**INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**
**INFORME ESPECIAL SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Entidad:** INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
**REPRESENTANTE LEGAL** AMPARO PEREZ NAVARRO
**NIT:** 890.270.948-3
**Fecha de suscripción** 7/5/2012 **Período Informado** 2011

| Item | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Responsables | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No se observa reclasificación de cartera en la cuenta de Deudores por valor de $23.25.385.051,24, llevandose en forma globalizada. | Adecuación del sistema Silicomt para la migración de datos al software de contabilidad Wimax. | Detallar los Deudores, incluyendo número de identificación, nombre y apellido, periodo de morosidad, valor para que refleje los registros en concordancia con la normatividad expedida por Contaduria General de la Nación. | 1. Solicitar a la empresa Contadores Asociados Ltda Contrato 026/06 el cumplimiento del objeto contractual en lo pertinente a las adecuaciones necesarias para detallar los Deudores de la entidad y migrar dicha información al software de Contabilidad. | Supervisor Contrato 026/06 Jefe de Sistemas-Contratista Contadores Asociados Ltda | Porcentaje de depuración del rubro Deudores. | 100% | 05/07/2012 | 31/03/2013 | 38 |
| | | | | 2. Realizar el seguimiento a la implementación de esta herramienta en el software de Contabilidad, para que se pueda llevar de forma individual y clasificada de acuerdo a su perido de morosidad. | Jefe División Financiera | | | | | |
| | | | | 3. Con el reporte definitivo de la información de deudores reportada por Silicomt y migrada al software de Contabilidad, se realizará el proceso de conciliación con las partidas contables registradas en los Estados Contables haciendo los respectivos ajustes y reclasificaciones a que haya lugar y presentar al Comité para la Sostenibilidad de la Información Contable Pública los resultados de la conciliación. | Contadora | | | | | |
| 2 | Implementación de un software compatible con el de contabilidad, cuyo sistema es WIMAX en el área de Tesorería para llevar los registros contables por el sistema de causación de la información contable pública. | Para llevar los registros contables por el sistema de causación se debe contar en el área de tesorería con un sistema que integre la información con contabilidad. | Implementar el módulo de Tesorería para llevar los registros contables por el sistema de causación de la información contable pública. | 1. Solicitar a la empresa Contadores Asociados Ltda Contrato 026/06 el cumplimiento del objeto contractual en lo pertinente a la Instalación y capacitación para la implementación del módulo de tesorería. | Supervisor Contrato 026/06 Jefe de Sistemas-Contratista Contadores Asociados Ltda | Porcentaje de implementación módulo tesorería | 100% | 05/07/2012 | 31/12/2012 | 26 |
| | | | | 2. Recibir capacitación y poner en funcionamiento el módulo de tesorería. | Tesorera | | | | | |
| 3 | No se ha culminado el proceso de depuración del Grupo Propiedad, Planta y Equipo y de Bienes de Beneficio y Uso Público. | Adoptar el Inventario consolidado de los Bienes de Propiedad, Planta y Equipo de la Inspección, Inventario de Materiales de consumo y menor cuantía, Inventario de Bienes de Beneficio y Uso Público, cuantificarlo y conciliarlo con Contabilidad atendiendo las normas legales y eliminar las partidas no correspondientes. | Reflejar razonablemente la realidad en las operaciones y rubros contables. | 1. Entregar el Inventario actualizado, unificado y cuantificado con los soportes legales de Propiedad, Planta y Equipo, Inventario de Materiales de consumo y menor cuantía. | Funcionario Almacen/Jefe División Administrativa/Dirección | Porcentaje de depuración de los rubros contables. | 100% | 05/07/2012 | 30/06/2013 | 51 |
| | | | | 2. Entregar el Inventario actualizado con corte Vigencia 2012 de los Bienes de Beneficio y Uso Público. | Jefe División Técnica | | | | | |
| | | | | 3. Realizar el acompañamiento en el levantamiento físico de los bienes y en la busqueda de los soportes legales y presentar el informe correspondiente a la evaluación. | Oficina de Control Interno | | | | | |
| | | | | 4. Con el Inventario definitivo se realizará el proceso de conciliación con las partidas contables registradas en los Estados Contables haciendo los respectivos ajustes y reclasificaciones a que haya lugar y presentar al Comité para la Sostenibilidad de la Información Contable Pública los resultados de la conciliación. | Contadora y Jefe División Financiera | | | | | |
| | | | | 5. Adoptar el Inventario definitivo de Propiedad, Planta y Equipo y Inventario de Materiales de consumo y menor cuantía, Inventario de Bienes de Beneficio y Uso Público. | Directora General | | | | | |
| | | | | 6. Instalar y capacitar al personal en el manejo del módulo de Almacen. | Jefe División de Sistemas | | | | | |
| | | | | 7. Registrar en el módulo de Almacen el Inventario definitivo de Propiedad, Planta y Equipo y Inventario de Materiales de consumo y menor cuantía, Inventario de Bienes de Beneficio y Uso Público. | Funcionario Almacen | | | | | |

**INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**
**INFORME ESPECIAL SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Entidad:** INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
**REPRESENTANTE LEGAL** AMPARO PEREZ NAVARRO
**NIT:** 890.270.948-3
**Fecha de suscripción** 7/5/2012 **Período Informado** 2011

| Item | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Responsables | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Realizar seguimiento y depuración del rubro Pasivos. | Establecer los valores reales de dicho rubro y realizar los pagos en los terminos establecidos, con el fin de minimizar el % de pasivos existentes. | Reflejar la realidad de las operaciones contables. | 1. Realizar depuración, realizar los pagos dentro de los plazos establecidos, verificando que se encuentre debidamente soportada y proceder al pago y minimizar el Pasivo actual e informar al comité | Tesorera | Porcentaje de depuración de los rubros contables. | 100 | 05/07/2012 | 31/12/2012 | 26 |
| 5 | Se cotinua sin que se tomen las medidas necesarias para que el sistema de nómina se integre con el de contabilidad también se evidencian que no hay variación entre las cifras reportadas en los años 2010 y 2011 en la provisión de este rubro. | Adecuación del módulo de nómina para la migración de datos al software de contabilidad Wimax. | Reflejar la realidad de las operaciones contables. | 1. Solicitar a la empresa Contadores Asociados Ltda Contrato 026/06 el cumplimiento del objeto contractual en lo pertinente a que haga las adecuaciones necesarias al módulo de nómina para migrar dicha información al software de | Supervisor Contrato 026/06 Jefe de Sistemas-Contratista Contadores Asociados Ltda | Porcentaje de depuración del rubro Deudores. | 100% | 05/07/2012 | 31/12/2012 | 26 |
| | | | | 2. Realizar el seguimiento a la implementación de esta herramienta en el software de Contabilidad. | Jefe División Financiera | | | | | |
| | | | | 2. Recibir capacitación y poner en funcionamiento el módulo de nómina migrando datos a contabilidad | Jefe División Administrativa/Secretaria | | | | | |
| 6 | Se observa algunas diferencias entre lo reportado a la CGN y las cifras que reflejan los Estados Financieros reportados en el SIA. | Adecuar el software de contabilidad para que genere los informes a los entes de control CHIP y SIA. | Reflejar la realidad de las operaciones contables, evitar el cargue de información manual, facilitar la conciliciación de la información a presentar | 1. Solicitar a la empresa Contadores Asociados Ltda Contrato 026/06 el cumplimiento del objeto contractual en lo pertinente a que los informes a los entes de control los genere el sistema. | Supervisor Contrato 026/06 Jefe de Sistemas-Contratista Contadores Asociados Ltda<br>Jefe División Financiera | Porcentaje de implementación. | 100% | 05/07/2012 | 31/03/2013 | 38 |
| 7 | Revisión de los Ingresos reportados. | Adecuación del sistema Silicomt para la migración de datos al software de contabilidad Wimax. | Aplicar la contabilidad de causación para el registro de los Ingresos de la Inspección en concordancia con la normatividad expedida por Contaduría General de la Nación. | 1. Solicitar a la empresa Contadores Asociados Ltda Contrato 026/06 el cumplimiento del objeto contractual en lo pertinente a que los Ingresos registrados en el Sistema SILICOMT (Software de trámites de la Inspección) sean migrados al software de Contabilidad a fin de evitar la digitación manual de esta información. | Supervisor Contrato 026/06 Jefe de Sistemas-Contratista Contadores Asociados Ltda | Porcentaje de depuración del rubro Ingresos. | 100% | 05/07/2012 | 31/12/2012 | 26 |
| | | | | 2. Realizar el seguimiento a la implementación de esta herramienta en el software de Contabilidad. | Jefe División Financiera | | | | | |
| | | | | 3. Con el reporte definitivo de la información de correspondiente al rubro de Ingresos reportada por Silicomt y migrada al software de Contabilidad, se realizará el proceso de conciliación entre las partidas contables registradas y los informes a presentar ante los entes de control. | Contadora | | | | | |

**AMPARO PEREZ NAVARRO**
**Directora General**

**SANDRA ALHUZEMA**
**Oficina Control Interno**

**JOAQUIN HERAZO MEZA**
**Jefe División Financiera**

**FEIBER PEÑA PABUENA**
**Jefe División Sistemas**

**MIGUEL ORTEGA**
**Almacenista**

**SANDRA LEMUS**
**Jefe División Administrativa**

**PAULA LILIANA SALAZAR GOMEZ**
**Contadora**

**EMPERATRIZ AVILA**
**Tesorera**