	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

DEPENDENCIA / AREA: DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA	FECHA: Junio 5- 9 de 2013
---	----------------------------------

FUNCIONARIO OCI: RUTH AMPARO BAUTISTA SOURET

OBJETO: EFECTUAR AUDITORIA PARA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA

ALCANCE DE LA AUDITORIA

En visita de Auditoría a la Dirección territorial Tolima, se evaluaron y verificaron los procesos de apoyo jurídico, atención al ciudadano, contratación, evaluación y seguimiento, gestión administrativa, planeación institucional, reglamentación técnica y administración de la infraestructura, sistemas de gestión, soporte informático, supervisión, ejecución y seguimiento y talento humano y se verificaron aspectos como:

Revisión de las carpetas contractuales, inspección de seguridad, verificación de la documentación del archivo, se aplicó la encuesta para la evaluación del MECI (Método Estándar de Control Interno) y valoración del riesgo de la Territorial, Inventarios, Gestión documental, Estado de la sede administrativa, Valoración del COPASO (Comité Paritario de Salud Ocupacional) Estado de los procesos judiciales, Liquidación de los contratos, Vigencia de pólizas, Visita a la sede de la administración vial, visita en terreno a las microempresas, visita de campo a la vía Ibagué Mariquita Ruta 43-05, PR + 0 a PR + 107.

ASPECTOS RELEVANTES

Se aprecia el cumplimiento en la supervisión de los contratos de obra, Administradores Viales y Microempresas, manejo de inventarios, archivo, información completa en la muestra seleccionada de los contratos que se revisaron en el sistema SICO, conocimiento de los indicadores del plan de acción y el archivo cumple con las normas vigentes.

De acuerdo con las metas establecidas en el Plan de Acción y verificadas las actas y el registro de asistentes se evidencio que se tienen diseñados mecanismos de seguimiento y de verificación constituidos como herramientas de trabajo, para el cumplimiento de los objetivos.

Aprovechando el espacio físico de las instalaciones, la Dirección Territorial está distribuida en las siguientes áreas: administrativa, financiera, técnica, archivo y jurídica lo que facilita un flujo de información dentro de la misma.

Del análisis de la encuesta sobre el MECI practicada a 4 funcionarios, se puede concluir que hubo un avance con respecto a la visita anterior, especialmente en los componentes de Administración del Riesgo la evaluación anterior la cual fue inadecuada (2,2), calificación en la presente visita adecuada (3,84) y en los Planes de Mejoramiento de inadecuada 2,83 a satisfactoria 4,03. Lo que demuestra que se evaluaron aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que pudieron afectar o impedir el logro de objetivos institucionales y la realización adecuada de la gestión.

ASPECTOS A MEJORAR

Durante la visita se solicito información al Área Jurídica la cual no fue entregada completamente y no se

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	3

conto con la colaboración de los abogados en la entrega de la información oportuna, evidenciándose falta de compromiso por parte de esta Area.


Las acciones concertadas en el Plan Mejoramiento Institucional (por procesos e individuales) acordados en la auditoria anterior no se cumplieron en su totalidad, de 14 acciones concertadas 5 quedaron sin cumplir, lo que representa un 36%.

No obstante haber mejorado en la evaluación del MECI en la calificación correspondiente al sistema de información secundaria, hubo un descenso marcado, de 4,0 satisfactoria en el año anterior este año fue de 2,0, correspondiendo a una evaluación inadecuada, lo que puede obedecer a la falta de conocimiento sobre el concepto de este componente, el cual se refiere a los elementos que se procesan al interior de la entidad, obtenidos de los sistemas de información que soportan la gestión.

OBSERVACIONES INCUMPLIDAS DE LA VISITA ANTERIOR

REQUISITO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Proceso Administrativo Apoyo	La casa fiscal presenta deterioro y se está pagando su servicio de vigilancia y servicios públicos.	Informar a la Subdirección Administrativa, para coordinar la enajenación del inmueble, a través de CISA.
Buzón de la transparencia	Se dispone de urna ubicada en la portería principal, pero su tamaño y título no son adecuados.	Se recomienda estudiar algunos cambios para hacer llamativo el buzón de la transparencia, para que facilite la interacción del usuario o cliente con la Entidad.
SECOP	En el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, no se actualiza su estado y no dispone de toda la información contractual que debe publicarse.	Cargar la información establecida la Directiva 007 de junio 13 de 2011, expedida por la Procuraduría.
Proceso de Apoyo Jurídico.	La caja menor destinada a atender los gastos procesales resulta insuficiente, lo que origina que algunos gastos como pólizas, fotocopia de expedientes, notificaciones no se atiendan adecuadamente.	Solicitar la constitución de la caja menor con un monto adecuado.
MECI	El resultado general de la aplicación del instrumento de evaluación del Modelo Estándar de Control Interno diligenciado por la Dirección Territorial, indica una interpretación para el Sistema de adecuado y su puntaje equivale a 3,35 en una escala de 0 a 5.	Continuar proceso de mejoramiento para dinamizar la funcionalidad del Sistema de Control Interno


12

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

OBSERVACIONES VISITA ACTUAL			
Proceso de Contracción	En la visita a la vía Ibagué – Mariquita se observaron las barandas de los puentes sin mantenimiento de pintura.	Se debe solicitar a la Subdirección de la Red Nacional los recursos.	
Proceso de Supervisión Ejecución y Seguimiento	Se evidencia incumplimiento de la liquidación del convenio 3853 de 2005 con el Municipio de la Dorada, dentro del plazo establecido.	Se debe realizar la gestión ante el Municipio para liquidar este contrato.	
MECI	En la evaluación del sistema de Control interno en el subsistema de control – Información Secundaria se obtuvo calificación (2,0).	Se debe realizar el subcomité de control interno cada dos meses, para fortalecer el Sistema de Control Interno.	


