

Director de Control  
interno

o quien haga sus  
veces:

RAMÓN VIDEZ PEÑA

Período evaluado: 11/07/2016 -  
11/11/2016

Fecha de elaboración: 15/11/2016

## INFORME PORMENORIZADO - 11 DE JULIO AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016

### TRANSMETRO S.A.S

#### COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

##### Avances

Se realizó una reestructuración en los cargos administrativos, creándose la Jefatura Administrativa, encargada principalmente, entre otras funciones, del desarrollo del talento humano, priorizando en capacitaciones para que los funcionarios fortalezcan sus competencias, de la misma manera se han afianzado las campañas de seguridad y salud ocupacional.

Se continua con la campaña del DIA T, para que los funcionarios de la entidad hagan uso del sistema y de esta manera se fortalezca el sentido de pertenencia para con la entidad.

Ya se encuentra en su primera fase, la implementación del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, liderado por la subgerencia financiera y administrativa de la entidad.

El pasado mes de Octubre, la Alcaldía Distrital de Barranquilla socializó con todas las entidades descentralizadas el nuevo Código de Ética, el cual quedó vigente desde la fecha y durante la actual administración.

##### 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

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

Se remitió el segundo seguimiento, con corte a 30 de Agosto, del Plan de Acción suscrito con la Alcaldía Distrital de Barranquilla para la vigencia 2016.

Se hizo el diligenciamiento y posteriormente 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, la cual presento una modificación, adicionándose el cargo de Jefe Administrativo dentro de la Sub Gerencia Financiera y Administrativa.

### DIFICULTADES

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

## COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

### AVANCES

Con corte a 30 de Agosto, se realizó el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción de la entidad, mediante el cual se pudo verificar que las medidas para mitigar los riesgos expuestos han sido efectivas. Este informe fue publicado en la página, conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Se realizó en el mes de Agosto el segundo seguimiento a los Mapas de Riesgo de Gestión de los diferentes procesos de la entidad y se pudo verificar que no se han materializado los riesgos allí 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 viene realizando las auditorías, a través de su equipo interdisciplinario de auditores, según está definido en el Plan Anual de Auditorías Internas.

### 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. En el mes de Julio del año en curso, se realizó el envío del informe de avance del cumplimiento al Plan de Mejoramiento vigente suscrito con este ente de control.

### 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.