

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES LTDA.

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012

Radicado No: 1270

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 normograma actualizado
- La empresa cuenta con plan estratégico y plan de acción construido con los funcionarios
- Se realizan seguimientos a la PLANEACION estratégica y plan de acción
- se realizan seguimientos a la ejecución presupuestal
- Se miden con periodicidad los indicadores de gestion de la empresa
- Se tiene estructurados y documentados todos los procesos de la empresa
- Se tienen mapa de riesgos para todos los procesos
- Existe un manual de funciones

Dificultades

- No se tiene estructurado un proceso de reinducción
- No se realizan evaluaciones a los funcionarios capacitados
- Hay debilidades en la medición del mapa de riesgos
- El manual de funciones no se tiene perfilados las competencias de los funcionarios
- No se recertifico la empresa en 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.
- Se aplica parcialmente la ley 594 del 2002 en cuanto al manejo de los archivos de la terminal.
- Se cuenta con una pagina web donde se informa a la comunidad los diferentes tópicos de la organización.
- Se realiza 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
- se emplea el software COBRA para presentar la información a la CONTRALORIA y comunidad en general en tiempo real de la contratación realizada por la empresa
- Se cumple con la ley 962 del 2005

Dificultades

- Algunos procesos de la empresa no estan integrados.
- El plan de comunicaciones no se ha socializado

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

- Se ejecuto el plan de mejoramiento institucional efectivamente
- Las acciones de mejoramiento contribuyen al fortalecimiento de los objetivos de la empresa.
- los planes de mejoramiento resultantes de auditorias de la CONTRALORIA son cumplidos en un 100%

Dificultades

- No se cuenta con instrumentos de autoevaluacion por parte de los funcionarios.
- algunos funcionarios son negligentes en sus funciones de control
- alguos funcionarios son reiterativos en sus irregularidades evidenciadas en las auditorias a los procesos y que se evidencian en el no cumplimiento de las recomendacioes por parte de la oficina asesora de control interno
- la empresa no levanta planes de mejoramiento individual

Estado general del Sistema de Control Interno

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

- Se levantan planes de mejoramiento como resultado de auditorias externas e internas.
- 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 NTCGP1000 y la norma de calidad ISO 9001-2008, pero se aplican sus conceptos y normas eficientemente
- La empresa tiene estructurado un plan estratégico y un plan de acción general en base a los procesos de la empresa.
- las diferentes dependencias cuentan con plan de acción ha ejecutarse anualmente
- La empresa cuenta con un sistema integrado de información.
- 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.
- La empresa cuenta con una pagina 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 desarrolla y direcciona su que hacer institucional con base al comité coordinador de contro interno

Recomendaciones

- |-Estructurar los procesos de reinduccion de personal
- Construir instrumentos de autoevaluacion para medir los procesos por parte de los funcionarios.
- Construccion de planes de mejoramiento individual como resultado de analisis o diagnostico institucional y no de auditorias.
- Medir con mas rigurosidad los indicadores de gestion.
- Evaluar con mas rigurosidad el mapa de riesgos.
- Ser mas rigurosos en la migracion de la informacion al SIICO
- aplicar la ley de archivo
- migrar con mas prontitud la informaCION al SIICO

Diligenciado por:	Oscar Ocampo Arenas	Fecha:	20/02/2013 05:14:03 p.m.
Aprobado por:	john jairo prieto	Fecha:	20/02/2013 05:33:10 p.m.