

<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A FEBRERO DE 2017</b> (Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	YOLANDA ZAMORA PERDOMO	Periodo Evaluado: NOVIEMBRE 2016 – FEBRERO 2017
		Fecha de Elaboración: 13 MARZO
Módulo de Planeación y gestión		

#### Debilidades

- Se continúa con la no existencia de un manual de inducción para el personal contratista que ingresa a la empresa, por lo tanto, este se realiza de forma indirecta.
- La página web se encuentra actualizada en un alto porcentaje y se está organizando de acuerdo con los nuevas políticas de Gobierno en Línea, aún falta información de la empresa y con ello mantener informada a la ciudadanía e igualmente cumplir con los requerimientos de gobierno en línea

#### Fortalezas

- Se cuenta con la ventanilla virtual en donde se radica la correspondencia que ingresa a la empresa, discriminada por derechos de petición, solicitudes de información igualmente se reciben en forma las peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía en general.
- Se está aplicando de forma correcta las nuevas políticas del Banco Interamericano de Desarrollo BID, en cuento a todos los procesos de la entidad para el desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público (Contratación, Adquisición de Predios, Financiero, etc.); debido a que los recursos de la Nación están financiados por el BID.
- Las obras se están desarrollando de acuerdo con los lineamientos y diseños dados en los contratos y cumpliendo con las normas en cuanto a movilidad se tienen.

#### DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

#### PLANES, PROGRAMA Y PROYECTOS

- Se mantiene actualizados los procesos contractuales (obra, consultorías, etc), con las nuevas políticas de contratación del BID; igualmente sigue el Acompañamiento por las

entidades involucradas en el proceso, en capacitaciones, mesas de trabajo y supervisión de los procesos.

- Comunicación permanente con las entidades de servicios públicos involucradas en los sectores donde se están realizando las obras, para agilizar los procesos
- Se están adelantando procesos para licitaciones públicas para obras y SBCC para consultorías

### ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

#### Fortalezas

- La empresa cuenta con una estructura identificada de acuerdo con el proyecto que se encuentra implementando – Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP – para lo cual se tienen conformados equipos de trabajo que desarrollan cada uno de los componentes y su responsable dentro del mismo. Esta fortaleza continua
- Se cuenta con el apoyo de la UMUS (Unidad de Movilidad Urbana Sostenible) del Ministerio de transporte en la revisión de los procesos contractuales, con el fin de tener mayor claridad al respecto y el Aval por parte de la nación en el proyecto); igualmente contamos con el apoyo del DNP y del Ministerio de Hacienda)

### Administración del Riesgo

#### POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La empresa cuenta con los riesgos identificados por procesos, se realiza su respectiva evaluación y se hace la mitigación del mismo; se realizan seguimientos para verificar los controles que se llevan a cada uno. Estos riesgos son actualizados en el momento de hacer el respectivo seguimiento.

#### IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Se evalúa cada proceso que se tiene en la empresa, identificándolos de acuerdo con los componentes del proyecto y con su nivel de ocurrencia.

#### VALORACIÓN DEL RIESGO

- Se tiene identificada la forma para realizar la valoración del riesgo.
- En los seguimientos de Control Interno se estima el riesgo por cada uno de los procesos y se actualiza la matriz de acuerdo con el cumplimiento del mismo o mitigación.
- La empresa cuenta con el respectivo Mapa de Riesgos, por cada uno de los procesos consolidado, este consolidado se actualiza en cada seguimiento.

#### Módulo de Evaluación y Seguimiento

#### AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

#### AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN

#### Fortalezas

- Socialización con la empresa de la cultura de autocontrol
- Comités permanentes para la socialización y estado del proyecto, que realiza la Gerencia.
- Actualización y aplicación de las nuevas normas y leyes, labor que realiza el área jurídica, en conjunto con la Gerencia y Control Interno, y con el BID.

#### AUDITORÍA INTERNA

Se realiza en plan de auditoría para cada vigencia fiscal, y este es realizado con cada uno de los equipos y procesos de la empresa. Se está desarrollando de acuerdo con lo establecido en el mismo.

#### PLAN DE MEJORAMIENTO

- Se realizan los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de las que realizan los entes de control.
- Seguimiento periódico al cumplimiento de los compromisos realizados en los planes de mejoramiento de la entidad y con los entes de control.
- Para el mes de septiembre de 2016 se finalizó la Auditoría Regular a la vigencia 2015,

realizado por la Contraloría, en la cual quedaron en firme dos (02) hallazgos de tipo administrativo del componente financiero y cinco (05) hallazgos de tipo administrativo en el componente de gestión, a los cuales se les realiza el respectivo plan de mejoramiento.

- Se le está realizando el seguimiento para verificar el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento que se encuentran en curso.

### Eje Transversal de Información y Comunicación

- La empresa continua con el proceso de organización de la información que se tiene producto de los procesos que se realizan en el proyecto, se tienen adecuados la mayoría de los formatos con las normas del Sistema General de Archivo, al igual que las carpetas. Esta labor se tiene muy adelantada, y se está haciendo la revisión respectiva.
- Se tienen establecidas políticas para el uso de información. Se tienen formatos para el manejo de la información.
- Se escanea la información tanto interna como externa y los procesos del sistema, este proceso se va adelantando.
- Publicación oportuna de los procesos de la entidad en las páginas establecidas (SECOP); igualmente se esta adelantando la publicación en la página del SIA OBSERVA, teniendo en cuenta las capacitaciones recibidas al respecto.

### Estado general del Sistema de Control Interno

Se realizan las respectivas auditorías a cada uno de los procesos identificados en la entidad, teniendo en cuenta el plan de auditorías realizado para tal fin.

Se realizan por parte de la entidad los respectivos planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de las auditorías que realizan los entes de control; estas son revisadas por Control Interno verificando que estén dirigidas al cumplimiento de los hallazgos encontrados.

Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento propuestos; los planes de mejoramiento de las vigencias anteriores se encuentran debidamente cumplidos los que corresponden a los administrativos, sigue pendiente un hallazgo de tipo fiscal que se tiene en conjunto con el municipio de Armenia

Elaboración de los informes de austeridad del gastos periódicos y demás que correspondan

Realizar acompañamiento a la Gerencia en los respectivos procesos donde se requiere el apoyo

**Recomendaciones**

Agilizar la organización de la documentación de la empresa, como también la custodia y almacenamiento de la misma.

  
Yolanda Zamora Perdomo  
Asesora de Control Interno