

Director de Control
interno

o quien haga sus
veces:

RAMÓN VIDEZ PEÑA

Período evaluado: 11/07/2018 -
11/11/2018

Fecha de elaboración: 16/11/2018

INFORME PORMENORIZADO PERIODO 11 DE JULIO 2018 A 11 DE NOVIEMBRE DE 2018

TRANSMETRO S.A.S

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

AVANCES

Para el corte a Octubre 31, la Subgerencia Administrativa, en el área de Talento Humanos, definió el Plan Institucional de Capacitaciones 2018.

DIFICULTADES

Una de las falencias de la entidad recae en el área de Talento Humano por la falta de programas de Inducción y Reinducción y evaluaciones de desempeño, tanto para nuevos funcionarios, como para los funcionarios antiguos.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

AVANCES

Conforme a la necesidad de implementación del MIPG en la entidad, fueron desarrolladas 2 reuniones de socialización: la primera de ellas el 28 de agosto de 2018, con la participación de los líderes de calidad, a quienes se les expuso de manera resumida el modelo con sus dimensiones y componentes, y en la cual se recogió la retroalimentación acerca de los aspectos considerados por ellos como de mayor relevancia para garantizar la acogida y éxito en la implementación del sistema por el resto del personal.

La segunda reunión desarrollada, se llevó a cabo el 11 de septiembre de 2018, contando con la participación de los subgerentes y representantes por cada área. En este nuevo encuentro, se expusieron de manera detallada los productos requeridos por el MIPG dentro de cada una de las 7 dimensiones, y se estableció el cronograma de trabajo a desarrollar hasta el mes de diciembre, en la búsqueda de avanzar en las 2 primeras dimensiones del modelo.

La Subgerencia Administrativa por intermedio del área de Archivo, se encuentra trabajando en el proceso de Gestión Documental, a través de reuniones de capacitación a los servidores públicos de la entidad para estandarizar la transferencia de los archivos de gestión de cada área. Dentro de los Avances en el Programa de Gestión Documental tenemos la aprobación de las Tablas De Retención documental por parte del Concejo Distrital de Archivo mediante Acuerdo 001 de 2018. Así mismo, mediante Resolución No. 153 de 2018, se adoptaron las TDR en la entidad.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

AVANCES

Dando alcance a lo establecido en el Estatuto Anticorrupción, se publicó en la página web de la entidad, el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de Agosto de 2018.

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

DIFICULTADES

Promover y fortalecer con todos los funcionarios los programas y actividades que puedan fortalecer el autocontrol para una gestión más eficiente y efectiva.

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

AVANCES

El cronograma definido en el Plan Anual de Auditorias se ha ejecutado de manera oportuna y los procesos auditados han cumplido en la presentación de la información solicitada para el desarrollo de las auditorias.

DIFICULTADES

Persiste la falta de un auditor con experiencia en los temas de ejecución de infraestructura de obras que permitan realizar auditorías en campo de las especificaciones técnicas según los parámetros contractuales.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

AVANCES

El pasado mes de Agosto se remitió el informe de avance del Plan de Mejora producto de la auditoria regular realizada a la vigencia 2016, dando cumplimiento a las actividades definidas subsanado los hallazgos formulados.