

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

SANDRA LINEY ALHUCEMA AREVALO

Período Evaluado: JULIO A OCTUBRE DE 2015

Fecha de elaboración: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, al Decreto 2145 de 1999, La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, presenta informe detallado de avances del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. Teniendo en cuenta el Decreto Nacional No. 943 del 21 de mayo de 2014, el presente informe se presenta conforme la estructura de dicho modelo; es decir en sus módulos de planeación y gestión, modulo de evaluación y seguimiento y al eje transversal de información y comunicación.

### MODULO DE PLANEACION Y GESTION

#### AVANCES

En el mes de Agosto, desde la División Administrativa con el apoyo del profesional externo en psicología, se realizo una jornada de sensibilización a los valores corporativos de la entidad, donde se vinculo tanto al personal administrativo como operativo.



Desde la División Administrativa, se han llevado a cabo las siguientes actividades; dando compromiso al desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público, como son:

<b>OBJETIVO DE CAPACITACION</b>	<b>TEMAS DE CAPACITACION</b>	<b>fecha</b>
<b>Promover y propiciar de forma integral la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas, para el desempeño eficiente de las funciones.</b>	Capacitación de las normas que regirán a partir de septiembre de 2015, en cuanto a la medición de alcoholemia	Agosto
	Socialización de los efectos de las drogas en la salud, etapas del consumo, tratamiento y medidas disciplinarias	Agosto
	Sensibilización sobre reconocer una persona toxica, El agresivo verbal y claves para tratar con un violento verbal	Septiembre
	Sensibilización sobre reconocer una persona toxica, El agresivo verbal y claves para tratar con un violento	Septiembre
	Socialización de la Ley 1010 de 2006, Normatividad Colombiana, como denunciar el acoso laboral cuando hay acoso laboral	Septiembre
	Capacitación Comité de Convivencia	Septiembre
	Capacitación en las condiciones que todo buen líder debe tener	Octubre
	Capacitación en las condiciones que todo buen líder debe tener	Octubre
	Capacitación en la Importancia de conformar Brigadas de Primeros Auxilios	Octubre
	Capacitación en prevención y de consumo de sustancias PSA	Octubre

<b>PERIODO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>
<i>JULIO 30 DE 2015</i>	Se realizó campaña del buen trato
<i>AGOSTO 29 DE 2015</i>	Actividad Recreativa - Caminata
<i>SEPTIEMBRE 8 DE 2015</i>	Se realizaron ejercicios de relajación, asistidos por la psicóloga de la ARL, lo cual contribuye al mejoramiento de la salud mental y física de los trabajadores
<i>SEPTIEMBRE</i>	Se realiza jornada de riesgo cardiovascular
<i>OCTUBRE</i>	Jornada de rumba aeróbica con el fin de fermentar el auto cuidado
<i>OCTUBRE</i>	Taller sobre relaciones interpersonales

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, elaboró con base en los lineamientos del plan de desarrollo municipal vigencia 2012 – 2015, eje estructurante “Barrancabermeja sostenible, ordenada y futurista” el Plan de Acción Institucional vigencia 2015, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.

<b>METAS CON AVANCE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENCIA 2015</b>			
<b>METAS PLAN DE DESARROLLO 2012-2015</b>	<b>META 2015</b>	<b>ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015</b>	<b>% DE AVANCE VIGENCIA 2015</b>
Aumentar en 44.000 metros lineales horizontales de vías señaladas	25000	2605	10,42
Aumentar en 25.000 metros cuadrados horizontales de vías señaladas	10000	2029,21	20,2921
Incrementar en 1.000 señales verticales instaladas	300	21	7
Mantener 200 nuevas señales verticales	100	204	204
Construcción de resaltos	200	101,8	50,9
Educar a la población sobre el uso adecuado de la infraestructura vial y su cuidado	10000	7729	77,29
Educar a 300 conductores de servicio público de transporte sobre el uso adecuado de la vía	100	129	129

## **SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**

La Inspección de Transito y Transporte ha iniciado el proceso de desarrollo de la FASE I, del rediseño del Sistema de Gestión de Calidad, para lo cual se ha ejecutado lo siguiente:

### **Diagnóstico del estado actual del Modelo.**

Para el diagnóstico, se elaboró un instrumento diagnóstico con base en los numerales de la norma, constituidos en requisitos y cuatro variables para calificar así:

Documentado: un 40%

Implementado: 20%

Medido: 20%

Mejorado: 20%

Teniendo en cuenta lo enunciado en los párrafos precedentes, es evidente determinar que el nivel de implementación es bajo.

