



**E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL
INTERNO MARZO A JUNIO DE 2018**

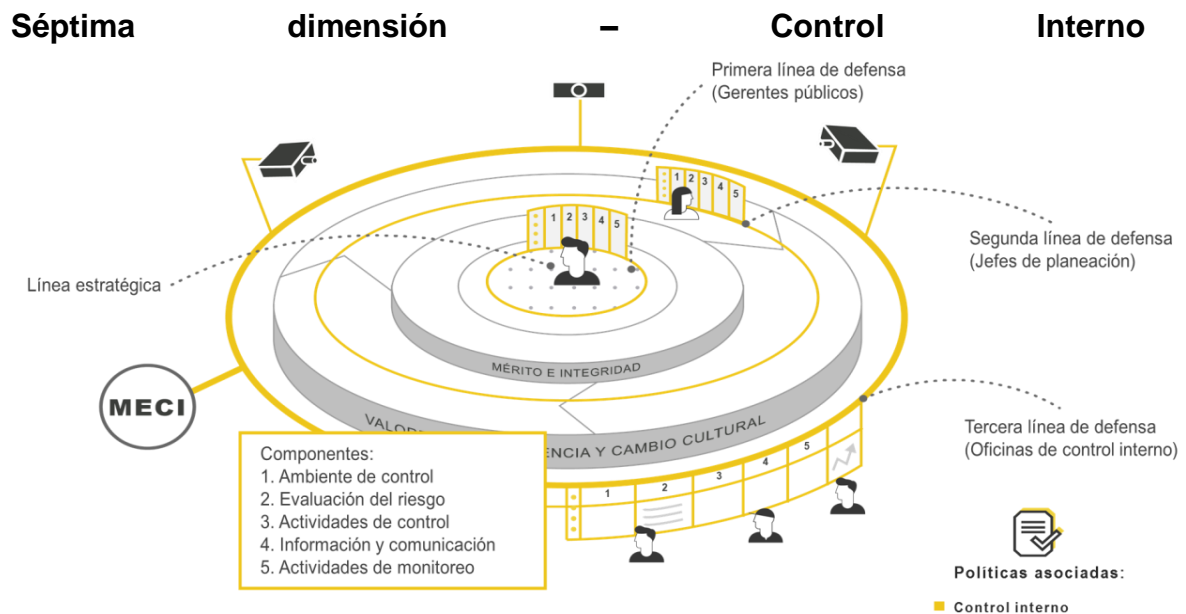
**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL
SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO
Periodo marzo – julio 2018**

Oficina de Control Interno
Fusagasuga, julio 12 de 2018



E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO MARZO A JUNIO DE 2018

A partir de la implementación del Modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el cual se presenta en el contexto de la gestión pública como un avance importante para la ejecución y seguimiento integral de la gestión en sus entidades; el seguimiento pormenorizado por parte de la Oficina de Control Interno OCI, se enmarca en los postulados del MIPG, sus siete (7) dimensiones, de las cuales hace parte el control interno, las políticas definidas para cada dimensión, y las cuatro (4) líneas de defensa de que trata este Modelo.



Fuente: Manual Operativo MIPG – versión publicada en Página web Función Pública 29-01-2018

Este informe pormenorizado se elabora con el propósito central de aportar a la permanente mejora de la E.I.C.E Terminal de Transportes de Fusagasuga fortaleciendo los diferentes procesos logrando mejorar el desempeño de los servidores públicos al servicio de la Empresa, contribuir al cumplimiento de los compromisos con el ciudadano y aumentar la confianza en la administración pública y en sus servidores”; se continúa presentando bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la dimensión de control interno dentro del MIPG, en línea con las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO.

En este informe se presentan los principales avances y oportunidades de mejoramiento identificados al interior de cada componente del Sistema de Control Interno:

1. Ambiente de Control.
2. Evaluación del Riesgo (Gestión de los Riesgos Institucionales).
3. Actividades de Control.
4. Información y Comunicación.
5. Actividades de Monitoreo (Monitoreo o Supervisión Continua).



E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO MARZO A JUNIO DE 2018

De igual manera se presenta el concepto general acerca del estado del Sistema de Control Interno de la E.I.C.E Terminal de Transportes de Fusagasuga y las recomendaciones emitidas por esta Oficina, tendientes a fortalecer las oportunidades de mejoramiento identificadas.

1. AMBIENTE DE CONTROL

“En primer lugar, una entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.”