JUAN MANUEL BELLO JARAMILLO
 Jefe Oficina Control Interno


Auditor: RUTH AMPARO BAUTISTA SOURET *

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	14

DEPENDENCIA / AREA: DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA	FECHA: Junio 5- 9 de 2013
---	----------------------------------

FUNCIONARIO OCI: RUTH AMPARO BAUTISTA SOURET

OBJETO: EFECTUAR AUDITORIA PARA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA

Cumpliendo con el objeto de la resolución No. 021551 de Mayo 16 de 2013 y modificatoria No. 02304 de Mayo 21 de 2013, se efectuó visita de evaluación y seguimiento al Sistema de Control interno, a la Dirección Territorial Tolima, desarrollando el siguiente programa:

Observación a cada uno de los procesos como son apoyo jurídico, atención al ciudadano, contratación, evaluación y seguimiento, gestión administrativa, planeación institucional reglamentación técnica y administración de la infraestructura, sistemas de gestión, soporte informático, supervisión, ejecución y seguimiento de proyectos, talento humano basado en la Revisión de las carpetas contractuales, inspección de seguridad, verificación de la documentación del archivo, se aplicó la encuesta para la evaluación del MECI, se realizó la valoración del riesgo de la territorial y se verificaron aspectos como:

Inventarios – Gestión documental – Estado de la sede administrativa – Necesidades de personal – Valoración del COPASO – Estado de los procesos judiciales – Liquidación de los contratos – Revisión de carpetas contractuales - Vigencia de pólizas – Visita a la sede de la administración vial – visita en terreno a las microempresas.

En el Aspecto administrativo, la Dirección Territorial está organizada de acuerdo por áreas, la cual facilita el flujo de información dentro de la misma.

En el aspecto técnico, se tiene distribuida la red vial a cargo de INVIAS en la Dirección territorial, con los dos ingenieros (el Director Territorial y el ingeniero de planta), quienes atienden las necesidades propias de la misma y un ingeniero contratista que apoya la supervisión de los contratos interadministrativos con las Alcaldías

PROCESO DE APOYO JURÍDICO


EL Área Jurídica es la encargada de la evaluación Jurídica de las propuestas para los procesos contractuales, en la etapa precontractual y contractual con el aval del área Técnica.

Una vez realizado el contrato con las formalidades plenas y se imparte la orden de iniciación se hace traslado al funcionario encargado de la alimentación del sistema SICO, luego pasa al área de archivo quien es la encargada de la custodia de las carpetas contractuales,

Igualmente se atienden los procesos judiciales; se anexa listado entregado por el funcionario encargado de ésta área Dr. Manuel Ramos.

De acuerdo a lo informado, los procesos han tenido algunos inconvenientes en la atención oportuna, aducen entre otras causas a la falta de recursos, ya que durante el presente año no han dispuesto de la caja menor, además los dineros asignados son insuficientes (\$750.000,00) para sufragar todos los gastos generados en el transcurso del año, debido al alto volumen de procesos jurídicos, un total de 164.

R

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	14

En cuanto al Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP no se encuentra al día, el abogado señala que es por falta de tiempo y de personal administrativo no se ha podido completar toda la información requerida, únicamente se incorpora en este sistema lo correspondiente a tramites de adjudicación, estos se efectúan al día, pero los soportes y demás archivos aun faltan.

A la fecha se encuentra colaborando en este proceso una abogada con contrato 454 de 2013 de prestación de servicios profesionales por valor de \$14.500.00,00 con el objeto de. prestar los servicios profesionales para representar judicial y extrajudicialmente al INVIAS y apoyar el área jurídica de la Dirección Territorial Tolima en los programas y proyectos a cargo de la entidad, con fecha de iniciación el 11 de abril y terminación el 30 de junio del presente año..

SICO

Tomando una muestra seleccionada de algunas carpetas contractuales y efectuada la verificación de la documentación digitalizada en el aplicativo SICO, se evidencio que la información en el SICO, se encuentra actualizada y escaneada con todos los documentos que reposan en cada carpeta tales como:

1. Certificado de disponibilidad presupuestal
2. Acto o resolución de adjudicación
3. Contrato principal.
4. Pólizas
5. Aprobación de pólizas.
6. Acto u orden de iniciación.
7. Modificaciones, adiciones y aclaraciones al contrato.
8. Actas de suspensión.
9. Actas de reanudación.
10. Modificación de las pólizas.
11. Acta de recibo definitivo.
12. Relación de pagos.
13. Acta de liquidación.

CONTRATACIÓN


Se efectuó un muestreo de los contratos suscritos durante las vigencias de 2011, 2012 y 2013, encontrando que cada contrato tiene su carpeta, cada una ellas contienen copia de toda la documentación correspondiente a cada uno de ellos de acuerdo con las condiciones contractuales, desde el proceso licitatorio hasta la liquidación del contrato, incluyendo la correspondencia y todo lo desarrollado durante la ejecución de cada uno, se encuentran en estricto orden y cumpliendo con las normas de archivo, están con su respectivo listado de chequeo. Se evidencio que los originales de los contratos y sus soportes son enviados a Planta Central.

