



Instituto Municipal de
Trasporte y Tránsito de Corozal



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe Oficina de Control Interno: MARY ESTELA ARROYO MEZA

Periodo Evaluado: 12 de noviembre de 2017 al 12 de MARZO de 2018 Fecha de
Elaboración: 14 de marzo de 2018

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo No. 9 de la Ley 1474 de 2011, se presenta el informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno del Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de Corozal. Utilizando para el efecto el modelo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

FORTALEZAS

Módulo: Control de Planeación y Gestión

1.1 Componente :

El Sistema de Control Interno del Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de Corozal fue actualizado iniciando su ejecución para el periodo de la referencia (2do. Semestre de 2017). De acuerdo a los principios que rigen esta disciplina tales como: Autorregulación, Autocontrol Y Autogestión.

Dispone de Comité de Coordinación de Control interno, que permite identificar las fortalezas y debilidades del Sistema, estableciendo las posibles acciones correspondientes. Cuenta con modelo de operación por procesos que ha alcanzado un esquema que facilita la gestión institucional, la toma decisiones y su actualización frente a cambios que se puedan producir.



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

El director realiza seguimientos y controles a las políticas y objetivos mediante reuniones ocasionales con los funcionarios y empleados del IMTRAC, afín de conocer los avances para el Plan de Mejoramiento y en sus puestos de trabajos y detectar las posibles limitaciones que se presentan para el desarrollo normal de sus funciones, implementando los correctivos necesarios.

El Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de Corozal cuenta con el Manual de Funciones y Competencias Laborales.

FORTALEZAS

Módulo: Control de Planeación y Gestión

1.1 Componente del Talento Humano:

Existe una recepcionista encargada de orientar al ciudadano, para el buen desempeño de la prestación del servicio.

La entidad cuenta con plan general de bienestar social, en los cuales se capacita al personal que labora en la misma

1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico

Atendiendo la Cultura Organizacional del IMTRAC, la Misión y su Visión se pudo verificar que los fines administrativos se están logrando con base al Plan estratégico, el Plan de Acción, la actualización del Código de Ética Plan De Capacitación, Plan Anti Corrupción Y De Atención Ciudadana, previsto para el año 2017.

El Director del IMTRAC está comprometido con el fortalecimiento del Sistema de Control interno, mediante la disposición de políticas de operación, especialmente la relacionada con el manejo del riesgo. Establece mecanismos para la familiarización, actualización y

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: transitodecorozalsucre@hotmail.com
Por la renovación de Corozal



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

divulgación de los programas de bienestar, inducción, re-inducción, y el plan institucional de formación y capacitación. Dispone de Comité de Coordinación de Control interno, que permite identificar las fortalezas y debilidades del Sistema, estableciendo las posibles acciones correspondientes. Cuenta con modelo de operación por procesos que ha alcanzado un esquema que facilita la gestión institucional, la toma de decisiones y su actualización frente a cambios que se puedan producir.

El director realiza seguimientos y controles a las políticas y objetivos mediante reuniones ocasionales con los funcionarios y empleados del IMTRAC, afín de conocer los avances para el Plan de Mejoramiento y en sus puestos de trabajos y detectar las posibles limitaciones que se presentan para el desarrollo normal de sus funciones, implementando los correctivos necesarios.

Frente a la difusión del Plan Estratégico a los colaboradores de la Empresa, se cuenta con las herramientas necesarias para mantener informados a los trabajadores sobre su avance y así generar compromiso y pertenencia hacia el mismo.

1.3 Componente administración del riesgo

El mapa de riesgos de la Entidad y los controles establecidos para minimizar los riesgos identificados, así como el perfil de riesgo fue actualizado en diciembre de 2017

2.2 Componente de Auditoría Interna

Se aprobó y cumplió al 100% el Programa Anual de Auditorías, se determinaron e implementaron acciones correctivas y/o preventivas a los procesos, se finalizó el Plan de Mejoramiento Institucional, identificando y aplicando acciones que

Carrera 24 No 31-38 Barrio San Miguel
Tel: 2857590 - Corozal - Sucre - Colombia
E-mail: transitodecorozalsucre@hotmail.com
Por la renovación de Corozal



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

mejoraron sustancialmente el desempeño de la entidad y neutralizaron los hallazgos encontrados por la CGDS.

