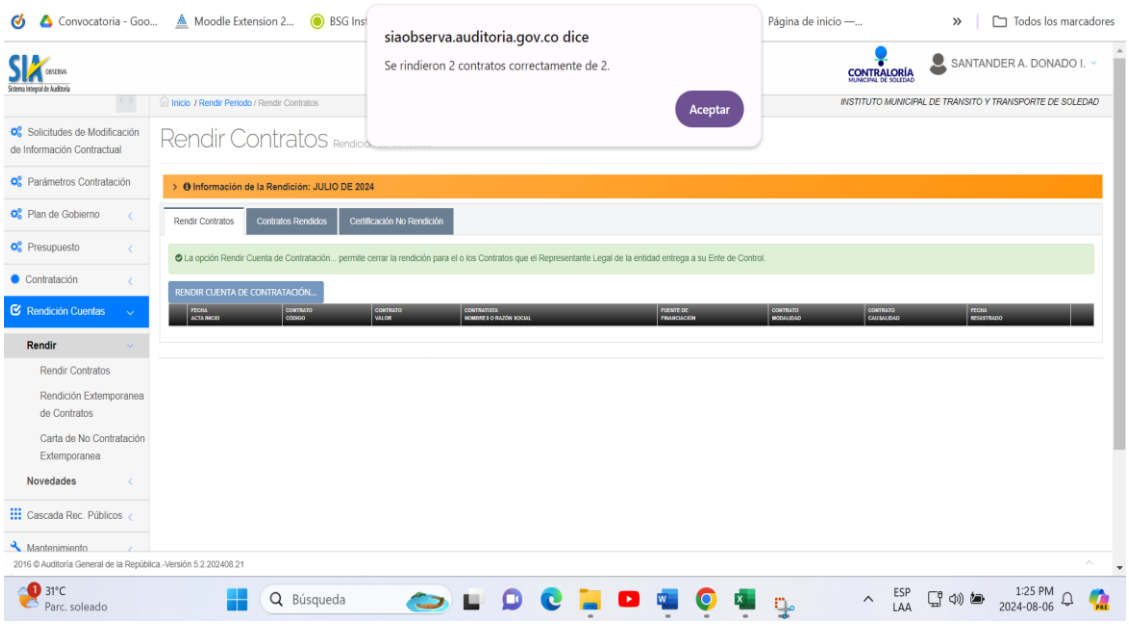
INFORME DE ACTIVIDADES No. 3

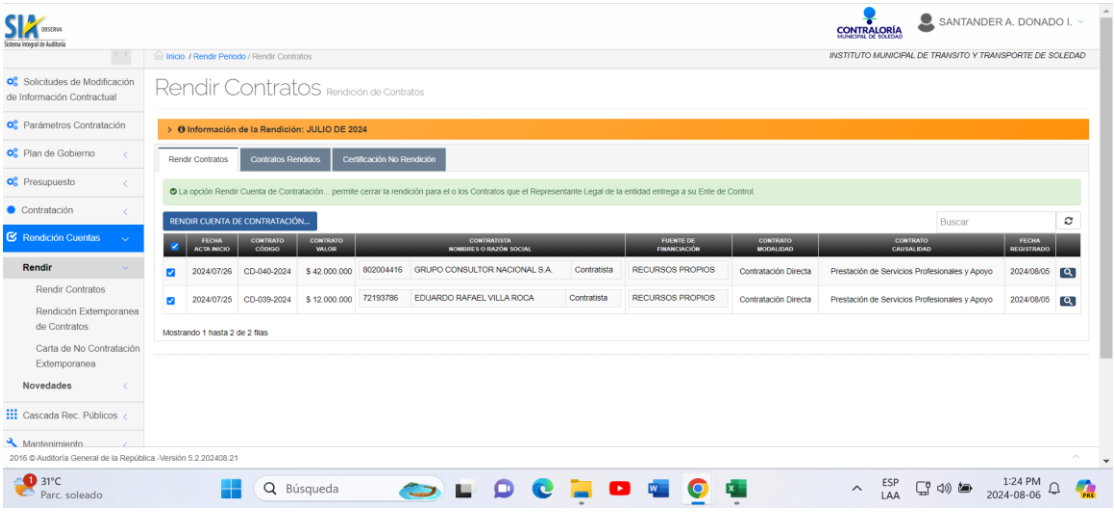
CONTRATO: CD-028-2024
CONTRATISTA: **MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO**
PERIODO: 29 de julio al 28 de agosto de 2024
VALOR: $ 3.500.000

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN ASESORÍA A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DEL IMTTRASOL EN TODO LO RELACIONADO CON NORMAS DE AUSTERIDAD Y CONTROL DEL GASTO Y DEMÁS ACTUACIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Apoyo y acompañamiento al Despacho en las actividades requeridas para cumplir con la obligación de rendir la información contractual en la plataforma SIA Observa, para lo cual de acuerdo con la información remitida por la oficina encargada de la Contratación del IMTTRASOL, se procedió al cargue de la información requerida por la plataforma y posteriormente se rendieron en total 2 contratos celebrados en el mes de julio de la presente anualidad.





2. Apoyo y acompañamiento al despacho en la organización y consolidación de la información requerida para cumplir con la obligación que tiene la entidad como sujeto de control de realizar la rendición de cuentas ante la contraloría municipal en la plataforma Sia Contraloría.

    - Acompañamiento a las oficinas que requirieron algún soporte en relación con el diligenciamiento de los formatos a diligenciar.

    - Revisión de la conformidad de los formatos recibidos con lo requerido por el ente de control.

    - Se realizó informe de la gestión realizada para la rendición de la cuenta en la plataforma SIA CONTRALORÍA.

    - Se cargaron a fecha 15 de agosto de 2024 un total de 42 formatos.

FORMATO_202401_ADMACTUAL.FMT	1	2024.07.24 09:50:28	Archive
FORMATO_202401_ADMACTUAL.LOG	1	2024.07.24 09:50:28	Archive
FORMATO_202401_ADMACTUAL_ANEXO1.PDF	2,249	2024.07.24 09:39:12	Archive
FORMATO_202401_ADMACTUAL_ANEXO2.PDF	502	2024.07.24 09:39:21	Archive
FORMATO_202401_ADMACTUAL_ANEXO3.PDF	128	2024.07.24 09:39:29	Archive
FORMATO_202401_ADMACTUAL_ANEXO4.PDF	1,391	2024.07.24 09:50:00	Archive
FORMATO_202401_ADMACTUAL_ANEXO5.PDF	1,444	2024.07.24 09:50:07	Archive
FORMATO_202401_ADMACTUAL_ANEXO6.PDF	1,187	2024.07.24 09:50:16	Archive
FORMATO_202401_F01_CMI.FMT	2	2024.08.15 10:46:09	Archive
FORMATO_202401_F01_CMI.LOG	1	2024.08.15 10:46:09	Archive
FORMATO_202401_F01_CMI_ANEXO1.PDF	512	2024.08.15 10:45:28	Archive
FORMATO_202401_F02A1_CMS.FMT	60	2024.08.13 16:42:04	Archive
FORMATO_202401_F02A1_CMS.LOG	1	2024.08.13 16:42:04	Archive
FORMATO_202401_F02A_CMS.FMT	1	2024.08.15 10:08:01	Archive
FORMATO_202401_F02A_CMS.LOG	1	2024.08.15 10:08:01	Archive
FORMATO_202401_F02A_CMS_ANEXO1.PDF	3,025	2024.08.15 10:03:07	Archive
FORMATO_202401_F03A1_CMS.FMT	344	2024.08.15 15:39:25	Archive
FORMATO_202401_F03A1_CMS.LOG	1	2024.08.15 15:39:25	Archive
FORMATO_202401_F03A1_CMS_ANEXO1.PDF	1,604	2024.08.15 15:38:20	Archive
FORMATO_202401_F03A1_CMS_ANEXO2.PDF	188	2024.08.15 15:38:30	Archive
FORMATO_202401_F03A2_CMS.FMT	131	2024.08.13 16:22:52	Archive
FORMATO_202401_F03A2_CMS.LOG	1	2024.08.13 16:22:52	Archive
FORMATO_202401_F03A_CMS.FMT	2	2024.08.06 07:45:54	Archive
FORMATO_202401_F03A_CMS.LOG	1	2024.08.06 07:45:54	Archive
FORMATO_202401_F03A_CMS_ANEXO.PDF	3,025	2024.08.05 10:01:00	Archive
FORMATO_202401_F04B_CMS.FMT	2	2024.08.15 14:43:39	Archive
FORMATO_202401_F04B_CMS.LOG	1	2024.08.15 14:43:39	Archive
FORMATO_202401_F04B_CMS_ANEXO1.PDF	1,328	2024.08.15 11:50:36	Archive
FORMATO_202401_F04B_CMS_ANEXO2_DAVIVIENDA_CUENTA024100002450.PDF	2,795	2024.08.15 11:51:22	Archive
FORMATO_202401_F04B_CMS_ANEXO2_DAVIVIENDA_CUENTA024100003151.PDF	2,828	2024.08.15 11:52:22	Archive
FORMATO_202401_F04B_CMS_ANEXO2_DAVIVIENDA_CUENTA027100043390.PDF	716	2024.08.15 12:08:53	Archive

Contraloria Municipal De Soledad
Contenido del Expediente No. 35 a Septiembre 2 de 2024
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

