

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MARZO DE 2019
(Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción)**

OFICINA DE CONTROL INTERNO	Benjamín Alzate Castaño	Periodo evaluado: noviembre 2018-marzo 2019
		Fecha de elaboración: marzo de 2019

PRESENTACIÓN

En cumplimiento del aparte 3º del artículo 14 la ley 87 de 1993 y del artículo 9º de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), La Oficina de Control Interno de SOMOS Rionegro S.A.S, presenta a la opinión pública, el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno, periodo noviembre 2018 marzo 2019 donde se analiza el estado de cada uno de los componentes y elementos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Para hablar de los avances y retos de la Empresa de cara al último tramo del periodo de gobierno es necesario hacer alusión a la propuesta de modernización del transporte público de Rionegro SONRÍO, que no es una empresa, es el sistema con el que se espera organizar el transporte público, descongestionar el centro, especialmente, La Plaza de mercado y sus alrededores, hacer control para el cuidado del ciudadano y gestión de flota para el beneficio de las empresas de transporte; SONRÍO busca eficiencia, eficacia y movilidad amigable con el peatón y con el ambiente.

No menos importante es el compromiso que adquiere la empresa al asumir las interventorías de varios de los tramos del plan vial, de tal suerte que se garanticen las obras con las más altas especificaciones técnicas y de calidad, que perduren en el tiempo y garanticen la movilidad y flujo rápido en el medio y largo plazo

No obstante, la importancia de los proyectos anteriores, el tema central de SOMOS, su razón de ser, su misión en estos primeros años de vida jurídica es la estructuración y puesta en marcha del sistema de transporte público masivo; su gran apuesta es el APM para garantizar la movilidad del municipio en el mediano y largo plazo. Una vez levantadas las medidas cautelares que tenía el proyecto, la Empresa tiene el gran compromiso de iniciar el proceso de licitación pública y adjudicación del tren ligero para su construcción y puesta en marcha.

Se deben hacer los trámites y los esfuerzos necesarios para tener el proceso en el mes de mayo

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

DIMENSIONES Y ELEMENTOS DE CONTROL

INSTITUCIONALIDAD DEL MIPG

Se tiene un comité primario donde se analiza, evalúa y se hace seguimiento a las líneas estratégicas y al avance de los programas y proyectos y se toman las decisiones para corregir las desviaciones y atrasos que se puedan presentar en la consecución de los objetivos

PARA MEJORAR

Se debe conformar y legalizar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño desde donde se debe liderar la estructuración de MIPG y adoptar todas las decisiones sobre procesos, procedimientos, formatos manuales y guías y otras decisiones administrativas

De igual forma se debe conformar el Comité Coordinador de Control Interno en el cual se analiza y se le hace seguimiento al Sistema de Control Interno; en esta instancia también se deben aprobar documentos importantes como la política de administración de riesgos, El plan anual de auditoría, el estatuto de auditoría interna y el código de ética del auditor

1ª DIMENSIÓN:

TALENTO HUMANO

El modelo concibe el talento humano como el activo más valioso de la Empresa y, por lo tanto, como el factor crítico de éxito que facilita la gestión. Es el corazón de la Empresa

AVANCES

INTEGRIDAD

Se busca fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad en todas las capacitaciones que se dictan en la Empresa, especialmente, en los temas de inducción y reinducción que imparten la Secretaría General haciendo un énfasis especial en los programas donde se tienen vinculadas personas con alta vulnerabilidad

En el manual de contratación se adoptan los principios de la contratación pública y la transparencia y lucha contra la corrupción es una política que se expresa a lo largo del manual

RUTAS DE VALOR

RUTA DE LA FELICIDAD: La felicidad nos hace productivos

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: con proyectos y actividades que redundan en seguridad y bienestar para todos los trabajadores

Se tiene el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial donde la empresa pacta sus compromisos sobre la seguridad industrial de sus trabajadores

Programa de inducción: Siempre se hace la inducción a todo el personal que ingresa y con una frecuencia mínima de un año se replica a todo el personal a modo de reinducción

Mejoramiento personal: Teniendo en cuenta que la Empresa desarrolla una política de inclusión laboral donde se vinculan personas con diferentes discapacidades, con muchas problemáticas y, en general, con alta vulnerabilidad, se tiene un acompañamiento psicológico permanente; de igual forma, como se tiene en ellos un bajo nivel educativo, se hace un esfuerzo importante para tenerlos en programas de validación del bachillerato con la Universidad Católica de Oriente; por estos días se graduaron de bachilleres cuatro funcionarios y otros lograron la promoción de la básica primaria

