

INFORME DE GESTION Y RESULTADOS ENERO A JUNIO DEL 2017



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

CGDS 076



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Corozal, julio 01 de 2017

Doctor
JOSE G. CONTRERAS MARQUEZ
Director IMTRAC
Ciudad

IMTRAC
Fecha: 04-07-2017
Hora: 9:00 am
No Folio: 3
Recibido: Justina Mercado

REF. Informe de Gestión y Resultados enero a junio del 2017

Cordial saludo,

A continuación, hago entrega del informe de gestión a como Jefe de Control Interno IMTRAC para la vigencia de la referencia:

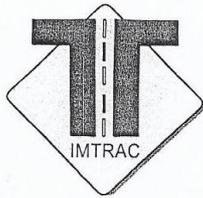
Nuestro Organismo de Tránsito ha iniciado los correctivos a fin de superar los hallazgos encontrados por parte de la Contraloría General del Departamento de Sucre durante su Visita Auditora Con Enfoque Integral Modalidad Regular para la vigencia 2015, la cual emitió un concepto del Control de Gestión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

Desde comienzos del año en curso se iniciaron gestiones encaminadas a cumplir con los compromisos del plan de mejoramiento y corregir las falencias que se vienen presentando conforme a los diferentes hallazgos encontrados por parte de la CGDS al IMTRAC. Se realizaron recomendaciones verbales y algunas de oficio a cada una de las dependencias de la entidad, con el objeto de lograr que los trámites que se llevan en el instituto se ajusten a derecho, verificando la existencia de procedimientos adecuados para realizar cada una de las operaciones internas del Instituto Municipal De Transporte Y Tránsito de Corozal y poder mejorar su desempeño, productividad, 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 MECl 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.

Durante este periodo se ha revisado el mapa de riesgos de los procesos, verificando la efectividad de los controles y la formulación de nuevos controles

INFORME DE GESTION Y RESULTADOS ENERO A JUNIO DEL 2017



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



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

donde se identifica alguna debilidad. Se ha reforzado en las reuniones periódicas de calidad el tema de manejo y evaluación de riesgos.

Fomentamos jornadas de sensibilización interna sobre atención al cliente o ciudadano y cultura ciudadana, teniendo como criterio fundamental la importancia de satisfacer las necesidades o expectativas del cliente interno y externo. Se realiza monitoreo a la prestación del servicio que se proporciona a los ciudadanos a través de las ventanillas dispuestas para atención al público y para la recepción de documentos. De igual manera se ha venido realizando entrevistas de medición de frecuencia y satisfacción al cliente.

De igual manera le vengo haciendo seguimiento y control a 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

Promoví y verifiqué la publicación 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.

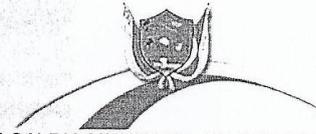
Se empezó a cumplir con el cronograma de capacitaciones, inducción y re inducción para los empleados del IMTRAC

Se recomienda formar promotores éticos al interior de nuestra entidad, para lo cual se deben realizar jornadas de sensibilización a la actualización del código de ética y código de buen gobierno, con una serie de capacitaciones sobre interiorización de protocolos éticos para la construcción de un modelo de Gestión Ética, con el fin de fortalecer con la ayuda de todos los funcionarios los valores, políticas y estrategias que deben regir en la administración pública y fomentar la armonía y el respeto de las instituciones, las normas, las personas y el entorno. Esto servirá de base para definir los estándares de control para la medición del referente ético de los funcionarios a todos los niveles de nuestra entidad.

INFORME DE GESTION Y RESULTADOS ENERO A JUNIO DEL 2017



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

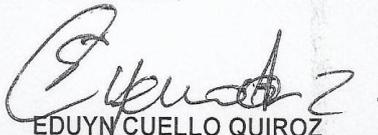


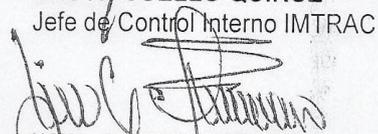
ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Se inició por parte del Equipo MECI el proceso de actualización y socialización del mismo para establecer controles e indicadores de gestión de los diferentes procesos. Se ha fomentado la cultura del autocontrol en todos los servidores de la entidad

La recomendación primordial y fundamental para la adecuada ejecución y mantenimiento de las actualizaciones al Sistema de Control Interno y el mejoramiento del Modelo, es el compromiso práctico y continuo por parte de todos los empleados; quienes son los responsables de los procesos y por ende los llamados al análisis de la auto evaluación de la gestión y el autocontrol. Esto quiere decir que el compromiso debe verse reflejado en la práctica con acciones tendientes a liderar dichos procesos.

Cordialmente,


EDUYN CUELLO QUIROZ
Jefe de Control Interno IMTRAC


NOTA: ORIGINAL FIRMADO
Director IMTRAC