.(Mult Tto) | 146.232.320,00 | 4,75% | 111.406.957,00 | 76,18% |
| Viaticos y gastos de viaje | 10.300.000,00 | 0,33% | 3.773.051,00 | 36,63% |

**Ejecuciones Presupuestales año 2016**

|  |
| --- |
| **EJECUCION PRESUPUESTAL A AGOSTO 31 DE 2016** |
| **DENOMINACION** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016** | **% PARTICIPACION** | **COMPROMETIDO** | **% EJECUCION** |
| Funcionamiento |  43.434.223,00  | 0,87% |  7.282.978,00  | 16,77% |
| Inversión |  4.956.508.787,00  | 99,13% |  3.067.725.928,00  | 61,89% |
| **TOTAL** | **4.999.943.010,00** | **100,00%** | **3.075.008.906,00** | **61,50%** |

La Secretaría de Tránsito cuenta para el año 2016 con un presupuesto definitivo de $4.999.943.010.00, destinados para funcionamiento $43.434.223.00 correspondiente al 0.87% y para inversión $4.956.508.787 el 99.13% y a agosto 31 de 2016 presenta un porcentaje de ejecución del 61.50%.

|  |
| --- |
| **DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO SECRETARÍA DE TRANSITO POR FONDOS 2016** |
| **DENOMINACION** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO** | **% PARTICIPACION** | **COMPROMETIDO** | **% EJECUCION** |
| Fondos Comunes | 121.434.223,00 | 2,40% | 50.231.860,00 | **41,37%** |
| **TOTAL FONDOS COMUNES** | **121.434.223,00** | **2,40%** | **50.231.860,00** | **41,37%** |
| Fuentes Especiales | 4.216.874.056,00 | 84,30% | 2.529.093.707,00 | 59,98% |
| R/Bce Fuentes Especiales | 661.634.731,00 | 13,20% | 495.683.339,00 | 74,92% |
| **TOTAL FUENTES ESPECIALES** | **4.878.508.787,00** | **97,60%** | **3.024.777.046,00** | **62,00%** |
| **TOTAL** | **4.999.943.010,00** | **100,00%** | **3.075.008.906,00** | **61,50%** |

El presupuesto definitivo para el año 2016 de la Secretaría de Tránsito está financiado por fondos comunes en el 2.40% y por fuentes especiales en 97.60%.

|  |
| --- |
| **DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2016 POR PROYECTOS** |
| **DENOMINACION** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO** | **% PARTICIPACION** | **COMPROMETIDO** | **% EJECUCION** |
| Asesorías y Consultorías | 31.200.000,00 | 0,62% | 0,00 | 0,00% |
| Viáticos y gastos de viaje | 10.712.000,00 | 0,21% | 5.989.088,00 | 55,91% |
| Otros gastos generales | 1.522.223,00 | 0,03% | 1.293.890,00 | 85,00% |
| Control y Regulación del Trans. y Transp. -Dotación | 3.100.000 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| Control y Regulación del Transito | 1.952.692.120 | 39,05% | 1.549.206.861 | 79,34% |
| Sistema estratégico de transporte | 318.729.611 | 6,37% | 37.448.882 | 11,75% |
| Ampliación sistema semafórico | 374.000.000,00 | 7,48% | 199.446.668,00 | 53,33% |

|  |
| --- |
| **DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2016 POR PROYECTOS** |
| **DENOMINACION** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO** | **% PARTICIPACION** | **COMPROMETIDO** | **% EJECUCION** |
| Demarcación y señalización vial | 577.000.000,00 | 11,54% | 412.480.082,00 | 71,49% |
| Formación ciudadana bajo perspectiva del transito | 237.000.000,00 | 4,74% | 187.155.435,00 | 78,97% |
| Acciones para la reducción de víctimas mortales en accidente | 1.483.987.056,00 | 29,68% | 671.988.000,00 | 45,28% |
| Control y Regulación del Tránsito (Concesión) | 10.000.000,00 | 0,20% | 10.000.000,00 | 100,00% |
| **TOTAL** | **4.999.943.010,00** | **100,00%** | **3.075.008.906,00** | **61,50%** |

Se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en los listados de chequeo a las órdenes de pago emitidas por la Secretaría de Tránsito, para el presente año se han elaborado 97 órdenes de las cuales se han devuelto 6 por causales como inconsistencia en las acta y falta de soportes; lo que demuestra un cumplimiento en cuanto a la elaboración y soportes de dichas órdenes de pago del 93.81%.

