

| Número de la Auditoría          | Fecha de la Auditoría (año-mes-día) | Nº   | Descripción del Hallazgo   | Hallazgo Administrativo con Incidencia (Sí/No/Aparcial) | Acción de Mejoramiento/Correctiva   | Plazo de la Acción            |                                    | Objetivo que se Busca Lograr   | Fecha Cumplimiento de los Objetivos | Responsable                        |                         | Período Fiscal 2015-2016 Seguimiento |                             |
|---------------------------------|-------------------------------------|------|--|---|---|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                                 |                                     |      |  |   |   | Fecha de Inicio (año-mes-día) | Fecha de Terminación (año-mes-día) |  |                                     | Dependencia                        | Funcionario             | Cumplimiento de las Acciones %       | Cumplimiento del Objetivo % |
|                                 |                                     |      |  |   |   |                               |                                    |  |                                     |                                    |                         |                                      |                             |
| Auditoría Regular Vigencia 2015 | 2016-01-15                          | 1.00 | En el plan de acción de la Entidad no se evidencian los estudios de impacto ambiental que hayan pasado las niveles de afectación al medio ambiente...  | Administrativa  | A través de las Fincancías, medir el nivel de cumplimiento en forma mensual de las acciones de mejoramiento de las áreas de Impacto Ambiental.  | 2015-10-15                    | 2016-02-28                         | Definir los impactos ambientales por el uso y deterioro de los recursos naturales. | 2016-12-31                          | Subgerencia Financiera y Comercial | Robert Martínez Estrada | 90%                                  | 90%                         |
|                                 |                                     | 2.00 | Resolución de control interno. Noche el equipo auditor evidenció que la oficina de control interno de la Terminal de Transportes Medellín S.A. que tiene como propósito principal la eficiencia, eficacia y economía de las labores... | Administrativa  | Realizar la Matríz de Inversión Ambiental donde se identifiquen las diferentes propuestas para mejorar, promover el cumplimiento de los procedimientos y proceso de gestión control y evaluación. | 2016-10-14                    | 2016-12-31                         | Cumplimiento de los procedimientos y proceso de gestión control y evaluación.      | 2016-12-31                          | Control Interno                    | Eneida Velez Díaz       | 100%                                 | 100%                        |

| Número de la Auditoría           | Fecha de la Auditoría (año-mes-día) | Nº   | Descripción del Hallazgo   | Hallazgo Administrativo con Incidencia (Sí/No/Aparcial) | Acción de Mejoramiento/Correctiva   | Plazo de la Acción            |                                    | Objetivo que se Busca Lograr  | Fecha Cumplimiento de los Objetivos | Responsable                        |                          | Período Fiscal 2015-2016 Seguimiento |                             |
|----------------------------------|-------------------------------------|------|--|---|---|-------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                                  |                                     |      |  |   |   | Fecha de Inicio (año-mes-día) | Fecha de Terminación (año-mes-día) |   |                                     | Dependencia                        | Funcionario              | Cumplimiento de las Acciones %       | Cumplimiento del Objetivo % |
|                                  |                                     |      |  |   |   |                               |                                    |   |                                     |                                    |                          |                                      |                             |
| Auditoría Especial Vigencia 2016 | 2016-09-01                          | 3.00 | Cumplimiento sucesivo de pago, según informe A005-2011. Hecho: el 13 de mayo 2014, con radicado 2014011301, la entidad le recuerda a la amendante la deuda que asciende a \$35.703.532, y vive así en términos en el proceso ejecutivo.  | Administrativa  | Continuar con el trámite judicial ya que la Entidad presentó la demanda de restitución del inmueble a la cual fue admitida por el juez y dictó medidas cautelares de embargo de los bienes muebles e inmuebles del establecimiento de comercio. | 2016-12-26                    | 2017-12-31                         | Del cumplimiento al procedimiento de restitución de inmueble.   | 2017-12-31                          | Subgerencia Financiera y Comercial | Carlos Mario Henao Vélez | 100%                                 | 100%                        |
|                                  |                                     | 4.00 | El 26 de mayo de 2015, con radicado 2015010762, la Entidad le comunica a la amendante la terminación del contrato por incumplimiento en las obligaciones estipuladas y en las condiciones acordadas.   | Administrativa  | Realizar el cumplimiento de los compromisos de las emisoras financieras y las obligaciones pactadas y los documentos soporte respaldados de haberse cumplido en cada uno de los expedientes.  | 2016-12-26                    | 2017-12-31                         | Realizar el cumplimiento de los compromisos de las emisoras financieras y las obligaciones pactadas y los documentos soporte respaldados de haberse cumplido en cada uno de los expedientes.                      | 2017-12-31                          | Subgerencia Financiera y Comercial | Carlos Mario Henao Vélez | 100%                                 | 100%                        |
