

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FECHA: 12 noviembre DEL 2012

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- Código de ética se socializa y se realizan talleres
- Se evaluaron los funcionarios en su desempeño
- Se realizan seguimientos a la política del sistema de control interno por medio de actas del comité coordinador de control interno
- La empresa cuenta con nomograma actualizado
- Se realizan seguimientos a la planeacion estratégica y plan de acción de la empresa
- Se presentan informes de austeridad presupuestal mensual
- Se miden con periodicidad los indicadores de gestión de la empresa
- Se tiene estructurados y documentados todas los procesos de la empresa
- Se tiene actualizado el mapa de riesgos de la empresa bajo la nueva metodología
- Existe un manual de funciones y un reglamento interno de trabajo.

Dificultades

- Se esta estructurando el proceso de inducción y reinducción del personal.
- El copaso no ha tenido un funcionamiento acorde a las circunstancias

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- Se están actualizando los procesos y procedimientos en el SIICO.
- Se cuenta con indicadores de gestión y se evalúan periódicamente.
- Se cuenta con un plan de comunicaciones actualizado a las necesidades de la empresa.

- Se sigue aplicando parcialmente la ley 594 del 2002 en cuanto al manejo de los archivos de la Terminal.
- Se cuenta con una página Web donde se informa a la comunidad los diferentes tópicos de la organización.
- Se realizó la rendición de cuentas ante los gremios transportadores
- Se cuenta con un software para las PQRS.
- Se cuenta con un sistemas integrado de información actualizado en un 30 por ciento
- Se emplea el software COBRA para presentar la información a la contraloría y comunidad en general en tiempo real de la contratación realizada por la empresa
- Se cumple con la ley 962 del 2005.

Dificultades

- Falta implementar políticas de gestión con base a los resultados de los indicadores y análisis del mapa de riesgos
- Algunos procesos de la empresa siguen sin estar integrados.
- falta actualizar algunos códigos de las tablas de retención documental.
- Los usuarios utilizan muy poco el PQRS electrónico.
- No se ha socializado el plan de comunicaciones con los funcionarios.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- Se cuenta con formatos para evaluar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas.
 - Las acciones de mejoramiento contribuyen al fortalecimiento de los objetivos de la empresa.
 - Se ejecuta el plan de auditorias de la oficina asesora de control interno
- Se realizan los diferentes seguimientos a los planes de mejoramiento levantados por la empresa ante auditorias de los entes de control internos y externos
- La empresa cuenta con un plan de, mejoramiento institucional que se esta cumpliendo de acuerdo a las fechas de implementación.

Dificultades

- No se cuenta con instrumentos de autoevaluación por parte de los funcionarios.
- No se cuenta con un plan de mejoramiento individual.
- Falta implementar una política de cultura organizacional.

Estado general del Sistema de Control Interno

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

- La gerencia a ejecutado su plan de acción de nuevos negocios satisfactoriamente en un 70 %.
- La gerencia ha sido preactiva en todo la sistematización del control de gestión de la empresa.
- Las dependencias levantan planes de mejoramiento como resultado de auditorias externas e internas..
- La oficina de control interno cuenta con un programa anual de auditorias.
- Las diferentes dependencias cuentan con plan de acción ha ejecutarse anualmente
- La empresa cuenta con un sistema integrado de información actualizado que permite conocer la información veraz y en tiempo real
- La empresa cuenta con un software (SIICO) actualizado, 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.
- La empresa cuenta con una página Web que sirve como herramienta a los procesos de contratación, jurídica, información y otros.
- la empresa no cuenta con planes de mejoramiento individual.
- La empresa a la fecha ha contado con un mejoramiento continuo de su situación financiera

Recomendaciones

- Estructurar un procedimiento para seleccionar al personal para adjudicación de auxilios educativos
- Levantar el plan de mejoramiento individual, con base a las evaluaciones de desempeño y cumplimiento del plan de acción por dependencias,
- Construir instrumentos de autoevaluación para medir los procesos por parte de los funcionarios.
- 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

Elaboró:

Oficina Asesora de Control Interno.