Se revisaron los soportes en las carpetas de siguientes contratos así::

En proceso de liquidación de vigencias anteriores 5, Nos. 1121, 1107, 1705 y 1832 de 2011; 964 de 2012 y de 20 contratos vigentes se revisaron 5, equivalentes al el 25 , 1176, 2489 de 2012 y 346, 437 , 454 de 2013 (Anexo 1):

De acuerdo con la lista de chequeo contractual se evidenciaron los soportes tales como informes,

R/

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	14


facturas, pólizas, etc,

La Territorial tiene a su cargo 842,9 kilómetros, distribuidos y en el estado presentado en la ficha técnica

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO FICHA TÉCNICA				
TERRITORIAL: TOLIMA				
FECHA: Junio 6 de 2013				
TOTAL RED A CARGO			842,92	
TOTAL RED PRIMARIA			300,27	
TOTAL RED TERCIARIA			542,65	
TOTAL RED ADMINISTRADORES VIALES			300,27	
TOTAL RED CONCESIONADA			0,00	
TOTAL No. DE CAMINOS			0,00	
TOTAL RED FLUVIAL				
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA				
ITEM	KMS	BUENO %	REGULAR %	MALO %
TOTAL RED VIAL PRIMARIA	300,27	51%	33%	16%
Pavimentada	300,27	51%	33%	16%
Afirmado	0,00			
Sin Pavimentar	0,00			
TOTAL RED VIAL TERCIARIA	542,65	1%	20%	79%
Pavimentada - Placa huella	7,20	1%	0%	0%
Pavimentada - Asfalto	0,00			
Afirmado	0,00			
Sin Pavimentar	535,45	0%	20%	79%
SEÑAL. VERTICAL Unidades	5.200	66%	25%	9%
SEÑAL. HORIZONTAL ML	944.373	51%	19%	30%
ITEM	NUMERO	INV	CONCESION	
PEAJES	3	3	S/D	
MICROEMPRESAS	7			
ADM. VIALES	2			
FUNC. DE PLANTA	10			
FUNC. DE CONTRATO	2			
INGENIEROS	3			
VEHICULOS	3			
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA				
ITEM		BUENO %	REGULAR %	MALO %
TOTAL	44	41%	54%	5%
PUENTES RED PRIMARIA	44	41%	54%	5%

Se revisaron 10 carpetas de contratos así:

De 20 contratos vigentes se revisaron 5 para un equivalente al el 25% y de los contratos terminados y de otras vigencias se revisaron 5 los cuales están proceso de liquidación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	14

1121, 1107, 1705 y 1832 de 2011; 964, 1176, 2489 de 2012 y 346, 437, 454 de 2013 (Anexo 1)

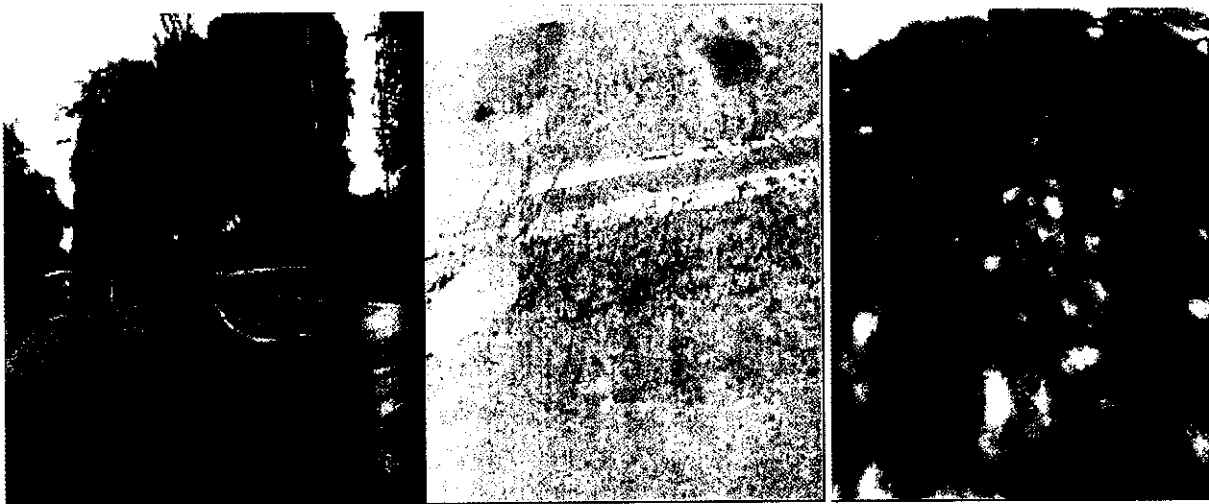
Se evidenciaron los soportes tales como informes, facturas, pólizas, etc,

Visita de campo

Vía Ibagué – Mariquita – Ruta 43 - 05.


Durante el recorrido se pudo observar el estado de la vía detalles tales como:

