INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA S.A.S.

PERÍODO: 01 DE JULIO A 31 DE OCTUBRE DE 2016

MILENIS GONZÁLEZ JIMÉNEZ

JEFE DE CONTROL INTERNO

9 DE NOVIEMBRE DE 2016

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA S.A.S.

La Oficina de Control Interno del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, presenta el informe sobre el estado del control interno en la entidad, correspondiente al período entre el julio - octubre de 2016, documento mediante el cual se exponen los aspectos más representativos de los diferentes elementos del MECI 2014 que se encuentran en proceso de fortalecimiento.

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componentes y elementos que permiten asegurar razonablemente que durante la planeación y la ejecución se tienen los controles necesarios para su realización.

COMPONENTES
Talento Humano — Direccionamiento Estratégico — Administración del Riesgo

1.1 Talento Humano

1.1.1 Componente Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

El SETP Santa Marta S.A.S., mediante **Resolución 116 del 16 de diciembre de 2014**, adoptó el EGE-MA-02 Manual de Calidad, además a través de la **Resolución 099 del 20 de noviembre del 2014**, adoptó el EGE-MA-01 Código de Buen Gobierno. Estos documentos cuentan con los principios y valores de la entidad, construidos participativamente. Se mantienen registros de las socializaciones realizadas al personal SETP.

1.1.2 Componente Talento Humano

Programa de Capacitación:

El SETP Santa Marta cuenta con un programa de capacitación establecido durante la vigencia 2016, durante el período julio a octubre de 2016 la Secretaria General y la Jefe de Control Interno asistieron a capacitaciones en diferentes temáticas logrando fortalecer el desempeño de sus funciones.

PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2016

SETP Santa Marta / Alcaldía de Santa Marta / SANTA MARTA SIGUE CAMBIANDO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	CÓDIGO ATH-FO-04 VERSIÓN 2.0 10 DE ABRIL DE 2016

FECHA:	15 DE JUNIO DE 2016	ELABORADO POR:	ERIKA PATRICIA ANAYA RIOS - RESPONSABLE PROCESO DE TALENTO HUMANO

No.	TEMAS DE CAPACITACION	OBJETIVO	DIRIGIDO A:	DICTADO POR:	FECHA	ENE	H	FEB	H	MAR	H	ABR	H	MAY	H	JUN	H	JUL	H	AGO	H	SEP	H	OCT	H	NOV	H	DIC	H
1	Capacitacion Modalidad de Contratacion selección basada en la calificacion de consultores (SCC) para participantes SETP	Reforzar los conocimientos sobre este tipo de contrataciones.	FUNCIONARIO SETP-SECRETARIA GENERAL	BID-BOGOTA	Marzo 05 del 2016						6																		
2	Taller de capacitación SECOP II	Implementacion del SECOP II en la plataforma Colombia compra eficiente	FUNCIONARIO SETP-SECRETARIA GENERAL	BID-BOGOTA	Junio 7 del 2016												4												
3	Actualizacion y Seguimiento del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano	Reforzar los conociemientos sobre el plan Anticorrupcion	FUNCIONARIO SETP-JEFE DE CONTROL INTERNO	GEDES-BOGOTA	Agosto 22, 23 y 24 de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.																20								
4	Taller de Unidades Ejecutoras de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo – BID	Realizar seguimiento a las actividades programadas en el taller de unidades Ejecutaras de Proyecto del BID	FUNCIONARIO SETP-SECRETARIA GENERAL	BID-BOGOTA	Septiembre 29 del 2016																		8						
5	II Encuentro Nacional de Control Interno	Socialización de tematicas referentes a Control Interno	FUNCIONARIO SETP - CONTROL INTERNO	DAFP - BOGOTA	Octubre 19 de 2016																				8				
6	Taller de Administracion de Contratos	Realizacion de taller para la buena administracion de contratos de obras	FUNCIONARIO SETP-SECRETARIA GENERAL-SUPERVISORES DE OBRAS	BID-SANTA MARTA	Noviembre 02-03- del 2016 8: 00 a.m. 12 : 00 pm - 02: 00 pm - 06: pm																						16		

TOTAL CAPACITACIONES PROGRAMADAS:	6
TOTAL DE CAPACITACIONES EJECUTADAS:	5
% CUMPLIMIENTO	83%

Fuente: Proceso Gestión de Talento Humano

Programa de Inducción y Reinducción

El SETP cuenta con el ATH-MA-01 Manual de Inducción y Reinducción de versión 01, que tiene como finalidad facilitar la adaptación e integración del nuevo empleado y/o contratista a la entidad y a su puesto de trabajo, mediante el suministro de la información relacionada con las características y dimensiones de la misma, logrando que el SETP de Santa Marta cuente con un equipo de trabajo de alto rendimiento y con sentido de pertenencia.

