

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

**INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO EN QUE
SE ENCUENTRA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FECHA: 12 JULIO DEL 2014**

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- 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 planeación 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 todos 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.
- Se cuenta con una nueva unidad gestión humana
- el copaso esta funcionando armoniosamente con la empresa positiva

dificultades

- Se esta adecuando el sistema de control interno a las nuevas normas del MECI
- En este primer semestre no se han realizado talleres del fortalecimiento del código de ética

Subsistema de Control de Gestión

Avances

- Se están actualizando los procesos y procedimientos en el SIICO con el nuevo MECI.
- 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 la comunidad y ante la asamblea general de accionistas
- Se implementa el plan de comunicaciones con un software para las PQRS y buzones
- 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.
- Se ha mejorado en la implementación de políticas de gestión con base a los resultados de los indicadores y de riesgos
- Se actualizaron los últimos códigos de las tablas de retención documental

Dificultades

- Algunos procesos de la empresa siguen sin estar integrados.
- Los usuarios utilizan muy poco el PQRS electrónico.

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 informes 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 e individual que se esta cumpliendo de acuerdo a las fechas de implementación.

Dificultades

- No se cuenta con instrumentos actualizados de auto evaluación por parte de los funcionarios.
- 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 esta ejecutando su plan de acción de acuerdo a las metas establecidas
- Las dependencias levantan e implementan sus planes de mejoramiento como resultado de auditorias externas e internas..
- La oficina asesora de control interno esta cumpliendo su plan de acción de informes interno, seguimientos y presentación de informes a entes

externos

- La Terminal esta en el proceso de fortalecimiento de la seguridad del efectivo en el lugar de venta de tasa de uso
- La empresa esta actualizando su sistema integrado de información
- 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 a la fecha ha contado con un mejoramiento continuo de su situación financiera
- La empresa cuenta con un plan de comunicaciones adoptado y aplicado
- La empresa cuenta con un plan anticorrupción
- La empresa cuenta con un mapa de riesgos e indicadores de gestión.
- Se cuenta con procedimiento para adjudicar ayudas educativas a los funcionarios.
- La Terminal esta modernizando los servicios de los baños públicos

Recomendaciones

- No bajar la guardia en la aplicación de los controles a los diferentes procedimientos de la empresa
- 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
- Estar prestos a todas las actividades a realizar en la implementación del nuevo MECI
- Medir con eficiencia el plan de mitigación de riesgos

Elaboró:

Oficina Asesora de Control Interno.