|                                  |                                     | 5.00 | El 17 de septiembre de 2015, con radicado 2015010411, la Entidad le envía copia de libro por \$13.848.000.   | Administrativa  | Realizar la verificación del estado de las cuentas corrientes de las entidades financieras, de las obligaciones pactadas y los documentos soporte respaldados de haberse cumplido en cada uno de los expedientes.                               | 2016-12-26                    | 2017-12-31                         | Realizar la verificación del estado de las cuentas corrientes de las entidades financieras, de las obligaciones pactadas y los documentos soporte respaldados de haberse cumplido en cada uno de los expedientes. | 2017-12-31                          | Subgerencia Financiera y Comercial | Carlos Mario Henao Vélez | 100%                                 | 100%                        |
|                                  |                                     | 6.00 | El 26 de mayo 2016, con radicado 2016010395, la Entidad envía al cedente de pago con radicado en la amendante, al igual que el expediente, además según comunicado del 24 de mayo 2016, con radicado 2016011501, la Entidad le comunica a la amendante el valor total de su deuda, ya que se devota mediante el \$25.703.532 con cargo a incumplimiento al artículo 9º del pago. | Administrativa  | Realizar el cumplimiento de los compromisos de las emisoras financieras y las obligaciones pactadas y los documentos soporte respaldados de haberse cumplido en cada uno de los expedientes.  | 2016-12-26                    | 2017-12-31                         | Realizar el cumplimiento de los compromisos de las emisoras financieras y las obligaciones pactadas y los documentos soporte respaldados de haberse cumplido en cada uno de los expedientes.                      | 2017-12-31                          | Subgerencia Financiera y Comercial | Carlos Mario Henao Vélez | 100%                                 | 100%                        |

| Número de la Auditoría          | Fecha de la Auditoría (año-mes-día) | Nº   | Descripción del Hallazgo   | Hallazgo Administrativo con Incidencia (Sí/No/Aparcial) | Acción de Mejoramiento/Correctiva   | Plazo de la Acción            |                                    | Objetivo que se Busca Lograr  | Fecha Cumplimiento de los Objetivos | Responsable                            |                    | Período Fiscal 2015-2016 Seguimiento |                             |
|---------------------------------|-------------------------------------|------|--|---|---|-------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                                 |                                     |      |  |   |   | Fecha de Inicio (año-mes-día) | Fecha de Terminación (año-mes-día) |   |                                     | Dependencia                            | Funcionario        | Cumplimiento de las Acciones %       | Cumplimiento del Objetivo % |
|                                 |                                     |      |  |   |   |                               |                                    |   |                                     |  |                    |                                      |                             |
| Auditoría Regular Vigencia 2016 | 2017-01-12                          | 8.00 | Hecho se presentaron informes insuficientes por parte de la superación al control ya seguimiento realizado a la nómina, a novedades, a paralizaciones, al plan de beneficio laboral, al aumento de salario, al mejoramiento colectivo y preventivo y al aumento de las escalas respectivas. Tampoco se evidencian informes sobre el control de copia total de las actividades ejecutadas, el control del estado de la lectura y envío final de cada registración, a las nóminas y cuantías que pagaron por el servicio. Además no hay evidencia del control a los expedientes de envío y entrega de los productos emitidos para garantizar, como estos vienen siendo cada semana 150 días a cada unidad.               | Disciplina  | Continuar cuidando a las superaciones y a través de las aplicaciones pertinentes que aseguran la confiabilidad de los datos de los expedientes y de los expedientes de control de copia total de las actividades ejecutadas, el control del estado de la lectura y envío final de cada registración, a las nóminas y cuantías que pagaron por el servicio. Además no hay evidencia del control a los expedientes de envío y entrega de los productos emitidos para garantizar, como estos vienen siendo cada semana 150 días a cada unidad. | 2017-09-13                    | 2017-12-31                         | Realizar el cumplimiento de los compromisos de las emisoras financieras y las obligaciones pactadas y los documentos soporte respaldados de haberse cumplido en cada uno de los expedientes.  | 2017-12-31                          | Subgerencia Financiera y Comercial     | Carlos Mario Henao | 100%                                 | 100%                        |
