DTTF FLORIDABLANCA	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO	FT – CI - 002
	CONTROL INTERNO	TRD	120-33-03
ACTA DE VISITA		FECHA DE APROBACIÓN	
		VERSION	
PROCESO	CONTROL INTERNO	PAGINA	Página 1 de 1

TIPO DE VISITA (X)	Ejecución Auditoria	X	Visita Verificación Requerimiento	
FECHA:	3 de marzo de 2026			
AREA O PROCESO AUDITADO:	Gestión TIC – Página Web			
QUIEN ATIENDE LA VISITA	Dra. Sandra Yazmin Velandia Gutiérrez Directora Administrativa y financiera Ing. Lyda Yazmin Higuera Vargas Profesional Universitario - Responsable Proceso Ing. Richard Humberto Campos Ballesteros Técnico Gestión TIC			
QUIEN REALIZA LA VISITA POR CONTROL INTERNO:	Dr. Carlos Eduardo Peña Ayala – Líder Auditoria Dainy Omaira Niño Domínguez – Profesional de Apoyo C.I Julián Eduardo Arenas Rodríguez – Profesional de Apoyo C.I			

1. TEMA A TRATAR:

Instalación y socialización del plan de Auditoria página WEB para la DTTF

2. DESARROLLO VISITA:

Se dio apertura a la reunión de instalación y socialización del Plan de Auditorías. El Dr. Carlos Eduardo Peña Ayala, jefe de Control Interno, presentó el objetivo de la auditoría, el alcance, el período auditado y las diferentes etapas del proceso.

Así mismo, se realizó la presentación de los profesionales de apoyo que conforman el equipo auditor, quienes acompañarán el desarrollo de la auditoría en sus distintas fases.

Se deja constancia de la participación e invitación al directivo jefe del área auditada, con el fin de que conozca el alcance, la metodología y el cronograma del proceso auditor.

Se agradece el compromiso del personal adscrito al área en la entrega completa, íntegra y oportuna de la información requerida durante la etapa de planeación, lo cual es esencial para cumplir con el alcance y cronograma de la auditoría. Se recuerda que todos los requerimientos serán canalizados a través del responsable del proceso, quien podrá delegar la atención en los funcionarios pertinentes y que las comunicaciones oficiales y los requerimientos del equipo auditor se realizarán exclusivamente mediante el correo institucional.

OBSERVACIONES: Se adjunta lista de asistencia

EN CONSTANCIA FIRMAN:

Dr. Carlos Eduardo Peña Ayala **PROFESIONAL CONTROL INTERNO**	**Ing. Lyda Yazmin Higuera Vargas** **FUNCIONARIO AUDITADO**

DTTF	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO	SIG - RG- 003
	DIRECCION GENERAL	TRD	101-21-03
LISTADO DE ASISTENCIA		FECHA DE APROBACIÓN	
		VERSION	
PROCESO	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	PAGINA	Página 1 de 6

Área: Dirección General

Tema: Mesa de Trabajo - CIA

Responsable: Dirección General

Fecha(s): 26 de Febrero del 2026 **Lugar:** Dirección General

No.	NOMBRE	AREA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Johir Andres Castellanos Prada	Direccion	direccion@transitofloridablanca.gov.co	
2	Andrea Coleta M	Recepcion	edgar.coleta@transitofloridablanca.gov.co	
3	Fabián Fontecha A.	Dir. Operativo	direccion.operativo@transitofloridablanca.gov.co	
4	Ricardo Alberto Molano	SIG	ricardo.molano@transitofloridablanca.gov.co	
5	Carlos Eduardo Pena Ayala	Control Interno	carlosepayala@hotmail.com	
6	Juliana Arenas R	CONTROL INTERNO	jarenas678@gmail.com	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

LISTADO DE ASISTENCIA		FECHA DE APROBACIÓN	
		VERSION	
PROCESO	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	PAGINA	Página 1 de 6

