

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: NOVIEMBRE A FEBRERO DE 2014
		Fecha de elaboración: 7 de Marzo de 2014

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, presenta informe detallado de avances en cada uno de los tres (3) Subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno "MECI" – Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
DIFICULTADES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Planes y Programas

Aunque la entidad cuenta con una Misión y Visión Institucional, se hace necesaria la actualización.

Estructura Organizacional

La I.T.T.B. no cuenta con un Manual de Funciones y Competencias laborales actualizado.

AVANCES

AMBIENTE DE CONTROL

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.

La Inspección de Transito y Transporte de Barrancabermeja, tiene definidos de manera explícita en su Código de Ética, mediante resolución No. 1326 del 29 de Diciembre de 2006, los valores y principios institucionales, dando cumplimiento al ordenamiento jurídico y en especial a la ley 909 de 2004.

Desarrollo del Talento Humano.

La división administrativa de la entidad se encuentra diseñando los planes de capacitación, de bienestar social e incentivos con el fin de fortalecer el compromiso de la Inspección de Transito y Transporte para el desarrollo de las

competencias, habilidades y aptitudes de los funcionarios.

Estilo de Dirección.

La Alta Dirección de la I.T.T.B., maneja un estilo equilibrado entre libertad y confianza con sus funcionarios; genera un clima laboral agradable en las actividades, es un excelente comunicador con disciplina, fomenta la participación del trabajo en grupo; se distingue por su competencia y conocimiento

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Planes y Programas

La entidad diseñó el Plan de Acción para la vigencia 2014, el cual es coherente con el componente de movilidad del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja. Vale la pena resaltar que se trabajó desde cada una de las divisiones y unidades de la I.T.T.B, en cabeza de sus jefes ó coordinadores, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad; el plan de acción es formulado para garantizar la movilidad y transporte, para una accesibilidad segura y eficiente.

- ✓ Modernización de la red de semaforización
- ✓ Señalización para la Movilidad Eficiente y Segura
- ✓ Cultura de la Movilidad Segura
- ✓ Servicio de transporte público de calidad

La I.T.T.B.; con el fin de crear confianza entre la comunidad y la entidad, asegurando el control social y las garantías de los derechos a través de procesos transparentes y en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, diseñó el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2014; el cual se encuentra publicado en la página web de la I.T.T.B.

Modelo de Operación Por Procesos

La entidad cuenta con un Mapa de Procesos el cual se encuentra socializado en la red de la I.T.T.B, para conocimiento de todos los funcionarios.

ADMINISTRACION DEL RIESGO

La entidad actualizó el Mapa de Riesgos Institucional para la vigencia 2014. Identificando cada riesgo, con su respectivo análisis y valoración enfocada en los riesgos de corrupción. Se elaboró mediante la metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo, definidos por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y se encuentra publicado en la Página Web de la entidad www.transitobarrancabermeja.gov.co

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Dificultades

- La ejecución de los compromisos de la Entidad, y en general el desempeño institucional, se enmarca en políticas de operación y se desarrollan mediante una estructura de procesos y procedimientos claramente definidos. La I.T.T.B. aunque cuenta con un Manual de Procedimientos, éste se encuentra desactualizado.
- Aunque la entidad cuenta con herramientas de gestión y control, como el manual de operaciones, los procesos y procedimientos; elementos que son fundamentales para la ejecución del control, estos se encuentran desactualizados.
- En cuanto a los sistemas de información de la I.T.T.B. se encuentran las siguientes dificultades:

El proceso de matrículas, no está en línea con la plataforma HQ-RUNT; por motivo de no existir conexión por medio de web-services; lo que ocasiona reprocesos, demoras en el reporte de información al RUNT, y en la prestación del servicio.
- La entidad no cuenta con un programa de correspondencia que garantice el autocontrol y la entrega oportuna de la información (primaria – secundaria); igualmente que genere alarmas para no incurrir en los términos perentorios en las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad en general y antes de control.
- Las tablas de retención documental son una herramienta fundamental para la

toma de decisiones por cuanto es una instrumento que define la administración de gran parte de la información de la I.T.T.B.; que constituye la memoria institucional, razón por la cual es de gran importancia sean actualizadas para la vigencia 2014, con el fin de fortalecer los procesos de gestión documental.