|                                 |                                     | 9.00 | Revisión en el control y seguimiento de la información. Se evidenció que el agente de control auditado, Terminal de Transportes de Medellín S.A. plantea políticas erráticas y faltaría de evidencia de información financiera, contable, presupuestal, entre otras. El Sistema de Gestión emite los procedimientos, pero a la hora de evaluarlos, el sistema HERMES (basado base de datos) no está integrado con SAP (Financiero, contable, etc.), lo cual obliga a que la Entidad realice flujo de información entre estos sistemas de manera manual, no estando acorde con los lineamientos establecidos por el Resolución 351 de 2008 que establece en su artículo 1.º. El alcance de los sistemas de información. | Administrativa  | Realizar el cumplimiento de los compromisos de las emisoras financieras y las obligaciones pactadas y los documentos soporte respaldados de haberse cumplido en cada uno de los expedientes.  | 2017-09-13                    | 2018-06-30                         | Realizar el cumplimiento de los compromisos de las emisoras financieras y las obligaciones pactadas y los documentos soporte respaldados de haberse cumplido en cada uno de los expedientes.  | 2018-06-30                          | Subgerencia Financiera y Comercial     | Carlos Mario Henao | 80%                                  | 80%                         |
|                                 |                                     | 7.00 | Se ha evidenciado que la empresa Terminal de Transportes Medellín S.A., por falta de control en sus obligaciones como agente de control, no envía los indicadores del plan en forma oportuna, está informando los resultados al 20 de mayo 2017, cuando el 12 de febrero de 2017 la firma estableció, en cumplimiento de la Resolución 232 de 2016 de la Contraloría General de Medellín, generando retraso al equipo auditor para realizar el trabajo de control.   | Administrativa  | Continuar cuidando a las superaciones y a través de las aplicaciones pertinentes que aseguran la confiabilidad de los datos de los expedientes y de los expedientes de control de copia total de las actividades ejecutadas, el control del estado de la lectura y envío final de cada registración, a las nóminas y cuantías que pagaron por el servicio. Además no hay evidencia del control a los expedientes de envío y entrega de los productos emitidos para garantizar, como estos vienen siendo cada semana 150 días a cada unidad. | 2017-09-13                    | 2018-09-13                         | Continuar cuidando a las superaciones y a través de las aplicaciones pertinentes que aseguran la confiabilidad de los datos de los expedientes y de los expedientes de control de copia total de las actividades ejecutadas, el control del estado de la lectura y envío final de cada registración, a las nóminas y cuantías que pagaron por el servicio. Además no hay evidencia del control a los expedientes de envío y entrega de los productos emitidos para garantizar, como estos vienen siendo cada semana 150 días a cada unidad. | 2018-09-13                          | Subgerencia de Planeación y Desarrollo | Ximena Rutez       | 100%                                 | 100%                        |
|                                 |                                     | 9.00 | Se evidenció que el agente de control auditado, Terminal de Transportes de Medellín S.A. plantea políticas erráticas y faltaría de evidencia de información financiera, contable, presupuestal, entre otras. El Sistema de Gestión emite los procedimientos, pero a la hora de evaluarlos, el sistema HERMES (basado base de datos) no está integrado con SAP (Financiero, contable, etc.), lo cual obliga a que la Entidad realice flujo de información entre estos sistemas de manera manual, no estando acorde con los lineamientos establecidos por el Resolución 351 de 2008 que establece en su artículo 1.º. El alcance de los sistemas de información.   | Administrativa  | Realizar el cumplimiento de los compromisos de las emisoras financieras y las obligaciones pactadas y los documentos soporte respaldados de haberse cumplido en cada uno de los expedientes.  | 2017-09-13                    | 2018-06-30                         | Realizar el cumplimiento de los compromisos de las emisoras financieras y las obligaciones pactadas y los documentos soporte respaldados de haberse cumplido en cada uno de los expedientes.  | 2018-06-30                          | Subgerencia Financiera y Comercial     | Carlos Mario Henao | 80%                                  | 80%                         |
|                                 |                                     | 9.00 | A partir de mayo de 2017 la Entidad está dando prioridad a la compilación y actualización de las condiciones bancarias del módulo de contabilidad, proyectando para el mes de septiembre de 2017 la instalación de este sistema.   | Administrativa  | Continuar cuidando a las superaciones y a través de las aplicaciones pertinentes que aseguran la confiabilidad de los datos de los expedientes y de los expedientes de control de copia total de las actividades ejecutadas, el control del estado de la lectura y envío final de cada registración, a las nóminas y cuantías que pagaron por el servicio. Además no hay evidencia del control a los expedientes de envío y entrega de los productos emitidos para garantizar, como estos vienen siendo cada semana 150 días a cada unidad. | 2017-09-13                    | 2018-06-30                         | Continuar cuidando a las superaciones y a través de las aplicaciones pertinentes que aseguran la confiabilidad de los datos de los expedientes y de los expedientes de control de copia total de las actividades ejecutadas, el control del estado de la lectura y envío final de cada registración, a las nóminas y cuantías que pagaron por el servicio. Además no hay evidencia del control a los expedientes de envío y entrega de los productos emitidos para garantizar, como estos vienen siendo cada semana 150 días a cada unidad. | 2018-06-30                          | Subgerencia Financiera y Comercial     | Carlos Mario Henao | 80%                                  | 80%                         |