El instrumento diagnóstico se presenta en el Anexo No 1, el cual fue revisado con la Jefe de Control Interno y la Representante de la Dirección y que hará parte del acto administrativo proyectado que lo adoptará.

**Plan de Acción para la implementación de la norma técnica de calidad GP 1000:2009**

Numeral	PLAN DE ACCION
<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b></p>	<p>1. Integrar los sistemas de Gestión, realizar rediseño del Mapa de Procesos y de los documentos de Control de documentos y Registros y formatos asociados.                  2. Actualizar los procedimientos obligatorios de la Norma Técnica:                  Auditoría Interna: Cambiar el procedimiento acorde con los lineamientos del Dapf, en los cuales se hace una auditoría integrada al Sistema de Gestión SIG, detallando en dos capítulos la auditoría de Gestión y la Auditoría de Calidad, generándose acciones preventivas y correctivas y planes de mejoramiento. Se ajustan formatos de Programa, Plan y Auditoría, así como Plan de Mejoramiento Individual/Procesos                  Acciones preventivas y correctivas: Se ajusta procedimiento, se adopta Formato de Acciones preventivas/correctivas y el Formato Matriz de acciones.                  Procedimiento Servicio/producto no conforme: Cambiar el procedimiento con base en la conceptualización de las definiciones. Una vez se caractericen los procesos, identificar los no conformes por procesos para elaborar formato de No Conforme y Matriz de No conforme, en la cual se determine el tratamiento de cada no conforme identificado.</p>
<p style="text-align: center;"><b>RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION</b></p>	<p>Se requiere implementar las estrategias de atención al ciudadano de tal forma que se identifiquen, consoliden y se genere un plan de mejoramiento que evidencie la intención de satisfacer necesidades y expectativas de clientes ciudadanía.                  Identificar normatividad que aplica a cada proceso para consolidar nomograma.                  Documentar la revisión por la Dirección para una vez documentado y con un ciclo de mediciones realizar la revisión formal de la dirección con las entradas obligatorias de la Norma.                  Consolidar Planeación estratégica con base en una revisión de la Dirección (Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad, Líneas Estratégicas, Valores y Principios, Políticas)                  Documentar la Política de Comunicaciones</p>
<p style="text-align: center;"><b>GESTIÓN DE LOS RECURSOS</b></p>	<p>El presupuesto no define anualmente un rubro de Calidad resultado de una planificación del mantenimiento del SGC.                  El proceso de compras se encuentra incipiente documentación, no se realiza la evaluación, selección y reevaluación de proveedores.                  Para el talento humano no se aplica evaluación de desempeño para empleados públicos ni la evaluación de competencias para el resto del personal independiente de su vinculación.                  No se encuentra documentada la gestión de infraestructura ni los controles asociados. No se cuenta con el Sistema de Gestión para la Salud y Seguridad en el trabajo, pero se ha dado inicio a una contratación para su montaje e implementación.</p>
<p style="text-align: center;"><b>PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b></p>	<p>No se han identificado los requisitos del Cliente. Los procesos misionales están parcialmente documentados. No existe una medición formal de los procesos a través de indicadores de procesos, solo la medición de los planes de acción anuales.                  No se evidencia la identificación ni control de propiedad del cliente. No se evidencia la gestión de mantenimiento y calibración de equipos de medición.</p>
<p style="text-align: center;"><b>MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA</b></p>	<p>No se realiza medición formal a la gestión de los procesos ni a los objetivos de calidad, solo se evidencian las mediciones de Planes de Acción.                  Se cumple con la Auditoría de control de la gestión realizada por control interno pero no se hace auditoría de calidad. No se mide la gestión de atención al ciudadano.                  No se identifican los no conformes y no existe una matriz que determine tratamiento.                  No se implementa metodología de acciones preventivas ni correctivas.</p>

## **SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL**

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja ha iniciado el proceso de desarrollo de la FASE I, del Sistema de Gestión de Calidad, la cual consta de:

- ✓ Inventario Documental
- ✓ Tablas de Retención Documental
- ✓ Tablas de Valoración Documental

Para lo cual según información de la división administrativa se ha realizando lo siguiente

**APLICACIÓN FORMATO DIAGNOSTICO TRD Tablas de Retención Documental:**

La actividad que se menciona se desarrollo con la Directora Administrativa – Dra. Sandra Lemus.

