



SUSCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

Representante Legal: Fernando Baena Villarreal

NIT: 890 001 536 - 1

Períodos fiscales que cubre: 2

Modalidad de Auditoría: REGULAR M.A. 023-2021

Fecha de Suscripción: 2021 - 11- 02

Fecha de seguimiento: 30 de Junio de 2022

No. de hallazgo	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	META	FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD	FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL CARGO	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A)	e.o	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIÓN REALIZADA POR CONTROL INTERNO EN EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO
								0,00		
5 - MA-19-2020	Hallazgo Administrativo No. 5. Incorrección en reconocimiento de cálculo actuarial. Analizados los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019 de IOTO, se observó que la subcuenta cálculo actuarial de cuotas partes de pensión con código contable 251410, presentó incorrección por la suma de \$59.257.316, en razón a, que al realizar la verificación de la información, se encontró que la Entidad está en proceso de actualización con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no han podido conciliar este saldo.	Proceso de Recolección de Información, actualización y liquidación del Cálculo Actuarial	SubCuenta Actualizada y Reclasificada	Noviembre 2 de 2021	Noviembre 1 de 2022	Gloria Eiky Rodas Jaramillo - Subdirección Administrativa y Financiera				
1 - MA-23-2021	Hallazgo Administrativo No. 1: Instalaciones para archivo documental de IOTO. Durante la auditoría practicada al Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, y al verificar el adecuado archivo de documentos que soportan diversos trámites y/o procesos, se evidenció que la Entidad no cuenta con las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de sus archivos	Adelantar gestiones con la Gobernación del Quindío y la Secretaría de Obras del Departamento a fin de iniciar Proyecto de Ampliación Física de la Sede con destino a Archivo Institucional	Proyecto Aprobada para Ampliación Física de la Sede con destino a Archivo Institucional	Noviembre 2 de 2021	Noviembre 1 de 2022	Fernando Baena Villarreal - Director General				





SUSCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO

Representante Legal: Fernando Baena Villarreal

NIT: 890 001 536 - 1


Períodos fiscales que cubre: 2

Modalidad de Auditoría: REGULAR M.A. 023-2021

Fecha de Suscripción: 2021 -- 11- 02

Fecha de seguimiento: 30 de Junio de 2022

2 - MA-23-2021	<p>Hallazgo Administrativo No. 2: Desactualización de los documentos que soportan el Sistema de Gestión, como son: Manual de procesos y procedimientos, Mapa de Riesgo. La Ley 87 de 1993 en su artículo 1°, señala que se entiende por control interno "el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adecuados para una organización, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos</p>	<p>Manual de procesos y procedimientos del IDTC ajustado y actualizado mediante acto administrativo.</p>	<p>Acto Administrativo de Actualización de Manual de Procesos y Procedimientos.</p>	<p>Noviembre 2 de 2021</p>	<p>Junio 30 de 2022</p>	<p>Fernando Baena Villarreal - Director General - Julian Humberto Ballen Espinoza - Técnico Administrativo de Calidad (Planificación)</p>				
3 - MA-23-2021	<p>Hallazgo Administrativo No. 3. Recibos de caja por pagos de infracciones de tránsito. Al revisar los recibos de caja correspondientes a pagos por infracciones al tránsito se evidenció que en ellos la descripción del pago no es detallada, por cuanto no se determina la infracción pagada, si se aplica o no descuento, o si corresponde a un abono de acuerdo de pago, situación que genere incertidumbre frente al servicio que se está cancelando, obligando a acudir a otros documentos para complementar la información.</p>	<p>Detallar los Recibos de Caja con Datos de pagos por infracciones que aclaren la infracción, descuento, abono o pago total.</p>	<p>Recibos de Caja con información Detallada del Concepto pagado</p>	<p>Noviembre 2 de 2021</p>	<p>Junio 30 de 2022</p>	<p>Gloria Eicy Rodas Jaramillo - Subdirección Administrativa - Mauricio Parde - P.U. Sistema y Jaime Andres Sáez - P.U. de Tesorería</p>				

  
 FERNANDO BAENA VILLARREAL  
 Director General

  
 GUSTAVO RAMIREZ RIOS  
 Asesor de Control Interno

DECLARATORIA DE CONFORMIDAD A PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO SOBRE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO – IDTQ

ENTIDAD SUJETO DE CONTROL: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO - IDTQ

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

GUSTAVO RAMIREZ RIOS

ENTIDAD DE CONTROL	AUDITORIA			ASUNTO	HALLAZGO	ACCIONES	META	CONFORMIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO		SUSTENTACIÓN	OBSERVACIONES
	Regular	Especial	Expres					SI	NO		
Cotraloría General del Quindío				CONFORMIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO IDTQ – NOVIEMBRE DE 2021	Hallazgo Administrativo No. 5. Incorrección en reconocimiento de cálculo actuarial.	Adelantar gestiones con la Gobernación del Quindío y la Secretaría de Obras del Departamento a fin de iniciar Proyecto de Ampliación Física de la Sede con destino al Archivo institucional.	Proyecto Aprobado para Ampliación Física de la Sede con destino a Archivo Institucional		x		Se considera que la acción de mejora propuesta cumplirá con ajustar a cifras reales lo inconsistencia presentado que soporten la veracidad de los estados financieros.
				CONFORMIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO IDTQ – NOVIEMBRE DE 2021	Hallazgo Administrativo No. 1: Instalaciones para archivo documental del IDTQ.	Manual de procesos y procedimientos del IDTQ ajustado y actualizado mediante acto administrativo.	Acto Administrativo de Actualización de Manual de Procesos y Procedimientos.				Se considera que la acción de mejora propuesta cumplirá con iniciar trámites para la ampliación del Archivo Institucional.
				CONFORMIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO IDTQ – NOVIEMBRE DE 2021	Hallazgo Administrativo No. 2: Desactualización de los documentos que soportan el Sistema de Gestión, como son: Manual de procesos y procedimientos, Mapa de Riesgo.	Detallar los Recibos de Caja con Dates de pagos por infracciones que actaren la infracción, descuento, abono e pege total.	Recibos de Caja con Información Detallada del Concepto pagado.				Se considera que la acción de mejora propuesta cumplirá con actualizar el Manual de procesos y Procedimientos.
				CONFORMIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO IDTQ – NOVIEMBRE DE 2021	Hallazgo Administrativo No. 3. Recibos de caja por pagos de infracciones de tránsito.	Detallar los Recibos de Caja con Dates de pagos por infracciones que actaren la infracción, descuento, abono e pago total.	Recibos de Caja con Información Detallada del Concepto pagado.				Se considera que la acción de mejora propuesta cumplirá con Recibos de Caja detallados sobre los pagos realizados.



GUSTAVO RAMIREZ RIOS  
Asesor de Control Interno