



**CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCE-Ft-4

Versión: 2 Pág: 1 de 6

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES Mantenimiento al Parque Automotor de la Entidad						
Líder de proceso Auditado		JORGE CASTRO SALCEDO						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
1	Falta de congruencia entre la información reportada en la base de Excel remitida por los encargados del parque automotor y la información del aplicativo APOTEOSYS, respecto a seis motocicletas que no son propiedad de la entidad, pues su titularidad no esta a nombre de la Camara de Representantes sino del Fondo Rotatorio de la	Falta de enlace entre la Camara de Representantes y el Fondo Rotatorio de la policía el cual permita tomar decisiones frente a la titularidad de estas seis motocicletas; ya que en la licencia de tránsito figura la Cámara de Representantes como propietario, pero en la consulta en el RUNT y en certificado de libertad y	Acuerdo entre las partes interesadas y directivas de la Camara de Representantes y el Fondo Rotatorio de la policía a fin de definir la titularidad de estas seis motocicletas, así mismo establecer si las motocicletas seguirán activas dentro del parque automotor o desintegradas de acuerdo a su estado.	*Reunión entre el jefe de la División de Servicios y la Directora General de FORPO, la cual tendrá como fin la destinación (o respectiva entrega) que se dará a las motocicletas OQEA, OQE45A, OQE46A, OQE54A, OQE57A, las cuales son propiedad conjunta entre la Cámara de Representantes y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.	31 de julio de 2023	15 de diciembre de 2023	- Oficio remitido a la Coronel Sandra Yaneth Mora Morales Directora General de FORPO, convocando a reunión., convocando a reunión. -Acta de la reunión realizada Reunión entre el jefe de la División de Servicios y la Directora General de FORPO. -Documentos legales que evidencien las decisiones tomadas en la reunión respecto a la posesión y titularidad de estas seis motocicletas (traspasos, chatarrización, cancelación de matrícula etc)	JORGE CASTRO SALCEDO



**CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCE-Ft-4

Versión: 2 Pág: 2 de 6

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES Mantenimiento al Parque Automotor de la Entidad						
Líder de proceso Auditado		JORGE CASTRO SALCEDO						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	Policía Nacional, sin embargo, están a disposición de la División de Servicios	tradición aparece el Rotatorio de la policía						
2	El vehículo de placa DCF045 presenta infracción con tipo de identificación cedula N°899999098, situación que ha impedido el pago del mismo por presentarse inconsistencias en la información; pero es considerado	La entidad hizo caso omiso frente a esta infracción asumiendo que por ser un comparendo que se encontrada a un tipo de documento diferente al Nit de la Camara de Representantes, no era necesaria su notificación al responsable a	Subsanar esta infracción de tránsito del vehículo de placa DCF045; solicitando la prescripción del comparendo NO. 47001000000008528694; ya que no se adelantó proceso de cobro coactivo alguno en contra de la Cámara de Representantes, transcurriendo entre la fecha de notificación del comparendo un periodo total de 7 años, 8 meses, y 8 días.	*Solicitud ante la secretaria de Transito de movilidad de Santamarta la prescripción del comparendo 47001000000008528694 del 23 de noviembre de 2015 impuesto al vehículo de placa DCF045.	31 de julio de 2023	28 de octubre de 2023	- oficio remisorio a la Secretaria de Movilidad de Santamarta solicitando la prescripción del comparendo 47001000000008528694 del 23 de noviembre de 2015 impuesto al vehículo de placa DCF045 - paz y salvo de multas e infracciones del Nit de la Camara de Representantes.	JORGE CASTRO SALCEDO



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

**CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCE-Ft-4

Versión: 2 | Pág: 3 de 6

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES Mantenimiento al Parque Automotor de la Entidad						
Líder de proceso Auditado		JORGE CASTRO SALCEDO						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
	como hallazgo porque no se evidencian las actuaciones legales u operacionales realizadas por el área encargada para subsanar dicho comparendo y con ello la liberación del mismo	fin de subsanar y estar a paz y salvo, es por ello que aun en la consulta del SIMIT se encuentra esta infracción						
3	No se ha podido cumplir en totalidad los traspasos de los vehículos que fueron objeto de subasta y de los otorgados a título gratuito	Respecto a los traspasos pendientes de los vehículos entregados en subasta por intermedio de SIA SAS, NAVE LTDA y CARCO S.A, a la fecha no han	Adelantar la realización de traspasos a terceros, UNP y/o finalmente realizar traspasos a personas indeterminadas y las respectivas cancelaciones de matrícula	*Solicitud ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la expedición de la Resolución de desblindaje, a fin de realizar los respectivos tramites de traspaso a persona indeterminada.	31 de julio de 2023	15 de diciembre de 2023	-Oficio a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada --oficios a la UNP -Formularios de traspaso	JORGE CASTRO SALCEDO



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

**CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCE-Ft-4

Versión: 2 Pág: 4 de 6

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES Mantenimiento al Parque Automotor de la Entidad						
Líder de proceso Auditado		JORGE CASTRO SALCEDO						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
		comparecido la totalidad de tenedores de esos vehículos por ello se optó por realizar traspasos a personas indeterminadas; de los cuales 38 fueron exitosos y a 15 se les realizó cancelación de matrícula. Por otra parte 10 fueron rechazados por contar con blindaje y 16 cancelaciones pendientes por encontrarse en la fiscalía registrados		*Solicitud ante la respectiva fiscalía la certificación de vehículo no recuperado a fin de realizar las cancelaciones de matrícula a las que haya lugar. *Gestionar ante la UNP la realizar de los tramites de traspaso Pendientes.				



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

**CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCE-Ft-4

Versión: 2 Pág: 5 de 6

Vigente desde: 28/01/2022

Proceso Auditado		DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES Mantenimiento al Parque Automotor de la Entidad						
Líder de proceso Auditado		JORGE CASTRO SALCEDO						
Ítem	Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de mejora	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable
		como hurtados. Por otra parte, respecto a los traspasos con la UNP se han venido adelantando traslados de matrícula y esta entidad se encuentra en solicitud de recursos ante el MHYC.						
Fecha de Ejecución de la Auditoría:		08/05/2023-04/07/2023		Fecha de Elaboración del plan:	04/08/2023	Fecha de presentación del plan:	08/08/2023	

Proyectó: Jesus David Bonett Numa -Contratista Div. Servicios
Revisó: Karol Viviana Diaz Martinez -Contratista Div. Servicios



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

**CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUBPROCESO: N/A
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCL-Ft-4

Versión: 2 Pág: 6 de 6

Vigente desde: 28/01/2022

CONTROL DE CAMBIOS

Nº VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	01/01/2016	Versión inicial del formato
2	28/01/2022	La 2da versión fue aprobada acta 1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 28 de enero de 2022 y reformula todo el formato.