

Director de Control
interno

o quien haga sus
veces:

RAMÓN VIDEZ PEÑA

Período evaluado: 11/07/2017 -
11/11/2017

Fecha de elaboración: 17/11/2017

INFORME PORMENORIZADO PERIODO 11 DE JULIO A 11 DE NOVIEMBRE DE 2017

TRANSMETRO S.A.S

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

Avances

Mediante Junta Directiva realizada el pasado 07 de Noviembre, se realizó una restructuración de tipo administrativo, bajo la asesoría de la Empresa Superior de la Administración Pública (ESAP) mediante un estudio realizado por esta entidad, que consistió, en su primera fase, en la creación de dos nuevos cargos en la planta de la entidad a nivel gerencial, estos nuevos cargos son la Subgerencia de Desarrollo estratégico y la Subgerencia Administrativa, esta última, estuvo integrada a la Subgerencia Financiera y Administrativa. La nueva subgerencia de Desarrollo Estratégica estará a cargo de todo lo relacionado en materia de planeación institucional y estratégica y fortalecerá a la entidad para el cumplimiento de sus objetivos. Así mismo se realizó el nombramiento de la nueva Secretaria General que estará a cargo del área Jurídica.

Dificultades

Actualmente la entidad carece de un programa de Inducción y Re inducción para nuevos funcionarios.

A la fecha, la entidad no ha definido el Plan Institucional de Capacitación para la presente vigencia.

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

AVANCES

El pasado 09 de Octubre se envió a la Secretaria de Planeación Del Distrito, el tercer seguimiento al plan de acción para la presente vigencia, con corte a Septiembre 30, el cual fue suscrito al iniciar el año.

El Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del aplicativo FURAG II puso a disposición de todas las entidades públicas el formulario Modelo Integrado de Planeación y Gestión - mipg, el cual fue diligenciado el pasado 10 de Noviembre por parte de la entidad, cumpliendo así con este requerimiento dentro de la fecha estipulada.

El área de Gestión Documental presento y aprobó las TDR en el Comité de Archivo No. 13 del 02 de Noviembre de 2017 pero no han sido aprobadas por el AGN por unas actualizaciones que se presentaron posterior a su aprobación en el comité antes mencionado. Esta actualización responde a la reestructuración administrativa presentada el pasado 07 de Noviembre en la cual se hizo el nombramiento de la nueva Secretaria General, se creó la subgerencia de Desarrollo Estratégico y la subgerencia Administrativa la cual se separó de la Subgerencia Financiera y Administrativa quedando independientes.

DIFICULTADES

La entidad se encuentra en el proceso de actualización y aprobación del proceso de Gestión Documental conforme a Ley General de Archivo. Sin embargo, este aún no se ha implementado persistiendo esta falencia al interior de la entidad.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

AVANCES

Con corte a 31 de Agosto de la presente vigencia, se realizó el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción de la entidad. Cabe resaltar el compromiso que existe para cumplir con las acciones definidas con el fin de evitar la materialización de actos de corrupción. Para evidencia de lo anterior, se publicó en la página web de la entidad el seguimiento con las actividades realizadas. De esta manera se cumple con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

AVANCES

La Dirección de Control Interno a través de las auditorías internas de gestión, verifica el cumplimiento de la Normatividad aplicable a cada proceso “Normograma”, con el fin de evaluar la autorregulación y el autocontrol.

DIFICULTADES

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

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

AVANCES

Conforme al Plan Anual de Auditorías, la Dirección de Control Interno cumple con el cronograma definido para la presente vigencia. El proceso de auditorías se ha venido realizando de forma regular, resaltando así la buena disposición de todos los involucrados para sacar adelante los procesos de auditorías dentro de los tiempos establecidos.

DIFICULTADES

Falta de 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

Actualmente, la entidad ha presentado de acuerdo a las fechas de cumplimiento establecidas en el Plan de Mejora presentado a la CDB en referencia a la Auditoria Regular realizada a la vig. 2015, las evidencias de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento.

DIFICULTADES

La entidad debe fortalecer el compromiso frente a las acciones de mejora propuestas en los planes de mejoramiento por parte de algunas dependencias con la finalidad de promover la mejora continua.