	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-041
		Serie:
	LISTA DE VERIFICACION PROCESO PAGO DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO – CPS	Versión: 05
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANDRES ORLANDO RUEDA		DEPENDENCIA SOLICITANTE: CALIDAD
DURACIÓN DEL CONTRATO: CINCO (5) MESES DOS (2) DIAS	No. DE CONTRATO: 022-2024	VALOR DEL CONTRATO: $17.733.333

ITEM	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERIFICACION SOPORTES DOCUMENTALES POR PARTE DEL SUPERVISOR	VALIDACION DE SOPORTES DOCUMENTALES PRESUPUESTO DTB
	PARA CUENTA DE COBRO MENSUAL		
1	ACTA DE INICIO (FT-JC-004) (SOLO PARA LA PRIMERA CUENTA)		NA
2	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (FT-JC-007)		
3	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO (FT-JC-051)		
4	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
5	COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT, PARA LOS QUE PRESTEN SERVICIOS PROFESIONALES		
6	CERTIFICACIÓN BANCARIA (SOLO PARA LA PRIMERA CUENTA)		NA
7	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO FT-JC-024 (SOLO CUANDO HAYA LUGAR)		N/A
8	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO FT-JC-055 (SOLO CUANDO HAYA LUGAR)		N/A
9	VISTO BUENO DE PRESUPUESTO EN LA LISTA DE VERIFICACION		Ok.
	PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO		
1	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO (FT-JC-013).		
2	ACTA DE LIQUIDACION ANTICIPADA (FT-JC-041) (SI APLICA).		
3	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (FT-JC-007)		
4	INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONTRATO (FT-JC-051)		
5	EVALUACION DE CONTRATISTAS (FT-JC-27)		
6	PAZ Y SALVO DE CONTRATISTAS (FT-JC-084)		
7	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
8	SOPORTE RELACION DE PAGOS (SOLICITAR A CONTABILIDAD).		
9	SOPORTE RETIRO DECLARACION BIENES Y RENTAS LEY 2013 DE 2019 (SIGEP II)		
10	VISTO BUENO DE PRESUPUESTO EN LA LISTA DE VERIFICACION		

REVISADO SUBDIRECCION FINANCIERA PRESUPUESTO

NOTA: Todas las cuentas debidamente selladas y fechadas por el área financiera, deberán ser escaneadas y cargadas a la plataforma del SECOP II.

SONIA B. ROJAS

SONIA BIBIANA ROJAS JIMÉNEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FIRMA VERIFICACION PRESUPUESTO

TRAZABILIDAD Y ESTADO DE CUENTAS DE COBRO
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

DEPENDENCIA	DIAS	FECHA	VISTO BUENO
1. PRESUPUESTO			
ENTREGA Y REVISION DE CUENTA		04-06-24	
Devolucion 1			
Devolucion 2			
VERIFICACION Y APROBACION DE CUENTA SECOP II			
Observacion			
2. CONTABILIDAD			
CUASACION DE CUENTA			
APROBACION CONTADOR			
3. FINANCIERA			
APROBACION FINANCIERA			
4. DIRECCION			
APROBACION ORDENADOR DEL GASTO			
5. TESORERIA			
RECEPCION DE CUENTA			
REALIZACION DEL PAGO			



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14806974322

(415)7707212489984(8020) 000001480697432 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 1 4 8 2 5	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 1 4 8 2 5	2 0 0 9 1 2 1 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RUEDA	PEÑA	ANDRES	ORLANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CL 103 16 57 BRR NUEVA FONTANA I

42. Correo electrónico: andres.comercio@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 3 7 5 7 6 1	3 2 1 3 7 2 7 8 4 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 4 0 3 0 4	7 4 9 0	2 0 1 4 0 9 2 4					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REVISADO SUBDIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 01 - 19 / 09 : 18: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Scotiabank. COLPATRIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098714825
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDRES ORLANDO RUEDA PEÑA RUEDA PEÑA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CONJUNTO MTUL BUCARICA 4 ETAPA BLOQ 15-7	TELÉFONO:	6896879
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7921888214		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2024	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/05/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		828959453