NOMBRE DEL DOCUMENTO INCORPORADO	TAMAÑO (KB)	FECHA DE CREACION O MODIFICACION	ATRIBUTOS
FORMATO_202401_F04B_CMS_ANEXO2_DAVIVIENDA_CUENTA029700000788.PDF	950	2024.08.15 11:53:48	Archive
FORMATO_202401_F04B_CMS_ANEXO2_DAVIVIENDA_CUENTA029700013708.PDF	2,795	2024.08.15 11:55:01	Archive
FORMATO_202401_F04B_CMS_ANEXO2_DAVIVIENDA_CUENTA029700023103.PDF	2,795	2024.08.15 11:55:35	Archive
FORMATO_202401_F04B_CMS_ANEXO2_DAVIVIENDA_CUENTA029769999995.PDF	3,051	2024.08.15 11:56:20	Archive
FORMATO_202401_F04B_CMS_ANEXO2_DAVIVIENDA_CUENTA029770011566.PDF	2,824	2024.08.15 11:56:45	Archive
FORMATO_202401_F04B_CMS_ANEXO3.PDF	202	2024.08.15 12:26:15	Archive
FORMATO_202401_F04_CMS.FMT	4	2024.08.15 00:21:44	Archive
FORMATO_202401_F04_CMS.LOG	1	2024.08.15 00:21:44	Archive
FORMATO_202401_F04_CMS_ANEXO1.PDF	442	2024.08.14 21:08:15	Archive
FORMATO_202401_F04_CMS_ANEXO2.1.PDF	4,074	2024.08.14 21:33:20	Archive
FORMATO_202401_F04_CMS_ANEXO2.2.PDF	2,447	2024.08.14 21:36:57	Archive
FORMATO_202401_F04_CMS_ANEXO2.3.PDF	2,513	2024.08.14 21:41:04	Archive
FORMATO_202401_F04_CMS_ANEXO2.PDF	2,715	2024.08.14 21:33:08	Archive
FORMATO_202401_F04_CMS_ANEXO3.PDF	376	2024.08.14 21:47:29	Archive
FORMATO_202401_F04_CMS_ANEXO4.PDF	822	2024.08.14 21:48:18	Archive
FORMATO_202401_F04_CMS_ANEXO5.PDF	1,604	2024.08.14 21:48:28	Archive
FORMATO_202401_F05_CMS.FMT	7	2024.08.15 16:09:35	Archive
FORMATO_202401_F05_CMS.LOG	1	2024.08.15 16:09:35	Archive
FORMATO_202401_F05_CMS_ANEXO1.PDF	164	2024.08.15 16:06:43	Archive
FORMATO_202401_F05_CMS_ANEXO2.PDF	203	2024.08.15 16:07:06	Archive
FORMATO_202401_F07_CMS.FMT	179	2024.08.15 00:17:28	Archive
FORMATO_202401_F07_CMS.LOG	1	2024.08.15 00:17:28	Archive
FORMATO_202401_F07_CMS_ANEXO1.PDF	1,334	2024.08.14 23:56:28	Archive
FORMATO_202401_F07_CMS_ANEXO2.PDF	1,385	2024.08.14 23:56:46	Archive
FORMATO_202401_F09_AGR.FMT	23	2024.08.15 15:59:05	Archive
FORMATO_202401_F09_AGR.LOG	1	2024.08.15 15:59:05	Archive
FORMATO_202401_F09_AGR_ANEXO.PDF	718	2024.08.15 15:58:33	Archive
FORMATO_202401_F11_CMS.FMT	1	2024.08.15 10:41:24	Archive
FORMATO_202401_F11_CMS.LOG	1	2024.08.15 10:41:24	Archive
FORMATO_202401_F11_CMS_ANEXO1.1.PDF	4,074	2024.08.14 23:53:24	Archive
FORMATO_202401_F11_CMS_ANEXO1.2.PDF	2,447	2024.08.14 23:53:37	Archive
FORMATO_202401_F11_CMS_ANEXO1.3.PDF	2,513	2024.08.14 23:53:57	Archive
FORMATO_202401_F11_CMS_ANEXO1.PDF	2,715	2024.08.14 23:53:09	Archive
FORMATO_202401_F12_CMS.FMT	14	2024.08.15 15:30:24	Archive
FORMATO_202401_F12_CMS.LOG	1	2024.08.15 15:30:24	Archive
FORMATO_202401_F12_CMS_ANEXO1.PDF	1,658	2024.08.15 15:21:14	Archive
FORMATO_202401_F12_CMS_ANEXO2.PDF	359	2024.08.15 15:22:24	Archive
FORMATO_202401_F12_CMS_ANEXO3.PDF	370	2024.08.15 15:22:41	Archive
FORMATO_202401_F12_CMS_ANEXO4.PDF	844	2024.08.15 15:23:51	Archive
FORMATO_202401_F12_CMS_ANEXO5.PDF	2,036	2024.08.15 15:26:18	Archive
FORMATO_202401_F14A1_AGR.FMT	1	2024.07.15 17:39:54	Archive
FORMATO_202401_F14A1_AGR.LOG	1	2024.07.15 17:39:54	Archive
FORMATO_202401_F14A2_AGR.FMT	1	2024.07.15 17:41:07	Archive
FORMATO_202401_F14A2_AGR.LOG	1	2024.07.15 17:41:07	Archive
FORMATO_202401_F14A3_AGR.FMT	1	2024.07.15 17:37:45	Archive
FORMATO_202401_F14A3_AGR.LOG	1	2024.07.15 17:37:45	Archive
FORMATO_202401_F14A4_AGR.FMT	1	2024.07.15 17:43:04	Archive
FORMATO_202401_F14A4_AGR.LOG	1	2024.07.15 17:43:04	Archive
FORMATO_202401_F19A_CMS.FMT	1	2024.08.15 11:01:48	Archive
FORMATO_202401_F19A_CMS.LOG	1	2024.08.15 11:01:48	Archive
FORMATO_202401_F19A_CMS_ANEXO1.PDF	512	2024.08.15 10:55:18	Archive

Contraloria Municipal De Soledad
Contenido del Expediente No. 35 a Septiembre 2 de 2024
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

NOMBRE DEL DOCUMENTO INCORPORADO	TAMAÑO (KB)	FECHA DE CREACION O MODIFICACION	ATRIBUTOS
FORMATO_202401_F19A_CMS_ANEXO10.PDF	512	2024.08.15 10:58:44	Archive
FORMATO_202401_F19A_CMS_ANEXO2.PDF	512	2024.08.15 10:55:29	Archive
FORMATO_202401_F19A_CMS_ANEXO3.PDF	512	2024.08.15 10:55:40	Archive
FORMATO_202401_F19A_CMS_ANEXO4.PDF	512	2024.08.15 10:55:50	Archive
FORMATO_202401_F19A_CMS_ANEXO5.PDF	512	2024.08.15 10:56:23	Archive
FORMATO_202401_F19A_CMS_ANEXO6.PDF	512	2024.08.15 10:56:36	Archive
FORMATO_202401_F19A_CMS_ANEXO7.PDF	512	2024.08.15 10:56:46	Archive
FORMATO_202401_F19A_CMS_ANEXO8.PDF	512	2024.08.15 10:57:04	Archive
FORMATO_202401_F19A_CMS_ANEXO9.PDF	512	2024.08.15 10:57:13	Archive
FORMATO_202401_F20_1A_CMS.FMT	19	2024.08.15 14:25:03	Archive
FORMATO_202401_F20_1A_CMS.LOG	1	2024.08.15 14:25:03	Archive
FORMATO_202401_F20_1A_CMS_ANEXO1.PDF	375	2024.08.12 18:32:42	Archive
FORMATO_202401_F20_1A_CMS_ANEXO2.PDF	340	2024.08.12 18:34:15	Archive
FORMATO_202401_F20_1A_CMS_ANEXO3.PDF	676	2024.08.12 18:37:52	Archive
FORMATO_202401_F20_1A_CMS_ANEXO4.PDF	1,483	2024.08.12 18:38:33	Archive
FORMATO_202401_F20_1A_CMS_ANEXO5.PDF	297	2024.08.12 18:39:07	Archive
FORMATO_202401_F20_1A_CMS_ANEXO6.PDF	384	2024.08.12 18:39:41	Archive
FORMATO_202401_F21_LICENC.FMT	1	2024.07.15 11:29:57	Archive
FORMATO_202401_F21_LICENC.LOG	1	2024.07.15 11:29:57	Archive
FORMATO_202401_F21_LICENC_ANEXO1.PDF	384	2024.07.15 11:21:46	Archive
FORMATO_202401_F21_LICENC_ANEXO2.PDF	384	2024.07.15 11:22:02	Archive
FORMATO_202401_F22_CMI.FMT	1	2024.08.15 01:12:34	Archive
FORMATO_202401_F22_CMI.LOG	1	2024.08.15 01:12:34	Archive
FORMATO_202401_F22_CMI_ANEXO1.PDF	182	2024.08.15 01:12:05	Archive
FORMATO_202401_F22_CMI_ANEXO2.PDF	486	2024.08.15 01:12:15	Archive
FORMATO_202401_F24A_APLME.FMT	93	2024.08.14 15:07:43	Archive
FORMATO_202401_F24A_APLME.LOG	1	2024.08.14 15:07:43	Archive
FORMATO_202401_F24_PLMEJ.FMT	93	2024.08.14 14:54:47	Archive
FORMATO_202401_F24_PLMEJ.LOG	1	2024.08.14 14:54:47	Archive
FORMATO_202401_F25A_EJCOM.FMT	1	2024.08.15 11:34:23	Archive
FORMATO_202401_F25A_EJCOM.LOG	1	2024.08.15 11:34:23	Archive
FORMATO_202401_F25_COMPRA.FMT	1	2024.08.15 11:30:36	Archive
FORMATO_202401_F25_COMPRA.LOG	1	2024.08.15 11:30:36	Archive
FORMATO_202401_F26_CMS.FMT	282	2024.08.06 09:40:47	Archive
FORMATO_202401_F26_CMS.LOG	1	2024.08.06 09:40:47	Archive
FORMATO_202401_F27A_EPLAC.FMT	1	2024.08.15 11:42:32	Archive
FORMATO_202401_F27A_EPLAC.LOG	1	2024.08.15 11:42:32	Archive
FORMATO_202401_F27_PLACC.FMT	1	2024.08.15 11:39:52	Archive
FORMATO_202401_F27_PLACC.LOG	1	2024.08.15 11:39:52	Archive
FORMATO_202401_F28_INGES.FMT	1	2024.08.15 11:27:23	Archive
FORMATO_202401_F28_INGES.LOG	1	2024.08.15 11:27:23	Archive
FORMATO_202401_F30_CMS.FMT	1	2024.08.15 11:26:13	Archive
FORMATO_202401_F30_CMS.LOG	1	2024.08.15 11:26:13	Archive
FORMATO_202401_F30_CMS_ANEXO1.PDF	512	2024.08.15 11:21:06	Archive
FORMATO_202401_F30_CMS_ANEXO2.PDF	512	2024.08.15 11:21:38	Archive
FORMATO_202401_F30_CMS_ANEXO3.PDF	512	2024.08.15 11:21:51	Archive
FORMATO_202401_F30_CMS_ANEXO4.PDF	512	2024.08.15 11:22:01	Archive
FORMATO_202401_FM102_CDB.FMT	1	2024.07.22 14:14:54	Archive
FORMATO_202401_FM102_CDB.LOG	1	2024.07.22 14:14:54	Archive
FORMATO_202401_FM102_CDB_ANEXO.PDF	155	2024.07.22 14:14:40	Archive
FORMATO_202401_FM16_CDB.FMT	1	2024.08.15 09:58:02	Archive

Contraloria Municipal De Soledad
Contenido del Expediente No. 35 a Septiembre 2 de 2024
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

NOMBRE DEL DOCUMENTO INCORPORADO	TAMAÑO (KB)	FECHA DE CREACION O MODIFICACION	ATRIBUTOS
FORMATO_202401_FM16_CDB.LOG	1	2024.08.15 09:58:02	Archive
FORMATO_202401_FM24_CDB.FMT	4	2024.08.15 01:25:32	Archive
FORMATO_202401_FM24_CDB.LOG	1	2024.08.15 01:25:32	Archive
FORMATO_202401_FM25B_CDB.FMT	1,334	2024.08.12 22:14:41	Archive
FORMATO_202401_FM25B_CDB.LOG	1	2024.08.12 22:14:41	Archive
FORMATO_202401_FM26_CDB.FMT	1	2024.08.15 01:19:26	Archive
FORMATO_202401_FM26_CDB.LOG	1	2024.08.15 01:19:26	Archive
FORMATO_202401_FM27_CDB.FMT	9	2024.07.24 10:20:29	Archive
FORMATO_202401_FM27_CDB.LOG	1	2024.07.24 10:20:29	Archive
FORMATO_202401_FM28_CDB.FMT	388	2024.07.30 10:42:28	Archive
FORMATO_202401_FM28_CDB.LOG	1	2024.07.30 10:42:28	Archive
FORMATO_202401_FM29A2_CDB.FMT	3	2024.07.30 09:50:29	Archive
FORMATO_202401_FM29A2_CDB.LOG	1	2024.07.30 09:50:29	Archive
FORMATO_202401_F_CINTERNO.FMT	1	2024.08.15 01:03:41	Archive
FORMATO_202401_F_CINTERNO.LOG	1	2024.08.15 01:03:41	Archive
FORMATO_202401_F_CINTERNO_ANEXO1.PDF	182	2024.08.15 01:02:56	Archive
FORMATO_202401_F_CINTERNO_ANEXO2.PDF	1,657	2024.08.15 01:03:11	Archive
FORMATO_202401_F_CINTERNO_ANEXO3.PDF	609	2024.08.15 01:03:23	Archive
FORMATO_202401_MYRIAN.FMT	6	2024.08.15 13:20:22	Archive
FORMATO_202401_MYRIAN.LOG	1	2024.08.15 13:20:22	Archive
FORMATO_202401_MYRIAN_ANEXO.PDF	3,167	2024.08.15 13:18:02	Archive