**CAPACITACIÓN # 1:**

Jornada de sensibilización y socialización acerca de la metodología de trabajo a desarrollar con cada una de las dependencias de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, para la actualización de las Tablas de Retención Documental TRD de la entidad.

**APLICACIÓN ENCUESTA ESTUDIO DE UNIDAD DOCUMENTAL:**

Se viene desarrollando la actividad de campo, aplicando el formato de encuesta de unidad documental para los funcionarios que producen documentos en cada una de las dependencias. Se anexa modelo de encuesta desarrollada.



**Inventario Documental.**

Se dio inicio a la elaboración del Inventario Documental del Fondo Acumulado, a través del diligenciamiento del formato de inventario estipulado por ISSO LTDA.



## SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

La I.T.T.B. para dar cumplimiento a la normatividad en temas ambientales, al plan de mejoramiento suscrito con el ente de control y contribuir con la mitigación de los impactos ambientales identificados como potenciales frente al medio circundante del área de influencia directa e indirectas respectivamente, diseño el Plan de Manejo Ambiental.

## PROYECTOS

<b>PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA</b>			
<b>OBJETIVO: Ampliar la cobertura de vías con señalización horizontal y vertical de conformidad con el estudio de Plan Maestro de Movilidad y Lineamiento de Plan Vial.</b>			
<b>CONTRATOS DERIVADOS</b>	Numero del Contrato (11)	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Suministro de insumos, materiales y herramientas para la señalización de algunas vías del municipio de Barrancabermeja.	CONTRATO No. 092-14	13 DE AGOSTO DE 2014	11 DE OCTUBRE DE 2014
Obra pública para la señalización vial horizontal y vertical en el municipio de Barrancabermeja.	CONTRATO No. 096-14	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	30 DE DICIEMBRE DE 2014
Interventoría técnica, administrativa y financiera para la señalización vial horizontal y vertical en el municipio de Barrancabermeja.	CONTRATO No. 097-14	30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	30 DE DICIEMBRE DE 2014
Compra de un (1) vehículo camión con adecuación de brazo hidráulico y canasta aislada, un (1) vehículo camión con plataforma tipo grúa y dos (2) camionetas doble cabina y platón para la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.	CONTRATO No. 102-14	29 DE OCTUBRE DE 2014	29 DE DICIEMBRE DE 2014
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo electrónico para brindar apoyo a la división técnica de la ITTB en el mantenimiento preventivo y correctivo de la señalización en el municipio de Barrancabermeja	CONTRATO No. 025-15	15 DE ABRIL DE 2015	29 DE NOVIEMBRE DE 2015
Prestar servicios de apoyo a la gestión como técnico para la elaboración de planos digitales en Autocad relacionados con las vías y su respectiva señalización según los requerimientos de la división técnica de la ITTB.	CONTRATO No. 026-15	20 DE ABRIL DE 2015	19 DE DICIEMBRE DE 2015
Suministro de combustible y lubricantes para los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor de la Inspección de Transito y Transporte de Barrancabermeja.	CONTRATO No. 048-15	01 DE JUNIO DE 2015	06 DE DICIEMBRE DE 2015
Prestar servicios profesionales de ingeniero civil o de vías y transporte para apoyar en las actividades administrativas en materia de señalización y demás que requiera la división técnica de la ITTB	CONTRATO No. 063-15	24 DE JUNIO DE 2015	23 DE DICIEMBRE DE 2015
Obra pública para la construcción de reductores de velocidad en puntos estratégicos de las vías del municipio de Barrancabermeja	CONTRATO No. 074-15	03 DE AGOSTO DE 2015	02 DE DICIEMBRE DE 2015
Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción de reductores de velocidad en puntos estratégicos de las vías del municipio de Barrancabermeja.	CONTRATO No. 073-15	03 DE AGOSTO DE 2015	02 DE DICIEMBRE DE 2015
Obra pública para la señalización vial horizontal y vertical en el municipio de Barrancabermeja.	CONTRATO No. 078-15	31 DE AGOSTO DE 2015	30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Interventoría técnica, administrativa y financiera para la señalización vial horizontal y vertical en el municipio de Barrancabermeja.	CONTRATO No. 079-15	31 DE AGOSTO DE 2015	30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Suministro de insumos, materiales y herramientas para la señalización de algunas vías del municipio de Barrancabermeja.	CONTRATO No. 085-15	14 DE OCTUBRE DE 2015	13 DE DICIEMBRE DE 2015
---	---------------------	-----------------------	-------------------------

