



**PLAN DE MEJORAMIENTO**



ENTIDAD		INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL CESAR - IDTRACESAR					
PERIODO DE EJECUCIÓN		15 - 01 - 2025 al 31 - 12 - 2025					
VIGENCIA EVALUADA		01-01-2023 al 31-12-2023					
MODALIDAD DE AUDITORIA		REGULAR					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		15/01/2025					
N° HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLES	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	El instituto Departamental de Tránsito del Cesar, para la vigencia 2023 no cuenta con manejo eficiente y eficaz en cuanto a la operación de la ley de archivo. Artículo 11 a 20 en la ley 504 del 2000.	Actualizar las TRD y CCD, como instrumentos indispensables para la normalización de la Gestión Documental en el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL CESAR - IDTRACESAR	Dirección	15 -01-2025 al 31-12-2025	* cumplimiento de la ley 594 de 2000 (elaboración tablas de retención documental TRD)	elaboración tablas de retención documental (contratada o realizada)	
					* realizar diagnostico general del estado real de los archivos de al entidad.	diagnostico realizado del estado general del archivo de IDTRACESAR.	
					* mejoramiento del espacio físico de almacenamiento del archivo	instalación de archivadores adecuados para la organización de archivos	
					* capacitación en archivo a todas las áreas de la entidad.	capacitación realizada / capacitación programada	
2	El Instituto Departamental de Tránsito del Cesar, sigue mostrando debilidades en su implementación, aplicación de control interno y desarrollo, situación que amerita la mayor atención particularmente el de contar con procedimientos que regulen los controles sobre los riesgos inherentes a los diferentes procesos que desarrolla.	Implementar el sistema de control interno en la entidad alineado a las políticas de mipg  Fortalecer el sistema de control interno, adoptando y documentando manuales de procesos que desarrolla la entidad.	Dirección	15 -01-2025 al 31-12-2025	* Realizar un diagnostico inicial de la situación junto a un plan de acción de mejora.	Procesos de Control estandarizados	
					*Cumplimiento del marco legal para el Control Interno		