Se hizo revisión a la cuenta bancaria del Banco Popular Nro. 280721481, Recaudo Tránsito para determinar el estado de la conciliación a julio 31 de 2016, mostrando que la cuenta presenta partidas por depurar desde el año 2013, así: 4 partidas que aumentan el saldo en el libro auxiliar año 2013, año 2014 1 partida, año 2015 8 partidas, año 2016 6 partidas; partidas que disminuyen el saldo en el auxiliar: año 2013 7 partidas, año 2014 2 partidas, año 2015 7 partidas y año 2016 8 partidas, para un total de 43 partidas por identificar y depurar.

|  |
| --- |
| **CONCILIACION BANCARIA** |
| **ENTIDAD BANCARIA** | **BANCO POPULAR** |
| **NUMERO DE CUENTA** | **280721481** |
| **DESTINO FONDO** | **RECAUDO TRANSITO** |
| **DESCRIPCION** | **SALDO AUXILIAR** | **SALDO EXTRACTO** | **DIFERENCIA** |
| Saldos | 3.530.929.698,65 | 3.550.754.051,18 | (19.824.352,53) |
| Partidas que aumentan el saldo en el auxiliar año 2013 | 250.751,80  |
| Partidas que aumentan el saldo en el auxiliar año 2014 | 29.162,00 |
| Partidas que aumentan el saldo en el auxiliar año 2015 | 22.776.140,57 |
| Partidas que aumentan el saldo en el auxiliar año 2016 | 10.469.222,80 |
|  |
| Partidas que disminuyen el saldo en el auxiliar 2013 | 372.359,71 |
| Partidas que disminuyen el saldo en el auxiliar 2014 | 85.852,00 |
| Partidas que disminuyen el saldo en el auxiliar 2015 | 215.610,83 |
| Partidas que disminuyen el saldo en el auxiliar 2016 | 13.027.101,10 |

**2.7.5 HALLAZGOS**: Para este componente no se presentan hallazgos toda vez que el presupuesto es manejado adecuadamente y el porcentaje de devoluciones de las órdenes de pago es bajo.

|  |
| --- |
| **2.7.6 RECOMENDACIONES**  |
| **No.1** | Sería apropiado que se revisara la cuenta que aparece a nombre de la Secretaría de Tránsito para buscar la manera de identificar las partidas que aparecen por conciliar y presentar la cuenta totalmente depurada.  |

**2.7.7 HALLAZGOS ( 0 ) RECOMENDACIONES ( 1 )**

|  |
| --- |
| **2.8 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI**  |
| **Auditor del Proceso:** **LUZ ESTELLA TORO OSORIO** | **Firma del Auditor:** |
| **Criterios:**Decreto Nacional Nro. 943 del 21 de Mayo de 2014, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el cual se actualiza el “Modelo Estándar de Control Interno – MECI”. |

**2.8.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

La Unidad de Control Interno utilizó la Encuesta MECI, diseñada para el proceso auditor durante la vigencia 2016, con el fin de determinar el estado de madurez, el grado de interiorización del Sistema de Control Interno y el nivel de conocimiento que tienen de la Institucionalidad de la Alcaldía de Manizales.

**2.8.2 MUESTRA AUDITADA**

Durante el proceso auditor se entregó la Encuesta a todo el personal de la Secretaría de Tránsito y Transporte, correspondiente a treinta y uno (31) funcionarios, pertenecientes a Carrera Administrativa, Nombramiento Provisional y Libre Nombramiento y Remoción, lo que indica que todo el personal de la Secretaría respondió la encuesta.

**2.8.3 FORTALEZAS**

No se evidenciaron fortalezas por parte de los funcionarios encuestados de la Secretaría Tránsito y Transporte para el componente del Sistema de Control Interno de la Alcaldía de Manizales, toda vez, que aún desconocen elementos que son necesarios para llevar a cabo los objetivos propuestos y por ende el buen desarrollo de las actividades de la Secretaría.

