


| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | | |
| | GESTION DE CALIDAD | | |
| | PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA | | |
| | CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011 | VERSIÓN: 02 | FECHA: 16/03/2015 |

AUDITORIA PROCESO GESTIÓN DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Fecha del Informe: 30/08/2019

Nombre de la Entidad: Alcaldía Municipal de Cajicá

Proceso Auditado: Gestión de Transporte y Movilidad

Objetivo: Determinar la conformidad y la no conformidad de los elementos de Control Interno con los requisitos especificados en el Decreto 1499 de 2017 y el manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la séptima dimensión: Control Interno, la Norma de referencia ISO 9001:2015 en el Proceso Gestión de Transporte y Movilidad de la Alcaldía Municipal de Cajicá.

Lugar de la Auditoría:

Oficina de Transporte y Movilidad única ubicada en el Palacio Municipal Carrera 4 Calle 3 esquina antigua Casa de la Cultura No. 01 Municipio de Cajicá.

Equipo de Trabajo de Auditoría:

Martha Eloísa Bello Riaño – Jefe Oficina de Control Interno Alcaldía Municipal de Cajicá

Yanet Ayala – Técnico Administrativo Oficina de Control Interno

Funcionarios Entrevistados: 21 de agosto de 2019

Elizabeth Vargas Gómez – Secretaria de Transporte y Movilidad

Antonio M. Poveda Dorado – Director Técnico de Movilidad

Ayda Luz Avella Garavito – Auxiliar Administrativo

Carlos Andrés Gil Castillo – Técnico Administrativo

Jeimy Paola Palacios Silva – Contratista

Rafael Humberto Molano Puerto – Contratista

Fecha de Inicio de la Auditoría: 21/08/2019

Tiempo estimado del proceso de revisión: 28 horas

Fecha de Finalización de la Auditoría: 30/08/2019

3



Herramientas utilizadas: Revisión de Documentación; Visita en la Ventanilla Única de Atención al Ciudadano; Revisión página Web.

Alcance


Verificación del cumplimiento de los requisitos del Proceso Gestión de Transporte y Movilidad de la Alcaldía de Cajicá.

Aspectos Positivos:

1. La colaboración, conocimiento y apoyo de los funcionarios que atendieron la auditoria.
2. La organización que le dieron a la Secretaria desde su creación hasta hoy.
3. Cuenta con sus indicadores alimentados a la fecha, se recomienda hacer un mayor análisis sobre los resultados de los mismos.

Observaciones:

| <u>No. OBS</u> | <u>DESCRIPCION DE LA OBSERVACION</u> | <u>EVIDENCIA</u> |
|----------------|--|--|
| 1 | De los cuatro procedimientos con los que cuenta el proceso de Transporte y Movilidad: expedición de órdenes de salida de patios para vehículos que prestan servicio público, permisos de tránsito a vehículos de carga pesada mayores de 5 toneladas, plan de manejo de tráfico y vinculación y/o desvinculación de vehículos a empresas de transporte público solo está publicado Procedimiento Plan de Manejo de Tráfico en la página web de la Alcaldía www.cajica.gov.co . En el mismo sentido, no están publicados los manuales Plan Local de Seguridad Vial, Política de seguridad vital y plan estratégico de seguridad vial, que son nombrados en la documentación del proceso. | Revisión documental, pagina web y entrevista a funcionario |
| 2 | Las campañas y actividades que se efectúan con la ciudadanía. En este sentido esta oficina de Control recomienda medir el impacto de dichas acciones comparada con los gastos que conlleva. Si bien se evidencian actividades de sensibilización para conductores de buses y | Revisión documental y método observación |

| | | | |
|---|--|-------------|-------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | | |
| | GESTION DE CALIDAD | | |
| | PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA | | |
| | CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011 | VERSIÓN: 02 | FECHA: 16/03/2015 |