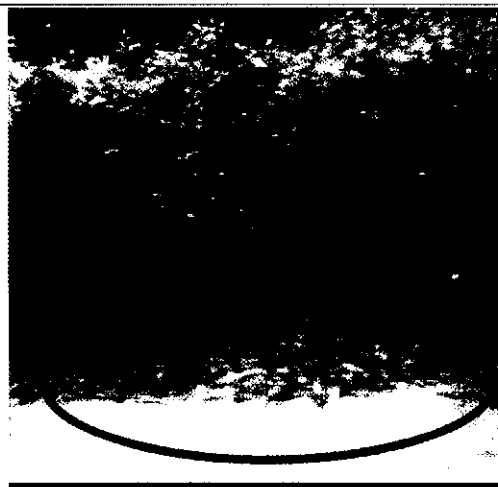
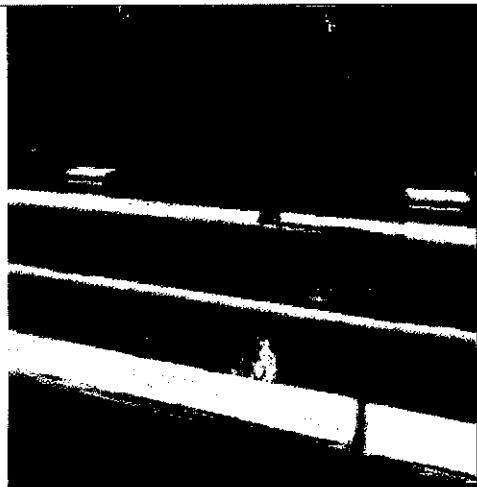
- Las vallas cumplen con las especificaciones establecidas en la resolución No. 000114 de enero 21 de 2013.
- Del PR 36 al 40 se está efectuando mantenimiento y reparación, fresando a 10 cm. y cambiando la capa de asfalto, pero en el resto de la vía tiene un deterioro notable, de acuerdo con la información recibida este contrato no alcanza a cubrir todo el tramo por lo que es inminentemente necesario un adicionar dicho contrato ya que debido a que el TPD se ha aumentado y el tráfico pesado de la carretera Honda – Villeta ha desviado por esta vía; encontramos tramos en piel de cocodrilo, fisuras y huecos a pesar que se encuentran parcheos, a la altura del PR 49+500 hay hundimiento, los drenes se ven deteriorados, nos informan que llevan más de 10 años. A la altura del PR 65 y 66 (Lérida) se observan huecos falta parcheo, en el PR 73+200 hay emergencia por invierno, se erosionó el talud y se dañaron los gaviones, esta atendido por el contratista.



- Las barandas de los puentes no tiene mantenimiento están sin pintura.
- Se encuentran sembrados de arroz, maíz, plátano, etc. Entre la berma y los restantes 4 metros desde el cercado, se han efectuado reclamaciones y levantado querellas con las alcaldías, pero debido a factores de orden público y amenazas no se ha logrado recuperar el espacio público.

R

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO		CÓDIGO	EES-FR-04		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	5	DE	14

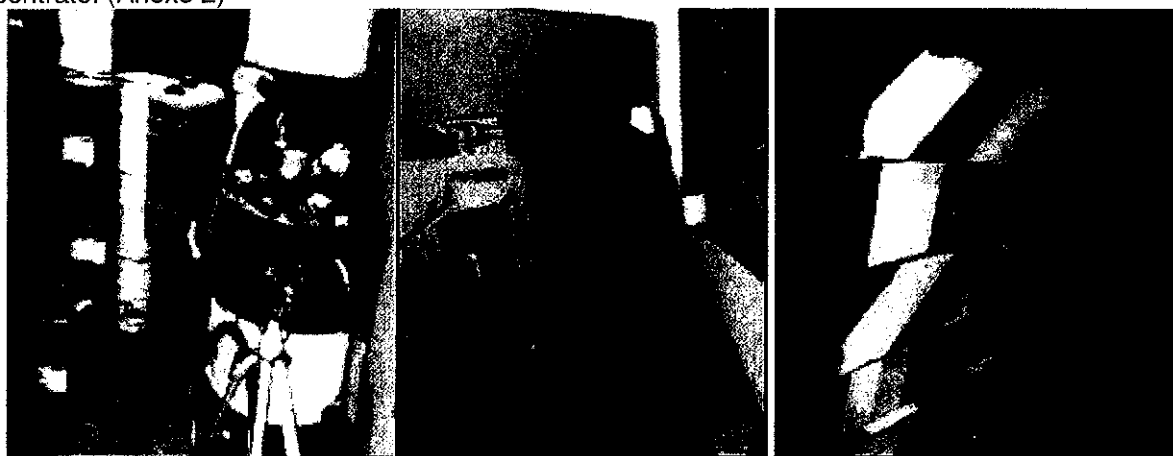


Administradores Viales

En la vía Honda –Mariquita se cuenta con un administrador vial “Consortio Futuro 2020”, contrato 1832 de 2011, plazo hasta el 31 de julio de 2013.


Se evidenciaron los informes y el cumplimiento de la cláusula 2da. y 3ra. “Alcance del objeto e Informes”

La sede de esta administración se encuentra en Ibagué en el Barrio Hacienda Piedra Pintada, en esta visita se evidenció el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como es la publicación de volantes, pagos parafiscales de sus empleados, ejecución de tareas, cronograma de actividades, capacitación a los microempresarios, seguimiento y cumplimiento de indicadores de las microempresas, también se verificó lo relacionado al personal y logística mínima y de obligatorio cumplimiento a disposición del contrato. (Anexo 2)



Microempresas

La Dirección Territorial cuenta con el apoyo de 7 cooperativas de microempresas

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO		CÓDIGO	EES-FR-04		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	6	DE	14

En el recorrido efectuado por esta ruta 43 se hallaron los 3 grupos de microempresarios, efectuando labores de limpieza, poda y rocería, contaban con los implementos de seguridad industrial y protección, pero a la altura del PR +8 se encontraron haciendo la labor de rocería, sin el peto protector.



SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

Se tienen diseñados mecanismos de seguimiento y de verificación constituidas como herramientas de trabajo, para el cumplimiento de los objetivos.

Se evidencio que las interventorias presentan informes técnicos, tanto físicos como en medio magnético, en donde se reporta el grado de cumplimiento de las tareas ejecutadas en la Territorial.