Con el firme propósito de lograr una gestión efectiva de acuerdo a lo planificado se realizaron reuniones periódicas con empleados y contratistas del IMTRAC a fin de socializar los procesos en cada sitio de trabajo, corregir las posibles falencias que se han presentado, mejorar mecanismos de atención ciudadana y la racionalización de trámites. La Alta Dirección aprobó la política de administración de los riesgos y se efectuó revisión a los mapas de riesgos de la entidad, ha iniciado procesos de sensibilización para dar a conocer a todos los funcionarios la metodología de administración del riesgo, la entidad conoce los objetivos y el alcance de los procesos o actividades que ejecuta para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con mecanismos de control y seguimiento que permitan la administración de los riesgos.

La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.

2.3 Componente Planes de Mejoramiento

EL Jefe de Control Interno recomienda continuar con las acciones necesarias para garantizar la adecuada implementación, mantenimiento y mejora continua del MECI y



Instituto Municipal de
Trasporte y Tránsito de Corozal



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

articularlo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión mpig con el fin de fortalecer algunos procesos transversales como el de Servicio al Ciudadano con el seguimiento a la oportuna respuesta y trazabilidad de los documentos, así como al proceso de Gestión Documental a través de la implementación de diferentes mecanismos de gestión como las Tablas de Retención Documental.

Se recomienda adelantar de manera prioritaria las actividades relacionadas con el proceso de Gestión Documental de la Entidad, las cuales no se han implementado en la Entidad como el Registro de Activos de Información, Sistema Integrado de Conservación, verificación sobre el uso de firmas electrónicas en el IMTRAC y en general los procesos de la organización documental.

Se considera de vital importancia fortalecer la sensibilización y capacitación frente a la temática de atención al ciudadano y el uso de las herramientas ofimáticas para su desarrollo, a fin de brindar información completa, clara, eficiente y especialmente oportuna a los ciudadanos.

Si bien es cierto se cuenta con un correo electrónico específico para atender los temas de PQRSD, se recomienda fortalecer los mecanismos para recolectar las sugerencias o recomendaciones por parte de los servidores de la Entidad donde puedan pronunciarse sobre sus necesidades, así como efectuar el análisis y evaluación de las mismas para conocer sus expectativas y adelantar las gestiones pertinentes de acuerdo a la capacidad y recursos.

Teniendo en cuenta el proceso de actualización del MECI 2014 en el IMTRAC, es importante realizar ajustes a los procedimientos en los que se involucre el elemento de Planes de mejoramiento, por cuanto en la nueva estructura del MECI no se contemplan los elementos de planes de mejoramiento por procesos y el individual, para lo cual se recomienda que todas las acciones que se generen como resultados de las auditorías internas, externas, seguimientos y otras fuentes generadoras de las mismas se hagan



Instituto Municipal de
Transporte y Tránsito de Corozal



como establecimiento de acciones, preventivas, correctivas y/o de mejora de acuerdo a los requisitos del mejoramiento continuo.

Alimentar oportunamente el software contable que permita llevar de manera sistemática la contabilidad del IMTRAC para presentar y reportar la información financiera a través del Chip asignado a la entidad por parte de la Contaduría General de la Nación.

Recordar a los empleados y contratistas del IMTRAC la actualización permanente de la hoja de vida en el SIGEP.

Fortalecer la divulgación de cambios a los procesos y procedimientos, el análisis de los resultados obtenidos a partir de las mediciones de los indicadores para determinar acciones correctivas sobre los procesos

Cumplir con la aplicación de medidas que permitan la racionalización y el ahorro de energía.

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.

Ajustar la documentación de los procedimientos del Sistema de Gestión Documental a los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación en sus acuerdos, especialmente los proceso de disposición de documentos y preservación a largo plazo. Así mismo, documentar los mecanismos existentes en la Entidad para el riesgo de pérdida de información en soporte físico, el Plan de conservación documental, el Programa de conservación preventiva, el Plan de Preservación Digital y la utilización del Formato Único de Inventario Documental – FUID para inventariar toda la documentación del archivo central y del archivo de gestión.



Instituto Municipal de
Trasporte y Tránsito de Corozal



ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

Se recomienda La Implementación Del Plan Integral De Motivación Que Se Contemple Las Actividades De Inducción Y Re inducción Que Fortalezca El Desarrollo De Un Programa Para Preparar A Los Pre Pensionados en el momento del retiro del servicio.

Formalizar las políticas y técnicas existentes para preservar la información digital.

Formular acciones de mejoramiento como resultado de la estrategia de rendición de cuentas.

Actualizar las políticas contables y capacitar a los funcionarios sobre las mismas.

Revisar y actualizar los procedimientos de la Dirección Contable debido a los cambios efectuados en la estructura orgánica de esa área.

ORIGINAL FIRMADO

MARY ESTELA ARROYO MEZA

Jefe Oficina de Control Interno