

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: MARZO a JUNIO DE 2014
		Fecha de elaboración: 7 de Julio 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
AVANCES

Componente Ambiente de Control

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

- ✓ La Entidad cuenta con un código de ética y cartilla de Valores Institucionales, mediante Resolución de Adopción No. 1326 del 29 de diciembre de 2006. En el cual se definen siete (7) valores corporativos y tres (3) compromisos, establecidos para que se conviertan en parámetros del comportamiento de todos los funcionarios y funcionarias de la Inspección de Tránsito y Transporte, generando transparencia en la toma de decisiones y a la vez propiciar un clima de confianza para el logro de los objetivos de la entidad y de los fines del Estado.

Desde la División Administrativa se generan espacios de difusión que contribuyen al fortalecimiento de los valores a través de capacitaciones como:

PERIODO	TEMA
MAYO 27, 28	Clima Laboral
JUNIO 17, 18	Crecimiento Personal

- ✓ Con el propósito de crear una medida preventiva de acoso laboral, que contribuya a proteger a los trabajadores contra los riesgos sicosociales que afectan la salud de los funcionarios en el sitio de trabajo; la I.T.T.B. creo mediante resolución No. 124 del 03 de Marzo de 2014 El Comité de Convivencia Laboral.

Desarrollo del Talento Humano

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, con el fin de promover y propiciar de forma integral la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas, para el desempeño eficiente de las funciones; liderada por la división administrativa, adopta los programas de Bienestar Social, incentivos y de capacitación, a través de la resolución No. 198 del 28 de Marzo de 2014.

- ✓ Programa de Capacitación: Fue diseñado a través de un diagnóstico de necesidades e intereses de los funcionarios en cuento a capacitación laboral, durante el periodo se han realizado las siguientes:

PERIODO	CAPACITACIONES
20 de Mayo	Resolución de Conflictos
26 de Mayo	Finanzas Públicas y Presupuesto
03 de Junio	Ley 1437 de 2011
10 de Junio	Actualización de contratación estatal
17 de Junio	Formulación y elaboración de proyectos
25 de Junio	MECI-SGC Auditoria de la calidad

- ✓ Con el fin de propiciar espacios de reflexión, relajación y generar un clima laboral agradable e incentivando a los funcionarios, se realizaron las siguientes actividades:

PERIODO	ACTIVIDADES
08 de marzo	Celebración día de la Mujer
26 de Abril	Celebración día de la secretaria
21 de Abril	Celebración día del agente de tránsito

ESTILO DE DIRECCION

El estilo de dirección se ha caracterizado por el compromiso de la alta dirección desde la planeación, pasando por la organización y el control detallado al cumplimiento a cada uno de los procesos. Igualmente la Dirección de la entidad, 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.

Direccionamiento Estratégico

PLANES Y PROGRAMAS

- ✓ La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, elaboró con base en los lineamientos del plan de desarrollo municipal vigencia 2012 – 2015, el plan de acción de la entidad, el cual está conformado por un eje estructurante “Barrancabermeja, sostenible, ordenada y futurista” y 18 metas para el cumplimiento respectivo. Dichas metas son evaluadas mensualmente por la oficina de planeación municipal con el apoyo de la oficina de control interno de la I.T.T.B. por medio de tableros de control y formatos de seguimiento.



MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

- ✓ La I.T.T.B. cuenta con un modelo de operación por procesos el cual se encuentra estructurado en cuatro procesos, así:

Proceso Estratégico: Orientación Institucional

Proceso Misionales: Trámites, Seguridad Vial, Transporte Público

Procesos de Apoyo: Gestión Administrativa y Jurídica, Contratación y Compras, Gestión Financiera y Contable y Sistemas

Proceso de Seguimiento: Gestión de Calidad y Mejora y Control Interno

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Estructura Organizacional, está compuesta por la planta de personal, Organigrama, Manual de Funciones y de competencias laborales y Comités;

La Planta Global de empleos de la Inspección de Transito y Transporte de Barrancabermeja, está conformada por ochenta y cuatro (84) cargos de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 577 de 2005 y Acuerdo No. 003 de 2010 de Junta Directiva de I.T.T.B

Administración del Riesgos

Para la vigencia 2014, se publicó el mapa de riesgos en la página web www.transitobarrancabermeja.gov.co. En el cual se encuentran identificados cada uno de los posibles riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, con su respectivo análisis y valoración; los cuales suman 54 posibles riesgos para la entidad, relacionados a continuación para cada proceso.

PROCESO	No. DE RIESGOS
DIRECCION	10
ADMINISTRACION	9
FINANCIERA	3
CONTROL INTERNO	6
SISTEMAS	5
TRANSPORTE PUBLICO	3
TECNICA	3
INSPECCION DE POLICIA	5
JURIDICA	4
MATRICULAS	3
LICENCIAS	3
TOTAL	54

Actualmente la Oficina Asesora de Control mensualmente hace el respectivo seguimiento a los controles con el fin de evitar que estos causen impacto en los objetivos institucionales.

DIFICULTADES

Componente Ambiente de Control

- Aunque la entidad cuenta con un código de ética, se requiere que sea evaluado y actualizado, revisando cada uno de sus valores para la inclusión de otros, basados en la ley 1474 de 2011.

Direccionamiento Estratégico

- La Misión y Visión desde su creación, no han sido modificadas, son originales; lo que conlleva a que nos encontramos en un horizonte desactualizado. Por lo tanto se recomienda su actualización
- Para la vigencia 2014 se formuló el Plan Anticorrupción, dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011, se requiere la creación de estrategias que contribuyan a mejorar la atención al ciudadano.

- Falta de compromiso de algunos servidores público para la entrega de información en el seguimiento de los planes de acción institucionales.
- Se requiere la existencia de un Plan de Gestión Ambiental que contribuya al fomento de la cultura ambiental, a través de capacitaciones o sensibilizaciones con temas ambientales, diseñar una política ambiental y sensibilizar a los funcionarios con respecto al manejo de residuos sólidos generados como producto del desarrollo de sus funciones.
- Aunque en la entidad se encuentre estructurado un mapa de procesos, desde su diseño no ha sido actualizado.
- El organigrama de la I.T.T.B. se debe redireccionar y verificar las asignaciones de los cargos establecidos en la entidad, ya que existen unos cargos que no deberían ir dentro de un proceso o estructura funcional.
- La planta de personal de la I.T.T.B. no cuenta con funcionarios públicos suficientes para el desarrollo de sus actividades; lo que conlleva a la contratación de profesionales externos y supernumerarios. Por la necesidad del servicio la I.T.T.B. debe realizar un ajuste a la Planta de Personal. Se recomienda tener en cuenta el estudio de la planta de personal que se encuentra en la división administrativa.

Administración del riesgo

La entidad no cuenta con una oficina de Planeación, que se encargue de liderar tanto el mapa de riesgos, Como el plan de acción y todo lo concerniente al direccionamiento estratégico .

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

AVANCES

Actividades de Control

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

La Entidad a través de la resolución No. 906 ratificó la adopción del Manual de Normas y Procedimientos de la Entidad, con el fin autorregular la forma de llevar a cabo los procedimientos de la Entidad Pública, convirtiéndola en una guía de uso individual y colectivo que permite el conocimiento de la forma como se ejecuta o desarrolla su función.

PROCEDIMIENTOS

Cada Proceso de la entidad se encuentra debidamente caracterizado por sus actividades, con el fin de identificar los pasos a seguir para una tarea, los cuales se encuentran elaborados desde la vigencia 2008.

CONTROLES E INDICADORES

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. Igualmente los controles se tienen identificados dentro del mapa de riesgos de la entidad.

Infomación y Comunicación

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.

Peticiones - Quejas - Reclamos – Denuncias y Sugerencias

Durante los meses de marzo a mayo de 2014 se recibieron 619 Derechos de Petición relacionados mensualmente así:

PERIODO	CANTIDAD
MARZO	123
ABRIL	156
MAYO	220
JUNIO	120

- ✓ 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 realiza periódicamente la rendición de cuentas, la cual se encuentra socializada a Junio de 2014.
- ✓ Se encuentra en gestión el proceso 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 entes de control.

DIFICULTADES

Que al encontrarse desactualizado el Manual de Procedimientos, no contribuye como herramienta de control a los procesos.

Subsistema de Control de Evaluación

AVANCES

- La Oficina Asesora de Control Interno ha ejecutado en un 50% las auditorias programadas para la vigencia 2014.
- La Oficina de Control Interno realiza los informes pormenorizados al sistema de control interno, los cuales se encuentran publicados en la página Web de la entidad.
- En referencia al Plan de Mejoramiento Institucional, la entidad se encuentra gestionando las metas que tiene suscritas en el plan de mejoramiento con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.
- 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.
-

DIFICULTADES

- ✓ Se debe prestar mayor atención a los planes de mejoramiento individual de acuerdo al desempeño de los servidores y su correspondiente seguimiento.
- ✓ Los jefes de cada división deben implementar planes de mejoramiento individual, como resultado de las evaluaciones de desempeño.
- ✓ Es necesario dar continuidad a las actividades de fortalecimiento en autocontrol, para lograr la eficiencia y eficacia de las operaciones.

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 lo 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.

Recomendaciones

Se sugiere a la entidad gestionar la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, según lo estipulado en el decreto 943 del 21 de Mayo de 2014.