Liquidación de Contratos.

En cuanto a la Liquidación de contratos y de acuerdo con el reporte del SICO se evidencio:


AÑO	% CTOS LIQUIDADOS	No. CTOS. PENDIENTE LIQUIDAR	OBSERVACIONES
2005	98%	1	Es un Convenio con el Municipio, éste no ha liquidado
2010	98%	1	La empresa tiene demandada laboral por no pago de prestaciones sociales.
2011	100%	0	
2012	61%	18	En proceso de liquidación, están dentro del termino.

Se recomienda continuar gestionando con los municipios lo necesario para liquidar estos contratos terminados a cargo de la Dirección Territorial y actualizar su estado en el SICO. (Anexo 3)

Peajes

La Dirección territorial tiene a cargo 3 estaciones de peajes, son: Cajamarca, Honda y Alvarado

2

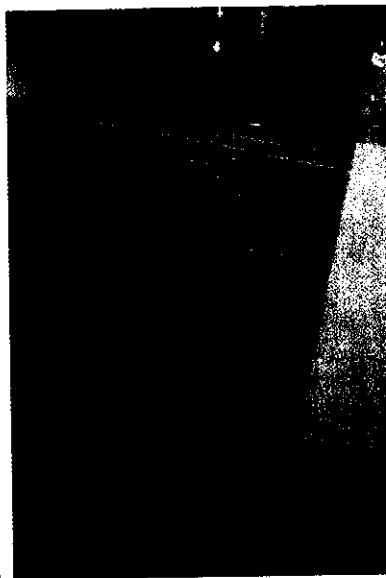
	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO		EES-FR-04	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA	7	DE	14

Se efectuó visita a la Estación de Peaje ALVARADO, la cual se encuentra en la ruta 43, se realizó verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de interventoría, en lo referente a las visitas periódicas que se deben realizar.

Se solicitó a la coordinadora de la estación de peaje el registro de entradas de los funcionarios de la interventoría en el cual se evidenció que efectivamente se viene realizando la supervisión de acuerdo a lo establecido contractualmente, en el libro de novedades registra últimas visitas realizada por Planta Central: 13 de abril de 2013 5:330 a 23:40 de la señorita Sandra Mosquera, realizó conteo manual. En el folio 185 del libro de control de cambio se verifico que a las 10:33 se efectuó recambio a la señora Andrea.

En el centro de control Estación de Peaje, se evidenció que los equipos y sensores estaban funcionando sin ningún inconveniente, la entrada y salida de la Estación de peaje se encuentra en óptimas condiciones, cuenta con tres cajas fuertes (boletería, dinero y dinero para recambio), equipos de sistemas nuevos, planta de mantenimiento y equipo de primeros auxilios, los baños en funcionamiento.


La valla tarifaria a 100 mts de la Estación se encuentra visible y en buen estado.



Se evidencio sobre las visitas que la Dirección Territorial efectúa a los 3 peajes, Cajamarca, Honda y Alvarado igualmente se verificaron los informes de tránsito vehicular, los cuales se encuentran a mayo 31 de 2013.

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Se evidencio los registros de PQR (peticiones, Quejas Reclamos y sugerencias) tienen respuesta oportuna y son asignadas directamente por el Director de la Territorial de acuerdo con el tema.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	14

No existe Buzón de transparencia como tal, continúan con urna ubicada en la portería principal, a pesar que en el Plan de mejoramiento institucional se dejó la observación, por lo tanto se dificulta la recepción las peticiones, quejas y reclamos que tengan los usuarios, tampoco se puede evidenciar percepción de satisfacción del cliente, pues no hay diseñado una encuesta para tal fin. Se anexa reporte del Sicor sobre derechos de peticiones. (Anexo 4)

Planeación y Gestión Institucional

La Dirección Territorial ha elaborado los Planes de Acción con base en las funciones propias y en los planes estratégico y táctico, contribuyendo con el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad, y los cuales determinan las directrices a desarrollar a nivel administrativo, financiero y técnico.

En cuanto a los planes táctico y operativo del año 2012 se observa el cumplimiento de indicadores en el rango de eficiencia, en lo relacionado a los procesos de contratación, supervisión y administrativo, con respecto a los planes del 2013 se encuentran debidamente formulados en el Plan Operativo. (Anexo 5)

Talento Humano

Planta de Personal

La Territorial en la actualidad cuenta con 10 funcionarios así:

- 1.- Director Territorial
- 1.- Ingeniero (Profesional especializado)
- 1.- Contador (Profesional especializado)
- 2.- Secretaría Ejecutiva
- 1.- Auxiliar Administrativo
- 1.- Técnico Administrativo
- 2.- Conductores
- 1.- Abogado (Profesional especializado)

Personal por contrato:

- 1.- Abogado – Apoyo Jurídico
- 1.- Ingeniero – Apoyo Red Terciaria

Bienestar

El Plan de Bienestar es manejado directamente con Planta Central y con los recursos que se envían se atienden de acuerdo a las recomendaciones


Capacitación

Los funcionarios se ajustan al plan de capacitación enviado por Planta Central.

Riesgos Profesionales

La Dirección Territorial cuenta 2 camillas, elementos de Primeros Auxilios y con 3 extintores con recarga vigente, su vencimiento certificado por la empresa responsable, es agosto de 2013.

R

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	14

Cuenta con las señales reglamentarias las cuales se encuentran en un lugar visible.

