

Director de Control
interno

o quien haga sus
veces:

RAMÓN VIDEZ PEÑA

Período evaluado: 11/11/2017 -
11/03/2018

Fecha de elaboración: 13/03/2018

INFORME PORMENORIZADO PERIODO 11 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 A 11 DE MARZO 2018

TRANSMETRO S.A.S

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

Avances

Mediante Junta Directiva realizada el pasado 07 de Noviembre, se realizó una reestructuración 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

Para el mes de Febrero del presente año, se remitió a la secretaria de Planeación del Distrito con corte a 31 de Diciembre de 2017, el cuarto seguimiento al Plan de Acción 2017, así mismo se le dio alcance a las metas de los Indicadores a cargo de la entidad en el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019. De igual manera se realizó la formulación y el envío del Plan Acción que suscribe la entidad con el Distrito para la presente vigencia.

La Subgerencia de Gestión Estratégica estuvo a cargo de la consolidación y formulación del Plan de Acción por procesos de la entidad para la presente vigencia.

DIFICULTADES

Aunque la entidad no ha implementado la nueva Norma de Calidad ISO 9001; 2015, dispone en la actualidad de un asesor de calidad quien está en el proceso de actualización de la misma y la implementación del MIPG de acuerdo a lo establecido en Decreto 1499 de 2017.

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

En el mes de Enero del presente año, se realizó la publicación en la página web de la entidad, conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el tercer seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de la entidad con corte a Diciembre 31 de 2017. En dicho seguimiento la entidad describe las actividades y la evaluación de las mismas con el objetivo de evitar los actos de corrupción que puedan afectar la gestión de la entidad y el servicio prestado a los usuarios.

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

AVANCES

La Dirección de Control Interno realizó la formulación de su Plan Anual de Auditorías para la presente vigencia. A través de las auditorías internas de gestión, se verifica el cumplimiento de la Normatividad aplicable a cada proceso “Normograma”, con el fin de evaluar la autorregulación y el autocontrol.

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

En el mes de Enero de la presente vigencia, se dió inicio al cronograma de Auditorías Internas de forma regular. Es importante resaltar la buena disposición de todos los involucrados en el proceso con el objeto de mejorar los procedimientos de la entidad para prestar un servicio óptimo a los usuarios.

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 31 de Diciembre la entidad presentó a la CDB un informe de cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejora producto de la auditora regular realizada a la vigencia 2015. Con este informe de cumplimiento, se presentaron las evidencias de las actividades realizadas dando cierre a este Plan de Mejora. El pasado mes de Octubre, éste ente de control, presentó el informe con las observaciones y/o recomendaciones producto de la auditoría realizada a la vigencia fiscal 2017. Dando alcance al informe presentado por La CDB, se suscribió en el mes de Noviembre 2017, un nuevo Plan de Mejora con las actividades y fechas estipuladas para subsanar los hallazgos detectados.

DIFICULTADES

Debe haber mayor compromiso por parte de la entidad para fortalecer las acciones propuestas en los planes de mejoramiento con la finalidad de promover la mejora continua.