

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	RAMÓN VIDEZ PEÑA	Período evaluado: Noviembre de 2011 – Marzo de 2012
		Fecha de elaboración: 7 de Marzo 2012

### Subsistema de Control Estratégico

#### Dificultades

- En la actualidad la entidad no cuenta con el Sistema de Gestión de la Calidad la NTCGP 1000; 2009 y no se cuenta con las tablas de retención documental y un procedimiento de gestión documental.
- No se cuenta con políticas del Talento Humano, que permitan implementar un Plan de capacitación institucional, evaluación del desempeño y mediciones de clima laboral.
- No se ha actualizado el programa de Inducción y re Inducción, lo que ha impedido realizar inducciones a los nuevos funcionarios.
- En la entidad no se ha actualizado el mapa de Riesgo.

#### ACCIONES DE MEJORA.

- La Oficina de Control Interno incluyo dentro presupuesto del año 2012 recursos para la implementación total del SGC y el asesoramiento del levantamiento de las tablas de retención documental y el procedimiento de gestión documental.
- La Oficina de Control Interno recomendó a la alta Gerencia, la importancia de modificar las políticas de Talento Humano que permita desarrollar competencias y habilidades que hagan del funcionario público, un trabajador eficiente.
- La Oficina de Control Interno recomendó a la Alta gerencia fortalecer el programa de Inducción y Re inducción de la entidad.
- La Oficina de Control interno dialogó con los líderes de procesos con fin de que sensibilicen a su equipo de trabajo sobre la importancia de identificar los riesgos y de levantar acciones preventivas que eviten la materialización de estos. Así mismo, este tema fue tratado con los representantes de la alta dirección en Comité de Coordinación de Control Interno.

#### Avances

- En la entidad se están realizando actualizaciones en el manual Descriptivo.
- La oficina de control interno viene liderando una estrategia para promover la cultura del autocontrol en la entidad, capacitando a funcionarios y contratistas en distintas áreas y temas, con expositores de la misma empresa, estrategia que ha permitido el desarrollo del talento humano.
- La entidad mantiene actualizado su Mapa y Red de procesos que permitirá ver de una manera general como está conformado el sistema y las interrelaciones que hay entre los procesos.
- Actualmente la entidad cuenta con un nuevo direccionamiento estratégico como son la misión, la visión, las políticas, con el fin de direccionar hacia los objetivos institucionales, todos los recursos que permita ser más eficiente en la prestación del servicio y tener mayor cobertura.

## Subsistema de Control de Gestión

### Dificultades

- Existen procesos en la entidad que no tienen sus procedimientos documentados.

### ACCIONES DE MEJORA

- Se está actualizando en manual de procedimientos

### Avances

- Se están actualizando los mecanismos de atención al cliente, como son contar con cuentas en redes sociales como Facebook y Twitter en donde diariamente se le informa al usuario y a toda la comunidad barranquillera novedades que se presentan en el sistema.
- La entidad a través de la Subgerencia de Comunicaciones mantiene informado a funcionarios, contratistas, entidades aliadas, operadores, empresa recaudadora, autoridades y usuarios, acerca de los logros y avances del sistema como por ejemplo: nuevas rutas, incremento de usuarios movilizados, promociones, eventos, contactos con la ciudadanía, resultados de encuesta de satisfacción, entre otros. Todo esto a través de los medios propios internos y externos.
- La entidad cuenta con un software documental y un software financiero que permite mantener de manera segura toda la información de la entidad.
- Hasta la fecha se han chatarrizado 936 buses y busetas en Barranquilla.

## Subsistema de Control de Evaluación

### Dificultades

- Procedimiento de las PQR no se ha ajustado con la nueva estructura orgánica de la entidad.

### ACCIONES DE MEJORA.

- Se estableció un compromiso con la alta dirección de unificar el procedimiento sobre el manejo de las PQR del sistema, quedando como tarea que los procesos de jurídica, operación, administrativa y comunicaciones acuerden ajustar este procedimiento "Recepción, Seguimiento y Respuesta a los derechos de petición desde las diferentes fuentes de donde se recibe", y se dispuso de una línea telefónica para atención al cliente.

### Avances

- Se han venido desarrollando auditorías a los diferentes procesos de la entidad tal y como lo establece el plan anual de auditoría de la vigencia 2012.
- Durante los periodos establecidos entre Noviembre del 2011 y Marzo de 2012 se envió el plan de mejoramiento ante la contraloría distrital de barranquilla.
- Durante los periodos establecidos entre Noviembre del 2011 y Marzo de 2012 se envió a los entes de control, informes de avances y/o cumplimiento de los planes de mejoramiento.
- Así mismo durante este mismo periodo se envió a la alcaldía de Barranquilla un informe de evaluación del plan de acción de la entidad para la vigencia 2011.
- Por otra parte se envió a la alcaldía de Barranquilla el plan de acción "gestión administrativa y ejecución del proyecto" para la vigencia 2012.
- Se evaluó el sistema de control interno de la entidad – MECI y SGC ante el departamento administrativo de la función pública.
- Se envió a la Contraloría Distrital de Barranquilla, los diferentes formatos relacionados con el reporte de la contratación, así

como los saldos de las fiducias de los meses de noviembre y diciembre del 2011.

- Se reportó ante el DAFP los contratos por prestación de servicio celebrados en la vigencia 2011, y el personal de planta con que conto la entidad para ese periodo de igual forma para la vigencia 2012.
- Se realizó la rendición de cuenta electrónica ante la contraloría distrital de Barranquilla.
- Se realizó la evaluación del Control Interno Contable de la entidad por la Contaduría General de la Nación vigencia 2011.

### **Estado general del Sistema de Control Interno**

Durante este periodo la oficina de control interno pudo observar que la entidad ha fortalecido su proceso de Operación encaminado a satisfacer las expectativas de la comunidad Barranquillera, con una movilización diaria de 100.000 usuarios en promedio y prestando de manera eficaz y eficientemente un servicio de Transporte Público Masivo de pasajeros y mejorando así la calidad de vida de todos los Barranquilleros.

Por otra parte Transmetro S.A. a la fecha de hoy a chatarrizado alrededor de 936 buses y busetas de 1.113 vehículos que deben ser sometido al proceso de desintegración física, lo cual ha permitidito una mayor cobertura del sistema en el área metropolitana de Barranquilla.

La Oficina de Control Interno durante este periodo contribuyó al mejoramiento continuo de los procesos, con la realización de las auditorías internas, se atendieron oportunamente los requerimientos formulados por los distintos entes de control durante el mismo periodo, así mismo, se formularon los respectivos planes de mejoramiento y se enviaron oportunamente los informes de avance y/o cumplimiento de dichos planes.

### **Recomendaciones**

Se debe seguir trabajando en la actualización del manual de procesos y documentar aquellos procesos que no cuentan con sus procedimientos levantados, trabajar en la mejora continua de los procesos, y en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000; 2009, así como de implementar las tablas de Retención documental y la actualización del mapa de riesgo.

---

**RAMÓN VIDEZ PEÑA**

Jefe de la Oficina de Control Interno