

ALCANCE			RESPONSABILIDAD DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROBADO PARA CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO		INDICADOR DE ACCION DEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No	HALLAZGO FORMULADO	AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS		Fecha Inicial	Fecha Final		
1	Aplicación de descuento sin soporte de CIA respectivo. Al revisar la base de datos reportada por la entidad se encontraron 17,360 registros de comendados cuyos cursos fueron cargados por el organismo de tránsito local. de los registros anotados anteriormente, se evidencia que desde la vigencia 2010 fueron cargados al simit 1172 comendados con novedad tipo 23 por el organismo de tránsito lo cuales se encuentran en estado pagado local sin reporte del curso dictado por el CIA respectivo, al revisar en este grupo los comendados impuesto en las vigencias 2015 al 2017 se encontraron 115 que accedieron a dichos descuentos sin haber realizado presumiblemente el curso, el curso vital en una CIA autorizada y sin haber aportado el certificado correspondiente.	Area de Liquidación e Inspección de tránsito	COMPROMISO 1. No enviar la novedad 23 "ASISTENCIA CURSO" al SIMIT. 2. Solicitar certificación de los CIA antes de liquidar. 3. archivar y custodiar los certificados de los CIA. 4. Verificar en la plataforma Simit el reporte del curso por parte del CIA.	Area de Inspección	Diciembre 01 de 2018	Diciembre 30 de 2019	Revisión semanal en la plataforma SIMIT la exactitud de aplicación de los cursos por el CIA el area de inspeccion de tránsito delegara a un funcionario de forma permanente para la verificación de manera semanal que los cursos aplicados por las CIA sea reportado. Al no haber reporte alguno de curso aplicado requerir mediante oficio a las CIA la aplicación inmediata de dichos cursos en la plataforma simit. llevar control de los mismo por parte del area liquidación para luego informar a la inspección de tránsito de dar cumplimiento a que sea reportado los cursos de los CIA al simit