

## INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO

### PERÍODO MAYO-AGOSTO DE 2015

#### CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	2
1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.....	2
1.1 Componente Talento Humano.....	2
1.2 Componente Direccionamiento Estratégico.....	2
1.3 Componente Administración del Riesgo.....	4
2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4
2.1 Componente Autoevaluación Institucional. ....	4
2.2 Componente de Auditoría Interna.....	4
2.3 Componente Planes de Mejoramiento.....	4
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.....	5
4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO...	6

## **INTRODUCCIÓN**

El presente informe, en cumplimiento a lo establecido en el art. 9 de la Ley 1474 de 2011, reporta los tres puntos estructurales del modelo estándar del sistema de control interno MECI: Control de planeación y gestión, control de evaluación y seguimiento y el eje transversal de información y comunicación (decreto 943 de mayo 21 de 2014); una síntesis del estado de control interno en la entidad con corte a Agosto de 2015.

### **1. MÓDULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

#### **1.1 TALENTO HUMANO**

La entidad a través de la oficina de Gestión humana está desarrollando actividades con los trabajadores de inducción y reinducción dando alcance a las políticas administrativas enfocadas en el talento humano, el código de ética, principios y valores, misión, visión, estructura organizacional, política de calidad, plan estratégico, con el fin de fortalecer la cultura en el comportamiento ético de los trabajadores.

En la presente vigencia se han desarrollado planes de acción tales como: Plan Institucional de Capacitación, plan institucional de Bienestar social e incentivos. Los planes de Capacitación, bienestar e incentivos se construyeron bajo los lineamientos de mejorar las competencias laborales de los trabajadores, y clima organizacional. Adicionalmente se han desarrollado actividades relacionadas con la seguridad y salud de los funcionarios.

#### **1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:**

La planeación de la entidad en este período se basó en los seguimientos a la planeación de la presente vigencia como el plan estratégico cuya revisión ha permitido realizar la reclasificación, simplificación de las estrategias las cuales serán presentadas a la junta Directiva, igualmente se han realizado seguimientos al plan anticorrupción, plan diagnóstico MECI, plan de acción Institucional 2015. La evaluación y seguimiento a la planeación estratégica de la entidad mediante los Comités de gerencia y Comité coordinador del Sistema Integrado de Gestión.

#### **1.3 ADMINISTRACION DE RIESGOS:**

El seguimiento a la administración de los riesgos se realizó durante este período mediante las auditorías internas a cada uno de los procesos indicando las oportunidades de mejora al respecto. El mapa Institucional de riesgos no se ha terminado de consolidar porque faltan algunos procesos de la entidad sin aportar la información para tal fin.



## **2. MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

### **2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL:**

Se ha establecido un mecanismo para que los líderes de procesos ejerzan autocontrol al interior de sus áreas mediante un reporte periódico emitido Al coordinador del sistema integrado de gestión con el fin de ser evaluados en los comités de gerencia, determinando las situaciones que han impedido el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción. La oficina de control interno con el ánimo de generar la cultura del autocontrol se emite trimestralmente boletines con temas relacionados con el sistema de control interno.

### **2.2 AUDITORÍAS INTERNAS:**

La oficina de control interno ha dado cumplimiento al programa de auditorías planeadas para la vigencia 2015, auditando cada uno de los procesos de la entidad con el fin de verificar su gestión y emitiendo los respectivos informes.

### **2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO:**

La entidad ha formulado planes de mejoramiento objeto de las observaciones de las auditorías internas y de los hallazgos del control fiscal que ejerce la Contraloría estableciendo acciones de mejora que contribuyen a fortalecer el desempeño y el cumplimiento de los objetivos institucionales y los principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia. La oficina de Control Interno hace seguimientos periódicos al avance de los planes de mejoramiento de acuerdo a lo estipulado en el programa de auditorías para la vigencia 2015.

## **3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:**

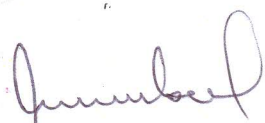
La Información y Comunicación tanto interna como externa tiene como mecanismo principal la publicación en la página web de la entidad, a través de la cual se mantiene informado a la comunidad y usuarios de nuestros servicios en los temas relacionados con la competencia institucional.

Periódicamente la oficina de Mercadeo y Comunicación emite boletines de temas de interés relacionados con la seguridad vial.

Adicionalmente esta oficina está ajustando las encuestas para medir el nivel de satisfacción del cliente cuyos resultados serán insumos para tomar acciones tendientes a la mejora continua de la entidad.

#### **4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Los avances reportados en este informe, y los resultados de las evaluaciones realizadas a la estructura de control por parte de la oficina de Control Interno, permiten concluir, en términos generales, que el estado del Sistema de Control Interno del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., está en un nivel adecuado.



**ISABEL DAZA MICOLTA**  
Jefe Control Interno