

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno: SALVADOR RIOS	Período evaluado: Julio a Noviembre de 2013
	Fecha de elaboración: Noviembre 11 de 2013

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades:

- ✓ De acuerdo a la normatividad vigente del nuevo Estatuto Anticorrupción y Atención al Ciudadano por el cual fue adoptado mediante la Resolución No. 340 de Abril 25 de 2013 en el inicio del segundo semestre, se requirió capacitar nuevamente al personal sobre la metodología a seguir para la nueva implementación aprobada por el DAFP para la formulación de los mapas de riesgos y re-inducción en la administración del riesgo.
- ✓ Se ha adelantado la actualización de los procedimientos, guías, manuales y formatos de cada uno de los procesos. Se adquirió el software Neogestión con el cual se está manejando planes de mejoramientos, manejo de comunicaciones y aplicaciones para el tema de cero papel, en este momento estamos en proceso de actualización y mejoras en toda la entidad para obtener la certificación de la norma Técnica Colombiana NTCGP1000.
- ✓ Una de las dificultades presentadas a la fecha, es que el personal no ha sido receptivo al cambio, no han aceptado del todo el software NEOGESTIÓN, lo cual genera retraso en el manejo Interno de la entidad.
- ✓ En la actualidad se está coordinando con la ARL Colpatria y el programa Copaso para realizar re-inducción de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional con cada uno de los servidores Públicos, así como los contratistas de CPS de la Entidad y de esta manera dar cumplimiento a la normatividad vigente e implementarla como requisito de ingreso del personal nuevo a la Entidad como política de Recurso Humano.

Avances:

- ✓ La aprobación del Plan de desarrollo 2013-2015, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE que permite mejorar la prestación del servicio público, adecuación, optimización de flota y de frecuencias, ejecución de estrategias orientadas al control del SITM.
- ✓ Logros para el usuario con un desplazamiento ágil, seguro, económico y eficiente, con la finalidad de mejorar la funcionalidad del SITM ofreciendo integración, integración operacional e integración tarifaria con el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga.

- ✓ Se aplicó la encuesta de la formulación participativa del plan de Bienestar e incentivos, la actualización de los procedimientos del área de talento humano para optimizar el proceso.
- ✓ El mapa de riesgos presenta seguimiento y avance de cada uno de los riesgos identificados por cada área de la Entidad con corte 30 de Agosto del presente año.
- ✓ Se realizó seguimiento a la Matriz Anticorrupción y Atención al Ciudadano con los responsables de los compromisos allí establecidos con corte a 30 de Agosto del presente año, de acuerdo a la Ley 1474 de 2011.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades:

- ✓ El sistema de gestión de calidad está en proceso de actualización de los requisitos que se incumplen en el desarrollo de cada uno de los procedimientos para resolver las falencias que se han venido presentando con la planeación estratégica de la Entidad, con el fin de que a Diciembre del año en curso la Entidad se encuentre debidamente certificada.
- ✓ De acuerdo a la nueva certificación de Gestión de la Calidad –NTCGP1000- la Entidad se encuentra inmersa en la actualización de todos los procedimientos existentes, de acuerdo a la normatividad vigente. Debido a la adquisición de un nuevo software –NEOGESTIÓN- se han presentado dificultades internas, ya que el personal es reacio al mejoramiento continuo de las tecnologías.
- ✓ En la actualidad la Entidad sigue trabajando con los funcionarios encargados de la actualización del Manual de Operaciones del SITM para dar cumplimiento a la normatividad vigente y en especial con el nuevo Decreto Antitrámites 0019 de 2012 y Ley 1474 de 2011.