1. Apoyo y acompañamiento en el cargue en la plataforma SIA Observa de los documentos correspondiente a la ejecución contractual de la vigencia 2024, para lo cual se descargaron los documentos registrados por el contratista y el supervisor en la plataforma Secop II ítem 7 ejecución del contrato, documentos que soportan la ejecución de las actividades contratadas de los 26 contratos relacionados a continuación:

#	CONTRATO	DOC CARGADOS	FECHA	SUPERVISOR
1	CD-026-2024	CUENTA 1	02/08/2024	JORGE MARIA
2	CD-025-2024	ACTA DE INICIO, DESIGNACIÓN SUPERVISOR	02/08/2024	JORGE MARIA
3	CD-024-2024	ACTA DE INICIO, DESIGNACIÓN SUPERVISOR	02/08/2024	JORGE MARIA
4	CD-023-2024	ACTA DE INICIO, DESIGNACIÓN SUPERVISOR	02/08/2024	JORGE MARIA
5	CD-010-2024	COMPROBANTE PAGO No.3	05/08/2024	JORGE POMARE
6	CD-028-2024	CUENTA 1	05/08/2024	JORGE POMARE
7	CD-016-2024	CUENTA 3 Y COMPROBANTES DE PAGO CUENTA 1 Y 2	05/08/2024	MICHAEL ORTEGA
8	IMC-001-2024	CONTRATO, DESIGNACIÓN SUPERVISOR	05/08/2024	MICHAEL ORTEGA
9	CD-038-2024	APROBACIÓN, CONTRATO, DESIGNACIÓN SUPERVISOR	05/08/2024	MICHAEL ORTEGA
10	CD-027-2024	DOCUMENTOS CUENTA 1	05/08/2024	MICHAEL ORTEGA
11	CD-018-2024	UNICA CUENTA	05/08/2024	MICHAEL ORTEGA
12	CD-013-2024	CUENTA 3	08/08/2024	EDWIN CERVANTES
13	CD-014-2024	COMPROBANTE PAGOS 2 Y 3	08/08/2024	EDWIN CERVANTES
14	CD-030-2024	CUENTA 1	08/08/2024	EDWIN CERVANTES
15	CD-031-2024	CUENTA 1	08/08/2024	EDWIN CERVANTES
16	CD-033-2024	APROBACIÓN, CONTRATO, DESIGNACIÓN SUPERVISOR	08/08/2024	EDWIN CERVANTES
17	CD-035-2024	CUENTA 1	08/08/2024	EDWIN CERVANTES
18	CD-039-2024	CUENTA 1	09/08/2024	WALBERTO NIEBLES
19	CD-032-2024	CUENTA 1	09/08/2024	WALBERTO NIEBLES
20	CD-012-2024	COMPROBANTE PAGO No.3	09/08/2024	WALBERTO NIEBLES
21	CD-028-2024	CUENTA 2	21/08/2024	JORGE POMARE

22	CD-036-2024	ACTA DE INICIO, DESIGNACIÓN SUPERVISOR, CONTRATO	21/08/2024	EDWIN CERVANTES
23	CD-015-2024	COMPROBANTE DE PAGOS 1, 2 Y 3	21/08/2024	EDWIN CERVANTES
24	CD-029-2024	CUENTA 1	21/08/2024	LORENA MENDOZA
25	CD-020-2024	CUENTAS 1, 2 Y 3 SE REPORTO NOVEDAD DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO	21/08/2024	LORENA MENDOZA
26	CD-038-2024	CUENTA 1	21/08/2024	MICHAEL ORTEGA

Atentamente,

Malka Irina Cárdenas Durango
Cédula 44153310
Contratista

INFORME DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD

OBJETIVO: Informar a la dirección del IMTTRASOL, las actividades realizadas y el estado del proceso de rendición de cuentas del periodo enero – junio del 2024 ante la Contraloría Municipal de Soledad en la plataforma SIA CONTRALORÍA.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Con el objeto de cumplir con la obligación que tiene la entidad de rendir la cuenta del periodo enero – junio del 2024, la oficina de control interno de gestión, llevo a cabo las siguientes actividades:

1. Se realizó ingreso a la plataforma SIA CONTRALORÍA, con el usuario y contraseña asignados por el ente de control al despacho del Instituto, con el objeto de verificar el listado de formularios a diligenciar, de acuerdo a lo establecido por el ente de control en la plataforma.

2. Realizada la verificación anterior, se procedió a descargar las plantillas de los formatos y las generalidades de los mismos, descargando el total de estos documentos de los cuarenta y ochos (48) formatos que se relacionan a continuación:

#	CÓDIGO	NOMBRE DEL FORMATO
1	[ADMACTUAL]:	Datos Administración Actual
2	[F_CINTERNO]:	Relación De Auditorias E Informes
3	[F01_CMI]:	Plan Estratégico
4	[F01_CMS]:	2 Catalogo De Cuenta
5	[F02_CMS]:	Ejecución Presupuestal De Ingresos
6	[F02A_CMS]:	Modificaciones Al Presupuesto De Ingresos
7	[F02A1_CMS]:	Relación de Ingresos
8	[F03_CMS]:	Ejecución Presupuestal De Gastos
9	[F03A_CMS]:	Modificaciones Al Presupuesto De Gastos
10	[F03A1_CMS]:	Relación De Egresos
11	[F03A2_CMS]:	Matriz De Registros Prepuestales
12	[F04_CMS]:	Movimiento Efectivo Caja Menor
13	[F04B_CMS]:	Movimiento De Efectivo Bancos
14	[F05_CMS]:	Propiedades Plantas Y Equipos adquisición Y Bajas
15	[F07_CMS]:	Ejecución Presupuestal De Cuentas Por Pagar
16	[F09_AGR]:	Formato 9. Ejecución Pac De La Vigencia
17	[F11_CMS]:	Pólizas de Aseguramiento
18	[F12_CMS]:	Evaluación de Controversias Judiciales

19	[F14A1_AGR]:	Formato 14a1. Talento Humanos Funcionarios Por Nivel
20	[F14A2_AGR]:	Formato 14a2. Talento Humano Nombramientos
21	[F14A3_AGR]:	Formato 14a3. Talento Humano Pagos Por Nivel
22	[F14A4_AGR]:	Formato 14a4. Talento Humano Cesantías
23	[F19A_CMS]:	Relación de Manuales de Procesos y Procedimientos Institucionales.
24	[F20_1A_CMS]:	Acciones de Control a la Contratación
25	[F21_LICENC]:	FORMATO 21. Relación de Licencias Expedidas Durante el Periodo
26	[F22_CMI]:	Control Interno
27	[F22_PQR]:	Formato 22. Relación Peticiones Quejas Y Reclamos
28	[F23_AUSTGA]:	Formato 23. Austeridad Del Gasto Publico
29	[F24_PLMEJ]:	Formato 24. Presentación Plan De Mejoramiento
30	[F24A_APLME]:	Formato 24a. Avance Plan De Mejoramiento
31	[F25_COMPRA]:	Formato 25. Plan De Compras De La Entidad
32	[F25A_EJCOM]:	Formato 25a.Ejecución Del Plan De Compras
33	[F26_CMS]:	Comparendos Del Periodo
34	[F27_PLACC]:	Formato 27. Planes De Acciones U Operativos
35	[F27A_EPLAC]:	Formato 27a. Ejecución Del Plan de Acción
36	[F28_INGES]:	Formato 28. Indicadores De Gestión
37	[F30_CMS]:	Formato 30. Gestión Institucional
38	[FM102_CDB]:	Recreación Y Deportes
39	[FM103_CDB]:	Quejas Y Denuncias
40	[FM16_CDB]:	Formato Fm16.Procesos Disciplinarios ADMINISTRATIVOS
41	[FM24_CDB]:	Formato Fm24.Comparenderas ENTREGADAS
42	[FM25B_CDB]:	Formato Fm25b.Comparendos Ejecutados
43	[FM26_CDB]:	Formato Fm26.Comparendos Exonerados
44	[FM27_CDB]:	Formato Fm27.Vehiculos Matriculados
45	[FM28_CDB]:	Formato Fm28.Licencia DE Conducción Expedidas
46	[FM29_CDB]:	Formato Fm29.Relacion DE Vehículos Inmovilizados
47	[FM29A2_CDB]:	Formato Fm29a2.Vehiculos INMOVILIZADOS (Conductores con Grado de Alicoramiento)
48	[MYRIAN]:	Registro DE Comparendos

CUADRO RESUMEN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR OFICINA RESPONSABLEPARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA

OFICINA RESPONSABLE	TOTAL, FORMATOS	TOTAL, ANEXOS REQUERIDOS
COMERCIAL	2	0
CONTRAVENCIONES	2	1

CONTROL DISCIPLINARIO	1	0
CONTROL INTERNO	7	5
DESPACHO	1	6
DESPACHO/FORMATO NO APLICABLE.	1	2
FINANCIERA	14	35
JURIDICA	2	11
OPERATIVA	1	0
PLANEACIÓN	8	15
SISTEMAS	4	0
TALENTO HUMANO	5	0
Total, general	**48**	**75**

3. La solicitud formal de diligenciamiento de los formatos, se envió mediante correo electrónico a cada una de las oficinas competentes para su diligenciamiento y envió de los anexos de ser requeridos por el formato, email al cual se anexo la plantilla del formato y las generalidades del mismo, estableciendo como tiempo de respuesta oportuna 15 de julio de 2024, con el fin de revisar y cargar la información antes del vencimiento del plazo establecido por el ente de control, de igual manera se les indico que cualquier inquietud al respecto con gusto seria atendida.

EJEMPLO DEL CORREO ENVIADO

!!!URGENTE!!! RENDICIÓN CUENTAS CONTRALORÍA PRIMER TRIMESTRE 2024

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Mié 03/07/2024 11:37

Para:jefejuridica@transitosoledad.gov.co <jefejuridica@transitosoledad.gov.co>;auxiliar1_th@transitosoledad.gov.co <auxiliar1_th@transitosoledad.gov.co>;luchovelez19@hotmail.com <luchovelez19@hotmail.com>
CC:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>;direccion@transitosoledad.gov.co <direccion@transitosoledad.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB)
FORMATOS JURÍDICA.zip;

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad es un sujeto obligado a la rendición de cuentas ante la Contraloría Municipal de Soledad, se adjuntan los formatos que se relacionan a continuación, los cuales le corresponde diligenciar a su oficina, a fin de rendir la cuenta en debida forma.

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	F12_CMS	EVALUACION DE CONTROVERSIAS JUDICIALES
2	F20_1A_CMS	ACCIONES DE CONTROL A LA CONTRATACIÓN

Tener en cuenta al momento de diligenciar los formatos las generalidades de los mismos, que es donde el ente de control explica cuál es la información que requiere el formato y los anexos requeridos para cada uno de ellos.