**PROYECTO: FORTALECIMIENTO PARA LA CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA**

**OBJETIVO: Sensibilizar a los usuarios de las vías para mejorar su comportamiento y disminuir los riesgos de accidentes de conformidad con el estudio del Plan Maestro de Movilidad y Lineamientos del Plan Vial.**

<b>CONTRATOS DERIVADOS</b>	Numero del Contrato (11)	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Prestar sus servicios profesionales como comunicador social especializado para dar a conocer las diferentes actividades, programas y acciones que realiza la Inspección de tránsito y Transporte de Barrancabermeja a través de los medios de comunicación local.	CONTRATO No. 017-15	19 DE FEBRERO DE 2015	18 DE MAYO DE 2015
Prestación de servicios de apoyo a la gestión como camarógrafo para brindar apoyo en las actividades de producción, seguimiento a las actividades desarrolladas dentro del proyecto de fortalecimiento para la cultura de la movilidad segura en el municipio de Barrancabermeja.	CONTRATO No. 023-15	18 DE MARZO DE 2015	17 DE MAYO DE 2015
Prestación de servicios profesionales como comunicador social para brindar apoyo en todos los aspectos de información, divulgación y comunicación que se generen de las diferentes actividades desarrolladas de los programas de cultura de la movilidad de la ITTB.	CONTRATO No. 041-15	22 DE MAYO DE 2015	29 DE DICIEMBRE DE 2015
Servicios de calibración y suministro de insumos para los alcosensores y equipo de radar de velocidad.	CONTRATO No. 059-15	22 DE JUNIO DE 2015	21 DE DICIEMBRE DE 2015
Prestar servicios de apoyo a la gestión como camarógrafo para que brinde apoyo al desarrollo de las diferentes actividades de los programas de cultura de la movilidad y de seguridad vial	CONTRATO No. 066-15	24 DE JUNIO DE 2015	23 DE DICIEMBRE DE 2015

**PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA**

**OBJETIVO: Modernizar la estructura administrativa e infraestructura física y garantizar el desarrollo integral de los servidores públicos, con el fin de lograr el mejoramiento en la calidad de la prestación de los servicios a cargo de la Administración Municipal, en el cuatrienio.**

<b>CONTRATOS DERIVADOS</b>	Numero del Contrato (11)	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la división financiera en los diferentes trámites administrativos de gestión de cobro de la cartera morosa de la entidad.	CONTRATO No. 028-15	22 DE ABRIL DE 2015	21 DE AGOSTO DE 2015
Prestar sus servicios profesionales como abogado especialista en derecho administrativo para asesorar y apoyar las diferentes actividades jurídicas de tipo administrativos de la ITTB.	CONTRATO No. 035-15	13 DE MAYO DE 2015	31 DE DICIEMBRE DE 2015
Prestación de servicios profesionales como ingeniero industrial especialista en proyectos para asesorar y apoyar en la formulación, evaluación y ejecución de los proyectos de inversión y otras actividades administrativas de la ITTB.	CONTRATO No. 036-15	15 DE MAYO DE 2015	30 DE DICIEMBRE DE 2015



