	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-CDG-07
	PROCESO	Versión: 0
	CONTROL DE GESTION	Página: 1 de 1
	INFORME DE AUDITORIA	Fecha Aprobación: 26-02-2018

Auditoría No. 15

ESPACIO RESERVADO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DEL INFORME	AREA / PROCESO / PROCEDIMIENTO	NOMBRE RESPONSABLE (S) DEL PROCESO / PROCEDIMIENTO
23/12/2022	PAT SABOYA	EDWIN ROLANDO CHACON.

#### OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

- Realizar la Evaluación y seguimiento a la Gestión adelantada en el Punto de atención con corte al 30 de noviembre 2022.
- Verificar la efectividad de los controles implementados en el Punto de Atención
- Revisar el cargue de información de los comparendos y flujo de caja diario.

#### ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Se revisara el resultado de la venta de servicios en los primeros once (11) meses del 2022, las estrategias implementadas por el Punto de Atención para mejorar los ingresos y el registro de actividades adelantadas en el periodo de evaluación, el cargue de información de los comparendos, los controles implementados y la efectividad de los mismos, estrategias implementadas para mejorar la atención al Ciudadano.

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
Día	23	Me	12	Año	2022	Desde	23/12/22	Hasta	23/12/22	Día	23	Me	12	Año	2022
							D / M / A		D / M / A						

Jefe oficina de Control Interno /Auditor líder	Auditor (s) acompañante ( )
LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS	


#### ASPECTOS FAVORABLES

N°	FORTALEZAS DETECTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO O ACTIVIDAD
1	La buena disposición del jefe del punto de atención de Saboya para atender la Auditoria.
2	El interés del responsable del punto auditado para implementar las acciones de mejora resultantes de la Auditoria.
3	La implementación de Estrategias de Punto de Atención de Saboya, para mejorar los ingresos por concepto de servicios y diferentes trámites, los cuales de acuerdo con el arqueo de caja consolidado por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de Noviembre de 2022, ascendieron a \$322.197.747 superiores en \$32.501.177 a \$289.696.570 obtenidos en el mismo periodo del año 2021.
4	La oportuna presentación de toda la información solicitada por el auditor, para dar cumplimiento al Plan Específico de Auditoria.

#### HALLAZGOS ENCONTRADOS

N°	NO CONFORMIDADES	REQUISITO
----	------------------	-----------


N°	OBSERVACIONES Y/O OPORTUNIDADES DE MEJORA	REQUISITO
----	---	-----------

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-CDG-07
	PROCESO	Versión: 0
	CONTROL DE GESTION	Página: 2 de 1
	INFORME DE AUDITORIA	Fecha Aprobación: 26-02-2018

1	Aunque el Punto de Atención tiene identificados algunos riesgos que pueden afectar la prestación del servicio, éstos no están documentados en los Mapas de Riesgos de los Procesos de Seguridad Vial ni en Registro de Tránsito, motivo por el cual es conveniente realizar la actualización de los Mapas de Riesgos, con la participación de los funcionarios que laboran en los diferentes PATS.	
2	Se evidencio falta de una persona de apoyo para la Gestión Documental, con el fin de hacer las transferencias documentales al Archivo Central.	
3	Se evidencio poca efectividad de los controles a las especies venales, no se cuenta con una herramienta informática que permita llevar un control en tiempo real.	
4	La falta de implementación del Plan de Medios, afecta la divulgación que se debe hacer de los diferentes trámites que se pueden realizar en el PAT de Saboya y la conveniencia para los usuarios de realizar dichos trámites y gestionar los servicios en éste Punto de Atención.	
5	Se observan Problemas de Humedad en las instalaciones del Punto de atención, especialmente donde están ubicados los expedientes documentales, lo cual puede generar deterioro de los documentos, igualmente se observa un área muy limitada y falta de estantes para organizar mejor los expedientes documentales.	
6	Se evidencia la falta de mayor acompañamiento para adelantar actividades de comercialización en los municipios que conforman la Jurisdicción del Punto de Atención de Saboya, con el fin de mejorar los ingresos.	

#### RECOMENDACIONES DE RIGOR:

1. A la Subgerencia Operativa revisar y actualizar los Mapas de Riesgos de los procesos de Seguridad Vial y Registro de Tránsito, teniendo en cuenta a los funcionarios de los diferentes Puntos de Atención, de conformidad con las necesidades actuales y la Guía en versión 5 de Administración del riesgo, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública
2. A la alta Dirección, apoyar el Punto de Atención de Saboya con una persona que colabore en la Gestión Documental y realice las transferencias documentales al Archivo central.
3. Optimizar la implementación del Plan de Medios en el Punto de atención de Saboya, para la divulgación que se debe hacer de los diferentes trámites que se pueden realizar en dicho PAT y la conveniencia para los usuarios de realizar dichos trámites y gestionar los servicios en éste Punto de Atención.
4. A la subgerencia Administrativa, disponer lo pertinente a fin de solucionar el problema de humedad en las instalaciones del Punto de Atención de Saboya y suministrar estantes para mejorar la organización de los expedientes documentales.
5. Al Proceso de Comercialización prestar mayor acompañamiento al Punto de Atención de Saboya en actividades de Comercialización, con el fin de mejorar los ingresos.

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: FR-CDG-07
	PROCESO	Versión: 0
	CONTROL DE GESTION	Página: 3 de 1
	INFORME DE AUDITORIA	Fecha Aprobación: 26-02-2018

---

**FIRMA DEL AUDITOR LÍDER**

---

**FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL AREA  
(Cuando se requiera)**

---

**FIRMA DEL RESPONSABLE DEL  
PROCESO/PROCEDIMIENTO AUDITADO**

---

**FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL AREA  
(Cuando se requiera)**