La E.I.C.E Terminal de Transportes de Fusagasuga se encuentra realizando actividades de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. En este sentido, se realizaron autodiagnósticos en las siguientes políticas de gestión y desempeño:

1. Talento Humano
2. Integridad
3. Direccionamiento y Planeación Institucional
4. Gestión Presupuestal
5. Gobierno Digital
6. Rendición de Cuentas
7. Defensa Jurídica
8. Participación Ciudadana
9. Racionalización de Trámites
10. Servicio al Ciudadano
11. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional
12. Transparencia y Acceso a la Información Pública
13. Gestión Documental
14. Control Interno
15. Plan Anticorrupción.

Los canales de comunicación interna y externa se fortalecen y mejoran continuamente con el fin de continuar prestando un buen servicio e incrementar la satisfacción ciudadana.

Se realiza de manera trimestral ejercicio de seguimiento y autoevaluación por parte de cada una de las dependencias de la entidad; con el monitoreo de la verificación de la oficina de Control Interno mediante los informes de Gestión.

Se han realizado las auditorías de acompañamiento y asesoría a cada una de las dependencias dando cumplimiento al plan anual de auditoría aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño.

El mapa de riesgos de corrupción fue actualizado socializado con los funcionarios y publicado en la página web de la entidad.



E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO MARZO A JUNIO DE 2018

La contratación realizada por la E.I.C.E. Terminal de Transportes de Fusagasugá, se encuentra publicada en la página de la Terminal, igualmente la Oficina de Comunicaciones realiza la publicación de la página web de la Empresa y a través del aplicativo Sistema Integral de Auditoría- - SIA Observa, se rinde la información electrónica relacionada con contratación y presupuesto.

Se realizó la modificación del comité institucional de coordinación de control interno y se realizó la primera reunión para la vigencia 2018.

Dimensión de Gestión Estratégica del Talento Humano

La Gestión de Talento Humano de forma estratégica hacia el logro de los objetivos de la entidad desarrollo el plan anual de capacitaciones para los funcionarios.

Se desarrollo el programa para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades:

- Desarrollo Política de Salud Ocupacional.
- Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Programa de inducción y reinducción en SST.
- Programa para trabajo Seguro en alturas.
- Procedimiento para la elección y conformación del comité de convivencia.

Frente al monitoreo y/o seguimiento del SIGEP, se llevaron a cabo ejercicios de revisión y ajustes, lo mismo que los seguimientos y control para asegurar la confiabilidad de la información registrada en el Sistema.

Igualmente, en el presente seguimiento se pudo observar que el área de Gestión del Talento Humano, ha venido desarrollando las actividades propuestas en sus planes de gestión, y reportando los correspondientes avances trimestrales, junto con el registro de los soportes de la gestión, los cuales se encuentran en los archivos electrónicos del área.

- **Charla de Formación Empresarial denominada “competencias laborales y de rendimiento intelectual”.**
- **Funciones y responsabilidades del comité de convivencia laboral, medidas preventivas de acoso laboral.**
- **Uso adecuado de los elementos de protección personal y recomendaciones para realizar cada una de sus tareas de forma segura.**
- **Jornada de promoción y prevención.**
- **Capacitación Pasivocol.**
- **Celebración día del servidor publico.**



E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO MARZO A JUNIO DE 2018

Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación

A comienzo de cada vigencia se realiza el plan de acción institucional, Este Plan indica los detalles de la ruta a seguir para el alcance de las metas propuestas y en general de los objetivos institucionales, lo cual implica pautas clave para el comportamiento del Sistema de Control Interno.

El Plan de Acción de la E.I.C.E Terminal de Transportes de Fusagasuga 2018, se puede consultar en la página web de la Entidad, ingresando por el siguiente link: <http://www.terminalfusagasuga.com/portalweb/index.php/transparencia>

Se realizó la conformación y primera reunión del comité institucional de Gestión y Desempeño donde se identificaron las necesidades de cada área y el compromiso de realizar la implementación del MIPG.

Igualmente se determinó la necesidad de implementar la política de administración de riesgos permitiendo llevar un seguimiento y realizar gestión de cada uno de los riesgos identificados en cada área.

2. GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONALES

La E.I.C.E Terminal de Transportes de Fusagasuga, en materia de riesgos ha venido trabajando para que el tema sea gestionado de manera continua, al interior de todos los procesos y dentro del que hacer institucional de manera cotidiana. Esto, en parte se puede observar en los instrumentos que para este tema se han configurado dentro de la estructura que soporta la gestión, en este caso, políticas de operación, procesos y procedimientos, y mapa de riesgos.

Se inició con la implementación del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo donde se realizó la actualización de los riesgos de la empresa.

Durante el periodo del presente informe la Oficina de control interno inició las auditorías basadas en riesgos en cada proceso, se revisaron los riesgos, procedimientos establecidos para lo cual se identificaron oportunidades de mejora y necesidades de actualización de varios procedimientos debido a que la empresa ha implementado nuevas herramientas para el control de vehículos.