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 0	$ 224.000
SUBTOTALES:										**$ 224.000**	**$ 0**	**$ 224.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS048	EPS048-SALUD MIA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 175.000
SUBTOTALES:													**$ 175.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 175.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.400	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 7.400
SUBTOTALES:									**$ 7.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF39	CCF39-CAJASAN	1	$ 28.000	$ 0	$ 28.000
SUBTOTALES:			**$ 28.000**	**$ 0**	**$ 28.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	RETORNO TRABAJADOR	RETORNO PENSIONADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DNR	DNP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1098714825	RUEDA PEÑA ANDRES ORLANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.400.000				NO																	230301-PORVENIR	30	1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS048-SALUD MIA EPS	30	1.400.000	$ 175.000	$ 0	$ 175.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.400.000	1098714825	$ 7.400	30	1.400.000	CCF39-CAJASAN	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 434.400

SECCIÓN DE TRÁMITES
REVISADO
SUBDIRECCION FINANCIERA
PRESUPUESTO

planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Scotiabank. COLPATRIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098714825
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDRES ORLANDO RUEDA PEÑA RUEDA PEÑA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CONJUNTO MTUL BUCARICA 4	TELÉFONO:	6996879
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7921888214**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	mayo
	AÑO:	2024		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/05/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	628959453		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 224.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 224.000**
SALUD				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
900914254	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	$ 175.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 175.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
890200106	CCF39	CCF39-CAJASAN	1	$ 28.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 28.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.400**

DIRECCIÓN DE TESORO DT BUCARAMANGA
REVISADO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO

VALOR SIN MORA:	**$ 434.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 434.400**

transito controlinterno <controlinterno@transitobucaramanga.gov.co>

INFORME FINAL DE AUDITORIA -REGISTRO DE LA INFORMACIÓN GRUPO REGISTRO DE CONDUCTORES

1 mensaje

transito controlinterno <controlinterno@transitobucaramanga.gov.co> 23 de mayo de 2024, 9:47 a.m.
Para: Transito Sistemas <sistemas@transitobucaramanga.gov.co>, HOLLMAN TARAZONA GALINDO <htarazona@transitobucaramanga.gov.co>, transito licenciasc <licenciasc@transitobucaramanga.gov.co>
CC: transito director <director@transitobucaramanga.gov.co>

Buen día,

Ingeniero
Hollman Tarazona Galindo
Asesor oficina de Sistemas
Soley Sarit Bello Rueda
Auxiliar administrativo Grado 12

En cumplimiento al plan de auditoría a la oficina registro de la información grupo registro de conductores y obrando dentro del término, allego informe definitivo cuyos hallazgos fueron socializados el día de hoy jueves 23 de mayo de los corrientes, en el marco de reunión de cierre de auditoría; a fin de recibir por parte de la oficina de registro de la información en un término no mayor a quince (15) días la suscripción del plan de mejoramiento, con las acciones correctivas y/o preventivas a las que haya lugar.

Anexos: informe final de auditoría
archivo plan de mejoramiento

REVISADO
SUBDIRECCION FINANCIERA
PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA

OMAIRA JEREZ TAMI
Asesor Oficina Control Interno y Gestión
Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Km 4 vía Girón - Bucaramanga (Santander)
PBX: 317 4347156 EXT: 507
controlinterno@transitobucaramanga.gov.co
www.transitobucaramanga.gov.co

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad exclusiva de La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, su información es únicamente para el uso del destinatario, y puede contener información confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario de este correo, se le notifica que cualquier distribución o reproducción del mismo, o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o destruya cualquier reproducción del mismo, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido; de igual manera es ilegal cualquier revisión uso y acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la información pública.