RUTA DEL CRECIMIENTO: Liderando el talento humano

Plan de capacitación

La vinculación de personal con dificultades sicomotrices y alta vulnerabilidad; persona que difícilmente tendrían oportunidad laboral y de desarrollo personal en otra entidad; en la Empresa tienen la posibilidad de un ingreso fijo, seguridad social y caja de compensación; como se indicaba en el aparte anterior, muchas de estas personal se les está elevando el nivel de escolaridad

Buscando el desarrollo de competencias y de trabajo en equipo se hizo una jornada de capacitación con la caja de compensación Comfama denominada, Aventura Empresarial que luego fue reforzado internamente con el psicólogo en otras dos jornadas de trabajo

Para este año se formuló el plan de capacitación y el plan de incentivos con sus objetivos, alcance y actividades el cual debe hacer parte del Plan de Acción 2019

RUTA DEL SERVICIO: Al servicio de los ciudadanos

Rendición de cuentas: La gerencia ha estado en comunicación permanente con los grupos de valor más importantes para la empresa que en esencia es el gremio del transporte; con ellos se ha discutido todo el tema de la movilidad y grandes proyectos que se piensan desarrollar para modernizar el transporte público; de igual manera, La Oficina de Comunicaciones tiene un contacto permanente con la ciudadanía a través de las redes sociales donde se cuenta y se recibe todos los comentarios sobre los proyectos de la Empresa

PARA MEJORAR

Se debe adoptar y promover el Código de Ética del servidor público propuesto por el DAFP

Implementar el manual de funciones y competencias

Documentar los procesos y procedimientos y mapa de procesos; esto es fundamental para la organización administrativa de la Empresa, para facilitar su funcionamiento, para la inducción de personal nuevo y, además, porque de los objetivos de los procesos parte el análisis de riesgos y sus controles y se fijan las metas e indicadores

2ª DIMENSIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

MIPG tiene como condición que la Empresa tenga un claro horizonte a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidades y atiende los problemas de los ciudadanos

AVANCES

POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

La Empresa tiene formulada la misión y la visión y sus respectivas líneas estratégicas.

Plan de Acción: A partir de las líneas estratégicas se formuló el plan de acción 2019 con sus diferentes programas, proyectos, metas, indicadores, riesgos y algunos controles

Plan anual de adquisiciones PAA: Con base en los programas y proyectos y las necesidades de recursos plasmados en el plan de acción se formuló el PAA

Además del PAA se formularon los otros 10 planes o programas que exige el decreto 612 de 2018 quedando pendiente sólo El Pinar

Todo lo concerniente a la política de gestión documental incluyendo El Pinar y el Programa de Gestión Documental está contemplado en un contrato que se empezó a desarrollar en días pasados

PARA MEJORAR

Es fundamental formular el plan estratégico institucional el cual debe ser el soporte de la de la Visión, de las líneas estratégicas y de los programas y proyectos.

Es necesario formular y hacerles seguimiento a los indicadores; en el plan de acción se formularon los indicadores de los proyectos, pero se debe disponer de todo un programa de indicadores con sus objetivos, variables, fórmulas de cálculo y hoja de vida del indicador; esto nos debe llevar a un tablero de indicadores que esté disponible en todo momento para la toma de decisiones de la Gerencia y alta dirección

De igual forma, es importante la adopción de la política de administración de riesgos, su valoración, con sus controles y actividades

Lo más importante es garantizar en el transcurso del año la ejecución total del plan de acción con todos sus planes, programas y proyectos formulados para este 2019

3ª DIMENSIÓN

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

MIPG facilita que la gestión de la Empresa esté orientada hacia el logro de los resultados en el marco de la integridad. Para esto pone en marcha las trayectorias de implementación definidas en el Direccionamiento Estratégico y Planeación

AVANCES

DE LA VENTANILLA HACIA ADENTRO

Fortalecimiento Organizacional

La empresa viene paulatinamente organizando su estructura y sus procesos; una acción importante es la contratación para implementar la política de gestión documental para el tratamiento de los documentos desde su elaboración o recibo hasta su disposición final

Seguridad digital

En el plan de acción 2019 la Empresa se formularon los planes de: Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, el Plan estratégico de tecnologías de la información y la comunicación Peti y Plan de seguridad y privacidad de la información

RELACIÓN ESTADO CIUDADANO: (de la ventanilla hacia afuera)

SERVICIO AL CIUDADANO:

La Empresa tiene tres programas de servicio al ciudadano de gran contenido social

Bici-Río: Es un programa de bicicletas públicas que está muy arraigado en la comunidad y su demanda crece cada día; este programa también acompaña las rutas escolares en bici a varias Instituciones educativas Ined