Prestar servicios profesionales como especialista en revisoría fiscal para apoyar el seguimiento a las políticas operativas para el fortalecimiento del sistema de control interno de la entidad.	CONTRATO No. 038-15	19 DE MAYO DE 2015	29 DE DICIEMBRE DE 2015
Prestar servicios profesionales como abogado especialista en derecho administrativo para apoyar a la división financiera de la ITTB en la gestión y trámite de cobro persuasivo y coactivo de la cartera morosa de la ITTB.	CONTRATO No. 039-15	19 DE MAYO DE 2015	29 DE DICIEMBRE DE 2015
Prestar sus servicios profesionales como abogado para brindar apoyo jurídico a la oficina de la inspección de policía y tránsito de la ITTB en los diferentes procesos y gestiones administrativas que le correspondan.	CONTRATO No. 042-15	22 DE MAYO DE 2015	29 DE DICIEMBRE DE 2015
Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar jurídicamente al comité de control interno disciplinario de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja en las diferentes actuaciones administrativas que se derivan de los procesos disciplinarios que adelante contra sus funcionarios.	CONTRATO No. 043-15	22 DE MAYO DE 2015	29 DE DICIEMBRE DE 2015
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión como judicante para apoyar los procesos jurídicos y administrativos tendientes a la recuperación de la cartera morosa de la entidad.	CONTRATO No. 046-15	28 DE MAYO DE 2015	27 DE DICIEMBRE DE 2015
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión como judicante para apoyar los procesos jurídicos y administrativos tendientes a la recuperación de la cartera morosa de la entidad.	CONTRATO No. 047-15	28 DE MAYO DE 2015	27 DE DICIEMBRE DE 2015
Diagnóstico del estado actual de la prestación de los servicios de trámites a cargo de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, así como diseñar una eventual propuesta de mejora.	CONTRATO No. 052-15	30 DE JUNIO DE 2015	
Prestación del servicio de recepción, procesamiento y administración de datos con una central de riesgo para reportar a los deudores morosos que han suscrito con la entidad acuerdos de pago por concepto de derechos municipales y/o comparendos.	CONTRATO No. 057-15	22 DE JUNIO DE 2015	21 DE JULIO DE 2015
Prestación de servicios de certificación digital para la firma de trámites en la plataforma RUNT en los servicios que presta la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.	CONTRATO No. 062-15	26 DE JUNIO DE 2015	11 DE JULIO DE 2015
Prestación de servicios como técnico o tecnólogo en seguridad industrial y/o salud ocupacional para apoyar en las actividades relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST.	CONTRATO No. 064-15	24 DE JUNIO DE 2015	23 DE DICIEMBRE DE 2015
Prestar sus servicios profesionales como ingeniero electrónico para apoyar las actividades misionales de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.	CONTRATO No. 070-15	24 DE JUNIO DE 2015	23 DE DICIEMBRE DE 2015
Prestación de servicios profesionales para asesorar, apoyar y desarrollar la fase i del rediseño del sistema de gestión de calidad de la Inspección de Tránsito del municipio de Barrancabermeja.	CONTRATO No. 080-15	03 DE SEPTIEMBRE DE 2015	17 DE DICIEMBRE DE 2015

<b>PROYECTO: FORMULACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA</b>			
<b>OBJETIVO: Promover el fortalecimiento del transporte público de conformidad con el plan maestro de movilidad y lineamiento del plan vial</b>			
<b>CONTRATOS DERIVADOS</b>	<b>Numero del Contrato (11)</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Terminación</b>
Prestar los servicios profesionales como abogada para apoyar a la la División de Transporte Público de la ITTB en el tramite y gestión de los procesos administrativos y demás actividades que le corresponden a dicha dependencia.	CONTRATO No. 044-15	22 DE MAYO DE 2015	28 DE DICIEMBRE DE 2015
Prestar sus servicios profesionales como ingeniero industrial para asesorar y apoyar en la implementación de estrategias en las diferentes actividades administrativas y procedimiento de la división de transporte publico de la inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja.	CONTRATO No. 045-15	28 DE MAYO DE 2015	27 DE DICIEMBRE DE 2015
Consultoría técnica para elaboración de estudio de costos, calculo de tarifa y socialización, mediante la cual se definan cada una de los parámetros que determinan la tarifa en la prestación del servicio público individual en vehículo tipo taxi Barrancabermeja	CONTRATO No. 061-15	01 DE JULIO DE 2015	03 DE AGOSTO DE 2015
Estudio técnico para el mejoramiento de la cobertura, calidad y operación del sistema de transporte público urbano y suburbano en el municipio de Barrancabermeja.	CONTRATO No. 077-15	13 DE AGOSTO DE 2015	12 DE NOVIEMBRE DE 2015
Consultoría para la elaboración de estudio de diagnostico y diseño de estrategias en materia de tránsito, transporte y seguridad vial para el corregimiento el centro del municipio de Barrancabermeja.	CONTRATO No. 071-15	13 DE JULIO DE 2015	12 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Estudio para la formulación, elaboración y estructuración del plan local de seguridad vial para el municipio de Barrancabermeja, conforme a la meta registrada en el plan de desarrollo.	CONTRATO No. 086-15	30 DE OCTUBRE DE 2015	29 DE DICIEMBRE DE 2015

## **POLITICAS DE LA I.T.T.B**

Según MECI 2014, Son las directrices emitidas por la Dirección, sobre lo que hay que hacer para efectuar el control. Constituye la base de los procedimientos que se requieren para la implantación de control.

