

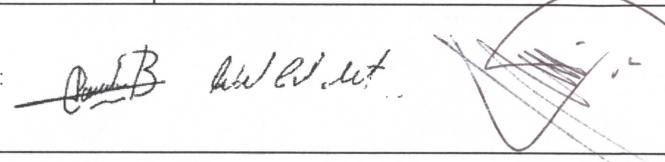
<b>Proceso Auditado:</b>	Proceso Gestión Administrativa - Plan Estratégico de Seguridad Vial	<b>Responsable del Proceso Auditado:</b>	William Alirio Fuentes Caballero
<b>Auditor(a):</b>	Pedro Hernando Caicedo, Wesley Cárdenas M., Roberto Castillo C.	<b>Fecha de Seguimiento:</b>	Del 1 de diciembre al 10 de diciembre

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	AUDITORÍA CONTROL INTERNO	Acta sin firma	Carece de validez	Se procedera a recolectar las firmas debidas en cada una de las actas generadas de cada reunión en vigencia presente y futuras.	Reuniones realizadas / Actas firmadas	01/08/2021	01/12/2021	Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos	C	Con correo electronico del 8 de Octubre 2021 suscrito por el Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos solicita a la Dirección Talento Humano los datos de contacto de los integrantes del Comité de Seguridad Vial de la Entidad dela vigencia 2017. Se evidenció que en las actas se encontraban firmadas en su totalidad.
2	AUDITORÍA CONTROL INTERNO	No se evidenció la obligatoriedad por parte del responsable de la Secretaría Técnica del Comité de presentar informes periódicos	Desconocimiento de la Alta Dirección sobre la gestión del PESV e incumplimiento de la norma.	Se procederá a realizar un cronograma de reuniones para presentar los respectivos informes de ejecución en la periodicidad establecida.	Reuniones programadas / informes entregados	01/08/2021	01/12/2021	Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos	C	El Subdirector Gestión Documental y Recursos Físicos con fecha 01 de octubre de 2021 solicita tratar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la presentación de la ejecución y cumplimiento del PESV. Resultado de dicho comité fue la realización de un cronograma donde se fijan las fechas en que se llevaran a cabo las reuniones, verificando que la primera se adelanto en el mes de octubre del 2021 y las proximas se adelantaran en el mes de abril y octubre del 2022 con una periodicidad de seis meses cumpliendo con la norma.
3	AUDITORÍA CONTROL INTERNO	No evidenció que el Comité de Seguridad Vial se haya reunido en la vigencia 2020	Pérdida de control y seguimiento a la gestión del PESV por parte del comité	Se procedera a convocar el comité en las fechas establecidas a partir de la presente vigencia.	Reuniones programadas / informes entregados	01/08/2021	01/12/2021	Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos	C	La Dependencia responsable presento proyecto de Acto Administrativo mediante el cual -entre otras- fija la periodicidad de las reuniones del Comité, este ya fue revisado por la Oficina Jurídica quien emitió concepto favorable recomendando elaborar un acto administrativo donde se hagan explícitas las competencias y funciones del Comité de Seguridad Vial que seran asumidas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Personería de Bogotá.

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		Código: 16-FR-03	
			Versión: 3	Página: 1 de 1
			Vigente desde: 27/08/2019	

Proceso Auditado:	Proceso Gestión Administrativa - Plan Estratégico de Seguridad Vial	Responsable del Proceso Auditado:	William Alirio Fuentes Caballero
Auditor(a):	Pedro Hernando Caicedo, Wesley Cárdenas M., Roberto Castillo C.	Fecha de Seguimiento:	Del 1 de diciembre al 10 de diciembre

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
4	AUDITORÍA CONTROL INTERNO	Falta de administración y control al uso y manejo de los instrumentos archivísticos	Perdida de la información por incumplimiento de los instrumentos archivísticos	Se verificará con el equipo de archivo de la Subdirección, el estado de los instrumentos archivísticos correspondientes al proceso PESV, según la norma vigente.	TRD / Sobre archivo físico	01/08/2021	01/12/2021	Subdirector de Gestión Documental y Recursos Físicos	C	Revisadas las instalaciones físicas donde se encuentra el archivo de gestión del PESV, se evidenció que este está debidamente organizado de conformidad con las normas de archivísticas vigentes y gestión documental señalada por la Entidad. Igualmente se realizaron pruebas aleatorias verificando contenidos de organización y aplicación de normas archivísticas a un expediente de un conductor de carrera administrativa y el correspondiente a un vehículo.
5										

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre:	William Alirio Fuentes Caballero	Nombre:	Pedro Hernando Caicedo Barrero Wesley Cárdenas Martínez Roberto Castillo Castillo - Observador	Nombre:	Sandra Milena Cáceres González
Firma:		Firma:		Firma:	