

Director de Control  
interno

o quien haga sus  
veces:

RAMÓN VIDEZ PEÑA

Período evaluado: 11/11/2016 -  
11/03/2017

Fecha de elaboración: 17/03/2017

## INFORME PORMENORIZADO PERIODO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 – 11 DE MARZO 2017

### TRANSMETRO S.A.S

#### COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO

##### Avances

La campaña del DÍA T se suspendió temporalmente y se encuentra en periodo de evaluación y ajustes para retomar el programa con nuevas actividades que permitan que los funcionarios se apropien del sistema y se conviertan en replicadores en la comunidad.

La implementación del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud se encuentra en la tercera fase, y los avances se han ido socializando con los jefes de áreas. Este proceso está liderado por la subgerencia financiera y administrativa de la entidad.

##### 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

El pasado mes de Febrero del año en curso, la entidad, remitió a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, su Plan de Acción para la presente vigencia, de la misma manera los jefes de cada proceso presentaron su plan de acción donde definieron las actividades inherentes a la gestión de la entidad para la vigencia 2017.

Con corte a Diciembre 31 de 2016, se remitió el tercer seguimiento al Plan de Acción vig. 2016 suscrito con la con la Alcaldía Distrital de Barranquilla, así mismo se enviaron los indicadores inmersos en el Plan de Desarrollo del Distrito 2016-2019.

La entidad inició la implementación del proceso de Gestión Documental conforme lo estipula la Ley General de Archivo, iniciando de esta manera con el cumplimiento a la acción de mejora No. 1 propuesta en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CDB, producto de la Auditoria regular vigencia 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

Con corte a 31 de Diciembre, 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.

Así mismo se realizó en el mes de Enero del presente año, el segundo seguimiento a los Mapas de Riesgo de Gestión de los diferentes procesos de la entidad con corte a Diciembre 31 de 2016 y se pudo verificar que los riesgos allí definidos no se materializaron. Junto al informe de seguimiento, cada proceso remitió a la Dirección de Control Interno, el nuevo Mapa de Riesgo vig. 2017

## 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

A diciembre 31 de 2016, se pudo cumplir con el Plan Anual de Auditorías Internas vig. 2016., y en el mes de Enero, la Dirección de Control Interno definió el nuevo 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 Enero 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.