

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES LTDA.

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2011

Radicado No: 1106

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- Codigo de etica se socializa y se realizan talleres
- Se evaluan los funcionarios en su desempeño
- Se realizan seguimientos a la política del sistema de control interno por medio de actas del comite coordinador de control inter
- La empresa cuenta con normograma actualizado
- La empresa cuenta con plan estrategico y plan de accion construido con los funcionarios e inquietudes de la comunidad
- Se realizan seguimientos a la planeacion estrategica y plan de accion
- se realizan seguimientos a la ejecucion presupuestal
- Se miden con periodicidad los indicadores de gestion de la empresa
- Se tiene estructurados y documentados todss los procesos de la empresa
- Se tienen mapa de riesgos para todos los procesos
- Existe un manual de funciones

Dificultades

- No se tiene estructurado un proceso de reinduccion
- no se realizan evaluaciones a los funcionarios capacitados
- Hay debilidades en la medicion del mapa de riesgos
- El manual de funciones no se tiene perfilados las competencias de los funcionarios
- no se recertifico la empresa en la norma de calidad iso y la norma ntcgp-1000 por falta de presupuesto

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- Se tiene estructurados y documentados todos los procesos y procedimientos de la empresa.
- Se cuenta con indicadores de gestión y se evaluan periodicamente.
- Se cuenta con un plan de comunicacioes.
- Se aplica parcilmente la ley 594 del 2002 en cuanto al manejo de los archivos de la terminal.
- Se cuenta con una pagina web donde se informa a la comunidad los diferentes topicos de la organizacion.
- Se realiza la rendicion de cuentas ante el Concejo de Manizales.
- Se cuenta con un software para las PQRS.
- se cuenta con un sistemas integrado de informacion
- se emplea el software COBRA para presentar la informacion a la contraloria y comunidad en general en tiempo real de la contratacion realizada por la empresa

-Se cumple con la ley 962 del 2005.

Dificultades

- En algunas ocasiones la medicion de los indicadores no se tiene en cuenta para reducir la materializacion de los riesgos
- algunos procesos de la empresa no estan integrados.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- se cuenta con un plan de mejoramiento institucional que fue resultado del informe ejecutivo anual, el cual se evalua periodicamente y se cumple en mas del 90%
- Las acciones de mejoramiento contribuyen al fortalecimiento de los objetivos de la empresa.
- los planes de mejoramiento resultantes de auditorias de la contraloria son cumplidos en un 100%

Dificultades

- No se cuenta con instrumentos de autoevaluacion por parte de los funcionarios.
- algunos funcionarios son negligentes en sus funciones de control
- alguos funcionarios son reiterativos en sus irregularidades evidenciadas en las auditorias a los procesos y que se evidencian en el no cumplimiento de las recomendaciones por parte de la oficina asesora de control interno
- la empresa no levanta planes de mejoramiento individual

Estado general del Sistema de Control Interno

La oficina de control interno realiza diferentes seguimientos al sistema de control interno.

- Se levantan planes de mejoramiento como resultado de auditorias externas e internas.
- Se realizan seguimientos a la efectividad de los planes.
- La oficina de control interno cuenta con un programa anual de auditorias.
- La empresa no esta certificada en la norma NTCGP1000 y la norma de calidad ISO 9001-2008 a partir del 22 de octubre del 2011 debisdo al deficit presupuestal que en este momento tiene la empresa.
- La empresa tiene estructurado un plan estrategico y un plan de accion general en base a los procesos de la empresa.
- las diferentes dependencias cuentan con plan de accion ha ejecutarse anualmente
- La empresa cuenta con un sistema integrado de información.
- La empresa cuenta con un software(SIICO) donde se migra toda la informacion inherente al MECI y a la calidad.
- La empresa cuenta con un software(PQRS)que permite tener comunicacion electronica con toda la comunidad.
- La empresa cuenta con una pagina web que sirve como herramienta a los procesos de contratacion, juridica, informacion y otros.
- la empresa no cunta con planes de mejoramiento individual

Recomendaciones

--+

- |-Estructurar los procesos de induccion y reinduccion de personal
- Construir instrumentos de autoevaluacion para medir los procesos por parte de los funcionarios.

- Construccion de planes de mejoramiento individual como resultado de analisis o diagnostico institucional y no de auditorias.
- Medir con mas rigurosidad los indicadores de gestion.
- Evaluar con mas rigurosidad el mapa de risgos.
- Ser mas rigurosos en la migracion de la informacion al SIICO.

Diligenciado por:	Oscar Ocampo Arenas	Fecha:	22/02/2012 09:07:52 a.m.
Revisado por:	john jairo prieto	Fecha:	27/02/2012 08:01:55 a.m.
Aprobado por:	john jairo prieto	Fecha:	27/02/2012 08:02:56 a.m.