En la Actualidad la entidad cuenta con las siguientes políticas

- ✓ **POLITICAS GENERALES DE OPERACIÓN**
- ✓ **POLITICAS DE CALIDAD**
- ✓ **POLITICA DE ATENCION AL USUARIO Y CIUDADANO**
- ✓ **POLITICA DEL DESARROLLO GENERAL DEL TALENTO HUMANO**
- ✓ **POLITICA DE COMUNICACIÓN**
- ✓ **POLITICA PARA LA GESTION DEL RIESGO**
- ✓ **POLITICA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO**
- ✓ **POLITICA AMBIENTAL**

La Oficina Asesora de Control Interno se encuentra realizando seguimiento trimestral a los controles de los riesgos con el fin de evitar que estos se materialicen. La entidad cuenta con 8 riesgos de corrupción y 36 institucionales

Los riesgos definidos a los cuales se les ha realizado el respectivo seguimiento, son los siguientes:

RIESGO	MAPA
✓ Inadecuada gestión en el proceso de Administración de la cartera.	<b>8 RIESGOS ANTICORRUPCION</b>
✓ Posible exoneración de comparendos por causas técnicas y/o legales no soportadas	
✓ Posible alteración de comparendos por causas no justificadas	
✓ Posible falta de control sobre el archivo y disposición de los expedientes contractuales	
✓ Posibles fraudes por la asignación de claves para acceder al sistema de manera inadecuada.	
✓ Posible alteración del servicio por demora en la expedición de las Licencias de conducción y procedimiento para el registro de matrículas.	
✓ Posibles violaciones a la norma por falta de Controles y operativos al transporte público	
✓ Posible cobro irregular por servicios no autorizados.	

RIESGO	MAPA
Falta de efectividad en los informes de la O.A.C.I.	<b>03 CONTROL INTERNO</b>
Falta de seguimiento a los procesos.	
Incumplimiento en Planes de Mejoramiento Institucionales.	
Desinformación del usuario interno y externo.	<b>04 DIRECCION</b>
Pérdida de posicionamiento de la I.T.T.B.	
Sanciones por incumplimientos en la entrega de informes.	
Pérdida de oportunidades de mejora para la entidad.	
Poca recuperación de cartera.	<b>03 DIV. FINANCIERA</b>
Errores en consolidación de saldos Financieros y contables.	
Cifras contables poco confiables.	
Pérdida de documentos y valores .	

Exoneración de comparendos por causas técnicas y/o legales no soportadas	03 INSP. DE POLICIA
Ingreso inadecuado de información de comparendos al sistema.	
Alteración irregular de la información de los comparendos en el sistema.	
falta de control sobre el archivo y disposición de los expedientes contractuales	03 DIV. JURIDICA
Incumplimiento en los trámites adelantados por procesos judiciales en contra de la entidad	
No publicación en la página web de la I.T.T.B. y en el SECOP de los procesos contractuales.	
Modificación irregular de comparendos por parte de la persona autorizada.	05 DIVISION SISTEMAS
Desactualización de la información en la plataforma SIMIT.	
Incumplimiento en las respuestas oportunas a las PQRS.	
Falta de claridad en el proceso por asignación de claves de autorización.	
Errores por falta de procedimiento y apoyo jurídico y normativo a la División de Sistemas .	
Accidentes por daños en la red de semaforización.	03 DIV. TECNICA
Accidentes por desconocimiento y/o desobediencia de las normas de tránsito y transporte.	
Cobro irregular por servicios no autorizados.	
Violaciones a la regulación en materia de transporte público por falta de operativos control.	03 TRANSPORTE PUBLICO
Errores en la gestión de documentos para la autorización de matrículas de vehículos de servicio público, por las inconsistencias de información que presenta el sistema.	
Infracciones por desconocimiento de la norma.	
Demora en el proceso para la entrega de las Licencias de conducción.	02 LICENCIAS DE CONDUCCION
Pérdida de documentos archivados.	
Incumplimiento por falta de capacidad operativa y locativa.	03 COORD. MATRICULAS
Incumplimiento por inconsistencias y caída permanente del software.	
Cese de actividades por terminación del contrato de manejo del SOFTWARE y HADWARE de la empresa CASOS.	
Incumplimientos administrativos y legales por falta de capacidad operativa del almacén.	02 DIV. ADMINISTRATIVA
Incumplimientos por desconocimiento normativo y pérdida de competencia en el talento humano.	
No formulación del Plan de Gestión Ambiental.	02 AMBIENTAL
Sanciones por incumplimiento de normas.	