**2.8.4 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

A continuación se presentan los resultados que permiten determinar el avance y el grado de interiorización de los elementos del MECI en los funcionarios:

* Todos los funcionarios encuestados de la Secretaría de Tránsito y Transporte, manifestaron que sí conocen a qué Procesos y Servicios contribuyen desde su puesto de trabajo y declaran que sí realizan el respectivo seguimiento y control a los Indicadores.
* Treinta (30) funcionarios de treinta y uno (31) encuestados, manifestaron que sí son concordantes las actividades que desempeñan en el cargo con el Manual de Funciones y Competencias Laborales, creen que el conocimiento que han adquirido en las capacitaciones sí ha mejorado el cargo que desempeñan en la Entidad, consideran que los programas de Bienestar Social sí mejoran la calidad de vida laboral, la protección y los servicios sociales y confirman que el Procedimiento de Auditoría Interna sí les permite mejorar sus procesos.
* Veintinueve (29) funcionarios de treinta y uno (31) encuestados, declaran que la comunicación entre ellos y sus superiores sí es fluida y de fácil acceso y consideran que la Secretaría de Tránsito y Transporte sí cuenta con el espacio y elementos necesarios para la conservación del archivo de gestión.
* Veintiocho (28) funcionarios de treinta y uno (31) encuestados, declaran que su Jefe Inmediato sí realiza cronogramas de trabajo y a su vez realiza seguimiento al mismo, confirman que sí logran detectar las posibles desviaciones en su proceso y realizar los correctivos necesarios para obtener la mejora continua del cargo, sin que el Jefe Inmediato lo ordene y declaran que sí realizan seguimiento constante a las acciones planteadas en los Planes de Mejoramiento.
* Veintisiete (27) funcionarios de treinta y uno (31) encuestados, declaran que sí tienen clara la Misión, Visión y Objetivos Institucionales de la Alcaldía de Manizales.
* Veinticinco (25) funcionarios de treinta y uno (31) encuestados, creen que los Programas de Incentivos sí reconocen el desempeño de los servidores públicos y de los equipos de trabajo de la Alcaldía de Manizales y confirmaron que en las Evaluaciones de Desempeño sí les tienen en cuenta todas las funciones realizadas en el cargo que desempeñan.
* Veintidós (22) funcionarios de treinta y uno (31) encuestados, confirmaron que sí conocen los mecanismos para la recepción y registro de Atención de PQR.
* Veinte (20) funcionarios de treinta y uno (31) encuestados, declararon que en el último año sí les fue socializado los valores y principios de la Alcaldía de Manizales.
* Diez y nueve (19) funcionarios de treinta y uno (31) encuestados, declararon que su área de trabajo sí cuenta con los recursos físicos, humanos y financieros suficientes para cumplir con los objetivos trazados.
* Diez y ocho (18) funcionarios de treinta y uno (31) encuestados, manifestaron que sí realizan evaluación y seguimiento constante a la satisfacción del cliente.
* Diez y seis (16) funcionarios de treinta y uno (31) encuestados, manifestaron que sí han realizado actividades de Inducción o Re inducción en el último año en la Alcaldía de Manizales y declaran que sí conocen los mecanismos que tiene implementado la Alcaldía de Manizales para recibir sugerencias o solicitudes por parte de los funcionarios.

**Sin embargo, se encontró el siguiente aspecto para mejorar:**

* Veintidós (22) funcionarios de treinta y uno (31) encuestados, manifestaron que no participan en el seguimiento y control del Mapa de Riesgos de la Secretaría de Tránsito y Transporte.