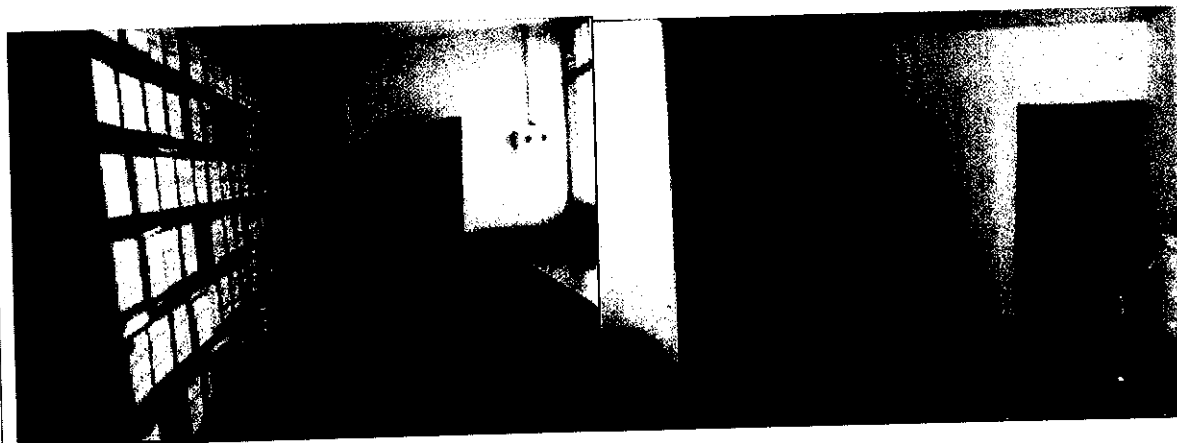
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Gestión Documental

El Archivo documental de la Dirección Territorial se ajusta a las normas y está incorporado en el sistema WINISIS. El archivo de carpetas se lleva de acuerdo con las especificaciones suministradas, ósea en orden cronológico según lo establecido en la Ley 594 de 2000.

En cuanto a la organización de las carpetas se debe resaltar el orden y la organización de este. Se evidencia que hay 2 archivos el general con los contratos vigentes y de gestión de la Territorial a cargo de un funcionario, quien lleva el control de éstos y otro el de Dirección que corresponde a contratos que el Director tiene como delegado de supervisión desde Planta Central el cual se tienen con copia de la gestión técnica realizada, también se tiene correspondencia externa y resoluciones de viáticos las cuales están debidamente legalizadas, está a cargo de la secretaria de dirección.

Los Archivos físicos se tienen con sopores, una vez están depurados son enviados a Planta Central.




Correspondencia

Se evidencio en el SICOR la funcionaria encargada de la correspondencia efectúa revisión y seguimiento permanente del escalonamiento de los Derechos de Petición y demás solicitudes de los entes de control requiriéndole a cada funcionario la respuesta oportuna y cierre correspondiente en el SICOR tanto de correspondencia interna como externa.

El Director de la Territorial hace seguimiento semanalmente y al final de mes con el reporte del sistema se verifica que esté cerrado el ciclo.

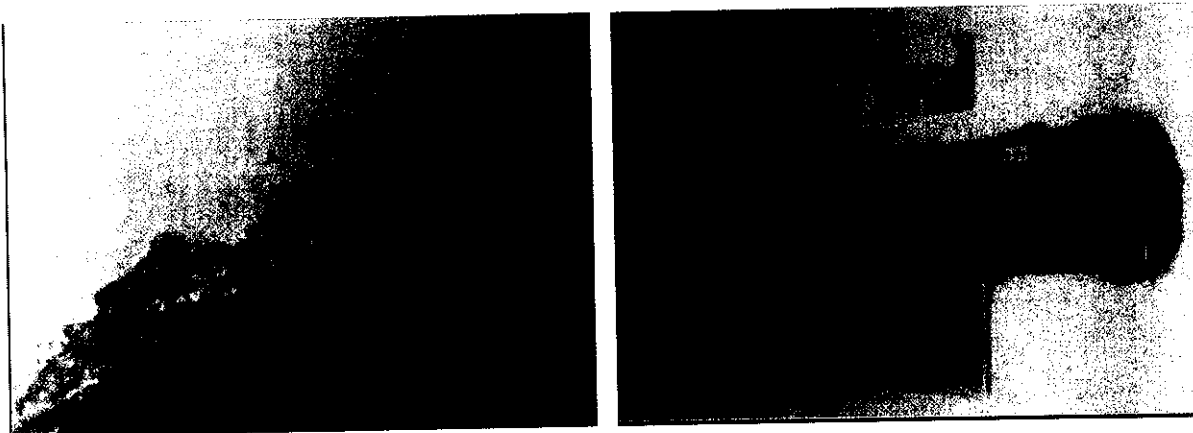
Inventarios

Los Inventarios se encuentran actualizados, en carpetas individuales, se efectúa la revisión con cada funcionario para hacer el cruce respectivo y los ajustes a que haya lugar.

