

# INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO

## PERÍODO ENERO A ABRIL DE 2016

### 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.....	2
2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	3
2.1 Componente Autoevaluación Institucional. ....	3
2.2 Componente de Auditoría Interna.....	3
2.3 Componente Planes de Mejoramiento.....	3
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.....	4
4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO...	4

## **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:2014. 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 Diciembre 31 de 2015.

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

#### **1.1 TALENTO HUMANO**

La entidad construyó el plan Institucional de Capacitación a través de la oficina de Gestión Humana. De la misma manera el plan de Bienestar Social para la vigencia 2016.

Los Comités de Convivencia laboral y Copasst en cumplimiento a la normatividad vigente y garantizando la seguridad, higiene y control ambiental, seguridad y salud en el trabajo se reúnen periódicamente recomendando a la gerencia acciones que contribuyan al fortalecimiento del talento humano en la entidad.

#### **1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:**

Se realizaron mesas de trabajo para construir el plan de acción Institucional 2016 alineado con el plan estratégico de la entidad, el cual se encuentra publicado en la página web.

Con la misma metodología se construyó el plan anticorrupción de la entidad para la vigencia 2016. La oficina de Control Interno realizó seguimiento a las acciones planteadas en el plan con corte a abril 30 de 2016.

En el aplicativo para el sistema integrado de gestión se está actualizando la estructura documental, indicadores, riesgos y seguimiento y control, exigiendo así a todos los procesos de la entidad trabajar en línea, fortaleciendo con esto el desempeño de los procesos y el autocontrol.

#### **1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:**

Se está actualizando en el aplicativo del SIG la matriz de riesgos. Se construyó la matriz de riesgos de corrupción 2016 publicada en la página web de la entidad. La oficina de Control Interno realizó seguimiento a la matriz de riesgos con corte a abril 30 de 2016.

## 2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### 2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL:

La entidad hizo reconocimiento a los procesos que durante la vigencia 2015 aplicaron mejor el autocontrol. La oficina de control interno ha diseñado una encuesta para evaluar el autocontrol en la entidad, la cual será aplicada en la capacitación sobre autocontrol que se dictará en el segundo semestre de 2016.

Primer Puesto



LICENCIAS DE  
CONDUCCIÓN

Segundo Puesto



GESTIÓN  
TECNOLÓGICA

Tercer Puesto



REVISIÓN  
VEHÍCULOS

### 2.2 AUDITORÍAS INTERNAS:

La entidad a través de la oficina de control interno elaboró el Programa de Auditorías 2016 aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión mediante acta No. 01 de febrero 11 de 2016.

Dando cumplimiento al Programa de Auditorías se han realizado 4 auditorías internas.

### 2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO:

La oficina de control interno continúa con los seguimientos periódicos al avance de los planes de mejoramiento formulados por cada uno de los procesos de la entidad.

Así mismo implementó para la vigencia 2016 un indicador que permite medir el grado de cumplimiento en la entrega de los planes de mejoramiento de las auditorías.

Los resultados de los seguimientos a los planes de mejoramiento son presentados en el Comité del Sistema Integrado de Gestión.

En el Comité de gerencia se evalúa el resultado de los indicadores de todos los procesos y se toman acciones en caso de que el resultado del indicador sea inferior al 90%, formulando planes de acción que contribuyan a fortalecer el Sistema de Control Interno.

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

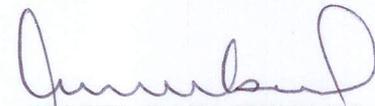
La oficina de Comunicaciones preparó todo lo relacionado con la convocatoria y publicación de la audiencia para la rendición de cuentas vigencia 2015 por parte de la entidad.

La oficina Comunicación continúa emitiendo y publicando los boletines con diferentes temas de interés relacionados con la seguridad vial. Así mismo mantiene informado a los clientes internos con las noticias asociadas a los temas de tránsito y transporte.

La entidad actualizó el procedimiento “tratamiento de PQRSA” con el fin de garantizar a los usuarios la atención a sus diferentes solicitudes.

### **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., se encuentra en un nivel adecuado.



**ISABEL DAZA MICOLTA**  
Jefe Control Interno

Copia: TRD