

ACTA DE INFORME DE GESTION



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: EDUYN CUELLO QUIROZ
B. CARGO: JEFE DE CONTROL INTERNO
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): Instituto Municipal De Transporte Y Tránsito De Corozal- IMTRAC-
D. CIUDAD Y FECHA: Corozal, Sucre junio 30 del 2017
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: enero 01 DE 2017
F. CONDICIÓN DE LAPRESENTACIÓN: RETIRO <input type="checkbox"/> SEPARACIÓN DEL CARGO <input type="checkbox"/> RATIFICACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>
G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN

INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

Por medio de la presente hago entrega del Informe De Gestión De La Oficina De Control Interno del Instituto Municipal De Transporte Y Tránsito De Corozal-IMTRAC- realizada durante la vigencia 01 de enero del 2017 hasta el 30 de junio del 2017.

Nuestro Organismo de Tránsito ha iniciado los correctivos a fin de superar los hallazgos encontrados por parte de la Contraloría General del Departamento de Sucre durante su Visita Auditora Con Enfoque Integral Modalidad Regular para la vigencia 2015, la cual emitió un concepto del Control de Gestión **Desfavorable**, informe final presentado el día 27 de enero del 2017 por la entidad auditora.

Para lograr esos avances hemos recurrido a recomendaciones verbales, circulares y oficios dirigidos a la estructura administrativa y operativa del IMTRAC logrando con ello mejorar y superar aquellas deficiencias que se han detectado en cada uno de los empleados, con el objeto de mejorar su desempeño, productividad y la transparencia de sus funciones, comportamientos y procesos.

Todas las debilidades y amenazas que ha venido presentando el Instituto Municipal De Transporte Y Tránsito De Corozal se ve reflejado con la actualización del Modelo Estándar De Control Interno MECI en nuestro Organismo de Tránsito, identificando y diseñando, con la participación de los funcionarios que intervienen en cada uno de los procesos y actividades, los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que generen un impacto considerable en la satisfacción de las necesidades y expectativas de calidad de los usuarios o destinatarios, en las materias y funciones que le competen a nuestra entidad.

Se realizaron audiencias de rendición de cuentas el Concejo Municipal de Corozal y medios de comunicación (prensa Hablada y escrita) en atención a las acciones propuestas en el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano diseñado en el IMTRAC.

ACTA DE INFORME DE GESTION



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal
NIT: 823.001.932-1



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

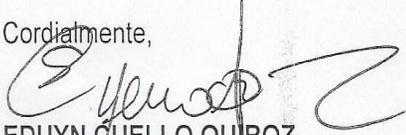
De igual manera se iniciaron las actualizaciones de las hojas de vida de la Planta de personal del IMTRAC (funcionarios y contratistas) en el SIGEP. Así mismo se ha continuado con el cargue de la información en el SUIT; se realizaron los seguimientos al Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) ante el Instituto Municipal De Transporte Y Tránsito De Corozal IMTRAC

Por otra parte, se inició la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo para el Instituto Municipal De Transporte Y Tránsito De Corozal- IMTRAC; así mismo el Plan de Bienestar Social para el año 2017

También es relevante señalar lo siguiente:

- Se publicó en la página web www.imtraccorozal.gov.co/ el presupuesto 2017, Plan de Acción 2017, Plan anticorrupción, Plan de Contratación.
- Presenté oportunamente al director del IMTRAC el día nueve de mayo del año en curso el Seguimiento al Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano del Instituto Municipal De Transporte Y Tránsito De Corozal- IMTRAC- Enero – abril 2017 y fue publicado en la página web www.imtraccorozal.gov.co/
- Se hace seguimiento a campañas y operativos de tránsito en aras de mejorar la Movilidad y Seguridad Vial en el Municipio de Corozal.
- Se han continuado con la aplicación de políticas de austeridad del gasto.
- Se empezó a cumplir con el cronograma de capacitaciones, inducción y re inducción para los empleados del IMTRAC

Cordialmente,


EDUYN CUELLO QUIROZ
Jefe de Control Interno IMTRAC


Revisó: José G. Contreras Márquez
Director IMTRAC

NOTA: ORIGINAL FIRMADO