Los formatos diligenciados y sus correspondientes anexos, deben ser enviados a más tardar el día 15 de julio de 2024, con el fin de poder cumplir con los tiempos establecidos por el ente de control para el cargue de la información, en la plataforma Sia Contraloría.

Nota: Para el anexo No.4 del formato F12 Evaluación de Controversias Judiciales, deben ser los fallos de acuerdo conciliatorio o la actuación que demuestre el estado en que se encuentra el proceso. No todo el proceso, dado que la plataforma tiene limitaciones para la capacidad de los documentos a cargar.

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Atentamente,

Malka Cárdenas D
Abogada Contratista Oficina de Control Interno IMTTRASOL

Los correos enviado a cada una de las oficinas se anexan el siguiente informe, relacionados en el anexo No.1.

4. Con el fin de llevar la trazabilidad de la información recibida y hacer seguimiento de la información faltante, se elaboró un Excel con el listado de los 48 formatos a rendir, los anexos requeridos, la oficina responsable, la fecha de recibido de la información y el estado final del formato. Excel que se puede consultar con el anexo No. 2

5. Se realizó recordación de forma presencial a cada oficina del envío de la información y de la importancia de cumplir con los tiempos de respuesta.

6. El día 09 de julio de 2024 se recibió de parte de la oficina jurídica, el formato F20_1A_CMS ACCIONES DE CONTROL A LA CONTRATACIÓN, el cual se reviso con el fin de validar que cumpliera con los requisitos del formato, y fue necesario solicitar ajustes dado que se encontró información que no correspondía con lo relacionado en la plataforma SECOP II.

RE: informacion correjida

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Mié 10/07/2024 12:48

Para:auxiliar1_th@transitosoledad.gov.co <auxiliar1_th@transitosoledad.gov.co>; luchovelez19@hotmail.com <luchovelez19@hotmail.com>; jefejuridica@transitosoledad.gov.co <jefejuridica@transitosoledad.gov.co>

CC:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>

1 archivos adjuntos (18 KB)

formato1 Contraloria 01-06-2024.xlsx

Cordial saludo,

Revisando la información enviada, se encuentra que en el contrato **CD-027-2024**, no hay coincidencia de los datos correspondientes al valor del contrato y objeto contractual, con la información registrada en el SECOP II.

De igual manera se observa que el contrato **CD-034-2024**, a pesar de que se encuentra registrado en la plataforma SECOP II su estado es "**En revisión del Proveedor**", teniendo que el contrato no ha sido perfeccionado por cuanto las partes no han aprobado/aceptado el mismo en dicha plataforma.

Teniendo en cuenta lo anterior, favor validar la información objeto de rendición y realizar los ajustes a que haya lugar, lo anterior con el fin de evitar el reporte de información inexacta que daría lugar a posibles hallazgos administrativos por falta de calidad y suficiencia en la información reportada.

Adjunto el archivo enviado en el cual se resaltan en amarrillo los contratos objeto de revisión.

NOTA: Queda pendiente la remisión del formato FORMATO_F12 CONTROVERSIAS JUDICIALES

Quedo atenta, gracias.

Malka Cárdenas D.
Abogada Contratista
Oficina de Control Interno de Gestión IMTTRASOL

De: Malka Irina Cárdenas <malkacardenas1007@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de julio de 2024 15:47
Para: Contratistacontrolinterno@outlook.es <Contratistacontrolinterno@outlook.es>
Asunto: Fwd: informacion correjida

---------- Forwarded message ---------
De: **Breizy Hoyos Hereira** <auxiliar1_th@transitosoledad.gov.co>

about:blank 1/2

7. Se atendieron solicitudes de acompañamiento del diligenciamiento de los formatos, por parte de las siguientes oficina:

   - **Oficina de Talento humano:** con el acompañamiento de la funcionaria Maria de la Hoz y el jefe de la oficina Dr. Walberto Niebles Cervantes, se diligenciaron el día 11 de julio de 2024, los siguiente formatos:

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	F14A1_AGR	FORMATO 14A1. Talento Humanos Funcionarios por Nivel

2	F14A2_AGR	FORMATO 14A2. Talento Humano Nombramientos
3	F14A3_AGR	FORMATO 14A3. Talento Humano Pagos por Nivel
4	F14A4_AGR	FORMATO 14A4. Talento Humano Cesantías

Los luego de revisado y listo para el cargue en la plataforma, se remitieron por correo electrónico al jefe de talento humano para revisión.

FORMATOS TALENTO HUMANO RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE DEL 2024 (ENERO A JUNIO)

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>
Jue 11/07/2024 11:45

Para:jefetalentohumano@transitosoledad.gov.co <jefetalentohumano@transitosoledad.gov.co>
CC:Jorge Pomaris Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>

6 archivos adjuntos (690 KB)
formato_202302_fm102_cdb Recreación y Deporte.xlsx; formato_202401_f14a1_agr Talento Humano Funcionarios Por Nivel.xlsx; formato_202401_f14a2_agr TALENTO HUMANO NOMBRAMIENTOS.xlsx; formato_202401_f14a3_agr TALENTO HUMANO PAGOS POR NIVEL.xlsx; formato_202401_f14a4_agr TALENTO HUMANO CESANCIAS.xlsx; formato_202302_fm102_cdb_ANEXO.pdf;

Cordial saludo

De acuerdo con la reunión realiza el día de hoy, en la cual se procedió a la revisión y diligenciamiento de los formatos de la rendición de cuentas competencia de la oficina que usted preside, y de acuerdo a los compromisos establecidos, adjunto los formatos diligenciados con su acompañamiento, los cuales corresponden a los relacionados a continuación:

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	F14A1_AGR	FORMATO 14A1. Talento Humanos funcionarios por Nivel
2	F14A2_AGR	FORMATO 14A2. Talento Humano Nombramientos
3	F14A3_AGR	FORMATO 14A3. Talento Humano Pagos por Nivel
4	F14A4_AGR	FORMATO 14A4. Talento Humano Cesantías
5	FM102_CDB	RECREACION Y DEPORTES

De igual manera adjunto en formato PDF la certificación correspondiente al formato FM102_CDB para que por favor sea actualizado.

Quedo atenta a comentarios al respecto.

Malka Cárdenas Durango
Abogada Contratista
Oficina de Control Interno de Gestión IMTTRASOL

- Oficina de Sistemas: por solicitud del funcionario Abel Vivanco Pinedo, se realizó el día 18 de julio de 2024 acompañamiento para el diligenciamiento de los siguientes formatos:

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	F26_CMS	COMPARENDOS DEL PERIODO
2	FM25B_CDB	FORMATO FM25B. COMPARENDOS EJECUTADOS
3	FM26_CDB	FORMATO FM26. COMPARENDOS EXONERADOS

Donde se revisó y aclararon dudas sobre la información requerida por el formato, se recibió por parte del funcionario archivo Excel denominado “Reportes Comparendos” y con la información contenida en este documento se procedió al diligenciamiento de los formatos relacionados.

Teniendo en cuenta que había información faltante o inexacta, mediante correo electrónico enviado el día 24 de julio de 2024, se remitieron los formatos diligenciados, solicitando su revisión y ajustes requeridos.

RE: informes formatos contraloria

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>
Mié 24/07/2024 19:47
Para:Abel Vivanco Pinedo <auxiliar1_st@transitosoledad.gov.co>
CC:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>;Ing. Robert Villareal <jefesistemas@transitosoledad.gov.co>

3 archivos adjuntos (565 KB)
formato_202401_f26_cms_COMPARENDOS DEL PERIODO.xlsx; formato_202401_fm25b_cdb_COMPARENDOS EJECUTADOS.xlsx; formato_202401_fm26_cdb_COMPARENDOS EXONERADOS.xlsx;

Cordial saludo,

De acuerdo a la información recibida, se procedió a la revisión y construcción de los formatos requeridos por la Contraloría para la rendición de la cuenta, teniendo que se conformaron los siguientes formatos:

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	F26_CMS	COMPARENDOS DEL PERIODO
2	FM25B_CDB	FORMATO FM25B. COMPARENDOS EJECUTADOS
3	FM26_CDB	FORMATO FM26. COMPARENDOS EXONERADOS

De los cuales se realizan las siguientes precisiones con el fin de que sean revisadas por su equipo:

1. **F26_CMS - COMPARENDOS DEL PERIODO:** En este formato se encuentran registradas como placas los siguientes números:

- 2244699
- 7930239

Los cuales no tienen la estructura correspondiente a una placa, favor validar y realizar los ajustes correspondientes.

2. **FORMATO FM25B. COMPARENDOS EJECUTADOS:** En este formato se encuentran 405 comparendos que no registran el nombre del agente y 93 que no presentan el número de identificación del agente, es requerido que se complete esta información con el fin de poder cumplir con el cargue del formato en la plataforma SIA Contraloría.

3. **FORMATO FM26. COMPARENDOS EXONERADOS:** En el archivo enviado, solo se encontró relacionado un solo comparendo exonerado del periodo enero a junio, del cual se requiere completar la siguiente información:

- Motivo De Exoneración
- No. Resolución

Adjunto los archivos en Excel, para que por favor se realicen las revisiones y ajustes que se requieran con el fin de cargar los formatos con la información correcta y evitar posibles hallazgos por parte del ente de control.

- El día 15 de julio de 2024, se recibió de parte de la oficina comercial los siguientes formatos:
-

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	FM27_CDB	FORMATO FM27. VEHÍCULOS MATRICULADOS
2	FM28_CDB	FORMATO FM28.LICENCIA DE CONDUCCIÓN EXPEDIDAS

Revisada la información enviada, mediante correo electrónico del 22 de julio de 2024, se solicitó al jefe del área ajustes en el formato “FM28.LICENCIA DE CONDUCCIÓN EXPEDIDAS”, debido a que se encontró información faltante referente al número de identificación de la persona a la cual se le otorga la licencia de conducción y hacían algunas precisiones sobre la información reportada en dicho formato en cuanto al numero relacionado en la columna denominada “NÚMERO DE LICENCIA”, con el objeto de determinar si el numero era correcto de acuerdo a lo registrado en la plataforma RUNT.

RE: RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE 2024

Edwin Cervantes <jefecomercial@transitosoledad.gov.co>
Mié 24/07/2024 15:00
Para:MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

1 archivos adjuntos (281 KB)
LICENCIAS DE CONDUCCIÓN EXPEDIDAS (Recuperado).xlsx;

Dra. Malka Cardenas

Cordial saludo,

Respetuosamente me permito adjuntar la información faltante referente al hallazgo realizado en el reporte de licencias expedidas por la entidad. Espero que tenga un excelente día.

Atentamente,
EDWIN CERVANTES VARELO
Jefe Oficina Comercial

De: MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>
Enviado: lunes, 22 de julio de 2024 18:29
Para: Edwin Cervantes <jefecomercial@transitosoledad.gov.co>
Cc: Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>
Asunto: RE: RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE 2024

Cordial saludo,

Revisando la información enviada correspondiente a las licencias de conducción expedidas durante el periodo enero a junio del 2024, se encontraron 82 registros que no cuentan con el número del documento de identidad de la persona a la cual se otorga la licencia, se requiere por favor se complete está información.

En cuanto a la columna número uno del formato que corresponde al número de licencia, revisando una muestra aleatoria de las licencias registradas en el adjunto, se evidencia que en el RUNT este número corresponde al número del documento de identidad identificación de la persona a la cual se le otorga la licencia de conducción, por favor validar y considerar reportar la información tal como queda registra en el sistema de información RUNT, lo anterior con el fin de minimizar el riesgo de que el ente de control determine que la información reportada carece de calidad y suficiencia.