Avances:

- ✓ Se está realizando la actualización de toda la información como procedimientos, caracterizaciones y formatos que hacen parte de los procesos del SITM para tener un mejor control a cada uno de los documentos como acción de mejora para una posterior auditoría interna de calidad que se realizará con el objetivo de conseguir la certificación de la norma NTCGP1000.
- ✓ Se dio cumplimiento a los avances de cada uno de los planes de mejoramiento y controles de advertencia establecidos por los órganos de control y suscritos por METROLÍNEA S.A. a la fecha.
- ✓ Se realizó el seguimiento a la matriz de las PQRS, con el objetivo de identificar los problemas que la Entidad presenta al dar respuesta a cada una de las quejas o reclamos realizados por los ciudadanos en la consecución de una mejor prestación del servicio del SITM en el Área Metropolitana.

- ✓ La Oficina de Prensa y Comunicaciones del Ente Gestor cumple con la función de mantener informada a la comunidad del acontecer diario de Sistema, a través de diferentes tácticas como son: Comunicados diarios sobre diferentes temas, rondas de medios, ruedas de prensa, periódico institucional, aplicación de Planes de medios, mensajes en el sistema de información de buses y estaciones, entre otras actividades que buscan fortalecer los procesos comunicativos del SITM.

En ejercicio del control social:

- ✓ La entidad sigue asistiendo y participando en cada uno de los comités de Movilidad establecidos todos los martes de cada semana con la dirección de Transito de Bucaramanga en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga.
- ✓ La entidad asiste y rinde informe a cada uno de los Honorables Concejos Municipales de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, cuando así lo requieran.
- ✓ Mensualmente la Entidad participa de manera activa en el comité Municipal de discapacidad y se tienen previstas actividades de socialización y sensibilización con los usuarios y funcionarios del SITM frente a esta temática.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades:

- ✓ La falta de presupuesto para adquirir la adecuada dotación (mobiliario, aire acondicionado, cajas, carpetas, etc.) para la organización, funcionamiento y conservación del Archivo de la Entidad.
- ✓ Se ha solicitado a la Junta Directiva la aprobación del presupuesto para la vigencia 2014 para realizar la adecuación tanto física como en la organización de archivos para salvaguardar los documentos.

Avances:

- ✓ La oficina de Control interno ha realizado seguimiento a los siguientes Planes de mejoramiento vigentes:
 - ✓ Contraloría Municipal de Bucaramanga
 - ✓ UMUS (Unidad de Movilidad Urbana Sostenible) del Ministerio de Transporte.
 - ✓ Plan de Mejoramiento y Recuperación de la Superintendencia de Puertos y Transporte: Al cual se le ha realizado el seguimiento y avance solicitado por la Superintendencia en los meses de Septiembre y Noviembre del presente año.
- ✓ Plan de acción -Control de Advertencias- SITM Metrolinea S.A. de las Contralorías: se han enviado los informes requeridos por los Órganos de Control, los cuales se encuentran actualizados con las

acciones establecidas en el cronograma de actividades.

- ✓ Las tablas de retención se encuentran en actualización y una vez finalizado este proceso pasa a su respectiva aprobación en el Comité Interno de Archivo para su posterior socialización con cada uno de los funcionarios.

Estado general del Sistema de Control Interno

- ✓ Actualmente la Entidad se encuentra en revisión y actualización de todos los procedimientos en la consecución de la certificación de la norma NTCGP: 1000, por lo tanto el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 requiere la actualización del normograma y de cada uno de los procedimientos establecidos en él.

Recomendaciones

- ✓ En el presupuesto de la vigencia 2013 se recomienda incluir la compra de equipos de cómputo, así como la actualización de software de acuerdo a las necesidades de cada área de la Entidad.
- ✓ Con la actualización del software NEOGESTIÓN se dará cumplimiento con el programa de Gobierno en línea -GEL- de acuerdo al cronograma suscrito por la Entidad y dando cumplimiento al Decreto Antitrámites (0019 de 2012).
- ✓ Recurso humano debe seguir fortaleciendo el proceso de inducción y re inducción para el personal que labora en la entidad.
- ✓ Fortalecer las estrategias de la cultura de Autocontrol en cada uno de los niveles de la Entidad.


Firma
SALVADOR RIOS
Jefe de la Oficina asesora de Control Interno
Metrolinea S.A.