

Director de
Control interno

RAMON VIDEZ PENA

Período evaluado: 11/03/2017 -
11/07/2017

o quien haga sus
veces:

Fecha de elaboración:
14/07/2017

**INFORME PORMENORIZADO PERIODO 11 DE MARZO A 11 DE JULIO DE
2017
TRANSMETRO S.A.S**

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

Avances

- La planeación y documentación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) finalizó en su tercera fase con la evaluación de riesgo psicosocial realizada al personal de planta de la entidad.
- La implementación e integración con los actuales Sistemas Integrados de Gestión vigentes en la entidad está a la espera de la actualización de la nueva norma ISO 9001;2015, ya que nuestro SGC está diseñado en base a la ISO 9001; 2008 y NTCGP 1000;2009.

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

- Con corte a 30 de Junio del presente año, se remitió el segundo seguimiento al Plan de Acción 2017 que se suscribió con la con la Alcaldía Distrital de Barranquilla. En el mes de Mayo se registraron los proyectos a cargo de Transmetro SAS en la plataforma de DNP.
- El área de Gestión Documental presentó un informe de avance de la implementación de los Instrumentos archivísticos conforme lo estipula la Ley General de Archivo, dando alcance a la acción de mejora No. 1 propuesta en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CDB, producto de la Auditoria regular vigencia 2015.
- La entidad en la actualidad está en el proceso de gestión, para la actualización del Sistema de Gestión de Calidad versión 2015

DIFICULTADES

- La entidad actualmente no cuenta con un proceso de Gestión Documental conforme a Ley General de Archivo. Sin embargo, se encuentra en proceso de implementación.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

AVANCES

- Para el 30 de Abril del presente año, se realizó el primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción de la entidad, y se pudo verificar que las que las acciones definidas para mitigar los riesgos expuestos han sido efectivas. El informe esta publicado en la página web de Transmetro S.A.S, conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

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 Dirección de Control Interno viene cumpliendo con el cronograma definido en su Plan Anual de Auditorías de Gestión vigencia 2017. El proceso de auditorías se ha venido realizando de forma regular sin presentarse situaciones que interfieran en el normal desarrollo de las mismas.

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

- Como resultado de la Auditoría regular realizada por la Contraloría Distrital de Barranquilla para la vigencia 2015, se encuentra vigente un Plan de Mejora, por el cual se han presentado dos informes de avance de cumplimiento de las acciones de mejora definidas, el primero con corte a Diciembre 31 de 2016, y el segundo con corte a Junio 30 de 2017.

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.
- Dependencias como la Oficina de Comunicaciones y Atención al ciudadano y la Oficina Jurídica no han presentado planes de mejora que subsanen aquellas observaciones determinados en los informes de auditorias