| | | |
|---|---|---|
| | busetas con el fin que hagan uso de los paraderos se evidencia que no siempre son dejados o recogidos los pasajeros en dichos lugares. | |
| 3 | El mapa de riegos del proceso se encuentra desactualizado y no se evidencia seguimiento por parte del dueño de proceso. El proceso y los procedimientos están desactualizados los controles no están descritos en su totalidad, las normas están desactualizadas y algunos pasos no son conformes. El normograma publicado en la página está desactualizado, sin embargo se evidencia que la secretaría de movilidad remitió a Secretaria Jurídica la actualización respectiva pero a la fecha no ha sido efectuada por dicha Secretaría. | Revisión documental, entrevista a funcionarios |
| 4 | Se evidencia que a los servidores públicos nuevos se les dio capacitación en los conocimientos propios del cargo pero no se les hizo inducción general de la alcaldía por parte de Gestión Humana. | Entrevista a funcionarios |
| 5 | No se evidencia el reglamento interno del comité municipal de seguridad vial creado mediante el decreto No.013 de 2018. De otro lado se evidencia que algunas de las actas tanto de 2018 como de 2019 no se encuentran firmadas por los asistentes. | Revisión documental y entrevista a funcionarios |
| 6 | En la ejecución del procedimiento plan de manejo de tráfico no se evidencia seguimiento al cumplimiento del mismo, tampoco hay un formato destinado para tal fin, por tanto dicho procedimiento en estos momentos se limita a recibir el plan de manejo de tráfico y no se procede a evidenciar su aplicabilidad y cumplimiento, siendo fuente de riesgo de imagen, cumplimiento y jurídico para la administración municipal. | Revisión documental y entrevista a funcionarios |
| 7 | En la ejecución del Procedimiento Vinculación y/o Desvinculación de Vehículos a Empresa de Transporte Público se evidencia emisión de vinculación sin el cumplimiento de todos los | Revisión documental y entrevista a funcionarios |

| | | |
|---|---|---|
| | requisitos especificados en el procedimiento, generando un riesgo de incumplimiento. | |
| 8 | En la ejecución de los programas propios de la Secretaria de Movilidad que le corresponden del Plan de Desarrollo "Cajicá Nuestro Compromiso" no se evidencia la formulación e implementación del Plan de Transporte que está en la meta 258. Si bien la administración municipal ha diseñado y construido varias ciclorrutas si es necesario dejar en el empalme la recomendación de construcción de muchas más ya que se trata de la protección de la vida de los ciudadanos. | Revisión documental y entrevista a funcionarios |

Observaciones Archivo de Gestión Proceso Gestión de Transporte y Movilidad:

1. Los servidores públicos que trabajan en el proceso no están aplicando las tablas de retención documental vigentes en estos momentos en la Alcaldía de Cajicá.
2. En algunos expedientes no está diligenciado el formato testigo documental y en otros está mal diligenciado.
3. En las actividades extramurales, se está utilizando formato de reunión de eventos internos.
4. Existen expedientes que aún no se han cerrado y que aparecen en archivo vigencia 2017.
5. A la fecha no se ha realizado transferencia documental
6. Los dueños de procesos manifiestan haber hecho solicitudes al archivo en cuanto a tablas de retención, capacitación, pero no hay evidencia de dichas solicitudes.
7. Se evidencia que no hay control y responsabilidad en cuanto al manejo de expedientes. Esta oficina de control recomienda manejar una planilla para el control de los expedientes y sensibilizar a todos los profesionales, técnicos y asistenciales en cuanto al debido manejo y custodia de los mismos. El archivo es responsabilidad de todos.
8. Se evidencia que en algunos expedientes el sistema de archivo de documentos no es funcional, ya que durante el desarrollo de la auditoría hubo dificultad para ubicar los mismos. La marcación tanto en los expedientes, como en las cajas y el

W

| | | | |
|---|--|-------------|-------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ | | |
| | GESTION DE CALIDAD | | |
| | PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA | | |
| | CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011 | VERSIÓN: 02 | FECHA: 16/03/2015 |

Formato Único de Inventario Documental FUID debe corresponder exactamente a lo registrado en tablas de retención documental.

- De manera urgente se requiere capacitación en archivo, levantar acta de los temas tratados, asignar responsabilidades y establecer compromisos de todos los funcionarios que laboran en la Secretaría.

Firma Auditor:

Martha Eloisa Bello Riaño
Martha Eloisa Bello Riaño
 Jefe Oficina de Control Interno
 Alcaldía Municipal de Cajicá

Equipo de apoyo:

Ruth Yaneth Ayala Rivera
Ruth Yaneth Ayala Rivera
 Técnico administrativo Oficina de Control Interno
 Alcaldía Municipal de Cajicá

Proy. Martha Bello *u*