

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

PROSPERIDAD
PARA TODOS

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

Estado general del Sistema de Control Interno

FORTALEZAS:

- Se levantan planes de mejoramiento institucional, de procesos e individuales como resultado de auditorias externas e internas y de gestión institucional.
- 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 NTCGP-1000 y la norma de calidad ISO, pero se aplican sus conceptos y normas eficientemente.
- La empresa esta estructurada organizacionalmente con base a objetivos estratégicos y por lo tanto se cuenta con un mapa de procesos, un plan estratégico y un plan de acción general.
- Las diferentes dependencias cuentan con plan de acción ha ejecutarse anualmente.
- La empresa cuenta con un sistema integrado de información que permite tener la información necesaria en tiempo real.
- La empresa cuenta con un software (SIICO) donde se migra toda la información inherente al MECI y a la calidad.
- La empresa cuenta con un software (PQRS) que permite tener comunicación electrónica con toda la comunidad y buzones en diferentes sitios de la Terminal.
- La empresa cuenta con una pagina Web que sirve como herramienta a los procesos de contratación, jurídica, información y que permite en tiempo real comunicarse con la comunidad en general.
- La empresa desarrolla y direcciona su que hacer institucional con base al comité coordinador de control interno.
- La Terminal cuenta con un mapa de riesgos de gestión y su respectivo plan de mitigación de riesgos.
- La Terminal cuenta con mapa de riesgos de corrupción y su respectivo plan de mitigación de riesgos de corrupción.
- El jefe de la oficina asesora de control interno de la Terminal, presenta oportunamente los informes pormenorizados del avance del sistema de control interno en la página Web.
- La Terminal cumple con la publicación de la información contractual al SECOP.
- La Terminal cumple con las publicaciones que se deben de realizar en la pagina Web en cumplimiento de la ley 1474 del 2011, como el informe semestral de PQRS, plan de acción de la empresa, indicadores de

gestión, plan anticorrupción y de atención al ciudadano, presupuesto vigencia y plan de adquisiciones entre otros.

- La Terminal cumple con todos los reportes de informes que se deben de presentar a los entes de control del estado.
- La Terminal cuenta con un plan de comunicaciones y tablas de retención documental.
- La empresa presenta informes de seguimiento a los derechos de autor software.
- La empresa sube oportunamente la contratación al aplicativo de la controlaría COBRA.
- La empresa reporta oportunamente la información solicitada a través de la aplicación SIA.
- La Terminal cumple oportunamente con el reporte anual y trimestral de la información solicitada por la superintendencia de puertos y transportes a través de la aplicación VIGÍA.
- La Terminal cumple oportunamente con la presentación de información contable y financiera y del avance del sistema de control interno contable a través de la aplicación CHIP de la contaduría general de la nación.
- La Terminal presenta oportunamente el reporte anual de la información exógena de medios magnéticos a la DIAN.

DEBILIDADES:

- No estar certificados en la norma NTCGP Y DE CALIDAD ISO.
- A pesar de tener estructurados las tablas de retención documental, la Terminal tienen debilidades en el acopio archivista.
- No contar con una unidad de recursos humanos.
- Medir con más rigurosidad los indicadores de gestión.
- Evaluar con más rigurosidad el mapa de riesgos.
- Ser más rigurosos en la migración de la información al SIICO.