Adjunto el Excel recibido donde se relacionan las licencias y en cuyo filtro se encuentran las licencias a las cuales les falta el número de identificación de la persona a la cual se le otorga la licencia de conducción.

Quedo atenta, gracias.

Malka Cárdenas D
Abogada Oficia de Control Interno
IMTTRASOL

8. Teniendo en cuanta que a fecha 25 de julio de 2024, solo se había recibido información de 10 de los 48 formatos, y nos encontrábamos en proceso de cambios de algunas de las jefaturas de la entidad, incluida la dirección, se recomendó solicitar a la Contraloría Municipal de Soledad prorroga con el fin de poder cumplir con la rendición de cuenta.
Para lo cual se proyecto solicito de prorroga para la firma del Director del Instituto y esta fue enviada mediante correo electrónico al ente de control, el cual, mediante correo del 26 de julio de 2024, dio respuesta a la solicitud concediéndole al IMTTRASOL la prórroga en los siguientes términos:

> *"…De acuerdo a lo anterior y como garantes de estos procesos, a fin de que dé cumplimiento del reporte 202401 de la plataforma SIA CONTRALORIA* ***se decide otorgar el plazo máximo establecido en la Resolución 020 del 2022 el cual es de diez (10) días hábiles los cuales inician desde el día01***

de agosto del 2024 hasta el día 15 de agosto del 2024 a las 4:00PM". *(Subrayado, cursiva y negrita fuera del texto original).*

- A fecha 31 de julio de 2024 que correspondió a la fecha inicial estipulada para cumplir con el proceso de rendición de la cuenta, solo fue posible el cargue de los siguientes formatos:

	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación
*	FORMATO_202401_ADMACTUAL.FMT	1	2024.07.24 09:50:28
	FORMATO_202401_ADMACTUAL.LOG	1	2024.07.24 09:50:28
	FORMATO_202401_ADMACTUAL_ANEXO1.PDF	2,249	2024.07.24 09:39:12
	FORMATO_202401_ADMACTUAL_ANEXO2.PDF	502	2024.07.24 09:39:21
	FORMATO_202401_ADMACTUAL_ANEXO3.PDF	128	2024.07.24 09:39:29
	FORMATO_202401_ADMACTUAL_ANEXO4.PDF	1,391	2024.07.24 09:50:00
	FORMATO_202401_ADMACTUAL_ANEXO5.PDF	1,444	2024.07.24 09:50:07
	FORMATO_202401_ADMACTUAL_ANEXO6.PDF	1,187	2024.07.24 09:50:16

	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación
	FORMATO_202401_F14A1_AGR.LOG	1	2024.07.15 17:39:54
*	FORMATO_202401_F14A2_AGR.FMT	1	2024.07.15 17:41:07
	FORMATO_202401_F14A2_AGR.LOG	1	2024.07.15 17:41:07
*	FORMATO_202401_F14A3_AGR.FMT	1	2024.07.15 17:37:45
	FORMATO_202401_F14A3_AGR.LOG	1	2024.07.15 17:37:45
*	FORMATO_202401_F14A4_AGR.FMT	1	2024.07.15 17:43:04
	FORMATO_202401_F14A4_AGR.LOG	1	2024.07.15 17:43:04

	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación
	FORMATO_202401_F20_1A_CMS_ANEXO6.PDF	384	2024.08.12 18:39:41
*	FORMATO_202401_F21_LICENC.FMT	1	2024.07.15 11:29:57
	FORMATO_202401_F21_LICENC.LOG	1	2024.07.15 11:29:57
	FORMATO_202401_F21_LICENC_ANEXO1.PDF	384	2024.07.15 11:21:46
	FORMATO_202401_F21_LICENC_ANEXO2.PDF	384	2024.07.15 11:22:02

	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación
*	FORMATO_202401_FM102_CDB.FMT	1	2024.07.22 14:14:54
	FORMATO_202401_FM102_CDB.LOG	1	2024.07.22 14:14:54
	FORMATO_202401_FM102_CDB_ANEXO.PDF	155	2024.07.22 14:14:40

	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación
	FORMATO_202401_FM26_CDB.LOG	1	2024.08.15 01:19:26
*	FORMATO_202401_FM27_CDB.FMT	9	2024.07.24 10:20:29
	FORMATO_202401_FM27_CDB.LOG	1	2024.07.24 10:20:29
*	FORMATO_202401_FM28_CDB.FMT	388	2024.07.30 10:42:28
	FORMATO_202401_FM28_CDB.LOG	1	2024.07.30 10:42:28
*	FORMATO_202401_FM29A2_CDB.FMT	3	2024.07.30 09:50:29
	FORMATO_202401_FM29A2_CDB.LOG	1	2024.07.30 09:50:29

Los cuales corresponden a nueve (9) formatos que se identifican en las imágenes con los formatos que tiene un asterisco (*) y nueve (9) anexos.

- El 09 de agosto de 2024, al ver que no se recibía la información de la oficina financiera a la cual le corresponde el diligenciamiento de 14 de los 48 formatos, mediante correo electrónico se les requirió nuevamente el envío de la misma, anexando archivo en Word donde se relacionan los anexos requeridos para cada uno de los formatos, debido que a pesar que se habían recibido algunos de los formatos, estos no se habían podido cargar por falta de los anexos, ya que la plataforma exige que primeramente se carguen los anexos y luego el formato. En

este email se les informa fecha de plazo 14 de agosto de 2024, a fin de y evitar caer en incumplimientos y posibles sanciones para la entidad, plazo que no fue cumplido.

RE: FORMATOS PENDIENTES F03A1 Y F09AGR

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>
Vie 09/08/2024 16:17

Para:Enoris Machacón <profesional1_fn@transitosoledad.gov.co>;enyubra@hotmail.com <enyubra@hotmail.com>;Michael Ortiz <jefefinanciera@transitosoledad.gov.co>;auxiliar1_fn@transitosoledad.gov.co <auxiliar1_fn@transitosoledad.gov.co>; profesional2_fn@transitosoledad.gov.co <profesional2_fn@transitosoledad.gov.co>
CC:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>

1 archivos adjuntos (19 KB)
ANEXOS RENDICIÓN DE CUENTAS CONTRALORÍA.docx;

Cordial saludo,

A la fecha se han recibido 9 de los 14 formatos de competencia de la oficina financiera para la rendición de la cuenta ante la Contraloría Municipal de Soledad, faltando 5 formatos los cuales se relacionan a continuación:

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	F02A_CMS	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
2	F04_CMS	MOVIMIENTO EFECTIVO CAJA MENOR
3	F04B_CMS	MOVIMIENTO DE EFECTIVO BANCOS
4	F05_CMS	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOSADQUISICION Y BAJAS
5	F11_CMS	POLIZAS DE ASEGURAMIENTO

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de estos formatos requieren anexos para su cargue en la plataforma y con el objeto de culminar el cargue de los formatos, adjunto listado con los anexos que deben ser enviado para poder cargar los formatos dado que no la plataforma exigue primeramente el cargue del anexo y luego del formato para poder emitir el certificado de cargue del mismo.

Con el fin de cumplir con los términos establecidos por el ente de control se solicita porfavor enviar esta información a más tardar el día miércoles 14 de agosto de 2024 y evitar caer en incumplimientos y posibles sanciones para la entidad.

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Atentamente,

Malka Cárdenas D
Abogada Oficina de Control Interno de Gestión
IMTTRASOL

De: Malka Irina Cárdenas <malkacardenas1007@gmail.com>
Enviado: viernes, 9 de agosto de 2024 10:58
Para: Contratistacontrolinterno@outlook.es <Contratistacontrolinterno@outlook.es>
Asunto: Fwd: FORMATOS PENDIENTES F03A1 Y F09AGR

- De acuerdo a la prórroga que fue concedida a la entidad, se recordó de forma presencial a las oficinas que tenían información pendiente por enviar, el cumplimiento del envío dentro de los plazos establecidos.

- Se cumplió con el cargue de la información que se iba recibiendo, se realizaban las revisiones correspondientes y se cargaban en la plataforma de acuerdo a lo requerido por el ente de control. En el Excel denominado anexo 2 se puede corroborar la trazabilidad del recibido y cargue de la información, así como en los LOG que corresponde al certificado que emite la plataforma para cada uno de los formatos al momento que estos son cargados y validados por está.

9. RELACIÓN DE FORMATOS PENDIENTES DE CARGAR EN LA PLATAFORMA SIA CONTRALORÍA.

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	RESPONSABLE
1	F01_CMS	2 CATALOGO DE CUENTA	FINANCIERA
2	F02_CMS	EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS	
3	F03_CMS	EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	
4	F22_PQR	FORMATO 22. RELACION PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS	
5	F23_AUSTGA	FORMATO 23. AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
6	FM103_CDB	QUEJAS Y DENUNCIAS	
7	FM29_CDB	FORMATO FM29. RELACIÓN DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS	

La oficina financiera envió los formatos diligenciados, pero enviaron los anexos muy tardes y no fue posibles alcanzar a cargar la información en el plazo establecido por el ente de control.

Los formatos correspondientes a peticiones, quejas y reclamos, no fue posible reportarla, dado que se les solicito mediante correo electrónico a los jefes de oficina el envío del estado de las PQRSD de su competencia y esta información nunca se recibió.

De la relación de vehículos inmovilizados, se recibió una información que no corresponde a lo requerido por el ente de control en el referido formato, se solicitó dicha información, la cual a la fecha no se ha recibido.

10. ANEXOS

ANEXO 1: Correos enviados a los jefes de oficina solicitando el diligenciamiento de los formatos aplicables.

ANEXO 2: Excel con la relación y trazabilidad del recibido y cargue de la información en la plataforma Sia Contraloría.

ANEXO 3. Correos mediante los cuales se solicitan ajustes a los formatos o revisión de formatos a los cuales se les realizó algún ajuste para poder cumplir con los requerimientos del ente de control.

Elaboro: Malka Cárdenas D
Contratista Oficina de Control Interno de Gestión
20/08/2024

ANEXOS No. 1

Evidencia de los Correos enviados a los jefes de oficina solicitando el diligenciamiento de los formatos aplicables.

REPORTE ESTADO DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>

Mié 24/07/2024 10:48

Para:Michael Ortiz <jefefinanciera@transitosoledad.gov.co>;Walberto Niebles Cervantes <jefetalentohumano@transitosoledad.gov.co>;Lorena Mendoza Ripoll <jefejuridica@transitosoledad.gov.co>;Ing. Robert Villareal <jefesistemas@transitosoledad.gov.co>;Luis esteban para Arévalo <jefeplaneacion@transitosoledad.gov.co>;Jorge María Díaz <jefeoperativa@transitosoledad.gov.co>;Daniel esteban Molano Faillace <jefecontroldisciplinario@transitosoledad.gov.co>

Cordial saludo,

Con el objeto de rendir información del estado de las PQRSD a la Contraloría Municipal de Soledad, se les requiere la remisión de las PQRSD que se han sido objeto de conocimiento de las oficinas de las cuales están a cargo, dicho informe se debe presentar en formato Excel y debe contener las siguientes columnas:

1. Número de Radicado
2. Fecha de Radicación
3. Nombre de Peticionario
4. Asunto de la petición, queja o reclamo
5. Acciones adelantadas (Describa las acciones adelantadas hacia la petición, queja o reclamo)
6. Respuesta
7. Fecha de Respuesta
8. Responsable

Esta información debe ser remitida a más tardar el día lunes 29 de julio de la presente anualidad.

