



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno : Belkys Yaneth Cantor Chávez
Periodo Evaluado : Septiembre – Diciembre de 2011
Fecha de Elaboración : Enero 10 de 2012

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Dificultades

- * Desconocimiento por parte de algunos funcionarios de algunos de los principios y valores establecidos en el Código de Ética de la Entidad.
- * Dificultad para establecer el grado de avance y cumplimiento de los Objetivos Estratégicos respecto al Plan de Acción de la Entidad.
- * La información de la página Web no se actualiza con la debida periodicidad, en aspectos como: estados contables, ejecución presupuestal, entre otros.
- * No se ha establecido claramente los Planes de Capacitación y de Bienestar Social.

Avances

- * Están establecidos el Código de Ética, Políticas de desarrollo del Talento Humano. Hay compromiso de la Alta Dirección para el cumplimiento de los Objetivos.
- * Capacitación de personal en materia de Archivo y otros aspectos.



SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Dificultades

- * Necesidad de identificar los puntos de control en cada proceso.
- * La Entidad no ha establecido los indicadores para la totalidad de los procesos, los que están definidos actualmente, no cumplen con los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad requeridos por el marco normativo aplicable.
- * Desactualización del Normograma

Avances

- * Se elaboró el Manual de Procesos y Procedimientos y el Manual de Funciones y Competencias Laborales, para su posterior revisión. Socialización y adopción.
- * La Entidad ofrece la información precisa y adecuada al usuario y en general a todos los interesados.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Dificultades

- * Aunque hay Indicadores de Gestión, estos de manera efectiva no aportan mucho para la redefinición de acciones de mejoramiento.
- * No se han formulado Planes de Mejoramiento por procesos ni Individuales.



Avances

* Existe un Plan de Mejoramiento Institucional.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En general el estado del Control Interno en la Central de Transportes es bueno, susceptible de mejoramiento.

Se observa deficiente realización de tareas de autoevaluación y poca documentación de la autoevaluación del control y autoevaluación de la gestión.

RECOMENDACIONES

La Entidad aún se encuentra en proceso de estructuración de su sistema de Gestión, el nivel de elaboración documental y estandarización de procedimientos e instrumentos de planeación, ejecución y control todavía no es el óptimo

Se debe dar continuidad en la implementación especialmente a aquellas actividades que requieren de actualización permanente, con el objeto de lograr que el sistema de gestión realmente funcione como una herramienta de mejoramiento continuo y facilite el logro de los objetivos institucionales.

BELKYS YANETH CANTOR CHAVEZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno