

# INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

**MONTERÍA - CORDOBA**

10 de Febrero de 2016

# INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

MONTERÍA CIUDAD AMABLE S.A.S.

## AVANCES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

**PERIODO: NOVIEMBRE 2015 – FEBRERO 2016**

### MODULO DE PLANEACION Y GESTION

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

#### AVANCES

La planeación institucional es uno de los pilares de la gestión y el principal compromiso de la alta dirección en la entidad, es por esto que durante todo el mes de enero a través del comité de compras institucional se ha logrado consolidar todas las necesidades en materia de contratación, en cuanto a los gastos de funcionamiento e inversión que la sociedad ha planeado para la vigencia 2016.

Igualmente, por medio del área Técnica y Administrativa se ha logrado consolidar el POA para la vigencia, documento dentro del cual se consolidan las obras programas para ejecución durante la vigencia 2016.

Durante la vigencia 2015 se plantearon una serie de metas e indicadores a través del Plan de Acción, el cual ha sido evaluado en su totalidad, dando como resultado el cumplimiento de todos los objetivos institucionales a través de cada una de las acciones tendientes a garantizar la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público para la ciudad de Montería.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cuatro componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio.

La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción, para que propongan iniciativas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.

En cuanto a la administración del riesgo, Montería Ciudad Amable cuenta con un voluminoso mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, por medio de este se ha logrado determinar de forma participativa cada uno de los riesgos de corrupción a los que se encuentran expuestos los funcionarios y contratistas en cada una de las áreas, este documento es revisado anualmente y ajustado según la evolución de la entidad. Es importante resaltar que en la entidad no se ha presentado ningún acto de corrupción, lo que permite hablar de la buena gestión del riesgo de corrupción en la entidad.

En cuanto a la estrategia antitramites la Sociedad cuenta con un portal web a través del cual permite el acceso de la comunidad de la ciudad de Montería para interponer o solicitar cualquier requerimiento, teniendo así un módulo disponible para la atención de PQR y

denuncias ciudadanas concernientes a los temas de interés de la sociedad.

Como estrategia de rendición de cuentas y teniendo la sociedad como único accionista al Municipio de Montería, en cabeza del señor Alcalde, se ejerce una estrategia de rendición de cuentas conjunta con la Alcaldía de Montería, donde se da a conocer a la comunidad monteriana todos los avances en la implementación del SETP dentro de la rendición de cuentas del municipio, igualmente se elabora un informe detallado de la evolución durante la vigencia y es publicado en la web institucional para que todos los ciudadanos tengan alcance y conocimiento sobre la evolución de su ciudad.

En Montería Ciudad Amable S.A.S. se cuenta con un grupo social que se mantiene en constante movimiento y comunicación con todos y cada uno de los grupos de interés, retroalimentado constantemente sobre los diferentes mecanismos que permiten mejorar la atención al ciudadano de cara a la implementación del SETP, lo cual se encuentra en concordancia con la cultura de mejora continua que posee la sociedad.

### **DIFICULTADES**

La Sociedad cuenta con una Visión proyectada al año 2016, es importante verificar el cumplimiento de las metas planteadas y el alcance de los objetivos proyectados a dicha vigencia en la implementación del SETP, es por esto que se hace importante realizar una valoración del marco estratégico durante la vigencia 2016 y replantear la visión de acuerdo a los diferentes proyectos del sistema.

La administración del reglamento interno, reglamento de higiene y seguridad y demás mecanismos de seguridad y salud en el trabajo es de vital importancia, es importante tener definidos los actores responsable frente a estos temas e implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo que permita llevar a cabo la gestión de estos componentes en cada uno de los funcionarios y contratistas de la entidad.

### **MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

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

### **AVANCES**

La fase de planeación para las auditorías internas permite establecer las fechas estipuladas y claves para el ciclo de auditorías, en este caso el alcance permite evaluar el cumplimiento de los procedimientos, planes, programas, indicadores y requisitos de ley, de cada uno de los procesos de la Sociedad. Para la entidad se logró consolidar el programa general de auditorías para la vigencia 2016, estableciendo fechas prudenciales para realizar el seguimiento y evaluación a cada una de las actividades por medio de las cuales se lleva a cabo la implementación del SETP.

El seguimiento a las acciones de mejora se ha realizado de forma constante, permitiendo evidenciar las diferentes actividades tendientes a cerrar los hallazgos y observaciones encontrados por medio de las auditorías realizadas.

Los informes de Ley se han realizado de forma oportuna y son publicados en la web institucional, lo que permite dar cumplimiento a las diferentes normas que el estado colombiano dispone para mejorar la eficiencia y transparencia institucional.

### **DIFICULTADES**

Es importante el compromiso en la programación de las auditorias por parte de cada uno de los líderes de las diferentes dependencias, ya que el no contar con la participación de estos

en el proceso de programación de las auditorías expone la programación al no cumplimiento de los plazos estipulados.

## INFORMACION - COMUNICACIÓN

### AVANCES

La sociedad realiza constante uso de las tecnologías de la información, aprovechando los espacios virtuales creados por las diferentes redes sociales, para interactuar con la comunidad; de acuerdo a la política antitramites todas las PQR que son recibidas a través de estas redes sociales deben tramitarse, es por esto que a través del grupo social y de comunicaciones de la entidad se hace constante seguimiento a las diferentes interacciones que se presentan por estos medios y son tramitadas todas las PQR recibidas, tal y como lo describe el Manual de Defensa Jurídica institucional.

Toda la información contractual es publicada en el portal del Sistema Electrónico Para la Contratación Pública SECOP, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el decreto 1082 de 2015, permitiendo a los proveedores del estado colombiano participar en los diferentes procesos que la Sociedad necesita contratar y a su vez permitiendo a la comunidad enterarse y tener información de primera mano de las diferentes obras de infraestructura.

La página web es una plataforma tecnológica usada como mecanismo de comunicación y de interacción directa, en esta se encuentra toda la información concerniente a la Sociedad y a los diferentes proyectos de inversión necesarios para la implementación del SETP, igualmente son publicados los procesos contractuales y toda la información estipulada en la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.

El archivo institucional surtió un proceso arduo en su organización, por medio de un compromiso directivo se logró establecer e identificar cada uno de los documentos y expedientes que lo conforman y dio paso al establecimiento de una Tabla de Retención Documental que facilita a la Sociedad la identificación de cada uno de sus componentes para la preservación de la memoria histórica. Como segunda fase se tiene planeado convertir todo el archivo físico a digital, una vez obtenido el archivo digital la entidad disfrutara de una agilidad en los procesos de consulta y préstamo de documentos.

### DIFICULTADES

La plataforma web institucional a pesar de estar en funcionamiento, precisa una actualización que permita una mayor agilidad y facilidad en su navegación, el servicio hosting manejado actualmente se encuentra relegado en cuanto a los nuevos avances tecnológicos, por lo cual es importante contar con un servicio y una web que faciliten la consulta de información y la interacción a los diferentes usuarios en el aprovechamiento de esta valiosa herramienta.

El espacio físico del depósito de archivo institucional es reducido para el volumen de documentos que ha generado la Sociedad a través de los diferentes años de funcionamiento, es importante contar con un espacio con las condiciones adecuadas que permita garantizar la adecuada conservación de la memoria histórica institucional.