Atentamente

JORGE POMARE
Jefe de Control Interno IMTTRASOL

RV: ¡¡¡URGENTE!!! RENDICIÓN CUENTAS CONTRALORÍA PRIMER TRIMESTRE 2024

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Mié 03/07/2024 14:48

Para:jefecomercial@transitosoledad.gov.co <jefecomercial@transitosoledad.gov.co>
CC:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>

1 archivos adjuntos (392 KB)
FORMATO COMERCIAL.zip;

Si perdón, me falto el adjunto.

Se remite lo relacionado en el correo que antecede.

Quedo atenta, gracias.

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Atentamente,

Malka Cárdenas D
Abogada Contratista Oficina de Control Interno IMTTRASOL

De: Edwin Cervantes <jefecomercial@transitosoledad.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de julio de 2024 14:05
Para: MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>
Asunto: RE: ¡¡¡URGENTE!!! RENDICIÓN CUENTAS CONTRALORÍA PRIMER TRIMESTRE 2024

Cordial saludo,

Revisada la solicitud de la Contraloría Municipal se observa que hace referencia a unos formatos adjuntos, pese a ello no se encuentran adjuntos en el correo electrónico, agradezco su envío para digitalización.
Tenga un excelente día.

De: MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>
Enviado: miércoles, 3 de julio de 2024 14:01
Para: Edwin Cervantes <jefecomercial@transitosoledad.gov.co>
Cc: Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>; Gerson Balza <direccion@transitosoledad.gov.co>
Asunto: ¡¡¡URGENTE!!! RENDICIÓN CUENTAS CONTRALORÍA PRIMER TRIMESTRE 2024

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad es un sujeto obligado a la rendición de cuentas ante la Contraloría Municipal de Soledad, se adjuntan los formatos que se relacionan a continuación, los cuales le corresponde diligenciar a su oficina, a fin de rendir la cuenta en debida forma.

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO

INFORMACIÓN REQUERIDA RENDICIÓN DE CUENTAS CONTRALORÍA PERMIER SEMESTRE VIGENCIA 2024

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Mié 10/07/2024 11:00

Para:Gerson Balza <direccion@transitosoledad.gov.co>
CC:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>

1 archivos adjuntos (11 KB)

formato_202401_admactual.xlsx;

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que la entidad debe realizar la rendición de la cuenta ante la Contraloría Municipal de Soledad, se requiere la siguiente información, la cual corresponde con el FORMULARIO ADMACTUAL - DATOS ADMINISTRACION ACTUAL, formato que requiere de los siguientes anexos:

#	ANEXOS FORMATO DATOS ADMINISTRACIÓN ACTUAL
1	Hoja de Vida de la Función Pública
2	Acta de posesión
3	Certificación de Salario vigente
4	Póliza de manejo global
5	Documento que acredite la Naturaleza Jurídica de la Entidad
6	DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS (Ley 2013 de 2019 Ley 1437 de 2011 734 de 2002 y 2003 de 2019).

De igual manera adjunto el respectivo formato para su diligenciamiento.

Esta información debe ser enviada a más tardar el 15 de julio para efectos de cumplir con los tiempos estipulados por el ente de control.

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Atentamente
Malka Cárdenas Durango
Abogada Contratista
Oficina de Control Interno de Gestión IMMTRASOL

!!!URGENTE!!! RENDICIÓN CUENTAS CONTRALORÍA PRIMER TRIMESTRE 2024

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Mié 03/07/2024 12:04

Para:jefecontroldisciplinario@transitosoledad.gov.co <jefecontroldisciplinario@transitosoledad.gov.co>
CC:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>;direccion@transitosoledad.gov.co <direccion@transitosoledad.gov.co>

2 archivos adjuntos (162 KB)

FM16_PROCESOS DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS.pdf; formato_202401_fm16_cdb.xlsx;

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad es un sujeto obligado a la rendición de cuentas ante la Contraloría Municipal de Soledad, se adjuntan los formatos que se relacionan a continuación, los cuales le corresponde diligenciar a su oficina, a fin de rendir la cuenta en debida forma.

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	FM16_CDB	FORMATO FM16.PROCESOS DISCIPLINARIOS ADMINISTRATIVOS

Tener en cuenta al momento de diligenciar los formatos las generalidades de estos, que es donde el ente de control explica cuál es la información que requiere el formato y los anexos requeridos para cada uno de ellos.

Los formatos diligenciados y sus correspondientes anexos deben ser enviados a más tardar el día 15 de julio de 2024, con el fin de poder cumplir con los tiempos establecidos por el ente de control para el cargue de la información, en la plataforma Sia Contraloría.

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Atentamente,

Malka Cárdenas D
Abogada Contratista Oficina de Control Interno IMTTRASOL

!!!URGENTE!!! RENDICIÓN CUENTAS CONTRALORÍA PRIMER TRIMESTRE 2024

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Mié 03/07/2024 11:21

Para:jefefinanciera@transitosoledad.gov.co <jefefinanciera@transitosoledad.gov.co>;enyubra@hotmail.com <enyubra@hotmail.com>; profesional2_fn@transitosoledad.gov.co <profesional2_fn@transitosoledad.gov.co>;auxiliar1_fn@transitosoledad.gov.co <auxiliar1_fn@transitosoledad.gov.co>
CC:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>;direccion@transitosoledad.gov.co <direccion@transitosoledad.gov.co>

3 archivos adjuntos (1 MB)

FORMATOS FINANCIERA.7z; CODIGO PARA PRESUPUESTO DE GASTOS_PARA CAMPOS TIPO G.pdf; CODIGO PARA PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA CAMPOS TIPO I.pdf;

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad es un sujeto obligado a la rendición de cuentas ante la Contraloría Municipal de Soledad, se adjuntan los formatos que se relacionan a continuación, los cuales le corresponde diligenciar a su oficina, a fin de rendir la cuenta en debida forma.

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	F01_CMS	2 CATALOGO DE CUENTA
2	F02_CMS	EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
3	F02A_CMS	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
4	F02A1_CMS	RELACION DE INGRESOS
5	F03_CMS	EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
6	F03A_CMS	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS
7	F03A1_CMS	RELACION DE EGRESOS
8	F03A2_CMS	MATRIZ DE REGISTROS PREPUESTALES
9	F04_CMS	MOVIMIENTO EFECTIVO CAJA MENOR
10	F04B_CMS	MOVIMIENTO DE EFECTIVO BANCOS
11	F05_CMS	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOSADQUISICION Y BAJAS
12	F07_CMS	EJECUCCION PREPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR
13	F09_AGR	FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia
14	F11_CMS	POLIZAS DE ASEGURAMIENTO

Tener en cuenta al momento de diligenciar los formatos las generalidades de los mismos, que es donde el ente de control explica cuál es la información que requiere el formato y los anexos requeridos para cada uno de ellos.

Los formatos diligenciados y sus correspondientes anexos, deben ser enviados a más tardar el día 15 de julio de 2024, con el fin de poder cumplir con los tiempos establecidos por el ente de control para el cargue de la información en la plataforma a Sia Contraloría.

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Atentamente,

Malka Cárdenas D
Abogada Contratista Oficina de Control Interno IMTTRASOL

!!!URGENTE!!! RENDICIÓN CUENTAS CONTRALORÍA PRIMER TRIMESTRE 2024

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Mié 03/07/2024 11:37

Para:jefejuridica@transitosoledad.gov.co <jefejuridica@transitosoledad.gov.co>;auxiliar1_th@transitosoledad.gov.co <auxiliar1_th@transitosoledad.gov.co>;luchovelez19@hotmail.com <luchovelez19@hotmail.com>
CC:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>;direccion@transitosoledad.gov.co <direccion@transitosoledad.gov.co>

1 archivos adjuntos (1 MB)
FORMATOS JURÍDICA.zip;

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad es un sujeto obligado a la rendición de cuentas ante la Contraloría Municipal de Soledad, se adjuntan los formatos que se relacionan a continuación, los cuales le corresponde diligenciar a su oficina, a fin de rendir la cuenta en debida forma.

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	F12_CMS	EVALUACION DE CONTROVERSIAS JUDICIALES
2	F20_1A_CMS	ACCIONES DE CONTROL A LA CONTRATACIÓN

Tener en cuenta al momento de diligenciar los formatos las generalidades de los mismos, que es donde el ente de control explica cuál es la información que requiere el formato y los anexos requeridos para cada uno de ellos.

Los formatos diligenciados y sus correspondientes anexos, deben ser enviados a más tardar el día 15 de julio de 2024, con el fin de poder cumplir con los tiempos establecidos por el ente de control para el cargue de la información, en la plataforma Sia Contraloría.

Nota: Para el anexo No.4 del formato F12 Evaluación de Controversias Judiciales, deben ser los fallos de acuerdo conciliatorio o la actuación que demuestre el estado en que se encuentra el proceso. No todo el proceso, dado que la plataforma tiene limitaciones para la capacidad de los documentos a cargar.

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Atentamente,

Malka Cárdenas D
Abogada Contratista Oficina de Control Interno IMTTRASOL

¡¡¡URGENTE!!! RENDICIÓN CUENTAS CONTRALORÍA PRIMER TRIMESTRE 2024

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Mié 03/07/2024 14:59

Para:jefesistemas@transitosoledad.gov.co <jefesistemas@transitosoledad.gov.co>
CC:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>;direccion@transitosoledad.gov.co <direccion@transitosoledad.gov.co>

1 archivos adjuntos (513 KB)

FORMATOS SISTEMAS.zip;

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad es un sujeto obligado a la rendición de cuentas ante la Contraloría Municipal de Soledad, se adjuntan los formatos que se relacionan a continuación, los cuales le corresponde diligenciar a su oficina, a fin de rendir la cuenta en debida forma.

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	F26_CMS	COMPARENDOS DEL PERIODO
2	FM25B_CDB	FORMATO FM25B. COMPARENDOS EJECUTADOS
3	FM26_CDB	FORMATO FM26. COMPARENDOS EXONERADOS
4	MYRIAN	REGISTRO DE COMPARENDOS

Tener en cuenta al momento de diligenciar los formatos las generalidades de estos, los cuales corresponden a los archivos en pdf adjuntos, que es donde el ente de control explica cuál es la información que requiere el formato y los anexos requeridos para cada uno de ellos.

Los formatos diligenciados y sus correspondientes anexos deben ser enviados a más tardar el día 15 de julio de 2024, con el fin de poder cumplir con los tiempos establecidos por el ente de control para el cargue de la información, en la plataforma Sia Contraloría.

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Atentamente,

Malka Cárdenas D
Abogada Contratista Oficina de Control Interno IMTTRASOL

1	F22_PQR	FORMATO 22. RELACION PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS
2	FM27_CDB	FORMATO FM27. VEHÍCULOS MATRICULADOS
3	FM28_CDB	FORMATO FM28.LICENCIA DE CONDUCCIÓN EXPEDIDAS

Tener en cuenta al momento de diligenciar los formatos las generalidades de estos, los cuales corresponden a los archivos en pdf adjuntos, que es donde el ente de control explica cuál es la información que requiere el formato y los anexos requeridos para cada uno de ellos.

