

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

SANDRA LINEY ALHUCEMA AREVALO

Período evaluado: JULIO A OCTUBRE DE 2012

Fecha de elaboración: 6 de Noviembre de 2012

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Aunque se diseñó por medio de un diagnóstico la actualización de la Misión y la Visión de la Entidad; se encuentra pendiente su revisión y aprobación de la junta directiva de la entidad mediante acto administrativo que lo faculte.

Avances

La I.T.T.B. adopta el Código de ética, a través de la Resolución No. 1326 del 29 de Diciembre de 2006 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL CODIGO DE ETICA Y CARTILLA DE VALORES INSTITUCIONALES". El cual se socializó con todos los funcionarios y con el fin de fortalecer y fomentar la cultura organizacional de la I.T.T.B. se están socializando cada uno de sus valores; por medio de actividades como reflexiones, dinámicas y charlas.

En la entidad existe un manual de políticas de desarrollo del talento humano donde se definen las directrices para los procesos de reinducción, capacitación, bienestar e incentivos; enmarcados dentro de los principios de justicia, equidad y transparencia. Y con el fin de generar compromiso para el desarrollo del talento humano de la entidad; se han realizado encuestas a los funcionarios para identificar las necesidades y con base a su diagnóstico se diseñaron los respectivos programas y planes de capacitación, bienestar e incentivos.

En cuanto al Componente Direccionamiento Estratégico. Desde la alta dirección y con base al plan de desarrollo a nivel local y a los requerimientos de la comunidad se aprobó el Plan de Acción Institucional en el mes de septiembre de 2012; los cuales están direccionados al cumplimiento de la MISIÓN de la I.T.T.B. diseñados mediante por cada división, y mensualmente para su cumplimiento se realiza el respectivo seguimiento mediante indicadores a través de la de la Oficina Asesora de de Control Interno.

La entidad tiene Identificados sus procesos, estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación mediante su mapa de proceso el cual se socializa en las reinducciones.

En el mes de septiembre se realizó la respectiva actualización del Mapa de Riesgos; identificando cada uno de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos; esta evaluación se realizó con cada división en dos jornadas y con el apoyo de la Dirección (Asesor) y la Oficina de Control Interno (Jefe) se desarrolló el proceso. Igualmente la entidad cuenta con un Manual diseñado para el manejo integral de los riesgos.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Con el fin de ajustar los procedimientos a las normatividades vigentes y a conceptos de eficacia y eficiencia para la atención a los usuarios y como una herramienta de control; se hace necesaria la actualización de los procesos y del respectivo Manual.
- Diseñar un programa que permita ejercer mayor control y seguimiento, tanto a la información interna como externa en lo que compete a requerimientos, informes, derechos de petición, etc de la I.T.T.B; ya que está debe fluir sin ningún obstáculo y considerarse como uno de los principales activos de la entidad.
- La I.T.T.B. está pendiente de actualizar las tablas de retención documental de acuerdo a la normatividad vigente.
- Se encuentra pendiente la actualización de la PAGINA WEB de la entidad; como elemento de comunicación informativa; al igual que las líneas telefónicas y el periódico institucional.

Avances

La Entidad cuenta con procesos definidos para el desarrollo de algunas actividades y con políticas para su ejercicio; pero está pendiente su actualización a la normatividad vigente y a los nuevos procesos.

La entidad tiene identificada las fuentes de información externa e interna (primaria y secundaria)

La I.T.T.B. Cuenta con un Sistema de Información SILICOMT que facilita la capturar, proceso, almacenamiento y salida de la información en lo concerniente a comparendos, trámites, etc. Desde la Oficina de Control Interno con el apoyo de la Dirección se está trabajando en el mejoramiento de dicho sistema, mediante revisiones y evaluaciones.

La I.T.T.B. cuenta con un manual, donde se refleja la política de comunicación; igualmente cuenta con canales de comunicación organizacional e informativa como son boletines, carteleras, informes y rendición de cuentas a la ciudadanía

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

No contar con la habilitación de la pagina web de la entidad; para cumplir con la publicación del informe pormenorizado de control interno, ley 1474 de 2011.

La información por parte de otras divisiones no se allegan oportunamente a la oficina de control interno para los procesos de auditorías por lo tanto causa inconvenientes y demoras en la revisión.

Avances

La Oficina de Control Interno en los respectivos comités fomenta la implementación del MECI, haciendo énfasis en su importancia y en sus dificultades.

El Plan de Auditoría vigencia 2012; está en su etapa de ejecución; y se han desarrollado después de su aprobación, auditoria a 2 procesos Misionales y a tres de apoyo; mediante sus cuatro fases básicas, la de planeación, ejecución, informe y seguimiento.

La Inspección de Transito y Transporte se encuentra trabajando en el cumplimiento de los planes de mejoramiento institucionales; con el fin de corregir los hallazgos evidenciados por los entes de control.

Estado general del Sistema de Control Interno

Aunque el Modelo Estandar de Control Interno se encuentra adoptado en la Entidad; podemos observar de las evaluaciones realizadas que no se ha generado su fortalecimiento en algunos componentes como el de direccionamiento estratégico y actividades de control que nos permitan buscar mayor eficacia e impacto y garantizar resultados en los procesos estratégicos, misionales de apoyo, de seguimiento y evaluación.

Recomendaciones

Contribuir por parte de los funcionarios de la entidad y con el apoyo de la alta Dirección para el fortalecimiento del MECI diseñando estrategias para el fomento de cada subsistema, con sus respectivos componentes y elementos. Y así lograr la búsqueda de los objetivos misionales de la entidad.



Firma