## **DIFICULTADES**

- ✓ Aunque se encuentra un acto administrativo emitido mediante la resolución No. 800; por medio de la cual se actualiza el código de ética y la cartilla de valores, la entidad no se ha socializado la nueva cartilla de valores institucionales.
- ✓ En referencia al Decreto 1227 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1567 de 1998 reglamentan el sistema general de capacitación, el bienestar laboral y el sistema nacional de estímulos; no se evidencia la formulación de los planes de capacitación y de bienestar laboral e incentivos, al igual que sus respectivos planes de acción.
- ✓ Aunque la entidad rinde informes de gestión al concejo municipal y participa en las rendiciones que lidera el Municipio de Barrancabermeja, no ha realizado la rendición de cuentas de manera individual con la asistencia de la comunidad. En cumplimiento a la ley 136 de 1994 art. 91, ley 1474 de 2011, CONPES 3654 DE 2010

Se encuentran pendiente por dar cumplimiento las siguientes metas, de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal

<b>METAS PLAN DE DESARROLLO 2012-2015</b>	<b>META 2015</b>	<b>ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015</b>	<b>% DE AVANCE VIGENCIA 2015</b>
Semaforizar seis nuevas intersecciones	2	0	0
Modificar dos(2) rutas actuales urbanas existentes de conformidad con el estudio del Plan maestro de Movilidad y Lineamiento de Plan Vial	2	0	0
Crear 3 nuevas rutas de transporte público urbano y suburbano	3	0	0
Realizar una encuesta de percepción sobre la calidad del transporte público, conociendo las ventajas y desventajas del mismo	1	0	0
Elaborar e implementar el Plan de Seguridad Vial	1	0	0

## MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

### AVANCES

La Auditoría Interna se constituye en una herramienta de retroalimentación del Sistema de Control Interno, que analiza las debilidades y fortalezas del control; con el objetivo de formular recomendaciones de ajuste o mejoramiento a los procesos a partir de evidencias, soportes y criterios válidos. Para su ejecución deben estar diseñadas en un Programa Anual de Auditoría con su respectivo Plan de Auditoría; razón por la cual, la Oficina Asesora de Control Interno, elaboró el Plan de Auditoría para la vigencia 2015, el cual fue aprobado por el Comité de Control Interno mediante acta No. 001, publicado en la página institucional [www.transtibarrancabermeja.go.co](http://www.transtibarrancabermeja.go.co)

De las auditorías programadas para el primer semestre de la actual vigencia, la Oficina Asesora de Control Interno ha realizado las siguientes auditorías:

PROCESO AUDITADO	No. AUDITORIA
Contratación y Compras	001
Almacén	002
Financiero y Contable	003
Gestión Administrativa	004
Proceso Orientación Institucional	005
Proceso de Trámites (Licencias)	006
Financiero y Contable	007
Proceso de Trámites (Matrículas)	008
Proceso Jurídico y Contratación	009

La entidad cuenta con dos (2) Planes de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja con el fin de subsanar los hallazgos administrativos evidenciados en los procesos auditados; la Oficina Asesora de Control Interno realiza seguimiento mensual al cumplimiento de sus metas a 30 de Diciembre de 2015

<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	<b>No. DE METAS</b>
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	20
PROCESO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	20

#### **DIFICULTADES**

- Compromiso de los líderes de los procesos para formular los planes de mejoramiento por procesos, resultados de las auditorías internas realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno, en la actual vigencia.
- La formulación de los Planes de Mejoramiento Individuales, siguen sin implementar, en gran parte por la dificultad que se tiene de contar con la evaluación del desempeño de los funcionarios en el tiempo y periodicidad que regulan la ley 909 de 2004 y los reglamentos de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

## EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION

### SISTEMAS DE INFORMACION

La I.T.T.B. continua con los Sistemas de información descritos a continuación:

1. SILICOMT: Sistema de información de licencias, comparendos y trámites de tránsito, es el sistema de información principal de la entidad por medio del cual se administran todos los trámites, es un sistema arrendado por la empresa CASOS LTDA, productor del contrato No. 026 de 2006, el sistema de información está basado en una arquitectura cliente servidor.

