

Director de Control  
interno

o quien haga sus  
veces:

RAMÓN VIDEZ PEÑA

Período evaluado: 11/03/2018 -  
11/07/2018

Fecha de elaboración: 16/07/2018

## INFORME PORMENORIZADO PERIODO 11 DE MARZO 2018 A 11 DE JULIO DE 2018

### TRANSMETRO S.A.S

#### COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

##### Dificultades

Persiste en la entidad la carencia 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.

La Oficina de Talento Humano no cuenta con un procedimiento para realizar las evaluaciones de desempeño, ni para evaluar el clima laboral con los funcionarios de la entidad.

#### COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

##### AVANCES

Con corte a Marzo 30 del presente año se remitió a la secretaria de Planeación del Distrito, el primer seguimiento al Plan de Acción suscrito con ellos. Actualmente se trabaja en el segundo seguimiento que lleva por fecha de corte 30 de Junio para ser remitido a Planeación Distrital.

La Subgerencia de Gestión Estratégica en equipo con la Dirección de Control Interno y la Subgerencia Administrativa, trabajan de manera articulada en el diagnostico e implementación del MIPG según lo establecido en el Decreto 1499 de 2017.

## 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

El pasado 30 de Marzo se publicó en la página web de la entidad el primer seguimiento al Plan Anticorrupción 2018, donde se evaluaron las actividades allí definidas para evitar la materialización de los actos de corrupción que puedan afectar de manera negativa la gestión de la entidad.

## COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

### AVANCES

En el mes de Junio, recibimos la visita de los funcionarios de la Oficina de Control Interno de la alcaldía Distrital de Barranquilla, quienes nos compartieron mediante una actividad la importancia de fomentar la cultura de Auto Control.

## 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

Con corte a Junio 30, la Dirección de Control Interno ha cumplido con el cronograma de Auditorías Internas de Gestión. Los procesos auditados se han mostrado con buena disposición en el desarrollo de las auditorías.

En el mes de Junio recibimos el oficio de apertura de la auditoria por parte de la Contraloría Distrital de Barranquilla para la vigencia 2017, la cual se encuentra en normal desarrollo.

### 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

Con Corte a Junio 30 se realiza el primer informe de avance a las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejora suscrito con la CDB para la vigencia 2016. Estas observaciones son de tipo administrativo y actualmente la entidad trabaja en el cumplimiento de las actividades definidas.

### DIFICULTADES

Debe haber mayor compromiso por parte de la entidad para fortalecer las acciones propuestas en los planes de mejoramiento suscritos con la CDB.