

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

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

Subsistema de Control Estratégico

Avances

- Código de ética se socializa y se realizan talleres
- Se evalúan 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 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.

Dificultades

- No se tiene estructurado un proceso de inducción y reinducción
- El manual de funciones no se tiene perfilados las competencias de los funcionarios
- no se recertificó 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 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 el Concejo de Manizales.
- 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

- En algunas ocasiones la medición de los indicadores no se tiene en cuenta para reducir la materialización de los riesgos
- Algunos procesos de la empresa siguen sin estar integrados

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

Estado general del Sistema de Control Interno

- La oficina de control interno realiza diferentes seguimientos al sistema de control interno.
- La gerencia realiza las diferentes gestiones ante la administración municipal y junta directiva de la Terminal, con el fin de ejecutar satisfactoriamente su plan de acción
 - Las dependencias levantan planes de mejoramiento como resultado de auditorias externas e internas.
 - Se realizan seguimientos a la efectividad de los planes de mejoramiento.

- 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

Recomendaciones

- estructurar un procedimiento para aleccionar al personal para adjudicación de auxilios educativos
- 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.