WIMAX: Software financiero y Contable de la entidad

2. Sistema de Correspondencia: Sistema de Información de correspondencia por medio del cual se registra el envío y recepción de correspondencia, actualmente se encuentra en funcionamiento.
3. RUNT: Registro Único Nacional de Tránsito, aunque este sistema no es el de la entidad, es el usado para llevar el registro y control de los trámites de licencias.

La Entidad cuenta con canales de información virtual como la página web, los cuales permiten la interacción con los usuarios para la rendición de cuentas a la ciudadanía y partes interesadas.

La entidad se encuentra en el proceso de cumplimiento de la ley de transparencia Ley 1712 de 2004, con el fin de que la ciudadanía pueda obtener información oportuna y transparente, a lo cual la Oficina Asesora de Control Interno ha realizado una verificación mediante oficio No. 201 de 2015.

### COMUNICACIÓN

- ✓ La comunicación organizacional en la I.T.T.B. se realiza de manera interna a través de circulares, correspondencias, correos electrónicos institucionales, carteleras, folletos; facilitando la divulgación de los objetivos, estrategias, planes y programas al interior de la entidad.
- ✓ La Comunicación informativa, se realiza a través de informes de gestión, videos institucionales, utilización de medios de comunicación como la radio, televisión y la pagina web. Con el fin de promover la intervención ciudadana, se realiza periódicamente la rendición de cuentas.



## ***DIFICULTADES***

**En referencia al Sistema de Correspondencia,** se sigue evidenciando, que solo se está registrando en el sistema la información primaria; es decir la proveniente de fuentes externas, sin llevar un registro de sus respectivas respuestas, al igual que la información secundaria (la que produce de la entidad) como actos administrativos, informes.

### **Integración de SILICOMT – WIMAX y demás Módulos:**

En lo que respecta a la integración de los módulos que alimentan el sistema de información financiera Wimax, se evidencia que todos están migrando los datos, estos son: tesorería, cuentas por pagar, presupuesto, nómina, activos fijos, silicomt y contabilidad; pero es necesario realizar los ajustes requeridos para que la información que se traslada sea confiable, puesto que se observa notables diferencias en los datos migrados por el módulo silicomt, generando inconsistencias en la información registrada contablemente; también se hace necesario ajustar el módulo de nómina que ha generado algunas inconsistencia.

### **Modulo de Inventarios**

La entidad cuenta con un programa instalado de inventarios, en donde se ha capacitado al personal para su alimentación; pero él no contar con un inventario general actualizado ha impedido que se mantenga en proceso.

## ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, arrojó un indicador de madurez MECI del 60.7% por lo cual nos encontramos en un nivel intermedio, evaluando su entorno de control, de información y comunicación, direccionamiento estratégico y de seguimiento, presentando en el factor Direccionamiento Estratégico un nivel de Satisfacción.

Con el fin de avanzar al nivel satisfactorio en su indicador general, la entidad ha iniciado su proceso de actualización de los procesos a través de un sistema integrado de gestión.

## RECOMENDACIONES

Continuar con la implementación del Sistema Integrado de Gestión

Comprometer a la Alta Dirección, Responsable de los procesos, coordinadores de área y al personal en general en el proceso de actualización, sensibilización, acompañamiento, implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión y en los procesos que se llevan a cabo por parte de la Oficina Asesora de Control Interno como son los seguimientos a los Mapas de Riesgos, informes y a las auditorías internas que se ejecutan.

Fortalecer la cultura del Autocontrol, Autoevaluación y del Mejoramiento Continuo, con el fin de garantizar efectividad en las actividades misionales y eficiencia en las de apoyo y estratégicas.

Aunque la entidad rinde informes de gestión al concejo municipal y participa en las rendiciones que lidera el Municipio de Barrancabermeja, no ha realizado la rendición de cuentas de manera individual con la asistencia de la comunidad.

**SANDRA LINEY ALHUCEMA AREVALO**  
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO