

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control  
Interno:

ALVARO CARABALLO CASSAB

Periodo Evaluado: De Septiembre a Diciembre  
de 2013

Fecha de Elaboración: Enero 15 de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Avances

Mediante el presente documento se describe la manera como se desarrollaron las obras entre los meses de septiembre a diciembre de 2013, correspondientes a Tramo 5 A, proceso de operaciones y Patio Portal, que son las obras y actividades que actualmente se adelantan en Transcribe, de igual forma las actividades tendientes a fortalecer el sistema de control interno de la entidad.

### **Ambiente de Control**

- Transcribe S.A., ha venido ejecutando las obras del tramo 5A de acuerdo a los cronogramas y metas establecidas tanto en el Plan Estratégico de la Entidad como en el Plan de Acción formulado. Dentro de sus funciones desarrolladas la oficina de Control interno, ve en la organización y en su personal, el autocontrol, la autoevaluación y el acatamiento de las recomendaciones, para llevar a feliz término las metas trazadas en la parte operativas, para la realización de la obra.

### **Administración del Riesgo**

- Con el objeto de fortalecer el sistema de atención y prevención de emergencias, así como la integración de la entidad en todos los procesos de gestión de riesgo, Transcribe S.A., realizó simulacro de evacuación el día 18 de noviembre.
- En los diferentes procesos de auditoría que ha realizado la oficina de control interno, se ha hecho revisión de los mapas de riesgos de los procesos auditados y se han establecido recomendaciones para su mejoramiento.
- La oficina asesora de control interno ha realizado seguimiento al plan anticorrupción adoptado por la entidad.
- En relación con el proceso de reestructuración organizacional de la entidad, la Gerencia ha presentado para aprobación de junta directiva dicha reestructuración, para que sea tenida en cuenta una vez el sistema esté en la etapa de preoperación y operación definitiva, ya que el esquema actual se debe adaptar a las nuevas necesidades.
- Sigue la recomendación expresada en informes anteriores referente a la falta de acondicionamiento de nuevos puestos de trabajo que permitan por lo menos identificar las áreas en las que labora el personal de planta y el contratado para cumplir la labor misional.

- Aunque fue actualizada la matriz de riesgos últimamente y fueron incorporadas a esta nuevas acciones de mejora, se hace necesario extender el tiempo de adaptación a la entidad, con el fin de hacerla más eficiente, efectiva y eficaz.

## DIFICULTADES

A pesar de las muchas dificultades que afronta Transcribe S.A, ha realizado esfuerzos y ha tomado las decisiones necesarias para sacar este proyecto adelante, cumpliendo siempre con las regulaciones y normatividades legales vigentes sobre la materia. En relación con la licitación de la operación, no se presentaron los oferentes para las 3 concesiones, lo que representa una de las mayores dificultades para poner en marcha el sistema de Transporte Masivo de la Ciudad de Cartagena.

### Subsistema de Control de Gestión

#### Avances

#### Actividad de Control.

Dentro de la principales funciones desarrolladas por la entidad este ultimo trimestre se realizaron las siguientes:

- Las Políticas de Operación adoptadas están documentadas las cuales se han ido divulgando a través de los medios institucionales por parte del líder de gestión de la comunicación.
- Debido a la inclusión de nuevos procesos, se hizo necesario establecer nuevos procedimientos para los mismos y ajustar los ya establecidos, teniendo en cuenta las necesidades de las actividades llevadas a cabo al interior de la entidad.
- Fueron actualizados los indicadores de gestión para los procesos establecidos y fueron creados nuevos indicadores para los nuevos procesos incluidos dentro del mapa actualizado.
- Los 52 procedimientos y guías diseñados en el SIG fueron desarrollados con la participación de los líderes de proceso, los cuales deben ser adoptados y divulgados en la fase de aseguramiento una vez sea terminada la validación de los mismos.
- Manejo de la cultura de autocontrol y gestión de calidad para asimilar el SIG, con gran participación de la Dirección, Gestión del Talento humano, Control Interno Disciplinario, Comité de Coordinación de Control Interno ejerciendo la autoridad.
- En el área de planeación e infraestructura se realiza el informe de interventoría para la verificación de obras por supervisores.
- En el área de operaciones se han realizado los modelos financieros, a los prepliegos de I<