

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

MONTERÍA CIUDAD AMABLE SAS

MONTERÍA - CORDOBA

10 de marzo de 2015

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

MONTERÍA CIUDAD AMABLE SAS

AVANCES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO: NOVIEMBRE 2014 – FEBRERO 2015

MODULO DE PLANEACION Y GESTION

Este módulo contiene los componentes de talento humano, direccionamiento estratégico y administración de riesgos.

AVANCES

Se realizó suscripción de los acuerdos de Gestión entre los Gerentes Públicos de la Entidad con la Gerente General de la Entidad para la vigencia 2015.

Elaboración y publicación del Plan de Acción 2015 en la página web de la entidad. Elaboración del y publicación del presupuesto. Actualización del POA de la entidad para la vigencia 2015, por parte de la Junta Directiva y siguiendo las directrices del Ministerio de Transporte.

En materia de recurso humano se realizó el diagnostico de necesidades de recurso humano para el funcionamiento de la entidad, el cual fue incluido en el plan de compras para la vigencia 2015.

En materia de talento humano se diseñó el plan de capacitación bienestar e incentivos de la entidad para la vigencia 2015.

Elaboración del cronograma de trabajo para el seguimiento al mapa de riesgos en el segundo trimestre de 2015.

Inscripción de la Entidad, servidores públicos y contratistas al SIGEP.

DIFICULTADES

La Planta de Personal es muy reducida, solo 3 personas y de nivel directivo, lo cual dificulta la delegación de responsabilidades.

La mayoría del personal que labora en la empresa lo hace por prestación de servicios, lo que dificulta la elaboración de planes de bienestar social, de salud ocupacional, etc.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Este módulo contiene los elementos de Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento.

AVANCES

Los comités de la entidad funcionan de forma activa cada de acuerdo a las fechas de reuniones ordinarias y en forma extraordinaria cuando así se amerita, en este escenario se

realiza seguimiento a la gestión realizada en la entidad.

Se realizó seguimiento a la auditoría interna al plan de mejoramiento por procesos, para cerrar la brecha de lo planeado con lo ejecutado, buscando la mejora continua.

Se realizó seguimiento a los planes, programas y proyectos de la Entidad. Entre los que podemos mencionar seguimiento al plan de acción 2014, seguimiento a los acuerdos de gestión entre la Gerente general y el jefe de la oficina jurídica y el director técnico.

Se rindieron los distintos informes de ley a los entes de control y vigilancia de la vigencia 2014.

DIFICULTADES

Debido a que la Alcaldía de Montería es el único accionista de Montería Ciudad Amable SAS, el control interno es ejercido por la Oficina de Control Interno de esta entidad.

INFORMACION - COMUNICACIÓN

AVANCES

Actualización permanente de la página web de la entidad, con noticias e información de interés para la ciudadanía y partes interesadas.

Rendición de cuentas a la ciudadanía en forma permanente en asocio de la Alcaldía y en forma individual en las distintas comunas de la ciudad.

La entidad cuenta con una Oficina de Comunicaciones, a cargo de una comunicadora social que se encarga del control y divulgación de la información que se emite a los medios o que es publicada por estos.

Manejo de redes sociales de la entidad, como mecanismos para conocer las necesidades de la ciudadanía y partes interesadas.

La página web de la entidad cuenta con un link de quejas, sugerencias y reclamos.

Se tiene definido en la empresa un proceso documentado que incluye formatos para la recepción de quejas, sugerencias y reclamos.

DIFICULTADES

Disponibilidad de recurso humano para el mantenimiento de lo estipulado en la ley 1712 de 2014 (ley de transparencia)