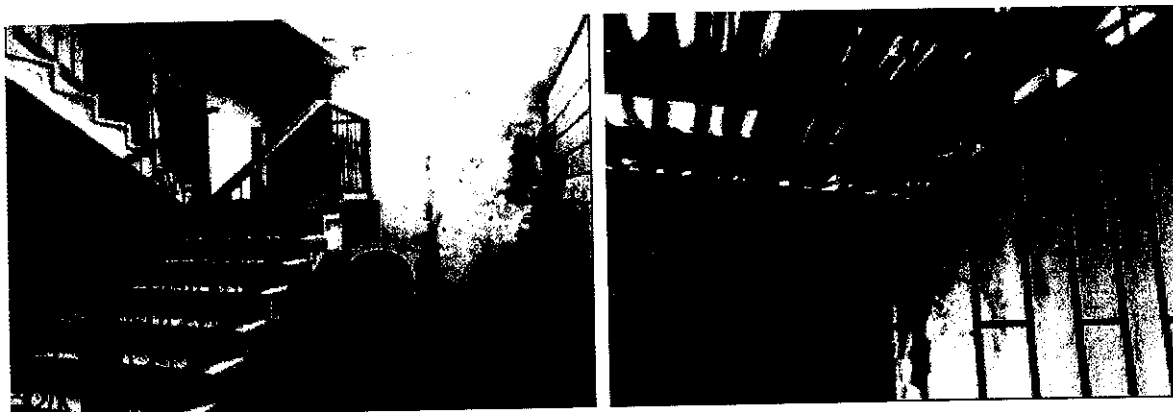
	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	14

Bienes Inmuebles

Se evidencia el mantenimiento y cuidado de las instalaciones, cumpliendo con el Plan de mejoramiento acordado en la visita anterior, pero quedan faltando algunos pequeños detalles, omo resanes en las paredes y humedad en el pasillo lateral; el director informa que es debido a la falta de recursos.




Se observo el inmueble que correspondía a la Casa Fiscal se encuentra muy deteriorado y está generando gastos a la entidad por pago de servicios públicos y vigilancia, de acuerdo a lo establecido en la resolución 351 de 2011, artículo primero "Transferir a título gratuito el derecho real de dominio y la posesión real y material, pacífica e ininterrumpida, a favor de Central de Inversiones S.A. – CISA..." el inmueble en mención esta relacionado en el ítem 4 de ésta resolución, a la fecha la Subdirección Administrativa no ha cumplido con este dictamen ni ha dado instrucciones a la Dirección Territorial sobre el particular. (anexo 6)



Vehículos

Se evidencio que se lleva el control de los vehículos en el formato indicado. La funcionaria encargada de esta tarea efectúa mensualmente el cruce respectivo de éste formato con la facturación del Contrato de

2

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	14

Suministro.

Verificado que el SILOG se encuentra al 31 de mayo.

Gestión financiera

Debido a que el funcionario encargado de las funciones financieras se encontraba en capacitación en Bogotá, no se pudo evidenciar como tal la ejecución presupuesta, fue enviado por correo electrónico la información correspondiente.

A la fecha no se encuentra en funcionamiento la Caja Menor otorgada mediante resolución 0385 de febrero 1 de 2013, debido a que ha tenido cambios en el funcionario responsable de su manejo, en mayo 21 de 2013 mediante resolución 02302 le fue asignada al funcionario Marcos Díaz López, sin que a la fecha Planta Central haya realizado todos los trámites correspondientes para efectuar el primer desembolso, lo que está generando traumatismos administrativos y logísticos para la territorial en especial en el apoyo jurídico. (Anexo 7)


EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Se efectuó la encuesta a 4 funcionarios de la Dirección Territorial y esta refleja una evaluación en el rango de ADECUADO del Sistema de Control Interno, con una calificación final de 3.87, por lo tanto se recomienda continuar en la mejora funcional en sus 29 elementos. (Anexo 8)

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO			Puntuación por elemento	Interpretación	Puntuación por componente	Interpretación	Puntuación por sub-sistema	Interpretación	Puntuación del Sistema	Interpretación	
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ENTRE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3.81	ADECUADO	3.59	ADECUADO	3.84	ADECUADO	3.87	ADECUADO	
		ESTILO DE DIRECCIÓN	3.45	ADECUADO							
		PLANES Y PROGRAMAS	3.44	ADECUADO							
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS	3.75	ADECUADO	4.09	SATISFACTORIO					
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4.09	SATISFACTORIO							
		CONTENIDO ESTRATÉGICO	3.84	ADECUADO							
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	3.83	ADECUADO	3.34	ADECUADO					
		ANÁLISIS DEL RIESGO	3.38	ADECUADO							
		VALORACIÓN DEL RIESGO	4.28	SATISFACTORIO							
		POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	4.08	SATISFACTORIO							
POLÍTICAS DE OPERACIÓN		4.09	SATISFACTORIO								
PROCEDIMIENTOS		3.75	ADECUADO								
CONTROLES		3.25	ADECUADO								
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	INDICADORES	3.44	ADECUADO	3.34	ADECUADO	3.71	ADECUADO			
		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	4.00	SATISFACTORIO							
		INFORMACIÓN PRIMARIA	3.84	SATISFACTORIO							
		INFORMACIÓN SECUNDARIA	4.00	SATISFACTORIO							
	INFORMACIÓN	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.81	ADECUADO	3.34	ADECUADO					
		COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	3.83	SATISFACTORIO							
	COMUNICACIÓN PÚBLICA	COMUNICACIÓN INFORMATIVA	3.72	ADECUADO	3.34	ADECUADO					
		MECANISMOS DE COMUNICACIÓN	4.09	SATISFACTORIO							
		AUTOEVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	4.28					SATISFACTORIO		4.04
		AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	3.75	ADECUADO							
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4.00	SATISFACTORIO	4.09	SATISFACTORIO					
		AUDITORÍA INTERNA	4.09	SATISFACTORIO							
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	4.28	SATISFACTORIO	4.09	SATISFACTORIO					
		PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	4.09	SATISFACTORIO							
		PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	3.83	ADECUADO							

Componentes:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	14

Ambiente de Control: Se resalta el avance logrado en el autocontrol, al control, la transparencia y al estilo de Dirección favorable en las acciones que realizan en la Dirección Territorial.

Direccionamiento Estratégico: Los planes Tácticos y operativos de la Dirección Territorial están formulados con base en los lineamientos del Plan Estratégico Institucional, lo que indica que los servidores de la Territorial están enrutados para dar cumplimiento con los objetivos misionales.

Administración del Riesgo: En este componente con calificación adecuada (3,8) se observa el avance con respecto a la evaluación anterior la cual fue inadecuada (2,2), lo que demuestra que se evaluaron aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que pudieron afectar o impedir el logro de objetivos institucionales y la realización adecuada de la gestión.

Se efectuó la evaluación general del riesgo dando como resultado que la dirección Territorial se encuentra en un rango de riesgo Bajo, se puede determinar que se consultaron las cartas de riesgos.

Actividades Control: Se recomienda dar a conocer a todos los funcionarios los procesos y procedimientos que desarrolla la Territorial, sus indicadores y los respectivos controles, así mismo continuar realizando reuniones de retroalimentación, para la mejora continua de los procedimientos.

Información: La información primaria y los sistemas de información son satisfactorios, pero se observo de acuerdo con la encuesta en cuanto a la información secundaria se obtuvo una calificación inadecuada, lo que puede ser a la falta de conocimiento sobre el concepto de este componente, esta se refiere a los elementos que se procesan al interior de la entidad, obtenidos de los sistemas de información que soportan la gestión, es lo que demuestra la ejecución de operaciones de la entidad, Dicho sistema tiene fundamento en las Tablas de Retención Documental.

Comunicación Pública: en este componente se observa que la Dirección Territorial esta en un nivel adecuado, se recomienda seguir utilizando las herramientas de comunicación para facilitar el cumplimiento de sus objetivos.

Auto evaluación: Su nivel satisfactorio demuestra que la Territorial hace autoevaluación, como es la del SIPLAN y su seguimiento a planes tácticos y operativos.

Planes de Mejoramiento: Los planes de mejoramiento (por procesos e individuales) acordados en la auditoria anterior no se cumplieron en su totalidad, Se recomienda cumplir las acciones concertadas para el mejoramiento institucional.


Los funcionarios responsables de ejecutar las actividades de los procesos deben conocer las acciones de mejoramiento establecidas.

Se deben establecer planes de contingencias para la mitigación de riesgos por cada proceso y actividades que se ejecuten en la Territorial. Se anexa cuadro de valoración del Riesgo de la Territorial(8)

Comités de Coordinación del Sistema de Control interno, se evidenció con las respectivas actas, que se están efectuando en un promedio de cada 2 meses lo que demuestra que se está dando cumplimiento con la realización de los subcomités de control interno.

Aspectos Positivos de la Dirección Territorial

2/

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	14

Se aprecia el cumplimiento de la supervisión de los contratos de obra, administradores Viales y microempresas, manejo de inventarios, archivo, SICO se encuentra al día, conocimiento de los indicadores del plan de acción.

Personal idóneo

Un archivo en excelentes condiciones cumpliendo con las normas


OBSERVACIONES INCUMPLIDAS DE LA VISITA ANTERIOR

REQUISITO	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
Proceso Administrativo Apoyo	La casa fiscal presenta deterioro y se está pagando su servicio de vigilancia y servicios públicos.	Informar a la Subdirección Administrativa, para coordinar la enajenación del inmueble, a través de CISA.
Buzón de la transparencia	Se dispone de urna ubicada en la portería principal, pero su tamaño y título no son adecuados.	Se recomienda estudiar algunos cambios para hacer llamativo el buzón de la transparencia, para que facilite la interacción del usuario o cliente con la Entidad.
SECOP	En el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, no se actualiza su estado y no dispone de toda la información contractual que debe publicarse.	Cargar la información establecida la Directiva 007 de junio 13 de 2011, expedida por la Procuraduría.
Proceso de Apoyo Jurídico.	La caja menor destinada a atender los gastos procesales resulta insuficiente, lo que origina que algunos gastos como pólizas, fotocopia de expedientes, notificaciones no se atiendan adecuadamente.	Solicitar la constitución de la caja menor con un monto adecuado.
MECI	El resultado general de la aplicación del instrumento de evaluación del Modelo Estándar de Control Interno diligenciado por la Dirección Territorial, indica una interpretación para el Sistema de adecuado y su puntaje equivale a 3,35 en una escala de 0 a 5.	Continuar proceso de mejoramiento para dinamizar la funcionalidad del Sistema de Control Interno

OBSERVACIONES VISITA ACTUAL

Proceso de Contracción	En la visita a la vía Ibagué – Mariquita se observaron las barandas de los puentes sin	Se debe solicitar a la Subdirección de la Red Nacional los recursos.
------------------------	--	--

2

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	CÓDIGO	EES-FR-04		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	14

	mantenimiento de pintura.	
Proceso de Supervisión Ejecución y Seguimiento	Se evidencia incumplimiento de la liquidación del convenio 3853 de 2005 con el Municipio de la Dorada, dentro del plazo establecido.	Se debe realizar la gestión ante el Municipio para liquidar este contrato.
MECI	En la evaluación del sistema de Control interno en el subsistema de control – Información Secundaria se obtuvo calificación (2,0).	Se debe realizar el subcomité de control interno cada dos meses, para fortalecer el Sistema de Control Interno.



FIRMA AUDITOR: RUTH AMPARO BAUTISTA SOURET

Se anexan soportes