Los formatos diligenciados y sus correspondientes anexos deben ser enviados a más tardar el día 15 de julio de 2024, con el fin de poder cumplir con los tiempos establecidos por el ente de control para el cargue de la información, en la plataforma Sia Contraloría.

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Atentamente,

Malka Cárdenas D
Abogada Contratista Oficina de Control Interno IMTTRASOL

!!!URGENTE!!! RENDICIÓN CUENTAS CONTRALORÍA PRIMER TRIMESTRE 2024

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Mié 03/07/2024 11:58

Para:jefetalentohumano@transitosoledad.gov.co <jefetalentohumano@transitosoledad.gov.co>

1 archivos adjuntos (645 KB)

FORMATOS TALENTO HUMANO.zip;

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad es un sujeto obligado a la rendición de cuentas ante la Contraloría Municipal de Soledad, se adjuntan los formatos que se relacionan a continuación, los cuales le corresponde diligenciar a su oficina, a fin de rendir la cuenta en debida forma.

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	F14A1_AGR	FORMATO 14A1. Talento Humanos funcionarios por Nivel
2	F14A2_AGR	FORMATO 14A2. Talento Humano Nombramientos
3	F14A3_AGR	FORMATO 14A3. Talento Humano Pagos por Nivel
4	F14A4_AGR	FORMATO 14A4. Talento Humano Cesantías
5	FM102_CDB	RECREACION Y DEPORTES

Tener en cuenta al momento de diligenciar los formatos las generalidades de estos, que es donde el ente de control explica cuál es la información que requiere el formato y los anexos requeridos para cada uno de ellos.

Los formatos diligenciados y sus correspondientes anexos deben ser enviados a más tardar el día 15 de julio de 2024, con el fin de poder cumplir con los tiempos establecidos por el ente de control para el cargue de la información, en la plataforma Sia Contraloría.

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Atentamente,

Malka Cárdenas D
Abogada Contratista Oficina de Control Interno IMTTRASOL

FORMATOS RENDICIÓN DE CUENTAS CONTRALORÍA 1ER SEMESTRE DEL 2024

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Mié 10/07/2024 9:29

Para:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>

7 archivos adjuntos (53 KB)

formato_202302_fm103_cdb.xlsx; formato_202401_f_cinterno.csv; formato_202401_f22_pqr.csv; formato_202401_f23_austga.xlsx; formato_202401_f24_plmej.xlsx; formato_202401_f24a_aplme.xlsx; formato_202401_f22_cmi.xlsx;

Cordial saludo.

Adjunto los siguientes formatos para su diligenciamiento.

CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
F_CINTERNO	RELACION DE AUDITORIAS E INFORMES
F22_CMI	CONTROL INTERNO
F22_PQR	FORMATO 22. RELACION PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS
F23_AUSTGA	FORMATO 23. AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO
F24_PLMEJ	FORMATO 24 .PRESENTACION PLAN DE MEJORAMIENTO
F24A_APLME	FORMATO 24A. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
FM103_CDB	QUEJAS Y DENUNCIAS

Quedo atenta, gracias.

Malka Cárdenas D

¡¡¡URGENTE!!! RENDICIÓN CUENTAS CONTRALORÍA PRIMER TRIMESTRE 2024

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Jue 04/07/2024 11:50

Para:jefeoperativa@transitosoledad.gov.co <jefeoperativa@transitosoledad.gov.co>
CC:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>;direccion@transitosoledad.gov.co <direccion@transitosoledad.gov.co>

1 archivos adjuntos (392 KB)
FORMATOS OPERATIVA.zip;

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad es un sujeto obligado a la rendición de cuentas ante la Contraloría Municipal de Soledad, se adjuntan los formatos que se relacionan a continuación, los cuales le corresponde diligenciar a su oficina, a fin de rendir la cuenta en debida forma, información que corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio de la presente anualidad.

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	FM24_CDB	FORMATO FM24.COMPARENDERAS ENTREGADAS
2	FM29_CDB	FORMATO FM29. RELACIÓN DE VEHÍCULOS INMOVILIZADO
3	FM29A2_CDB	FORMATO FM29A2.Vehiculos inmovilizados (Conductores con grado de alicoramiento)

Tener en cuenta al momento de diligenciar los formatos las generalidades de estos, los cuales corresponden a los archivos en pdf adjuntos, que es donde el ente de control explica cuál es la información que requiere el formato y los anexos requeridos para cada uno de ellos.

Los formatos diligenciados y sus correspondientes anexos deben ser enviados a más tardar el día 15 de julio de 2024, con el fin de poder cumplir con los tiempos establecidos por el ente de control para el cargue de la información, en la plataforma Sia Contraloría.

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Atentamente,

Malka Cárdenas D
Abogada Contratista Oficina de Control Interno IMTTRASOL

RE: FORMATOS PENDIENTES F03A1 Y F09AGR

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Vie 09/08/2024 16:17

Para:Enoris Machacón <profesional1_fn@transitosoledad.gov.co>;enyubra@hotmail.com <enyubra@hotmail.com>;Michael Ortiz <jefefinanciera@transitosoledad.gov.co>;auxiliar1_fn@transitosoledad.gov.co <auxiliar1_fn@transitosoledad.gov.co>; profesional2_fn@transitosoledad.gov.co <profesional2_fn@transitosoledad.gov.co>
CC:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>

1 archivos adjuntos (19 KB)

ANEXOS RENDICIÓN DE CUENTAS CONTRALORÍA.docx;

Cordial saludo,

A la fecha se han recibido 9 de los 14 formatos de competencia de la oficina financiera para la rendición de la cuenta ante la Contraloría Municipal de Soledad, faltando 5 formatos los cuales se relacionan a continuación:

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	F02A_CMS	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
2	F04_CMS	MOVIMIENTO EFECTIVO CAJA MENOR
3	F04B_CMS	MOVIMIENTO DE EFECTIVO BANCOS
4	F05_CMS	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOSADQUISICION Y BAJAS
5	F11_CMS	POLIZAS DE ASEGURAMIENTO

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de estos formatos requieren anexos para su cargue en la plataforma y con el objeto de culminar el cargue de los formatos, adjunto listado con los anexos que deben ser enviado para poder cargar los formatos dado que no la plataforma exigue primeramente el cargue del anexo y luego del formato para poder emitir el certificado de cargue del mismo.

Con el fin de cumplir con los términos establecidos por el ente de control se solicita porfavor enviar esta información a más tardar el día miércoles 14 de agosto de 2024 y evitar caer en incumplimientos y posibles sanciones para la entidad.

Cualquier inquietud al respecto con gusto será atendida.

Atentamente,

Malka Cárdenas D
Abogada Oficina de Control Interno de Gestión
IMTTRASOL

De: Malka Irina Cárdenas <malkacardenas1007@gmail.com>
Enviado: viernes, 9 de agosto de 2024 10:58
Para: Contratistacontrolinterno@outlook.es <Contratistacontrolinterno@outlook.es>
Asunto: Fwd: FORMATOS PENDIENTES F03A1 Y F09AGR

---------- Forwarded message ---------
De: **Enoris Maria machacon Niño** <enyubra@hotmail.com>
Date: vie, 9 ago 2024 a las 10:57
Subject: FORMATOS PENDIENTES F03A1 Y F09AGR
To: Malka Irina Cárdenas <malkacardenas1007@gmail.com>

ANEXO No.2

Excel con la relación y trazabilidad del recibido y cargue de la información en la plataforma Sia Contraloría.

C:\Users\MALKA\OneDrive\Documentos\TRANSITO DE SOLEDAD\RENDICIÓN DE CUENTAS CONTRALORÍA\1ER SEMESTRE\RELACIÓN ESTADO FORMATOS RENDICIÓN.xlsx

ANEXO No.3

Correos mediante los cuales se solicitan ajustes a los formatos o revisión de formatos a los cuales se les realizó algún ajuste para poder cumplir con los requerimientos del ente de control.

RE: RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE 2024

Edwin Cervantes <jefecomercial@transitosoledad.gov.co>
Mié 24/07/2024 15:00
Para:MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

1 archivos adjuntos (281 KB)
LICENCIAS DE CONDUCCIÓN EXPEDIDAS (Recuperado).xlsx;

Dra. Malka Cardenas

Cordial saludo,

Respetuosamente me permito adjuntar la información faltante referente al hallazgo realizado en el reporte de licencias expedidas por la entidad. Espero que tenga un excelente día.

Atentamente,
EDWIN CERVANTES VARELO
Jefe Oficina Comercial

De: MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>
Enviado: lunes, 22 de julio de 2024 18:29
Para: Edwin Cervantes <jefecomercial@transitosoledad.gov.co>
Cc: Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>
Asunto: RE: RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE 2024

Cordial saludo,

Revisando la información enviada correspondiente a las licencias de conducción expedidas durante el periodo enero a junio del 2024, se encontraron 82 registros que no cuentan con el número del documento de identidad de la persona a la cual se otorga la licencia, se requiere por favor se complete está información.

En cuanto a la columna número uno del formato que corresponde al número de licencia, revisando una muestra aleatoria de las licencias registradas en el adjunto, se evidencia que en el RUNT este número corresponde al número del documento de identidad identificación de la persona a la cual se le otorga la licencia de conducción, por favor validar y considerar reportar la información tal como queda registra en el sistema de información RUNT, lo anterior con el fin de minimizar el riesgo de que el ente de control determine que la información reportada carece de calidad y suficiencia.

Adjunto el Excel recibido donde se relacionan las licencias y en cuyo filtro se encuentran las licencias a las cuales les falta el número de identificación de la persona a la cual se le otorga la licencia de conducción.

Quedo atenta, gracias.

Malka Cárdenas D
Abogada Oficia de Control Interno
IMTTRASOL

De: Edwin Cervantes <jefecomercial@transitosoledad.gov.co>
Enviado: lunes, 15 de julio de 2024 9:02
Para: MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>
Asunto: RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE 2024

Dra. Malka, cordial saludo

Respetuosamente me permito remitir la información solicitada, es menester precisar que en referencia a las peticiones hace falta otro archivo de excel que debe ser enviado por la funcionaria Yesenia Acuña como profesional de área. En caso de cualquier inquietud quedamos prestos a atenderla, tenga un excelente día.

Atentamente,
EDWIN CERVANTES VARELO
Jefe Oficina Comercial

FORMATOS TALENTO HUMANO RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE DEL 2024 (ENERO A JUNIO)

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Jue 11/07/2024 11:45

Para:jefetalentohumano@transitosoledad.gov.co <jefetalentohumano@transitosoledad.gov.co>
CC:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>

6 archivos adjuntos (690 KB)

formato_202302_fm102_cdb Recreación y Deporte.xlsx; formato_202401_f14a1_agr Talento Humano Funcionarios Por Nivel.xlsx; formato_202401_f14a2_agr TALENTO HUMANO NOMBRAMIENTOS.xlsx; formato_202401_f14a3_agr TALENTO HUMANO PAGOS POR NIVEL.xlsx; formato_202401_f14a4_agr TALENTO HUMANO CESANCIAS.xlsx; formato_202302_fm102_cdb_ANEXO.pdf;

Cordial saludo

De acuerdo con la reunión realiza el día de hoy, en la cual se procedió a la revisión y diligenciamiento de los formatos de la rendición de cuentas competencia de la oficina que usted preside, y de acuerdo a los compromisos establecidos, adjunto los formatos diligenciados con su acompañamiento, los cuales corresponden a los relacionados a continuación:

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	F14A1_AGR	FORMATO 14A1. Talento Humanos funcionarios por Nivel
2	F14A2_AGR	FORMATO 14A2. Talento Humano Nombramientos
3	F14A3_AGR	FORMATO 14A3. Talento Humano Pagos por Nivel
4	F14A4_AGR	FORMATO 14A4. Talento Humano Cesantías
5	FM102_CDB	RECREACION Y DEPORTES

De igual manera adjunto en formato PDF la certificación correspondiente al formato FM102_CDB para que por favor sea actualizado.