Entre otras actividades, en el presente seguimiento no se observa ejecución en: Actualización de la política de riesgos.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

El proceso de direccionamiento estratégico brinda apoyo y asesoría permanente a las dependencias para la formulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos con el fin de lograr las metas trazadas.



E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO MARZO A JUNIO DE 2018

Se tienen establecidos los procedimientos con los lineamientos para la adecuada gestión al interior de los procesos. Los procedimientos tienen puntos de control y se monitorea su cumplimiento

Las dependencias han realizado autoevaluación de su gestión, con cortes trimestrales, reportando a oficina de control interno los avances logrados en cumplimiento del plan de acción trazado para la vigencia.

Se realizaron encuestas a los usuarios, conductores para realizar la evaluación de satisfacción de la E.I.C.E Terminal de Transportes de Fusagasugá.

Existe una encuesta como instrumento de medición del clima, cultura y cambio organizacional, la cual fue aplicada hace tiempo a los funcionarios. Es necesaria la aplicación constante y periódica de este tipo de herramientas, ya que facilita la toma de decisiones y la creación de planes y programas.

Se realizó la conformación del comité de sostenibilidad contable de la E.I.C.E Terminal de Transportes de Fusagasuga permitiendo generar una información contable y presupuestal confiable y eficiente para la toma de decisiones por parte de la Gerencia.

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

La entidad realizó la renovación del dominio y hosting para el manejo de la página web y garantizar el buen funcionamiento de la misma permitiendo tener un canal de comunicación eficiente y seguro.

Se realizó modificación en el portal web en el link de contratación logrando que se realice de manera ordenada y pueda ser más accesible para todas las personas que quieran obtener esta información.

Se realizaron las siguientes campañas externas:

Semana de la movilidad (Ponte en los zapatos del otro y de la otra).

Celebración de la virgen del Carmen 2018.

Socialización plan de manejo de Residuos Sólidos.

Campeonato interempresas 2018.

Las redes sociales de la entidad se han mantenido actualizadas, donde se publican las noticias y/o acontecimientos importantes de la empresa, adicionalmente todas las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos se le dan respuesta.

Los canales de comunicación interna y externa se fortalecen y mejoran continuamente con el fin de continuar prestando un buen servicio e incrementar la satisfacción ciudadana.



E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO MARZO A JUNIO DE 2018

Es necesario que las peticiones, quejas y reclamos que se reciban desde las redes sociales de la entidad queden registradas desde el proceso de Servicio al cliente.

5. MONITOREO O SUPERVISION CONTINUA.

Se realiza de manera trimestral ejercicio de seguimiento y autoevaluación por parte de cada una de las dependencias de la entidad; con el monitoreo y verificación de la oficina de Control Interno de Gestión.

Las dependencias formularon sus planes de mejoramiento a la gestión para la vigencia 2018, con base en las recomendaciones dadas por la oficina de control Interno y son objeto de verificación periódica. Se están desarrollando las auditorías internas de acuerdo a lo establecido en el programa anual de auditorías.

Se realizaron ejercicios de autodiagnóstico para cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, definiendo debilidades y aspectos a mejorar; se están implementando las acciones requeridas para la adecuada implementación del MIGP, las cuales son objeto revisión y verificación en las auditorías de seguimiento que realiza la oficina de Control Interno de Gestión.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Es recomendable dentro de las dinámicas de autoevaluación, avanzar con las dimensiones que están pendientes: Gestión del Conocimiento, Información y Comunicación, y Gestión con Valores para el resultado
- Es necesario realizar actividades para avanzar en la implementación de MIPG en la Entidad.
- La correcta administración de los riesgos en cada proceso genera una relación directa con la gestión y logros institucionales.
- Se sugiere iniciar con la actualización de los procedimientos e indicadores para los procesos que se requieran según los cambios e implementación de nuevas herramientas para el desarrollo de las diferentes actividades misionales de la empresa.
- Realizar Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción en cumplimiento del Decreto 612 de 2018
- No se ha materializado ningún riesgo establecido en las matrices, lo que indica que los controles preventivos están siendo efectivos, teniendo en cuenta que estas matrices fueron evaluadas y actualizadas en periodos anteriores en cada proceso.



**E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL
INTERNO MARZO A JUNIO DE 2018**

- Se ha cumplido con las actividades del plan de bienestar para los funcionarios.
- Se lleva un control y seguimiento a él Plan anual de adquisiciones.

CAMILO ANDRES SALINAS MARTINEZ
Profesional Universitario Evaluación, control y Mejora.
E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA