


Tránsito del Atlántico 		PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG				Código: ECI - F01 Versión: 03 Actualización: 25/07/2022	
Proceso/ Subproceso Auditado		Soporte Jurídico		Uder - Proceso Auditado		Andres Herazo Gutierrez	
Objetivo del Proceso		Representar judicialmente a la entidad ante las diferentes instancias y brindar asesoría y actualizar acción jurídica que requiera la entidad					
Auditor Líder :		Yeneris Molina Molina		Equipo Auditor		Shirley Giraldo Cadavid	
Objetivo de la Auditoría		Evaluar el trámite de las ordenes de desembargo por Derechos de Tránsito y por comparendos físicos y electrónicos, gestionadas en el proceso de Soporte Jurídico, con el fin de observar el tiempo de respuesta, desde el momento que el usuario realiza la solicitud hasta el envío o entrega de la misma.					
Alcance de la Auditoría		La presente auditoría se extenderá a las solicitudes de desembargo por derechos de tránsito y por comparendos físicos y electrónicos recibidas en el mes de octubre de la vigencia 2022. Así mismo el alcance se extiende hacia la documentación del procedimiento llevado a cabo y los controles documentados según la matriz de controles del área.					
Item	Descripción del hallazgo	Riesgo Identificado	Acción de Mejoramiento	Plazo Ejecución	Indicador de Cumplimiento	Responsable/Dependencia	
1	Observación No.1: Condición: No existe un procedimiento documentado de levantamiento de medida cautelar de embargo. Se ejecuta unos pasos de manera informal, así mismo se diligencia el formato y se lleva el resto del trámite.	Controles sin documentar.	En coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, documentar el procedimiento para el levantamiento de medida cautelar de embargo en el SGC.	Jun-23	Procedimiento socializado e implementado, registros, formato codificado diligenciado.	Andres Herazo Gutierrez- Jefe oficina Jurídica; Alix Arrieta- Jefe oficina Planeación.	
2	Observación No. 2: Condición: El trámite que se efectúa para llevar a cabo la expedición y entrega del oficio de desembargo por comparendos físicos y tasas de tránsito, ha mejorado su ejecución en comparación con meses anteriores, reflejándose lo anterior en la disminución en los tiempos de respuestas para brindar una mejor atención al usuario, tiempos los cuales oscilan entre 8 y 15 días promedio; sin embargo se podrían minimizar aún más con una mayor organización del trámite. No obstante, lo anterior se observan algunas falencias en el proceso, alusivas a la informalidad en algunas actividades, de acuerdo a lo observado en los registros seleccionados como muestra, los cuales se detallan en la tabla No. 3 y 4 del informe definitivo a la auditoría de gestión de soporte jurídico.	Falta de un procedimiento documentado, falta de controles de revisión de los pasos del trámite y de actualización de la plataforma de consulta.	En coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, documentar el procedimiento para la expedición y entrega de oficios de desembargos por comparendos físicos y tasas de tránsito, con los respectivos controles que contribuyan a mitigar el riesgo de materialización de los hallazgos ya encontrados en esta auditoría.	Jun-23	Procedimiento socializado y diligenciado.	Andres Herazo Gutierrez- Jefe oficina Jurídica; Alix Arrieta- Jefe oficina Planeación.	
FECHA EJECUCIÓN AUDITORÍA		FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL PLAN		FECHA PRESENTACIÓN DEL PLAN		FIRMA FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL PLAN	
2 nov- 20 dic/ 2022		Andres Herazo Gutierrez		20/01/2023		Yeneris Molina Molina	
SEGUIMIENTO		RESPONSABLE		OBSERVACIONES			

Andres