3 archivos adjuntos

GU-GAUD-001 GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO V.04.pdf
476K

8.PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA.xlsx
30K

1.1.INFORME FINAL EJECUTIVO REGISTRO DE CONDUCTORES.pdf
1386K

transito controlinterno <controlinterno@transitobucaramanga.gov.co>

memorando 068-2024 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 1 CUATRIMESTRE

1 mensaje

transito controlinterno <controlinterno@transitobucaramanga.gov.co> 15 de mayo de 2024, 12:12 p.m.
Para: transito director <director@transitobucaramanga.gov.co>
CC: Planeación Dirección de Tránsito de Bucaramanga <planeacion@transitobucaramanga.gov.co>, EDMUNDO GERMAN ARIAS GARCIA <asesor-planeacion@transitobucaramanga.gov.co>

Atento saludo,
Allego memorando de la referencia para su conocimiento y lo pertinente.

lo anterior en cumlimiento al plan anual de auditorias

cordialmente



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA

OMAIRA JEREZ TAMI
Asesor Oficina Control Interno y Gestión
Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Km 4 vía Girón - Bucaramanga (Santander)
PBX: 317 4347156 EXT: 507
controlinterno@transitobucaramanga.gov.co
www.transitobucaramanga.gov.co

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad exclusiva de La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, su información es únicamente para el uso del destinatario, y puede contener información confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario de este correo, se le notifica que cualquier distribución o reproducción del mismo, o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o destruya cualquier reproducción del mismo, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido; de igual manera es ilegal cualquier revisión uso y acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la información pública.

1.MEMORANDO 68 2024- seguimiento PAAC.pdf
182K

transito controlinterno <controlinterno@transitobucaramanga.gov.co>

memorando 067-2024 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 1 CUATRIMESTRE

1 mensaje

transito controlinterno <controlinterno@transitobucaramanga.gov.co> 15 de mayo de 2024, 12:10 p.m.
Para: transito director <director@transitobucaramanga.gov.co>
CC: Planeación Dirección de Tránsito de Bucaramanga <planeacion@transitobucaramanga.gov.co>, EDMUNDO GERMAN ARIAS GARCIA <asesor-planeacion@transitobucaramanga.gov.co>

Atento saludo,
Allego memorando de la referencia para su conocimiento y lo pertinente.

lo anterior en cumlimiento al plan anual de auditorias

cordialmente

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA

REVISADO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO

OMAIRA JEREZ TAMI
Asesor Oficina Control Interno y Gestión
Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Km 4 vía Girón - Bucaramanga (Santander)
PBX: 317 4347156 EXT: 507
controlinterno@transitobucaramanga.gov.co
www.transitobucaramanga.gov.co

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad exclusiva de La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, su información es únicamente para el uso del destinatario, y puede contener información confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario de este correo, se le notifica que cualquier distribución o reproducción del mismo, o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o destruya cualquier reproducción del mismo, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido; de igual manera es ilegal cualquier revisión uso y acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la información pública.

2 archivos adjuntos

1.MEMORANDO 67 2024- seguimiento PAAC 1 CUATRIMESTRE.pdf
177K

PAAC SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO I CUATRIMESTRE 2024.pdf
263K

transito controlinterno <controlinterno@transitobucaramanga.gov.co>

MEMORANDO 069 DE 2024 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

1 mensaje

transito controlinterno <controlinterno@transitobucaramanga.gov.co> 16 de mayo de 2024, 8:49 a.m.
Para: transito director <director@transitobucaramanga.gov.co>
CC: Planeación Dirección de Tránsito de Bucaramanga <planeacion@transitobucaramanga.gov.co>, EDMUNDO GERMAN ARIAS GARCIA <asesor-planeacion@transitobucaramanga.gov.co>

Atento saludo,
Allego memorando de la referencia para su revisión y lo pertinente, recomendado la debida socialización con los líderes de proceso.
Cordialmente

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA

OMAIRA JEREZ TAMI
Asesor Oficina Control Interno y Gestión
Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Km 4 vía Girón - Bucaramanga (Santander)
PBX: 317 4347156 EXT: 507
controlinterno@transitobucaramanga.gov.co
www.transitobucaramanga.gov.co

REVISADO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad exclusiva de La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, su información es únicamente para el uso del destinatario, y puede contener información confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario de este correo, se le notifica que cualquier distribución o reproducción del mismo, o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o destruya cualquier reproducción del mismo, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido; de igual manera es ilegal cualquier revisión uso y acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la información pública.

2 archivos adjuntos

Matriz Riegos 2024 DTB-CONTROL INTERNO 1 CUATRI.pdf
321K

1.MEMORANDO 69 2024- seguimiento mapa de riesgos de gestion.pdf
284K