

Director de Control interno	RAMÓN VIDEZ PEÑA	Período evaluado: 11/03/2016 - 11/07/2016
o quien haga sus veces:		Fecha de elaboración: 12/07/2016

INFORME PORMENORIZADO - 11 DE MARZO AL 11 DE JULIO DEL 2016

TRANSMETRO S.A.S

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

Avances

La Escuela Superior de Administración Publica presentó a la entidad un estudio sobre la viabilidad de una reestructuración administrativa.

La entidad continúa desarrollando la campaña del DIA T con el fin de sensibilizar y socializar el uso del sistema con los funcionarios.

La subgerencia financiera y administrativa de la entidad, viene liderando el proceso de diseño e implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Dificultades

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

Debido al cambio de imagen por parte de la administración distrital, los códigos de ética suministrados por la alcaldía no han sido socializados hasta que se realice la respectiva actualización por parte de la nueva administración.

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

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

AVANCES

La entidad definió su Plan de Acción por procesos para la vigencia en curso.

Se remitió el primer seguimiento al Plan de Acción suscrito con la Alcaldía Distrital de Barranquilla para la vigencia 2016.

Se realizó el envío del Plan Indicativo cuatrienal a la oficina de Planeación de la Alcaldía Distrital.

La entidad cuenta con una estructura organizacional vertical donde están definidos los niveles jerárquicos.

DIFICULTADES

Actualmente la entidad no cuenta con un programa de Salud y Seguridad Laboral conforme a la Normatividad Vigente.

La entidad carece de un proceso de Gestión Documental conforme a Ley General de Archivo.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

AVANCES

La entidad elaboro y público en su página, conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, su estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, el mapa de riesgos de corrupción de la entidad y las medidas concretas para mitigar esos riesgos.

Se definió el Mapa de Riesgo de Gestión por procesos para la vigencia 2016.

Cada dependencia presentó un informe de avance sobre las acciones preventivas y correctivas definidas en el mapa de riesgo de gestión, evidenciándose que han sido efectivas, pues no se han materializados los riesgos definidos.

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

AVANCES

A través de las auditorías internas programadas por la Oficina de Control Interno, se verifica el cumplimiento de la Normatividad aplicable a cada proceso "Normograma", con el fin de evaluar la autorregulación y el autocontrol.

DIFICULTADES

La entidad debe fortalecer programas de autocontrol y autogestión.

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

AVANCES

La Oficina de Control Interno tiene definido un Plan Anual de Auditorías Internas, el cual se viene ejecutando oportunamente, según está definido en el PAAI por un equipo de auditores con las habilidades y competencias, que le apunta al mejoramiento continuo de la entidad y permite generar acciones de mejora para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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

La Oficina de Control Interno se encuentra realizando los seguimientos a los Planes de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital de Barranquilla. Para el mes de Junio del año en curso, La entidad realizó el envío del informe de avance de cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con este ente de control vigencias 2013 y 2014.

DIFICULTADES

Debe existir mayor 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.