Área: Dirección General

Tema: **Mesa de Trabajo - CIA**

Responsable: Dirección General

Fecha(s): 05 de marzo del 2026 **Lugar:** Dirección General

No.	NOMBRE	AREA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Pedro Luis Garcia Reyes	Secretario General Junta	pedro.garcia@transportebucaramanga.gov.co	
2	Edgar Andres Cabeza Martinez	Revisor Fiscal	edgar.cabeza@transportebucaramanga	
3	Carlos Eduardo Pena Ayala	control Interno	carlosepayala@hotmail.com	
4	Fabian Forero Angel	Dir. Operativa	direccion.operativa@	
5	Jahir Andres Castellanos Prada	Direccion	direccionatransportebucaramanga.gov.co	
6	Ricardo Alberto Molano	SIG	ricardo.molano@transportebucaramanga	
7	Juliana Arenas R	CPS Control Interno	jarenas67@gmail.com	
8				
9				
10				
11				
12				
13				

DTTF FLORIDABLANCA	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO	SIG - RG- 003
	CONTROL INTERNO	TRD	120-33-03
LISTADO DE ASISTENCIA		FECHA DE APROBACIÓN	
		VERSION	
PROCESO	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	PAGINA	Página 1 de 1

Área: Control Interno

Tema: Instalación y socialización del plan de Auditoria Pagina WEB para la DTTF

Responsable: Dr. Carlos Eduardo Peña Ayala – Jefe Oficina de Control Interno

Fecha(s): 3 marzo de 2026 | **Lugar:** oficina de Control Interno | **Hora** : 10:00 am

No.	NOMBRE	AREA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Leyda Higuera Ulloa	TICS	TICS@trans.bfloridablanca.gov.co	
2	Richard A. Campos B	TICS	richard.campos@transitofloridablanca.gov.co	
3	Dainy Omaira Niño D	Control Interno	dainy1987@gmail.com	
4	Jenny E Reyes	Control Interno	Jereyes67@gmail.com	
5	Sandra Yasmin Valencia Gutierrez	Fra. Of Admon	financiera@transitofloridablanca.gov.co	
6	Carlos Eduardo Peña Ayala	Jefe de Control Interno	carlosepayala@hotmail.com	
7				
8				
9				
10				
11				
12				

LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Creada por la Ley 19 de 1958

Dirección Nacional

Dirección de Capacitación - Bogotá D.C.

CERTIFICA QUE:

JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ

Cédula de ciudadanía # 91253053

PARTICIPÓ EN EL SEMINARIO

CONTROL INTERNO, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD, A TRAVÉS DEL MIPG

Realizado en Bucaramanga (Santander) entre el 23/02/2026 y el 23/02/2026
con una intensidad de 8 horas. Se expide en Bucaramanga (Santander), el 05/03/2026.

WILMAN NORBERTO AMAYA LEON
Director Territorial Santander
Escuela Superior de Administración Pública ESAP

Vigilada MinEducación

Escuela Superior de Administración Pública

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Gobierno del Cambio

Para verificar la autencidad de este certificado ingrese a https://sirecec4.esap.edu.co y digite el código: D1D73FAE6F334E6FBDA3EA1E4F420FE3

Gmail **Julian Arenas <jearenas67@gmail.com>**

Seguimiento Control Interno Contable

Julian Arenas <jearenas67@gmail.com> 4 de marzo de 2026 a las 2:12 p.m.
Para: Carlos Eduardo Peña Ayala <control.interno@transitofloridablanca.gov.co>

Remito el borrador del informe para su revisión y comentarios.

Adicionalmente remitir los Anexos en PDF

Cordialmente

Julian E Arenas R
CPS Control Interno

4 archivos adjuntos

Seguimiento Control Interno Contable 2025.docx
322K

Comprobante de envio ECIC 2025.pdf
233K

Informe MECICO 2025 DTTF Validado.pdf
3015K

Acta de Visita Diligenciamiento MECICO 2025_0001.pdf
5642K

Outlook

Derechos de Autor

Desde julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com>
Fecha Mar 03/03/2026 14:07
Para Carlos Eduardo Peña Ayala <control.interno@transitofloridablanca.gov.co>

1 archivo adjunto (28 MB)
Informe de Seguimiento Derechos de Autor 2025.docx;

Remito el informe ajustado y con la información adicional

Cordialmente

Julián E Arenas R
CPS Calidad

Enviado desde Outlook