

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

**INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO EN QUE
SE ENCUENTRA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FECHA: 13 JULIO DEL 2015**

Módulo de Control de Planeación y Gestión

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 cuenta y se aplica el manual de procedimientos de compras y contratación de la terminal
- 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 aplica el plan anticorrupcion y atención al ciudadano
- Se cuenta con mapa de riesgos de la empresa y su correspondiente plan de mitigación de riesgos
- Se cuenta con manuales adoptados e implementados de funciones, manual de convivencia, manual de procedimientos contractuales, manual de supervisor reglamento interno de trabajo.reglamento interno de cartera,manual de bienestar,manual operativo.
- Se cuenta implemetado el plan de capacitación institucional y de bienestar de personal
- Se tiene estructurados y documentados todas los procesos y procedimientos de la empresa migrados al software S.I.I.C.O
- Se cuenta con procedimientos de inducción, reinduccion y de evaluación de desempeño acorde a las empresas industriales y comerciales del estado.
- La parte misional de la empresa esta fortalecida en sus servicios al usuario.
- La empresa cuenta con un codigo de etica el cual es socializado en diferentes periodods
- La empresa cuenta con un procedimeinto eficiente sobre la generacion de la informacion de las hojas de vida del personal.
- La planta de personal esta afiliada a la seguridad social
- Se ejecuta el plan de accion de la oficina asesora de control interno

-Se cuenta con los comités de compras, convivencia, de cartera, de salud ocupacional y seguridad

Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

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 y por procesos que se está cumpliendo de acuerdo a las fechas de implementación
- No se cuenta con instrumentos actualizados de autoevaluación de gestión por parte de los funcionarios.
- Se esta implemetando cla cultura del autocontrol en proceso
- La empresa cuenta con un plan de mejoramiento institucional que se esta cumpliendo de acuerdo a las fechas de implementación

Información y Comunicación

Avances

- Se están actualizando los procesos y procedimientos en el SIICO con el nuevo MECI.
- 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 bajo la plataforma Oracle
- 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 actualizaron los últimos códigos de las tablas de retención documental
- Se publica toda la documentación contractual en el SECOP
- Se presentar informes a través de diferentes software en linea a los diferentes entes de control externo
- Se realizan los diferentes seguimientos a los planes de mejoramiento levantados por la empresa ante auditorias de los entes de control internos y externos-
- Se cuenta adoptado e implementado todo el procedimiento de PQRS de la terminal
- Se cuenta con una página web donde se informa a la comunidad los diferentes tópicos de la organización.

Elaboró:
Oficina Asesora de Control Interno.