

No		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/OPORTUNIDAD DE MEJORA	RIESGO IDENTIFICADO	CAUSAS	ACCION A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO PARA CUMPLIMIENTO DE ACCIONES (CUÁNDO)		MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD	
							INICIO	FIN	OBSERVACION	FECHA
1		Durante la ejecución de la auditoría se evidenció que el Proceso de Compras y Almacén no cuenta con el Mapa de Riesgos actualizado para la vigencia 2026, ni fue presentado como soporte durante la auditoría. Asimismo, se identificó que la entidad no dispone de un Manual de Procedimientos formalmente adoptado mediante acto administrativo para este proceso.	planeacion inadecuada de los procesos de suministro de bienes. Posible incumplimiento contractual de contratistas en el evento en que se adjudiquen procesos contractuales. Al no existir manual de procedimiento imposibilidad de unificación de criterios para realizar dichos procedimientos	falla en el proceso de consolidación de la información para realizar tanto el mapa de riesgos como los manuales de procedimiento	actualización de documento de mapa de riesgos, socialización de manual de procedimientos con el comité de gestión y desempeño para su aprobación y posteriormente adoptar el manual mediante su correspondiente acto administrativo	JORGE PRADA VEGA	abril 17-	- JUNIO 30		
2		Se evidenció que la ficha técnica de suministro es incompleta, al no incluir especificaciones técnicas ni la identificación de las áreas solicitantes, lo que genera debilidades en la planificación, trazabilidad y control de las adquisiciones	Debilidades en la planificación y control de las adquisiciones, por información incompleta.	Posible ausencia de documentos por parte del proveedor.	Verificar el cumplimiento por parte del contratista en las especificaciones individual de los insumos entregado, cumpliendo la normatividad.	jorge prada vega	abril 17-	- JUNIO 30		
3		Se evidenció que la ficha técnica de suministro es incompleta, al no incluir especificaciones técnicas ni la identificación de las áreas solicitantes, lo que genera debilidades en la planificación, trazabilidad y una diferencia de \$392.045.243.	inconsistencia en la información suministrada	error involuntario en la selección de documento enviado	envío archivo que corresponde a el valor contemplado en la resolución de adopción del plan anual de adquisiciones	JORGE PRADA VEGA	abril 17-	- JUNIO 30		
4		Se evidenció que el proceso de Compras y Almacén de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja no cuenta con la totalidad de los planes de mantenimiento formalmente establecidos, documentados y adoptados para las instalaciones, equipos y demás recursos asociados a su operación. Aunque se presentó un "Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos", este no se encuentra oficializado mediante acto administrativo, lo que afecta su validez institucional	planeacion inadecuada de las actividades de mantenimiento concernientes a la infraestructura física de la institución	proceso de consolidación de la información incompleto	el programa de mantenimiento preventivo de y correctivo de vehículos fue aprobado por el comité de gestión y desempeño de igual forma cuenta con su respectiva acta de aprobación, se socializará al comité de gestión y desempeño manual de mantenimiento de infraestructura física	JORGE PRADA VEGA	abril 17-	- JUNIO 30		
5		Se evidenció que el Proceso de Compras y Almacén dispone de formatos para la solicitud y recepción de bienes; sin embargo, no cuenta con formatos físicos estandarizados para el registro en Kardex ni para la aceptación formal de la mercancía	Errores en el sistema por posible desactualización del inventario.	Al estar la información en software no se elabora el formato físico.	De acuerdo a la, necesidad, teniendo en cuenta lo arrojado por el sistema, elaborar el formato.	JORGE PRADA VEGA	abril 17-	- JUNIO 30		
6		Se evidenció que la entidad no cuenta con lineamientos debidamente formalizados para el proceso de compras y almacén. Adicionalmente, pese a que cuenta con el registro de inventarios de bienes muebles, elementos devolutivos y de consumo en el software NEPTUNO; los bienes devolutivos y vehículos carecen de información relacionada con su ubicación y el responsable asignado. Lo que refleja deficiencias en el registro completo de la información y en los controles asociados a la administración de inventarios.	Dificultad al identificar bienes devolutivos y responsable de los mismos	proceso de consolidación de la información incompleto	actualización del software en donde contemple ubicación y responsable de los bienes devolutivos	JORGE PRADA VEGA	abril 17-	- JUNIO 30		
7		Durante la auditoría realizada al proceso de compras y almacén de la ITB durante el periodo 2026, se evidenció que, pese a que el área responsable manifestó que actualmente se encuentra en etapa de consolidación de información para adelantar el proceso de depuración de inventarios, la entidad no ha llevado a cabo procesos de baja de activos, ni ha realizado remates o subastas públicas de bienes dados de baja.	información no confiable del proceso de inventarios	proceso de consolidación de la información incompleto	cita a comité de inventarios para proceder con baja de activos	JORGE PRADA VEGA	abril 17-	- JUNIO 30		

(ORIGINAL FIRMADO)
 JORGE PRADA VEGA
 Almacenista

Descripción	Normatividad Aplicable	Fecha de Última Actualización	Clasificación de la norma	Responsable	Artículos
Matrículas	- Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito)	2002	ley	Coordinador de Matrículas	Todos
	- Resolución 12379 de 2012 (MinTrans)	2012	Resolución		Todos
Trasposos	- Ley 769 de 2002	2002	ley	Coordinador de Matrículas	Todos
	- Resolución 3282 de 2015	2015	Resolución		Todos
Persona indeterminada	- Resolución 12379 de 2012	2012	Resolución	Coordinador de Matrículas	Todos
	- Ley 1437 de 2011 (CPACA)	2011	ley		Todos
Cambio de color	- Resolución 12379 de 2012	2012	Resolución	Coordinador de Matrículas	Todos
Radicación de cuenta	- Resolución 12379 de 2012	2012	Resolución	Coordinador de Matrículas	Todos
Traslados de cuenta	- Resolución 12379 de 2012	2012	Resolución	Coordinador de Matrículas	Todos
Cambio de carrocería	- Resolución 12379 de 2012	2012	Resolución	Coordinador de Matrículas	Todos
	- Ley 769 de 2002	2002	ley		Todos
Cambio de motor	- Resolución 12379 de 2012	2012	Resolución	Coordinador de Matrículas	Todos
	- Ley 769 de 2002	2002	ley		Todos
Cancelación de matrícula	- Resolución 12379 de 2012	2012	Resolución	Coordinador de Matrículas	Todos
	- Ley 769 de 2002	2002	ley		Todos
Regrabación de chasis	- Resolución 12379 de 2012	2012	Resolución	Coordinador de Matrículas	Todos
	- Normas del Ministerio de Transporte		norma		Todos

Regula la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motocicletas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos en las vías públicas o privadas abiertas al público o en las vías privadas que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimiento de las autoridades de tránsito.	Ley 769 de 2002	2002	ley	Coordinador de Matrículas	Art. 1-170
---	-----------------	------	-----	---------------------------	------------