**2.8.5 HALLAZGOS:** No se presentaron hallazgos para este componente.

|  |
| --- |
| **2.8.6 RECOMENDACIONES** |
| **N°1** | Es conveniente que los miembros del equipo de trabajo de la Secretaría de Tránsito participen en el seguimiento y actualización de los riesgos con los líderes de los procesos, toda vez que son ellos quienes en la práctica conocen que actividades están mayormente expuestas al riesgo. Lo anterior, debido a que se evidenció en la encuesta realizada al MECI, la falta de participación que tienen los funcionarios de la Secretaría en el seguimiento y control del mapa de riesgos |

**2.8.7. HALLAZGOS ( 0 ) RECOMENDACIONES ( 1 )**

|  |
| --- |
| **3. OBJECIONES** |
| En el desarrollo de la reunión de cierre del día 27 de septiembre de 2016 fueron objetados los siguientes hallazgos:* Consultada nuevamente la página del SECOP se pudo evidenciar que el acta de inicio del contrato No. 1607110404 y el otro si del contrato No.1601010007 fueron publicados dentro los términos que establece los normatividad legal vigente por lo tanto se **RETIRA.**
* Con relación a la omisión de la publicación en el SECOP de los contratos Nos. 1603180172 y 1602120064, una vez analizados los documentos aportados (pantallazos) por la Secretaría de Tránsito se pudo evidenciar que los contratos se encuentran publicados, por lo tanto se **RETIRA** el hallazgo y pasa a ser recomendación, toda vez que consultada la página por cualquier usuario del común no se observa la publicación de los documentos.
* Fue aportado el oficio STT-394-15 del 27 de noviembre de 2015, mediante el cual fue allegada el acta de inicio del contrato No. 1511250675, por lo tanto el hallazgo se **RETIRA.**
* Para el hallazgo No.7 donde se evidencio falta de control sobre la revisión de los documentos que soportan el proceso contractual, toda vez que en el certificado de cumplimiento de los Contratos presentado por contratista en el contrato N°1606170342, certifica haber sido objeto de multas y sanciones por incumplimiento de contratos, y en el resto de documentación aportada para el proceso manifiesta que no ha sido objeto de multas y sanciones, analizado la documentación aportada por el funcionario responsable de la contratación en la Secretaría de Tránsito se procede a RETIRAR el hallazgo toda vez que se pudo verificar que el contratista no ha sido objeto de multas y sanciones por concepto de incumplimiento de contratos y se trató de un error involuntario de digitación del documento por lo tanto pasa a ser una recomendación.
* Para la recomendación: “ Es conveniente que el Secretario de Tránsito como interventor del convenio interadministrativo No.070517385 cree herramientas de seguimiento y control para mantener actualizadas las bases de datos que se encuentran registradas en los sistemas de QX y STM” se **RETIRA** toda vez que durante la reunión de cierre fue aclarado por los funcionarios responsables de las bases de datos que en la Secretaría de Tránsito y Transporte solo existe una sola base de datos QX la cual es operada por el Consorcio de Servicios de Tránsito de Manizales-STM.
* Las Quejas **186** del 16 de enero de 2016 y la **6553** del 26 de febrero de 2016 se **RETIRAN** toda vez que revisada nuevamente las PQRS con los funcionarios responsables de emitir las respuestas se pudo evidenciar que le corresponde emitir la respuesta al ciudadano a la Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Obras Públicas respectivamente.
 |
|

|  |
| --- |
| **4. PLAN DE MEJORAMIENTO** |
| **Fecha de Entrega del Plan de Mejoramiento:** | **3 de noviembre de 2016** |
| **Número total de hallazgos para suscribir plan de Mejoramiento:** | Once (11) |
| Producto del informe definitivo deberá adoptarse Plan de Mejoramiento, con acciones medibles que permitan solucionar las observaciones y deficiencias encontradas, para lo cual podrá adoptar recomendaciones generales presentadas e implementar las acciones que consideren pertinentes, siempre y cuando se subsane la debilidad encontrada.Este Plan de Mejoramiento deberá estar aprobado por el Alcalde, según formatos establecidos para tal fin, los cuales se encuentran disponibles en Sistema de Gestión Integral – Software ISOLUCION. Para efectos de Control ySeguimiento, se les recuerda que el Plan de Mejoramiento No.18 de 2015, quedará cerrado con lavaloración antesrelacionada y los nuevos hallazgos encontrados, estarán sujetos de suscribirse en un nuevo Plan de Mejoramiento. |
|  |
| **5. EVALUACIÓN Y RESULTADOS** |
| Se anexa Matriz con el resultado de la evaluación de la Gestión, la que presentó un valor de **87.257%** sobre 100%, ubicándose en el rango de Gestión **FAVORABLE** para la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales. |

 |

Atentamente,

