



MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

**INFORME DE AUDITORIAS DE  
EVALUACIÓN Y CONTROL**

Código: F-EC-023

Versión:00

Fecha: 21/11/2022

Pag. 1 de 1

<b>Informe preliminar</b>		Fecha informe aa/mm/dd	2024-06-17
<b>Informe definitivo</b>	X	Fecha informe aa/mm/dd	2024-06-25
<b>Auditoría</b>	X	Fecha de auditoría aa/mm/dd	2024-06-06
<b>Objeto de auditoría</b>	Centro Integral de atención CIA		
<b>Líder de proceso</b>	Jose victor Bilbao		
<b>Auditados</b>	Jesus Daniel Castro Secretario de movilidad		
<b>Equipo Auditor</b>	Claudia Marcela Osses Ramírez ( Auditor Líder) Monica Maria Rios Osorio (Auditor Líder) Yisell Cardona Valencia (Observador),		
<b>Objetivo</b>	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente (Res. 20203040011355 del 21/08/2020) en materia de las obligaciones de los centros integrales de atención así mismo el procedimiento definido dentro del sistema integrado de gestión organizacional SIGO		
<b>RESULTADOS DE LA AUDITORIA</b>			
<b>FORTALEZAS O ASPECTOS RELEVANTES (son las mejoras que se han realizado o estan en implementación y que impactan positivamente el proceso)</b>			
1	Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el proceso que se realiza en la Central Integral de Atención a Conductores CIA, evidenciados mediante la identificación, planificación, implementación y verificación por parte del procedimiento.		
2	Se observó disponibilidad y ambiente agradable para la auditoría de parte del instructor José Víctor Bilbao, la auxiliar administrativa Erika López Cardona, el inspector de tránsito Leonardo Fabio Gonzales Así mismo, el liderazgo que refleja el secretario de Movilidad Dr. Jesús Daniel Castro, evidenciando compromiso y apoyo al grupo de personas que laboran en la Central Integral de Atención, para contribuir al bienestar de cada funcionario y la eficacia en el desarrollo del procedimiento.		
3	Se evidencia cambios en los horarios para el acceso al curso, ya que para la vigencia se tienen 4 horario disponibles: 8:30am, 10:30am, 2:00pm y 4:00pm lo que da mayor facilidad a ciudadanía para realizar el trámite.		
<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA ( Descripción de la situación + Aspecto por Mejorar+ posible riesgo)</b>			
1	En el archivo de gestión del CIA se cuenta con las carpetas de los contratos tanto del inspector como de la auxiliar administrativa, sin embargo estos no contaban con el formato O-GT-013 "Compromiso de confidencialidad, imparcialidad e independencia de intereses infractores" se recomienda tener la copia de los contratos con los documentos y los acuerdos de confidencialidad de cada uno de ellos ya que esto ocasiona incumplimiento o a lo establecido en la Guía de Trámites Centro Integral de Atención a Conductores.		

2	Se indaga frente al conocimiento que se tiene del procedimiento y del proceso de trámites en su contexto general (riesgos, indicadores etc) sin embargo se evidencia desconocimiento ya que se presentaron falencias en el proceso de empalme, a pesar de que el proceso funciona no se tenía claridad frente a la resolución y formatos y guía del SIGO.		
3	Se valida la guía de tramites la cual aún esta con los valores de la vigencia anterior, por lo anterior se recomienda realizar la revisión de la guía y efectuar los cambios y actualizaciones pertinentes.		
4	Se solicita como evidencia del proceso de auditoría el registro de solicitud del curso en el cual se logra evidenciar ausencia de firma del responsable de lo tramitado durante la vigencia lo que da pie a ser un documento sin validez, se recomienda que el registro siempre lleve la firma del auxiliar encargado del CIA.		
5	Se solicita información frente al costo / beneficio del CIA, sin embargo se evidencia que no se cuenta con un análisis del mismo lo que conlleva a no tener claro la viabilidad del negocio y que tan rentable es, se requiere análisis y socialización del mismo ante el concejo de gobierno para dar a conocer las bondades del negocio.		
6	Se evidencia condiciones adecuadas en las instalaciones físicas del CIA en cuanto a iluminación, ventilación, oficina administrativa, sala de espera, sin embargo se observa que el material didáctico como las señales de tránsito que se encuentran de forma física en el aula y la presentación digital que maneja el instructor para dictar el curso están con el logo de la administración anterior, por lo que se recomienda realizar el cambio teniendo presente la ley 2345 del 2023 "chao marcas" que tiene como finalidad prohibir las marcas de gobierno.		
<b>DESCRIPCION NO CONFORMIDADES (Descripción de la situación + evidencia + incumplimiento del criterio)</b>			
No	Requisito	Descripción	
1			
<b>RESULTADOS DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIAS ANTERIORES</b>			
No	FECHA	AC #	OBSERVACIONES DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA
1			

AUDITORES LIDER

CLAUDIA MARCELA OSSES RAMÍREZ  
MONICA MARÍA RIOS OSORIO

*Claudia Marcela OsSES.*  
*Mónica María Ríos.*

EQUIPO AUDITOR

YISELL TERESA CARDONA VALENCIA  
OBSERVADORA

*Yisell Cardona Valencia.*