Avances

ACTIVIDADES DE CONTROL

- La Dirección de la I.T.T.B., la Oficina de Control Interno; con el apoyo del ingeniero de sistemas externo; viene trabajando en la implementación de controles preventivos y correctivos a los diferentes procesos con el objetivo de crear mecanismos de prevención ó reducción del impacto de los eventos negativos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de las actividades.
- La I.T.T.B. tiene definidos sus indicadores de gestión para la vigencia 2014 en cada proceso; los cuales permiten a la Dirección de la entidad medir la eficiencia, la eficacia y efectividad del avance los planes y metas.

INFORMACION Y COMUNICACION

- La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, cuenta con una página web actualizada; la cual es un canal de comunicación e interacción permanente entre la entidad y la comunidad.
- La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, sigue dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011; en lo competente a peticiones, quejas y reclamos; a través de link creado en la página www.transitobarrancabermeja.gov.co, el cual se encuentra en funcionamiento y seguimiento permanente. Durante el periodo de enero y febrero de la vigencia 2014 se ha dado respuesta a 278 Derechos de Petición recibidos en la Dirección de la I.T.T.B., a los cuales se les hace seguimiento semanal desde la Oficina Asesora de Control Interno y se informa mensualmente a Dirección sobre su cumplimiento. Igualmente en el link de peticiones, quejas y reclamos de la pagina se gestionaron 31 requerimientos de enero y 42 de febrero de la actual vigencia
- La comunicación organizacional en la I.T.T.B. se realiza de manera interna a través de circulares, correspondencias, correos electrónicos institucionales,

chat de gmail, 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 realizó la rendición de cuentas del periodo de enero a noviembre a la ciudadanía, en el mes de Diciembre de 2013.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultad

- ✓ Se debe prestar mayor atención a los planes de mejoramiento individual de acuerdo al desempeño de los servidores y su correspondiente seguimiento.
- ✓ Falta de compromiso de los jefes de divisiones en la entrega de información y documentación cuando se requiere para la ejecución de las auditorias; igualmente para el desarrollo de los planes de mejoramiento por procesos, producto de las auditorías realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno.
- ✓ Es necesario dar continuidad a las actividades de fortalecimiento en autocontrol, para lograr la eficiencia y eficacia de las operaciones.

Avances

EVALUACION INDEPENDIENTE

- La Oficina Asesora de Control Interno diseño el Plan de Auditoria vigencia 2014 el cual fue aprobado por el comité de control interno mediante acta No. 001.
- La Oficina Asesora de Control Interno, dio cumplimiento oportuno en el Informe anual del Sistema de Control Interno - MECI: el cual se presenta anualmente al Departamento Administrativo de la Función Pública.

- Con el fin de dar cumplimiento a la ley 80 de 1993, en su artículo 65º, la Oficina Asesora de Control Interno; realiza el control previo a cada uno de los expedientes contractuales de la I.T.T.B.

PLANES DE MEJORAMIENTO

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, se encuentra dando cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja con vencimiento para esta vigencia 2014.

Estado general del Sistema de Control Interno

El Sistema de Control Interno de la Inspección de Tránsito y Transporte se encuentra en un grado de madurez y desarrollo óptimo; ya que poco a poco se han fortalecido algunos elementos de los componentes que integran los subsistemas estratégicos y de evaluación. En cuanto al subsistema de control de gestión ha tenido deficiencias por la falta de actualización en los procesos y en el mismo manual de procedimientos; los cuales permiten establecer los métodos actuales para la realización de las actividades diarias; igualmente como herramienta de control para el respectivo seguimiento de los mismos. Contamos con el apoyo de la alta dirección de la entidad quien se distingue por su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública para guiar las acciones de la entidad y al fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

Recomendaciones

Continuar con el proceso de articulación y fortalecimiento de cada uno de los elementos que hacen parte de los subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno; para mantener la mejora continua ajustando los procedimientos de acuerdo a la nueva normatividad y buscando mayor eficiencia.

Fomentar la cultura del Autocontrol en cada área de trabajo; de tal manera que la ejecución de los procesos y actividades, garanticen el ejercicio de una función transparente y eficaz.

SANDRA LINEY ALHUCEMA AREVALO
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
I.T.T.B.