Quedo atenta a comentarios al respecto.

Malka Cárdenas Durango
Abogada Contratista
Oficina de Control Interno de Gestión IMTTRASOL

RE: informes formatos contraloria

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Mié 24/07/2024 19:47

Para:Abel Vivanco Pinedo <auxiliar1_st@transitosoledad.gov.co>
CC:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>;Ing. Robert Villareal <jefesistemas@transitosoledad.gov.co>

3 archivos adjuntos (565 KB)

formato_202401_f26_cms_COMPARENDOS DEL PERIODO.xlsx; formato_202401_fm25b_cdb_COMPARENDOS EJECUTADOS.xlsx; formato_202401_fm26_cdb_COMPARENDOS EXONERADOS.xlsx;

Cordial saludo,

De acuerdo a la información recibida, se procedió a la revisión y construcción de los formatos requeridos por la Contraloría para la rendición de la cuenta, teniendo que se conformaron los siguientes formatos:

#	CÓDIGO FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO
1	F26_CMS	COMPARENDOS DEL PERIODO
2	FM25B_CDB	FORMATO FM25B. COMPARENDOS EJECUTADOS
3	FM26_CDB	FORMATO FM26. COMPARENDOS EXONERADOS

De los cuales se realizan las siguientes precisiones con el fin de que sean revisadas por su equipo:

1. **F26_CMS - COMPARENDOS DEL PERIODO:** En este formato se encuentran registradas como placas los siguientes números:

- 2244699
- 7930239

Los cuales no tienen la estructura correspondiente a una placa, favor validar y realizar los ajustes correspondientes.

2. **FORMATO FM25B. COMPARENDOS EJECUTADOS:** En este formato se encuentran 405 comparendos que no registran el nombre del agente y 93 que no presentan el número de identificación del agente, es requerido que se complete esta información con el fin de poder cumplir con el cargue del formato en la plataforma SIA Contraloría.

3. **FORMATO FM26. COMPARENDOS EXONERADOS:** En el archivo enviado, solo se encontró relacionado un solo comparendo exonerado del periodo enero a junio, del cual se requiere completar la siguiente información:

- Motivo De Exoneración
- No. Resolución

Adjunto los archivos en Excel, para que por favor se realicen las revisiones y ajustes que se requieran con el fin de cargar los formatos con la información correcta y evitar posibles hallazgos por parte del ente de control.

Quedo atenta, gracias.

Atentamente,

Malka Cárdenas D
Abogada Oficina de Control Interno IMTTRASOL

De: Abel Vivanco Pinedo <auxiliar1_st@transitosoledad.gov.co>
Enviado: jueves, 18 de julio de 2024 10:09
Para: contratistacontrolinterno@outlook.es <contratistacontrolinterno@outlook.es>
Cc: Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>; Ing. Robert Villareal <jefesistemas@transitosoledad.gov.co>
Asunto: informes formatos contraloria

RE: informacion correjida

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Mié 10/07/2024 12:48

Para:auxiliar1_fn@transitosoledad.gov.co <auxiliar1_fn@transitosoledad.gov.co>;luchovelez19@hotmail.com <luchovelez19@hotmail.com>;jefejuridica@transitosoledad.gov.co <jefejuridica@transitosoledad.gov.co>
CC:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>

1 archivos adjuntos (18 KB)

formato1 Contraloria 01-06-2024.xlsx;

Cordial saludo,

Revisando la información enviada, se encuentra que en el contrato **CD-027-2024**, no hay coincidencia de los datos correspondientes al valor del contrato y objeto contractual, con la información registrada en el SECOP II.

De igual manera se observa que el contrato **CD-034-2024**, a pesar de que se encuentra registrado en la plataforma SECOP II su estado es "**En revisión del Proveedor",** teniendo que el contrato no ha sido perfeccionado por cuanto las partes no han aprobado/aceptado el mismo en dicha plataforma.

Teniendo en cuenta lo anterior, favor validar la información objeto de rendición y realizar los ajustes a que haya lugar, lo anterior con el fin de evitar el reporte de información inexacta que daría lugar a posibles hallazgos administrativos por falta de calidad y suficiencia en la información reportada.

Adjunto el archivo enviado en el cual se resaltan en amarrillo los contratos objeto de revisión.

NOTA: Queda pendiente la remisión del formato FORMATO_F12 CONTROVERSIAS JUDICIALES

Quedo atenta, gracias.

Malka Cárdenas D
Abogada Contratista
Oficina de Control Interno de Gestión IMTTRASOL

De: Malka Irina Cárdenas <malkacardenas1007@gmail.com>
Enviado: martes, 9 de julio de 2024 15:47
Para: Contratistacontrolinterno@outlook.es <Contratistacontrolinterno@outlook.es>
Asunto: Fwd: informacion correjida

---------- Forwarded message ---------
De: **Breisy Hoyos Hereira** <auxiliar1_th@transitosoledad.gov.co>

Date: mar, 9 jul 2024 a las 11:40
Subject: informacion correjida
To: Malka Irina Cárdenas <malkacardenas1007@gmail.com>

RE: Documento Rendición Caja menor

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Vie 09/08/2024 15:06

Para:Michael Ortiz <jefefinanciera@transitosoledad.gov.co>

Hola Michael

De la información requerida para los anexos de la rendición de cuenta a la Contraloría, hacen falta los siguientes documentos:

1. Declaración de bienes del tesorero o pagador de la entidad
2. Presentar certificación de la asignación salarial del tesorero o pagador en la presente vigencia.

Quedo atenta, gracias.

Atentamente,

Malka Cárdenas D
Abogada Oficina de Control Interno de Gestión
IMTTRASOL

De: Michael Ortiz <jefefinanciera@transitosoledad.gov.co>
Enviado: miércoles, 31 de julio de 2024 17:51
Para: MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>; Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>; Enoris Machacón <profesional1_fn@transitosoledad.gov.co>
Asunto: Documento Rendición Caja menor

Buenas tardes Malka,

Adjunto documentación solicitada para la rendición.

Muchas gracias y saludos,

Michael Ortiz Gracia
JEFE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
IMTTRASOL

RE: formato F03A2_CM

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Lun 12/08/2024 21:26

Para:enyubra@hotmail.com <enyubra@hotmail.com>
CC:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>

1 archivos adjuntos (41 KB)

formato_202401_F03A2_CMS-LISTO (1).xlsx;

Cordial saludo,

Revisado el archivo adjunto el cual corresponde al formato F03A2_CMS MATRIZ DE REGISTROS PREPUESTALES, se observa que la columna número 13, la cual corresponde al "Tipo De Gasto" que de acuerdo a lo registrado en las generalidades del formato se debe colocar en esta columna lo siguiente: (11) TIPO DE GASTO Registrar el tipo de gasto al que pertenece el registro (Funcionamiento Inversión o Deuda Pública).

Quedo atenta, con el fin de cumplir con el cargue del formato en debida forma.

Cualquier inquietud al respecto quedo atenta, gracias.

Atentamente,

Malka Cárdenas D

De: Malka Irina Cárdenas <malkacardenas1007@gmail.com>
Enviado: lunes, 12 de agosto de 2024 21:18
Para: Contratistacontrolinterno@outlook.es <Contratistacontrolinterno@outlook.es>
Asunto: Fwd: formato F03A2_CM

---------- Forwarded message ---------
De: **Enoris Maria machacon Niño** <enyubra@hotmail.com>
Date: lun, 12 ago 2024 a las 9:55
Subject: formato F03A2_CM
To: Malka Irina Cárdenas <malkacardenas1007@gmail.com>

RE: RESPUESTA Solicitud de informacion comparendos por alcoholemia 2024.

MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <Contratistacontrolinterno@outlook.es>

Vie 26/07/2024 11:55

Para:inspeccionprimera@transitosoledad.gov.co <inspeccionprimera@transitosoledad.gov.co>;jefejuridica@transitosoledad.gov.co <jefejuridica@transitosoledad.gov.co>
CC:Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>

1 archivos adjuntos (12 KB)

formato_202401_fm29a2_cdb.xlsx;

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la información remitida de los comparendos de alcoholemia del periodo enero a junio del 2024, se procedió al diligenciamiento del FORMULARIO FM29A2_CDB para su cargue en la plataforma SIA CONTRALORÍA de acuerdo a los lineamientos del ente de control.

Se le remite el archivo final, para su conocimiento, dado que el archivo que se remitió contiene datos que no requiere el formato FM29A2.

Quedo atenta a comentarios al respecto.

Atentamente,

Malka Cárdenas D
Abogada Oficina de Control Interno de Gestión
IMTTRASOL

De: Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>
Enviado: viernes, 26 de julio de 2024 9:15
Para: MALKA IRINA CÁRDENAS DURANGO <contratistacontrolinterno@outlook.es>
Asunto: RV: RESPUESTA Solicitud de informacion comparendos por alcoholemia 2024.

De: Miriam Paez Echeverría <inspeccionprimera@transitosoledad.gov.co>
Enviado: jueves, 25 de julio de 2024 22:06
Para: Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>; Miriam Paez Echeverría <inspeccionprimera@transitosoledad.gov.co>
Cc: Miriam Paez <miriampaez1409@gmail.com>
Asunto: RV: RESPUESTA Solicitud de informacion comparendos por alcoholemia 2024.

De: Jorge Pomares Corredor <jefecontrolinterno@transitosoledad.gov.co>
Enviado: martes, 23 de julio de 2024 12:36
Para: Miriam Paez Echeverría <inspeccionprimera@transitosoledad.gov.co>

Cc: Santander donado <direccion@transitosoledad.gov.co>; Lorena Mendoza Ripoll <jefejuridica@transitosoledad.gov.co>
Asunto: Solicitud de informacion comparendos por alcoholemia 2024.

Buenas tardes, Dra. Mirian Páez

Cordial saludos.

En el marco de la rendición de la cuenta versión 2024, en la cual estamos incurso, solicitamos de manera atenta de su colaboración en hacer llegar a esta jefatura informe de gestión de los comparendos por alcoholemia que sean realizado en la actual vigencia 2024. Este informe debe contener la siguiente información:
El numero de Inspección a la cual fue asignado el caso, el Nombre del Inspector, el Nombre del Infractor, No Placa Vehículo Inmovilizado, Fecha de Inmovilización, Fecha de Entrega del Vehículo, No de resolución, fecha de inicio sanción, fecha final sanción, Multa. **Todo esto en Excel.**

1. Inspección
2. Nombre Del Inspector
3. Nombre Del Infractor
4. No Placa Vehiculo Inmovilizado
5. Fecha De Inmovilización
6. Fecha De Entrega Del Vehículo
7. No De Resolucion
8. Fecha Inicio Sanción
9. Fecha Final Sanción
10. Multa

Esta información es requerida de forma **urgente** por lo que se requiere que sea entregada en dos días hábiles a partir de hoy 23 de julio de 2024.

Sin otro en particular, quedo atento a su pronta gestión.

Atentamente,

JORGE MARIO POMARES CORREDOR
JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
IMTTRASOL