



Montería, noviembre 30 de 2020.

Doctor:

**PEDRO NEL DUQUE PATERNINA**

Secretario Departamental de Transito y Transportes

Gobernación de Córdoba

Presente.

**Asunto: Retroalimentación a la implementación, corrección y/o mejora de las observaciones definidas en el Informe de Auditoría Interna del año fiscal 2019.**

Cordial Saludo,

La Oficina de Control Interno en competencia del Decreto 648 de abril 19 de 2017, Artículo 17; que a su letra dice: Modifíquese el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015.- el cual quedara así: *De las oficinas de control interno*. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control; me permito informarle que una vez analizada la información documental y las evidencias enviadas por usted, producto del requerimiento por esta Oficina; referente a la implementación de las acciones de mejora, a las observaciones contenidas en el "Informe de Auditoría Interna 2019", realizada al proceso de gestión que usted lidera. Este despacho le insta que la retroalimentación efectuada sea considerada un factor de mejora continua en su proceso en los siguientes aspectos:

Tomando como fuente para el presente análisis, comunicación recibida en mi despacho en noviembre 18 de 2020, se enfatiza en los descargos a la Auditoría Interna que se envió en el mes de noviembre de 2019, y que en su momento no presentaron los descargos, pretenden diez meses después se tengan en cuenta, pues en ningún momento esta Oficina ha violado el debido proceso. Solamente lo que se prende con el seguimiento es que explique y evidencie que se ha HECHO, para solucionar las situaciones argüidas y evidenciadas, y no encontramos sino evasivas para su cumplimiento; considerando que otras instancias tienen la responsabilidad de su gestión, pues si bien es cierto en muchas situaciones no depende exclusivamente de su concurso, si bien es cierto la secretaria debe demostrar una GESTION, que encamine a una solución de raíz. Al tenor de lo expresado me permito invocar.

1.- Observación No 1.- El equipo auditor evidencia que los documentos no tienen una custodia, que permita seguridad..."

La secretaria ha realizado algunas acciones tendientes a dar solución ante la secretaria de gestión administrativa en su competencia. Si bien estas no son facultades de la secretaria de transito como tal; si pueden desarrollar acciones de organización y limpieza, ya que se evidencio en la visita y enviaron fotos en el informe de su desorden, montonera y falta de limpieza.

2.- Observación No 2.

A.- Los procedimientos administrativos de la Secretaría de Tránsito – Sede de la Apartada, se encuentran desactualizados y no se encuentran formalizados en el Sistema de gestión de Calidad.





Permítame enfatizar que la Secretaría de Transito esta desconociendo sus funciones, en el momento que dicen, que no tiene funciones de actualización de sus procedimientos, si son las secretaria que los aplican quienes más tienen el conocimiento de su operatividad. Aclaro el Departamento Administrativo de Planeación, Asesora en su contexto la Actualización y formaliza en el Sistema Integrado de Gestión, pero quien actualiza es el responsable de su aplicación.

B.- El manejo del RUNT es realizado por una tercera persona que no tiene vínculo con la Gobernación.

En el momento de la visita se evidencio que el manejo del RUNT, lo realizaba una persona que no estaba vinculada a la Gobernación de Córdoba, pues en caso de presentarse una situación a esa persona, la entidad se compromete solidariamente, tendiendo a posibles detrimentos patrimoniales. De acuerdo con lo expresado en su oficio, esta situación ha sido superada.

Permítame ser muy clara y explícita, en su acotación: **“Con extrañeza**, recibimos dentro de las recomendaciones a esta Observación, que el grupo auditor manifieste que: “Se infiere en el análisis efectuado del **COSTO – BENEFICIO**”.

Señor secretario es cierto que el equipo auditor enfatiza en su recomendación: “Se infiere en el análisis efectuado del costo beneficio expuesto en este informe efectuar reingeniería de mejoramiento de la sede operativa la apartada A CONSIDERACION DE DECISION DEL SEÑOR GOBERNADOR y su Equipo Primario de Colaboradores quienes analizaran la pertinencia.

En su comunicación usted expresa que se va a mejorar la sede y que es una decisión del señor gobernador y eso precisamente es la recomendación, le recuerdo que hacer una reingeniería no es acabar, es tomar decisiones de mejoras a través de buenas prácticas. Respetuosamente porque no lo evidencia en su respuesta, que se ha hecho en la presente vigencia para su mejora.

3.- Observación No 3. No se tienen definidas las acciones de control que permitan mitigar los riesgos.”

Se homologa la situación con lo descrito en la observación 2 A.

4.- Observación. No 4.-

La información suministrada a los ciudadanos para los trámites de servicios para vehículos se da de forma verbal y sin una hoja de ruta o formulario que especifique los requisitos necesarios para cada Trámite.

Es claro que la entidad actualiza anualmente las tarifas de los trámites, pero la observación NO se suscribe a ello

Se suscribe que en la sede la Apartada, no se le entrega al usuario una hoja de ruta, que hacer en determinada situación, simplemente publicamos en la página tramites y tarifas; debe ser más proactiva la Secretaría de Transito con la Sede de la Apartada y buscar otros medios que permitan mercadear los servicios y lograr obtener unos recursos importantes, pero lo evidenciado demuestra lo contrario, y demostró en la Auditoria que el Costo Beneficio (no se produce NI para su sostenimiento).





Gobernación de  
**Córdoba**  
Ahora le toca al pueblo

Oficina Asesora

**Control Interno**

Señor secretario con la cordura acostumbrada, no se trata cuestionar, en los requerimientos efectuados, lo que pretende este despacho es, contribuir a fortalecer su gestión, pues se demostró en la Auditoría Interna de la vigencia fiscal 2019, que existían falencias en la sede de la apartada, unas de forma y otras de fondo., y en competencia del seguimiento y avance; lo invito a la no prevención y antes de juzgar un trabajo bien hecho con seriedad y con responsabilidad y demostrado con evidencias; a que aunemos esfuerzos en pro del beneficio del Departamento.

Por su atención le expreso mis agradecimientos,

Atentamente,

**YENIS MARIA MANCHEGO ROCHE**  
Jefe Oficina Control Interno.

|

Proyectó: Oscar Marino García Rodríguez – OCl.



Palacio de Naín - Calle 27 No. 3 - 28 Montería - Córdoba  
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co  
[www.cordoba.gov.co](http://www.cordoba.gov.co)

PBX: + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357