



Hora: 11:27 AM Fecha: 24-sep-19

Para: Control Interno

Asunto: AMC-STM-117-2019 / PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA AL PROCESO  
GESTION DE TRANSPORTE Y MOVILIDADPara contestar  
Cite este número

19229-2019

## SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

MEMORANDO

AMC-STM- 117- 2019

**PARA:** MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO  
Jefe Oficina de Control Interno

**DE:** ELIZABETH VARGAS GOMEZ  
Secretaria de Transporte y Movilidad

**ASUNTO:** Plan de Mejoramiento Auditoría al Proceso Gestión de Transporte y Movilidad

**FECHA:** Septiembre 23 de 2019

Apreciada Doctora Martha,

Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos por la buena marcha de los asuntos a su cargo.

Me permito remitir cuadro adjunto el Plan de Mejoramiento a la Auditoría realizada el pasado 21 de agosto del año en curso al Proceso Gestión de Transporte y Movilidad

Estaré atenta de sus comentarios

Atentamente,

*Elizabeth Vargas Gomez*  
ELIZABETH VARGAS GOMEZ  
Secretaria de Transporte y Movilidad

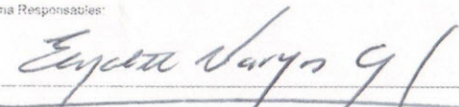
Proyectó: Ayda Luz Avella G. - Auxiliar Administrativo-S.T.M

Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - (57+1) 8837077 PBX (57+1) 8795356 -Dirección:  
Calle 2A No. 4-07 CAJICA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA Código postal: 250240ESTAMOS  
CUMPLIENDO  
Y LO ESTAMOS  
VIVIENDOCAJICA  
NUESTRO



**Proceso Auditado:** GESTION DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD  
**Procedimientos:**  
**Responsables:** SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD  
**Fecha de Suscripción:** SEPTIEMBRE 23 DE 2019  
**NR.:** 89,998,465-6

No.	Área/Ciclo/Proceso	Descripción de la observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
1	GESTION DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	De los cuatro procedimientos con los que cuenta el proceso de transporte y movilidad: expedición de ordenes 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 tránsito y vinculación y/o desvinculación de vehículos a empresas de transporte público solo está publicado el procedimiento plan de manejo de tránsito 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 Vial y plan Plan Estratégico de Seguridad vial, que son nombrados en la documentación del proceso.	Solicitar a la dirección de TICS la publicación de los manuales Plan Local de Seguridad Vial, Plan Estratégico de Seguridad vial, Plan Estratégico de control al Cumplimiento del Marco Normativo en Transporte	Remitir documentos a la Dirección de Tics para su publicación. Solicitar a Gestión de Calidad apoyo para actualizar los procesos y procedimientos y una vez actualizados remitir a TICS para su publicación.	Octubre	Página WEB Actualizada	Secretaria de Transporte y Movilidad/ Dirección de seguridad vial y coordinación de la Movilidad/	En proceso	Se remitió a TICS memorando AMC-SYM 116 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019
2	GESTION DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	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 busetas con el fin que hagan uso de los paraderos se evidencian que no siempre son dejados o recogidos los pasajeros en dichos lugares.	Programar campañas para usuarios y conductores de uso de los paraderos	Realizar Campañas Programadas	Diciembre	Campañas realizadas	Secretaria de Transporte y Movilidad/ Dirección de seguridad vial y coordinación de la Movilidad/	En proceso	
3	GESTION DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	El mapa de riesgos del proceso se encuentra desactualizado y no se evidencia seguimiento por parte del dueño del 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 Transporte y Movilidad remitió a Secretaría Jurídica la actualización respectiva pero a la fecha no ha sido efectuada por dicha Secretaría.	Solicitar apoyo de la Dirección de Gestión de calidad para la actualización de procesos y Mapa de riesgos.	Actualizar los procesos y Mapa de riesgos	Octubre	Mapa de riesgos, Procesos y procedimientos actualizados	Secretaria de Transporte y Movilidad/ Dirección de seguridad vial y coordinación de la Movilidad/	En Proceso	
4	GESTION DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	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.	Solicitar inducción a Gestión Humana para funcionaria nueva	Realizar inducción por parte de Gestión Humana	Septiembre	Inducción	Gestión Humana	Terminado	El 9 de septiembre se llevó a cabo inducción.
5	GESTION DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	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.	El decreto N° 13 de 2016, en los artículos 4, 5, 6, 7 son la base del reglamento interno del Comité del Plan Local de Seguridad Vial en cuanto número de sesiones al año, quorum, actas de sesiones.	Se elaboró el proyecto de reglamento del comité y será remitido a los integrantes. Se revisó las actas señaladas y se procedió a tomar las firmas respectivas.	Octubre	Reglamento aprobado por integrantes del comité Actas firmadas	Secretaria de Transporte y Movilidad	En Proceso	
6	GESTION DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	En la ejecución del procedimiento Plan de Manejo de Tránsito 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.	Visitas esporádicas al sitio de afectación ocasionado por la ejecución de la obra o de la actividad	Realizar visita a la obra y levantar acta. Revisión de las actas presentadas por parte del comité de tráfico de cada obra como esta establecido en la resolución de aprobación el P.M.T., como requisito previo para la aprobación de la renovación.	ha visita bimensual	Número de visitas realizadas / número de visitas programadas por 100	Director de Seguridad Vial y Coordinador de la Movilidad	En Proceso	
7	GESTION DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	En la ejecución del procedimiento vinculación y/o desvinculación de vehículos a empresas de transporte público se evidencia omisión de vinculación sin el cumplimiento de todos los requisitos especificados en el procedimiento, generando un riesgo de insubsistencia.	Ajustar el procedimiento, toda vez que se evidencie que hay documentación que se exige y que no es necesaria para adelantar el trámite	Solicitar apoyo de la Dirección de Gestión de calidad para la actualización de procesos	Octubre	Procedimiento actualizado	Secretaria de Transporte y Movilidad	En Proceso	
8	GESTION DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	En la ejecución de los programas propios de la Secretaría de Movilidad que le corresponde del Plan de Desarrollo "Cajica 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 ciclorutas, si es necesario dejar en el empuje la recomendación de construcción de muchas más, ya que se trata de la protección de la vida de los ciudadanos	Motivar a las empresas de transporte para que implementen el Plan Integrado del Transporte	Presentar y socializar la formulación del Plan Integrado del Transporte a las empresas de transporte Municipal. Se deja recomendación de construcción de ciclorutas en el documento de empuje	Diciembre	Plan integrado de Transporte Formulado e implementado	Secretaria de Transporte y Movilidad/ Empresas de Transporte Público	En Proceso	

**Firma Responsables:**  
  
 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD.  
 ELIZABETH VARGAS GOMEZ

  
 Director de Seguridad Vial y Coordinador de la Movilidad  
 ANTONIO OWEN DURRADO