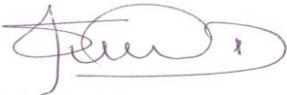


RESUMEN AUDITORIAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA AL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA - VEGENCIA 2018						
	AUDITORIA - CONCEPTO	NÚMERO DE HALLAZGOS	RESUMEN ALLAZGOS	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE. DIC. 2018
1	AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA VIGENCIA 2016 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2015 ATENCIÓN A LA DENUNCIA D170002 0156 002 Y API DEL 24 DE JUNIO DE 2016 Nota: El hallazgo 1 contiene 3 literales	4	Hallazgo 1: Indicador se alimenta a 31 de Diciembre de 2018, a la fecha se aplican retenciones y descuentos sobre la base gravable. Hallazgo 2 Revisión y Rendición de la cuenta. Hallazgo 3: Estudio de factibilidad mejor forma de operar proceso Patios y Grúas, con fecha límite de presentación a 30/09/2018. Se encuentra en desarrollo, se deben tener en cuenta las sustentaciones debido a limitantes de orden externo. Hallazgo 4: Inexistencia de un software para la información de las entradas y salidas de vehículos inmovilizados.	05/01/2018	31/12/2018 y 30/09/2018	95%
2	AUDITORÍA ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA VIGENCIA 2017	10	Hallazgos que requieren actualización documental, se encuentran en desarrollo: Manual Contratación y Matrices de Riesgos. Hallazgos con actualización de información en plataformas locales y nacionales, se encuentran en ejecución ya que su registro se realiza mensual y bimestral. Hallazgos que requieren control en la entrega oportuna y archivo de documentos, se está realizando muestreo por parte de Control Interno para verificar su cumplimiento. Hallazgos que requieren el envío de comunicaciones internas a los supervisores para recordar el cumplimiento de actividades, aún no se realizan . El registro de bienes en el inventario, se realizará de acuerdo a la parametrización de la información .	08/08/2018	31/12/2018	95%
3	AUDITORIA ESPECIAL AL ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA VIGENCIA 2017	4	Hallazgo Numero 1 ADMINISTRATIVO ADICION Y ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO. Hallazgo Numero 2 ADMINISTRATIVO RECLASIFICACION Y AGRUPACION DE RECURSOS. Hallazgo Numero 3 ADMINISTRATIVO GESTION RECUPERACION DE LA CARTERA. Hallazgo Numero 4 ADMINISTRATIVO LEY GENERAL DE ARCHIVO	18/07/2018	31/12/2018	100%
4	AUDITORIA ESPECIAL ESTADOS CONTABLES Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2019	1	Hallazgo número 1 Obligaciones laborales cesantías retroactivas.	10/07/2018	31/12/2018	100%
5	La Auditoría Recursos Naturales y del Medio Ambiente de la vigencia 2017, no generó plan de mejoramiento.	0	NA	NA	NA	NA
6	AUDITORÍA ESPECIAL AL MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2017	34	Hallazgos administrativos varios, documentales.	08/10/2018	30/06/2019	25%

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

7	AUDITORIA MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2017	9	Hallazgo Numero 1 Administrativo Rendición y Revisión de la Cuenta Hallazgo Numero 2 Administrativa Legalidad Hallazgo Número 3 Administrativa Publicidad y Propaganda Medidas de Austeridad en el Gasto Hallazgo Número 4 Administrativo Vehículos El Instituto de Movilidad de Pereira cuenta con un parque automotor que no tiene identificado procesos procedimientos riesgos y controles. Hallazgo Número 5 Administrativo Inventario Físico Hallazgo Número 6 Administrativo Recurso Humano Manejo de Personal. Hallazgo Número 7 Administrativo Recurso Humano Cumplimiento Requisitos Hallazgo Número 8 Administrativo Control de Resultados Planes programas y Proyectos Revisión de los formatos MGA, Cumplimiento de Metas Al revisar el cumplimiento de las metas establecidas en la MGA. Hallazgo Número 9 Administrativo Control de Resultados Planes programas y Proyectos Componente Movilidad, El componente de Movilidad no se encuentra registrado en la Metodología General Ajustada MGA.	07/11/2018	31/12/2019	60%
8	Actualmente se encuentra en desarrollo la auditoria Especial a la Cartera 2017:	NA	<b>A Diciembre de 2018, no ha llegado el Informe Final.</b>	NA	NA	NA
9	AUDITORIA EXPRES ATENCIÓN A LA DENUNCIA NÚMERO D18 00311569055 DOTACION	1	Hallazgo Número 1 ADMINISTRATIVO Entrega de Dotación de Uniformes Agentes de Tránsito en el Instituto de Movilidad El Instituto realizó entrega de Prendas de Uniformes de Agentes de Tránsito a funcionarios con funciones administrativas que según la norma no les corresponde por el tipo de funciones que realizan	02/01/2019	31/12/2019	0%
10	AUDITORÍA ATENCIÓN A LA DENUNCIA NÚMERO D18 0030 1541 054 IRREGULARIDADES NOMBRAMIENTO	1	Hallazgo Numero 1 Una vez revisada la historia laboral del señor Jorge Eliecer Duque Bedoya no se evidencia documentación que lo acredite como Profesional en Publicidad solo reposa en ella el título de Técnico en Publicidad lo anterior genera por parte del Instituto incumplimiento a los requisitos contenidos en el Manual de Funciones de la vigencia 2006 donde establece como requisito acreditar el título de profesional y lo establecido en los artículos 14 y 17 la Ley 909 de 2004	12/11/2018	30/06/2019	0%
<b>Nota: Documento consolidado con información aportada por los responsables de la implementaciones de acciones de mejora.</b>						

Aprobó:



LUIS FERNANDO GONZALEZ BUITRAGO  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró:

BEATRIZ EUGENIA SEPÚLVEDA GÓMEZ  
Profesional Control Interno