Outlook

Auditoria Control Vial

Desde julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com>
Fecha Jue 18/09/2025 15:33
Para Lady Patricia Quintero Velasco <lady.quintero@transitofloridablanca.gov.co>

1 archivo adjunto (13 MB)
Borrador Informe Auditoria.docx;

Para la consolidación del informe final remito el borrador del informe de la auditoria en los temas relacionados con:

- Necro Móvil y parque automotor de la DTTF
- Dotación de Agentes
- Elementos de Seguridad
- Accidentalidad

Cordialmente

Julián E Arenas R
CPS Control Interno

Enviado desde Outlook

Outlook

Seguimiento Circular 010

Desde julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com>
Fecha Lun 01/09/2025 23:54
Para Lady Patricia Quintero Velasco <lady.quintero@transitofloridablanca.gov.co>

Para la realización del seguimiento de la circular 010 del CNSC con corte a Agosto 31 de 2025 se requiere solicitar entre otros documentos lo siguiente:

- Planta Actual de funcionarios de la DTTF teniendo en cuenta su condición (Libre Nombramiento, Carrera Administrativa, Encargo, Provisionalidad y Vacantes con corte a Agosto 31 de 2025
- Evolución de la evaluación de desempeño a la totalidad de los funcionarios indicando en el caso de no haberse realizado los motivos por los cuales no se realizó con el ultimo corte
- Estado actual del Registro Público de Carrera Administrativa de la DTTF
- Estado actual de la Comisión de Personal

cordialmente

Julián E Arenas R
CPS Control Interno

Enviado desde Outlook

Outlook

Solicitud de información

Desde julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com>
Fecha Jue 11/09/2025 17:15
Para Lady Patricia Quintero Velasco <lady.quintero@transitofloridablanca.gov.co>

Para complementar la información para el informe de auditoría Interna a Control Vial se solicita el dato de inventario de los siguientes elementos de Bioseguridad

a. Rollos de Cinta de Demarcación
b. Rollos de Cinta Mágica
c. Bolsas para Cadáveres
d. Trajes Protectores
e. Bolsas de Desechos Biológicos (rojas)
f. Guantes de Nitrito

Cordialmente

Julián E Arenas R
CPS Control Interno

Enviado desde Outlook

Outlook

Auditoria Control Vial

Desde julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com>
Fecha Vie 22/08/2025 22:07
Para Lady Patricia Quintero Velasco <lady.quintero@transitofloridablanca.gov.co>

Posterior a la visita adelantada al CAT el pasado 14 de Agosto donde se realizo una inspección a la Necro Móvil entre otros aspectos se evidencio:

1. La revisión Técnico mecánica del vehículo identificado con la plaza ODR-990 (Necro móvil) se encontraba vencida desde el mes de Junio del 2025; **esta novedad fue subsanada el pasado 19 de Agosto del 2025.**
2. Se solicito el listado de todos los vehículos adscritos a la DTTF encontrándose que las siguientes motos no cuentan con la Revisión Técnico Mecánica Vigente

a. **IFI - 09D Vencida desde el 15 de Agosto**
b. **IFI - 10D Vencida desde el 14 de Junio**
c. **IFI - 35D Vencida desde el 10 de Agosto**
d. **IFI - 38D Vencida desde el 06 de Junio**

Frente a esto se requiere solicitar a la Dirección Operativa el nombre del agente al cual se le asigno esta motocicleta y solicitar la ubicación y estado de la misma

3. Frente al proceso de Lavado de la misma se recomienda que la **entidad tenga un contrato vigente** para el cumplimiento de esta actividad para no generar de manera reiterativa y permanente pagos de este servicio por Caja Menor.

Julián E Arenas R
CPS Control Interno

Enviado desde Outlook