

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
A JULIO 11 DE 2016
(Ley 1474 DE 2011 Estatuto anticorrupción)**

**Jefe de Control Interno o
Quien haga sus veces**

JOSE ULISES PINTO GOMEZ

**Periodo Evaluado: Junio – Noviembre
del 2014**

**Fecha de Elaboración: MES de
noviembre**

Módulo de Planeación y Gestión

Componente talento humano

ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS

La entidad cuenta con el código de ética, aunque es un código de ética, aunque fue elaborado por parte de los funcionarios y se socializo en su momento, existe la necesidad de fortalecer los valores éticos institucionales de la entidad.

Se considera de importancia que se revise nuevamente los valores y principios de la entidad y se realice jornadas o campañas de sensibilización a los funcionarios para que se siga reforzando la cultura organizacional, igualmente en los temas de transparencia y anticorrupción ley 1474 de 2011.

Con respecto a los acuerdos de gestión, la entidad los realizo con los líderes de los procesos con la aprobación de la gerencia, se espera que se realice el respectivo seguimiento para el mes de diciembre por parte de la dirección, con el fin de cumplir con la la evaluación de los compromisos adquiridos.

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

El proceso ha desarrollado los programas de capacitación con deficiencias en la etapa de planeación, las cuales han sido detectadas por parte de las auditorías, razón por la cual oficina de control interno realizo una sociabilización con la alta dirección para determinar el alcance y las necesidades para que sean expresadas por los proyectos de aprendizaje en el equipo PAE.

Existen acciones correctivas levantadas al proceso para realizar seguimiento a las actividades y el compromiso por parte de los funcionarios.

Adicionalmente, el proceso de Talento Humano cumplió con el cronograma de salud ocupacional y programa la semana de la salud y el bienestar, se realizaron diferentes actividades con la participación de la ARL y de los demás funcionarios de la entidad.

Otros de los planes que viene desarrollando el proceso, es el bienestar social con algunas deficiencias, por lo que se realizó una charla a la alta dirección para que conociera la norma y el alcance de la misma, se establecieron compromisos de la alta dirección

Se ha tratado de realizar una inducción a los nuevos directivos de la Terminal de Transportes con respecto al sistema de Control Interno para que se ajustaran y revisaran los procedimientos, indicadores, manuales y riesgos, la oficina de control interno sigue trabajando en la entrega de los informes establecidos por ley.

COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Planes, Programas y Proyectos

La entidad estableció para la vigencia 2014, la planificación de realización del producto y prestación del servicio y de acuerdo a sus necesidades, los siguientes planes y programas:

- Presupuesto (recursos financieros, humanos, operacionales)
- Plan de Compras
- Plan de desarrollo
- Planes de Acción
- Plan de Auditorias

COMPONENTE ADMINISTRATIVO DEL RIESGO

Se revisaron las políticas de riesgo con los líderes de procesos y se realizaron nuevos ajustes por parte de los líderes que les permitieran a los procesos tener un control más eficaz y eficiente, según los resultados de la revisión se hicieron las siguientes anotaciones por parte de la oficina de control interno:

- Establecer responsables del seguimiento y aplicación de los controles de los riesgos en cada proceso, el cual debe liderar cada jefe de proceso.
- Involucrar a todos los funcionarios de la entidad en la identificación y establecimiento de los controles de los riesgos para lograr mayor efectividad y generar mayor compromiso en el cumplimiento de estos.
- En lo posible establecer controles que apunten a disminuir el impacto de ocurrencia del riesgo en los procesos sobre todo en aquellos en donde la probabilidad ya se encuentra disminuida.
- Manejar criterios de rigurosidad en la valoración de los controles para poder emprender las acciones necesarias y oportunas para conseguir los objetivos esperados.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

COMPONENTES AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

La oficina de control interno, en el periodo comprendido entre los meses de Junio a Noviembre de 2014, elaboro y presento los siguientes informes:

- Informe de riesgos institucionales
- Informe de Riesgo Anticorrupción
- Informe de avance Meci
- Informe seguimiento de PQR
- Informe seguimiento plan de Acción
- Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento
- Informe de rendición de cuentas
- Informe de Autoevaluación del control

En el rol de evaluador independiente la oficina de control interno ha realizado los siguientes seguimientos:

- Peticiones quejas y reclamos
- Cronograma de auditorias

A los planes de mejoramiento suscrito con los procesos: Gestión documental archivo; Talento Humano; Gestión Administrativa; Cajas Menores y cuentas por pagar.

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

En cumplimiento al programa de auditoria 2014 durante el segundo semestre la oficina de control interno durante los meses de junio a noviembre, se realizaron las siguientes auditorias : soporte jurídico – contratación de prestación de servicios, plan de mejoramiento del proceso administrativo

Eje transversal de Información y Comunicación

Se mantienen las estadísticas de la atención a PQR, lo mismo que al buzón de sugerencias.

Con relación al año anterior se evidencia una mejora representativa en la atención al ciudadano y un mayor compromiso por parte de los procesos, sin embargo se estará realizando el respectivo seguimiento para que se evidencie el cumplimiento y en la respuesta por parte de los procesos, igualmente se ha fortalecido por parte del proceso de control interno el seguimiento a las charlas de autocontrol con los procesos, se realizaron dos sesiones con los líderes, para fortalecer el proceso para la mejora continua.

De igual forma, se viene utilizando los canales de comunicación de manera satisfactoria (portal web, buzón de sugerencias, carteleras, correo electrónicos, circulares)

Estado General Del Sistema De Control Interno

Existe la preocupación por parte de la oficina de control interno por el compromiso por parte de algunos líderes de proceso en la entrega dentro del término de los planes de mejoramiento llevando la preocupación a la alta dirección.

Se está haciendo seguimiento a los planes de mejoramiento; peticiones, quejas y reclamos, gestión documental, administrativa y se encuentra en proceso de culminar la auditoria al proceso jurídico por lo que se tiene programado para el mes de diciembre del 2014.

JOSE ULISES PINTO GOMEZ

Jefe de Control Interno

