

## INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 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 EVALUACION 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: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**

Se realizó la evaluación de desempeño a los funcionarios de la entidad con resultados promedios satisfactorios ya que de 102 funcionarios sólo 82 fueron evaluados por sus jefes inmediatos.

Los funcionarios diligenciaron la encuesta que permite medir el clima organizacional, cuyos resultados se emitirán en los primeros meses del 2016.

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

Se realizaron ajustes a los objetivos estratégicos definidos en el plan estratégico 2013 y 2017 simplificando los objetivos No. 6 y 7 y se adicionó el objetivo estratégico "Contribuir al mejoramiento de la seguridad vial, la movilidad y el medio ambiente". El ajuste fue aprobado por la junta directiva en el acta No. 306 de octubre 22 de 2015.

Se adquirió un software para la administración del sistema integrado de gestión que permite 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:**

La coordinadora del sistema integrado consolidó la matriz de riesgos de los procesos de la entidad generando el mapa riesgos 2015, el cual está registrado en el software de sistema integrado de gestión.



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

### **2.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL:**

La entidad ha desarrollado un mecanismo de control para que cada responsable de proceso pueda medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempos reales con la formulación de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad aplicando la metodología del "semáforo y One Page". Los resultados de los indicadores fueron objeto de seguimiento y control mensualmente en los comités de gerencia, además la oficina de control interno contribuyendo con el seguimiento a los resultados de éstos en las auditorías internas realiza verificación a los indicadores formulados en el proceso.

### **2.2 AUDITORÍAS INTERNAS:**

La oficina de control interno a diciembre 31 de 2015 culminó el programa de auditorías planeadas para la vigencia logrando un cumplimiento del 100%.

Durante toda la vigencia 2015 la oficina de control interno le dio un enfoque a las auditorías basado en auditorías combinadas y marco normativo de cada proceso de la entidad, con el fin de evaluar su gestión emitiendo un informe profesional sobre las actividades desarrolladas.

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

La oficina de control interno hace seguimientos periódicos al avance de los planes de mejoramiento formulados por cada uno de los procesos de la entidad de acuerdo a lo estipulado en el programa de auditorías para la vigencia 2015.

Además se han realizado seguimientos periódicos a los demás planes de acción formulados en la entidad en los comités de gerencia y el comité coordinador del sistema integrado de gestión.





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

La Información y Comunicación tanto interna como externa se hace a través de la página web de la entidad, radio, televisión, prensa mediante los cuales se mantiene informada a la comunidad y a los usuarios de nuestros servicios en los temas relacionados con la competencia institucional.

La oficina Comunicación continúa emitiendo y publicando los boletines con diferentes temas de interés relacionados con la seguridad vial.

El proceso de comunicaciones ajustó en forma participativa la política de comunicaciones la cual fue aprobada en el comité coordinador del sistema integrado de gestión con el fin de garantizar la difusión de la información institucional como su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente a los diferentes grupos de interés.

### **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

