

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEPENDENCIA: DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL	Código: FO-DD-PPE-007 Fecha de vigencia: 01/03/2024
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA	Versión: 001
	Página: 1 de 5	

FECHA AUDITORIA:	01/10/2024	FECHA REUNIÓN DE CIERRE:	17/10/2024	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	20/10/2024
PROCESO AUDITADO:	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA IDTQ			NUMERO AUDITORIA:	2
NORMA / CRITERIO AUDITADO:	PEI, Diseño curricular, manual de convivencia, manual de calidad, caracterización del proceso- aspecto legal ASTRID YESENIA HIDALGO GARZON P.U. Área Técnica de vigilancia y control de Tránsito y registro I.D.T.Q. VIBIANA OCAMPO FRANCO Técnica Administrativa CEA - IDTQ GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO subdirectora Administrativa y financiera				
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:	Verificar el cumplimiento normativo en el registro de estudiantes y su expedición del certificado de aptitud en técnicas de conducción				
ALCANCE DE LA AUDITORIA:	Verificar el cumplimiento de lo exigido en el decreto 1500 y resolución 3245 de 2009 acuerdo 004 de 2015 consejo directivo– hacer seguimiento al SGC.				

EQUIPO AUDITOR	
AUDITOR LÍDER:	NUBIA DEL PILAR GONZALEZ GIRALDO Asesora de control interno de Gestión.
AUDITORES:	
EXPERTO TÉCNICO:	

EQUIPO AUDITADO	
LIDER DE PROCESO:	ASTRID YESENIA HIDALGO GARZON P.U. Área Técnica de vigilancia y control de Tránsito y registro I.D.T.Q.

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Código: FO-DD-PPE-007
	DEPENDENCIA: DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL	Fecha de vigencia: 01/03/2024
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA	Versión: 001
		Página: 2 de 5

LIDERES DE LA ACTIVIDAD:	VIBIANA OCAMPO FRANCO Técnica Administrativa CEA - IDTQ GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO subdirectora Administrativa y financiera
-------------------------------------	---

VERIFICACION DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL ULTIMO INFORME DE AUDITORIA				
2 acciones correctivas objeto de seguimiento	2 acciones correctivas Implementadas	90% cumplimiento acciones correctivas		OBSERVACIONES
2 oportunidades de mejora	2 oportunidades de mejora implementadas	70% cumplimiento oportunidades de mejora		OBSERVACIONES

HALLAZGOS			
No	BUENAS PRACTICAS - FORTALEZAS	CRITERIO	PROCESO
1	El conocimiento y empoderamiento de la técnica en el manejo de la información relacionada con el CEA	PEI, Diseño curricular, manual de convivencia, manual de calidad, caracterización del proceso- aspecto legal	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA IDTQ
2	El Centros de Enseñanza Automovilística está debidamente registrado y autorizado y se encuentran en funcionamiento, remite al Ministerio de Transporte los datos de los alumnos capacitados cumpliendo con los estándares diseñados por el Ministerio en un canal informático FTP que se procesará vía Internet.	PEI, Diseño curricular, manual de convivencia, manual de calidad, caracterización del proceso- aspecto legal	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA IDTQ
No	OPORTUNIDADES DE MEJORA	CRITERIO	PROCESO

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEPENDENCIA: DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL	Código: FO-DD-PPE-007 Fecha de vigencia: 01/03/2024
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA	Versión: 001
		Página: 3 de 5

1	La programación del mantenimiento preventivo de los vehículos para evitar cancelar clases prácticas por daño en los mismos.	PEI, Diseño curricular, manual de convivencia, manual de calidad, caracterización del proceso-aspecto legal	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA IDTQ
2	Facilitar la contratación de instructores por un tiempo más prolongado, para que no afecte la programación de clases prácticas de los usuarios	PEI, Diseño curricular, manual de convivencia, manual de calidad, caracterización del proceso-aspecto legal	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA IDTQ
No	NO CONFORMIDAD	CRITERIO	PROCESO
1	Se recomienda que los instructores del CEA, estén capacitados, actualizados con herramientas y metodologías que generen conocimiento significativo a los nuevos conductores con el fin de fortalecer sus competencias	PEI, Diseño curricular, manual de convivencia, manual de calidad, caracterización del proceso-aspecto legal	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA IDTQ
2	Se solicita que los vehículos del centro de Enseñanza Automovilística, destinados para la instrucción en conducción se les practique el mantenimiento preventivo en el que se establezcan revisión, duración, periodicidad y que estos se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad para su uso.	PEI, Diseño curricular, manual de convivencia, manual de calidad, caracterización del proceso-aspecto legal	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA IDTQ
3	El CEA no cuenta con un presupuesto propio que permita evidenciar la operación de esta.	PEI, Diseño curricular, manual de	CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA IDTQ

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEPENDENCIA: DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL	Código: FO-DD-PPE-007 Fecha de vigencia: 01/03/2024
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA	Versión: 001
	Página: 5 de 5	

TOTAL BUENAS PRACTICAS - FORTALEZAS	2
TOTAL OPORTUNIDADES DE MEJORA	2
TOTAL NO CONFORMIDADES	3
FIRMA AUDITOR 1:	 FIRMA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION IDTQ
FIRMA AUDITOR LÍDER:	 FIRMA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Elaborado por: Kelly Johanna Villegas González Técnico Administrativo	Revisado por: Uriel Enoc Ortiz Díaz Director General	Aprobado por: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
---	---	--