Zonas de establecimiento regulado Zer: Es un programa que pretende recuperar el espacio público pero que se convirtió en un programa de mucho contenido social porque allí se vincula personas con alta vulnerabilidad social por diferentes problemáticas y otras muchas con discapacidades físicas o cognitivas



Gestores viales: Es un bonito programa de educación vial no solo al conductor sino, además, a los peatones; también se lleva capacitación vial a las diferentes Ined, Centros de desarrollo infantil CDI y a las empresas

Interventoría la Plan vial Municipal: La Empresa SOMOS ha asumido la interventoría de varios de los tramos del plan vial con la responsabilidad de garantizar unas vías de las más altas calidades técnicas y de diseño para el futuro de la movilidad de la ciudad

Plan de semaforización: es un proyecto que aunado con SONRÍO debe darle más movilidad a la ciudad y mucha tranquilidad al transeúnte

Plan de señalización: Igualmente, importante para complementar todos los proyectos que le apuntan a un municipio más amigable con el ambiente y los peatones es el plan de señalización que se implementa desde SOMOS

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES:

En la formulación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano se tiene el componente de racionalización de trámites el cual debe estar avanzando para tener un primer reporte al 30 de abril

POR MEJORAR

Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos

Este ejercicio que debe hacerse en el Direccionamiento estratégico y planeación parte del análisis del entorno, de entender el propósito de la empresa, el análisis de sus capacidades vs necesidades.

De este análisis se debe pensar la necesidad de diseñar la empresa o rediseñar lo necesario

Se debe revisar la estructura orgánica, el esquema de negocio, el mapa de procesos (cadenas de valor) y el tamaño de planta más adecuado para la Empresa

Trabajo por procesos: entendidos como la secuencia ordenada de actividades interrelacionadas para crear valor cuyo fin último es el ciudadano

Identificar los procesos necesarios para la prestación del servicio y su adecuada gestión

Definir los objetivos de cada proceso

Definir la secuencia de las actividades de los procesos desagregándolas en procedimientos y tareas

Definir los responsables del proceso y sus obligaciones

Definir los riesgos, sus controles y responsables

Definir los indicadores y los responsables de su seguimiento y medición

TIC PARA SERVICIOS

Debe dar cuenta de la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos; es fundamental en los siguientes aspectos:

Desarrollo de trámites y servicios centrados en el usuario: Estos deben ajustarse a las características de los usuarios y grupos de valor

Servicios en línea: Se deben caracterizar los usuarios para disponer de herramientas y facilitar el acceso a los servicios

4ª DIMENSIÓN

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Para MIPG es importante que la Empresa conozca de manera permanente los avances en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y se genera los efectos deseados para la sociedad, de igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión

AVANCES

En los temas de indicadores para la evaluación de la gestión, de resultados y para medir los efectos para la sociedad se avanzó un poco del año anterior a este 2019 con la formulación del Plan de Acción a los cuales se les incluyó indicadores

PARA MEJORAR

Este es un tema fundamental para lo cual se debe definir un área o responsable del diseño, implementación, medición y comunicación de los resultados a la alta dirección para la toma de decisiones

Los indicadores y demás mecanismos de evaluación se deben diseñar revisar y actualizar constantemente para:

Evaluar el logro de los resultados

Evaluar la gestión del riesgo de la empresa

Evaluar la percepción de los grupos de valor

Hacer un autodiagnóstico de las todas las dimensiones de MIPG-Documentar los resultados del ejercicio de evaluación

5ª DIMENSIÓN

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MIPG define la información y la comunicación como una dimensión articuladora de las demás, puesto que permite a la empresa vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión

AVANCES

Información externa: En contacto con la comunidad



En estos momentos en que la Administración Municipal y la Empresa SOMOS viene estructurando el proyecto de Modernización del transporte público para ponerlo en funcionamiento, se debe destacar que, tanto el alcalde como el gerente de la Empresa, no han ahorrado esfuerzos para reunirse con todos los grupos de valor (empresas transportadoras y diferentes grupos de usuarios) para explicar los alcances y las bondades del proyecto para la movilidad y descongestión del municipio, el beneficio de las empresas de transporte y la economía para los usuarios

Canal virtual: Se tiene el canal virtual para que cualquier ciudadano puede interponer PQRSD y solicitar información de su interés

Canal presencial: Estas PQRSD también se pueden interponer de manera presencial en la sede de la Empresa

Canal telefónico: Similarmente, se tiene el canal telefónico para solicitar cualquier tipo de información o interponer PQRSD

Información interna:

Con la llegada de una funcionaria para el manejo de la correspondencia se ha organizado mucho el flujo de información e incluso ha ganado agilidad

Gestión Documental:

Es muy importante destacar la importancia que le ha dado La Gerencia y el Comité Primario a este tema y por ello la contratación de unos expertos del SENA para ordenar todo lo concerniente a la Política de Gestión Documental desde que se produce o se recibe un documento hasta su disposición final

PARA MEJORAR

Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

Se debe insistir en la necesidad y la obligación legal de aplicar la ley 1712 de 2014
Se deben publicar los instrumentos de gestión de la información pública como, (registros de activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de información

Determinar con claridad cuál es la información pública reservada y la información pública clasificada de la empresa acorde con la ley y los tiempos en los cuales el ciudadano tiene acceso restringido

Este es el componente de Transparencia y acceso a la información que hace parte del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC el cual no fue

contemplado; en una primera y rápida revisión del PAAC no se encontró este componente

También es importante recalcar sobre la obligación de inscribir los trámites en el Sistema único de información de trámites SUIT del DAFP

6ª DIMENSIÓN

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

La gestión del conocimiento y la innovación fortalece de forma transversal a las demás dimensiones en tanto que, el conocimiento que se genera o produce en la Empresa es clave para su aprendizaje y su evolución

En este componente se puede decir que, por la corta vida jurídica de la Empresa, es un tema que está por construir y debe ir progresando con el camino que vaya recorriendo SOMOS

7ª DIMENSIÓN

CONTROL INTERNO

AVANCES

Ambiente de control

Compromiso de la Empresa con la Integridad

Se constata el compromiso de la Empresa con la integridad desde los estatutos; el manual de contratación donde se fija una posición firme contra la corrupción y se adoptan los principios inhabilidades e incompatibilidades de la contratación pública plasmados en la ley 80 de 1993; de igual manera, en la formulación estratégica se tienen los valores y principios de la Empresa los cuales son inculcados y reforzados en la inducción a los nuevos funcionarios y en la reinducción

La alta dirección, en la estructura orgánica establece claramente los niveles de autoridad y de responsabilidad; estos niveles de responsabilidad también están explícitos en el manual de contratación

PARA MEJORAR

Se insiste en la conformación legal del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como instancia encargada del sistema de control interno para su formulación y sus ajustes permanentes

Designar personas idóneas en la responsabilidad de seguimiento preventivo a los riesgos y sus controles

Gestión de riesgos

Se tiene diseñada la Política de Administración de Riesgos, se hizo una exposición en Comité primario y en el Plan de Acción se fijaron algunos riegos y controles para los programas y proyectos

PARA MEJORAR

La Política de Administración de Riesgos se debe discutir y aprobar en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y luego adoptarse mediante resolución de la Gerencia; se debe socializar por lo menos a todo el nivel administrativo y designar personas idóneas para el seguimiento como se sugirió en el aparte anterior

Este es un proceso que debe fluir por toda la Empresa e interiorizarse en cada funcionario

Dar cumplimiento al artículo 73 de la ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción (mapa de riesgos de corrupción)

3. Actividades de control:

PARA MEJORAR

Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la empresa

Hace referencia a la implementación de controles o mecanismos para el tratamiento de los riesgos

Determinar acciones que contribuyan a mitigar los riesgos

Definir controles en materia de tics

Implementar políticas de operación a través de procedimientos que den cuenta de su aplicación en materia de control

Información y comunicación

AVANCES

Se decía en párrafos anteriores la importancia y el esfuerzo que hace el alcalde y el gerente de SOMOS para concertar e informar a todos los grupos de valor sobre los diferentes proyectos de la Empresa que son estratégicos para la movilidad del municipio; en estos últimos tiempos se hace un énfasis especial, en el programa de modernización del transporte público el cual se ha socializado con los transportadores, usuarios, gremios, sector educativo y comunidad en general

Actividades de monitoreo y supervisión

AVANCES



En el Comité Primario se hace seguimiento permanente a la ejecución de planes y programas y a la gestión y se toman los correctivos necesarios cuando se presentan atrasos o desviaciones

PARA MEJORAR

Este es un tema que hace alusión a todas las actividades de monitoreo al Sistema de Control Interno SCI que tiene que ver con la implementación de MIPG y en la medida en que vamos avanzando en su desarrollo e implementación se espera que se asumen estas actividades, básicamente, de autocontrol en temas de riesgos legales, financieros y contables entre muchos otros

Para terminar, es necesario insistir en la obligación para la Empresa de publicar en la web institucional toda la información que exige la ley 1474, estatuto anticorrupción como el Plan de Acción Anual, el PAA, el PAAC y sus seguimientos cuatrimestrales y el Informe pormenorizado de control interno; de igual forma, lo que exige la ley 1712 de 2014, especialmente, los artículos del 9º al 11º

BENJAMÍN ALZATE CASTAÑO
Oficina de Control Interno