La implementación del plan permite a todo el personal, tanto al fijo como al de nuevo ingreso, conocer todo lo referente a misión, visión, objetivos, políticas, normas, servicios que presta, estructura organizacional, etc.; y toda aquella información necesaria para la identificación del mismo con la entidad.

Durante el periodo establecido del informe se realizó la inducción el día 5 de agosto de 2016 de 7 contratistas que ingresaron a la entidad.

Programa de Bienestar Social

- ✓ Jornada de sensibilización de plataforma Estratégica SETP Santa Marta, realizado el día 20 de agosto de 2016, con el fin de la actualización de Misión y Visión de la entidad, así como la interacción entre los procesos.

- ✓ Reunión mensual de socialización realizada el 5 de septiembre de 2016, donde se conocieron los avances de cada proceso del mes de agosto.

- ✓ Celebración del mes de Amor y Amistad

1.2 Componente Direccionamiento Estratégico

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

El SETP Santa Marta formuló el plan de acción vigencia 2016, con base en los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital: "Unidos por el cambio: Santa Marta ciudad del buen vivir 2016-2019"; dentro del cual se establecieron los objetivos estratégicos para dar cumplimiento a las metas trazadas para la vigencia. El cumplimiento del plan de acción 2016 se medirá con la evaluación que los supervisores de cada dependencia harán según las metas trazadas para la materialización del proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.

1.3 Administración del Riesgo

Desde la Secretaria General se consolidó el **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2016,** de acuerdo con el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 y las directrices establecidas en el documento *Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana versión 2- 2015.*

En este período la Oficina de Control interno realizó **seguimiento y evaluación sobre los controles identificados y asociados en el EVCG-FO-07 Mapa de Riesgos** (siguiendo la metodología establecida en la EVCG-GUI-02 - Guía para la Administración del Riesgo)**.**

2. MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Considera aspectos que permiten valorar la efectividad del control interno; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; y los resultados de la gestión.

COMPONENTES
Autoevaluación Institucional - Autoevaluación del Control y Gestión - Auditoria Interna y Planes de Mejoramiento.

2.1 Autoevaluación Institucional

Desde la Gerencia y la Oficina de Control Interno la autoevaluación institucional se desarrolla a través de la evaluación del EGE-FO-04 Formato de Plan de Acción, donde se evidencia el % de cumplimiento de cada una de las metas establecidas por procesos para el proyecto SETP Santa Marta en el año 2016, igualmente se realizan autoevaluación por medio de reuniones periódicas con líderes procesos y personal encargado.

2.2 Auditoria Interna

El Sistema de Control Interno, mediante el EVCG-FO-01 Programa Anual de Auditorías Internas y el Plan de Auditoria con vigencia 2016, establece los procesos a auditar y la metodología, dentro de este marco se registran los procesos de: Gestión Predial y Reasentamiento, Gestión Financiera y Contable y Gestión Jurídica y Contratación.

Durante el periodo informado julio – octubre de 2016, la Oficina de Control Interno no ha realizado auditorías internas ya que éstas se encuentran programadas para los meses de noviembre y diciembre del año en curso.

2.3 Planes de Mejoramiento

La Oficina de Control Interno, se encuentra monitoreando los Planes de Mejoramiento suscritos de acuerdo a la auditoria externa de control por parte del BID y aquellos que resultan de los resultados de los planes de acción e informes emitidos por Control Interno. Estos planes de acuerdo a los productos de auditoras internas e informes de CI se solicitan solo de ser necesario.

- ✓ Plan de mejoramiento del I informe de seguimiento y evaluación a la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, recibidas en el SETP Santa Marta S.A.S.

- ✓ Plan de mejoramiento de acuerdo a las observaciones u oportunidades de mejora - Auditoria Externa - ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Vincula a la entidad con su entorno, facilita la ejecución de sus operaciones internas y la participación directa del usuario

.

Información y Comunicación

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta realizó la contratación de personal capacitado para el área de comunicaciones con fecha del 10 de junio de 2016, lo que fortaleció el proceso y se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Creación del Plan de comunicación que incluye las estrategias de comunicación internas y externas y sus canales de información.

- ✓ Se trabajó en campañas informativas a través de redes sociales, página web, reuniones en instituciones educativas, etc.

Además la entidad viene ajustando sus canales de comunicación e información pública, atendiendo la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 o "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y de su Decreto Reglamentario No. 103 de 2015.

Firmado en Original
MILENIS GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Jefe de Control Interno